

【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9月30日

【発行者名】 ヘンダーソン・マネジメント・エスエー（注1）
(Henderson Management, S.A.)

【代表者の役職氏名】 取締役
シビル・ホフマン (Sybille Hofmann)
イグナチオ・デ・ラ・マーサ (Ignacio de la Maza)
マッテオ・カンドルフィーニ (Matteo Candolfini)
ポール・グリーンウッド (Paul Greenwood)

【本店の所在の場所】 ルクセンブルク大公国、ルクセンブルク市L-1273、ビトブル通り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
同 小 峰 駿 介

【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4,038億円)

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2,826億円)

クラスA(NZドル)受益証券 30億NZドル(約2,539億円)

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4,038億円)

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2,826億円)

クラスA(NZドル)受益証券 30億NZドル(約2,539億円)

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4,038億円)

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4,038億円)

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4,038億円)

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4,038億円)

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4,038億円)

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2,826億円)

クラスA(NZドル)受益証券 30億NZドル(約2,539億円)

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4,038億円)

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4,038億円)

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1) 管理会社であるヘンダーソン・マネジメント・エスエーは、2022年10月1日付で、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエーに名称を変更します。以下同じです。

(注2) 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7月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル=134.61円、1ユーロ=137.25円、1豪ドル=94.20円、1NZドル=84.64円）によります。

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出しましたので、2022年6月14日付で提出した有価証券届出書（2022年6月30日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済。）（以下「原届出書」といいます。）の記載事項を新たな情報により訂正及び更新するため、また、その他に原届出書の記載事項に訂正すべき事項がありますので、これらを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

【訂正事項】

表紙

第一部 証券情報

(3) 発行（売出）価額の総額

(4) 発行（売出）価格

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

(5) 開示制度の概要

2. 投資方針

(1) 投資方針

(2) 投資対象

(3) 運用体制

(5) 投資制限

3. 投資リスク

(1) リスク

(3) リスクに関する参考情報

4. 手数料等及び税金

(4) その他の手数料等

(5) 課税上の取扱い

5. 運用状況

(1) 投資状況

(3) 運用実績

① 純資産の推移

② 分配の推移

③ 収益率の推移

(4) 販売及び買戻しの実績

第2 管理及び運営

1. 申込(販売)手続等

(1) 海外における申込(販売)手続等

2 買戻し手続等

(1) 海外における買戻し手続等

(3) 海外における受益証券の転換

第3 ファンドの経理状況

1 財務諸表

(1) 貸借対照表

(2) 損益計算書

(3) 投資有価証券明細表等

① 投資株式明細表

② 株式以外の投資有価証券明細表

③ 投資不動産明細表

④ その他投資資産明細表

⑤ 借入金明細表

第三部 特別情報

第1 管理会社の概況

1 管理会社の概況

別紙3

【訂正箇所】

訂正箇所は下線又は傍線をもって示しております。

【表紙】

<訂正前>

(前略)

【発行者名】

ヘンダーソン・マネジメント・エスエー

(Henderson Management, S.A.)

(中略)

(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。

<訂正後>

(前略)

発行者名

ヘンダーソン・マネジメント・エスエー (注1)

(Henderson Management, S.A.)

(中略)

(注1) 管理会社であるヘンダーソン・マネジメント・エスエーは、2022年10月1日付で、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエーに名称を変更します。以下同じです。

(注2) 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7月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル=134.61円、1ユーロ=137.25円、1豪ドル=94.20円、1NZドル=84.64円）によります。

第一部 【証券情報】

(3) 【発行（売出）価額の総額】

<訂正前>

3兆円を限度とします。

当ファンドのそれぞれのサブファンドごとの発行価額は以下を限度とします。

サブファンド	最大発行価額
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド(愛称：足下しっかり型)	
クラスA(米ドル)受益証券	30億米ドル(約3,672億円)
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
(後略)	

＜訂正後＞

3兆円を限度とします。

当ファンドのそれぞれのサブファンドごとの発行価額は以下を限度とします。

サブファンド	最大発行価額
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド(愛称：足下しっかり型)	
クラスA(米ドル)受益証券	30億米ドル(約4,038億円)
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2,826億円)
クラスA(NZドル)受益証券	30億NZドル(約2,539億円)
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4,038億円)
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2,826億円)
クラスA(NZドル)受益証券	30億NZドル(約2,539億円)
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4,038億円)
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4,038億円)
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4,038億円)
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4,038億円)
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4,038億円)
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2,826億円)
クラスA(NZドル)受益証券	30億NZドル(約2,539億円)
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4,038億円)
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4,038億円)
クラスA(円)受益証券(四半期分配型)	3,000億円
(後略)	

（４）【発行（売出）価格】

＜訂正前＞

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

発行価格（受益証券1口当たりの純資産価格）は、販売会社又は販売取扱会社にお問い合わせください。販売会社又は販売取扱会社は、下記「（８）申込取扱場所」をご参照ください。

＜訂正後＞

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

発行価格（受益証券1口当たりの純資産価格）は、販売会社又は販売取扱会社にお問い合わせください。販売会社又は販売取扱会社は、下記「（８）申込取扱場所」をご参照ください。

（注） ファンド営業日については、2022年10月31日付で以下のように変更します。「ニューヨーク証券取引所の営業日」をいいます。但し、(i)いずれかの年において、12月26日、27日、28日のいずれかのうちアイルランドの銀行が休業日とされる日、及び(ii)受益者の利益のために、投資顧問会社が管理会社・名義書換代理人・管理事務代行会社・保管受託会社の同意を得た上で、関連するサブファンドの取引停止日として決定した日（例：公休日又はその他の重要な理由により、サブファンドのポートフォリオ構成銘柄の多くが取引制限又は取引停止の対象となる場合）を除きます。この場合、翌営業日は関連する取引停止日の直後の営業日となります。」

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】

③ 管理会社の概要

<訂正前>

(前略)

(c) 資本金の額

200,000米ドル（約24,478千円）（2022年3月末現在）

(後略)

<訂正後>

(前略)

(c) 資本金の額

200,000米ドル（約26,922千円）（2022年7月末現在）

(後略)

(5) 【開示制度の概要】

(1) アイルランドにおける開示

(i) アイルランド中央銀行に対する開示

<訂正前>

(前略)

63) 2022年4月7日付のプロスペクトス

(後略)

<訂正後>

(前略)

63) 2022年4月7日付のプロスペクトス

64) 2022年10月31日付のプロスペクトス（予定）

(後略)

2 【投資方針】

(1) 【投資方針】

<訂正前>

(前略)

(viii) サステナブル・ファイナンス開示

(中略)

投資顧問会社は、適切かつ効果的であると考えられる場合には、エンゲージメントを通じて投資先企業のESG要因の改善に向けたコミットメントに異議を唱えることがあります。その一環として、投資顧問会社は、長期的な投資家の重要な役割として新規及び既存の投資先企業が、将来の持続可能な利益を目指して、廃棄物の削減、エネルギー効率の向上、環境技術への持続的な投資を行うように奨励します。

(中略)

持続可能性による悪影響

投資顧問会社は、現在、EUの金融サービスセクターにおけるサステナビリティ関連開示に関する規則（Regulation (EU) 2019/2088）に記載された特定の制度（以下「主要悪影響指標（PAI）制度」といいます。）に定められる、持続可能性要因に関する投資決定の主要な悪影響を考慮していません。投資顧問会社の活動の規模、性質、程度及び投資顧問会社が現在提供している商品の種類を考慮して、投資顧問会社は現時点では主要悪影響指標（PAI）制度に準拠しないことを決定しました。

<訂正後>

(前略)

(viii) サステナブル・ファイナンス開示 (注)

(中略)

投資顧問会社は、適切かつ効果的であると考えられる場合には、エンゲージメントを通じて投資先企業のESG要因の改善に向けたコミットメントに異議を唱えることがあります。その一環として、投資顧問会社は、長期的な投資家の重要な役割として新規及び既存の投資先企業が、将来の持続可能な利益を目指して、廃棄物の削減、エネルギー効率の向上、環境技術への持続的な投資を行うように奨励します。

(注) 本項目名は、2022年10月31日付で「サステナビリティ・アプローチ」に変更します。

(中略)

持続可能性による悪影響

投資顧問会社は、現在、EUの金融サービスセクターにおけるサステナビリティ関連開示に関する規則（Regulation (EU) 2019/2088） (注)に記載された特定の制度（以下「主要悪影響指標（PAI）制度」といいます。）に定められる、持続可能性要因に関する投資決定の主要な悪影響を考慮していません。投資顧問会社の活動の規模、性質、程度及び投資顧問会社が現在提供している商品の種類を考慮して、投資顧問会社は現時点では主要悪影響指標（PAI）制度に準拠しないことを決定しました。

(注) 「EUの金融サービスセクターにおけるサステナビリティ関連開示に関する規則 (Regulation (EU) 2019/2088)」は、2022年10月31日付で「金融サービスセクターにおけるサステナビリティ関連開示規則に関する2019年11月27日付欧州議会及び理事会の規則 (EU) 2019/2088 (以下「開示規則」といいます。)」に変更します。

投資先企業によるグッドガバナンスの実践(注)

開示規則第8条又は第9条のいずれかに分類される環境的に持続可能な経済活動に係るEUの基準を考慮したアンダーライニング・ファンドについては、当該ファンドの投資先企業がグッドガバナンスを実践していることが求められます。

投資先企業によるグッドガバナンスは、サステナビリティ・リスク方針（以下「本方針」といいます。）に基づき、投資前及び投資後に定期的に評価されます。

本方針は、投資先企業が投資前及び継続的に投資顧問会社によって評価・監視される際の最低限の基準を定めています。当該基準には、健全な経営構造、従業員との関係、従業員の報酬、税務コンプライアンスなどが含まれますが、これらに限定されません。

本方針は、ウェブサイト（www.janushenderson.com）の「当社について - 環境、社会、ガバナンス (ESG)」のセクション内にある、ジャンス・ヘンダーソンの「ESG投資方針」に記載されています。

また、投資顧問会社は、国連の責任投資原則(UNPRI)に署名しています。署名者として、投資先企業によるグッドガバナンスの実践を、投資前及びその後も定期的に評価します。

(注) 本項は2022年10月31日付で効力を生じます。

(2) 【投資対象】

<訂正前>

(前略)

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

(中略)

f) ジャンス・フォーティ・ファンド

(中略)

ジャンス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャンス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド

当該アンダーライニング・ファンドの投資目的は、長期的なファンド資産の成長です。

アンダーライニング・ファンドは、米国企業の潜在成長性に注目し、20から40銘柄の株式（普通株式）で構成された集中ポートフォリオに純資産総額の80%以上を投資することにより、投資目的の達成を追求します。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10%を上限とします。アンダーライニング・ファンドは、原則として、様々な産業やセクターにおける安定した大型株に投資します。

(中略)

副投資顧問会社は、持続可能な競争力を有し、資本利益率の改善が見込まれる、強固な事業基盤を有する企業の発掘に努めます。原則として定性及び定量の両面から企業を評価します。一般的に「ストック・ピッキング」や「ボトムアップ投資」と呼ばれるファンダメンタル投資手法に基づき、各企業を独自に調査した上で銘柄選択を行い、ポートフォリオを構築します。銘柄選択にあたっては、企業の経営陣、財務情報、競争上の強みや弱み、収益見通し、その他複数の要素に着目します。このアプローチは、株主価値を長期的に生み出す能力を備えた企業は競業他社よりも見通しが明るく、産業や経済が困難な状況でも優れたパフォーマンスを達成するとの信念に基づいています。このファンダメンタル投資手法は、そのような企業を発掘し、投資することを目的としています。

g) ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド

(中略)

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

当該アンダーライニング・ファンドの投資目的は、信託財産の長期的な成長です。アンダーライニング・ファンドは、世界各国の企業の中から成長性を備えた企業の株式（普通株式）に、純資産総額の80%以上を投資することにより、投資目的を追求します。通常、アンダーライニング・ファンドは、副投資顧問会社がライフサイエンス関連であると考える企業の株式に純資産総額の80%以上を投資します。

「ライフサイエンス」とは、一般に、生活の質の維持又は向上に関連しています。したがってライフサイエンス関連の企業には、ヘルスケア及びパーソナル・ケア、医薬品又は製薬に関連する製品又はサービスについて、研究、開発、製造又は販売する企業が含まれます。また、主にライフサイエンス分野において、特定の製品、テクノロジー、特許、又は市場における優位性を有している結果、成長が見込まれると管理会社又はその委託を受けた投資顧問会社が考える企業も含まれます。

(中略)

副投資顧問会社は、未だ満たされていない高い医療ニーズに取り組む、革新的なヘルスケア関連企業の発掘に努めます。副投資顧問会社の運用チームは、医薬品開発成功の可否が勝者と敗者の事実上の分かれ目であると考えます。アンダーライニング・ファンドの投資プロセスにおいては、独自の統計モデルを活用し、臨床開発における困難を克服できると考える製品に着目し、企業が成功する確率を分析します。医師に対する調査や処方箋に関するモデルといった追加的な手段も利用することで、商業実用化の可能性をより正確に予測することを目指します。

h) ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

(中略)

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

(中略)

アンダーライニング・ファンドは、年間ベースで、FTSE EPRA Nareitグローバル・REITインデックスの配当利回り（管理報酬等及びその他の手数料等控除前）を上回ることをパフォーマンス目標とします。アンダーライニング・ファンドは、投資対象とする企業を幅広く網羅する当該インデックスがパフォーマンス目標の基準となるため、当該インデックスを参考インデックスとしてアクティブに運用されます。アンダーライニング・ファンドのパフォーマンスが、参考インデックスと同じ又はそれを上回るという保証はありません。

(中略)

副投資顧問会社は、銘柄選択にあたり、独自のリサーチに基づいたバリュー・アプローチによって、長期的に業績を伸ばせると思われる企業を選定します。当該アプローチは、企業の経営陣とのミーティング、物件見学、財務諸表の分析、第三者の分析データなど、様々な情報源から情報を収集し、以下のような定量的・定性的な指標に基づいて企業をランク付けします。

(i) 資産の質（対象となる資産ポートフォリオの築年数、立地、品質、目的への適合性を評価）、(ii) 経営手腕（企業の経営陣、主要幹部、全体的な事業戦略を評価）、(iii) 流動性（取引量を参照して判断した流動性の低い企業を除外）、(iv) バランス・シートの健全性と成長性（純負債、レバレッジの使用、資金調達の適切性、負債市場へのアクセスなど、財務リスクを評価）。これらの指標は、各指標にウェイト付の上、企業の資産価値に適用されるスコアを算出するために使用されます。特定の評価指標に割り当てられるウェイトは、市場の実勢や地域によって異なる場合があります。次に、これらの評価指標に予想配当利回りを組み合わせて、トータル・リターンを評価します。このトータル・リターンの評価に配当利回りを重ね合わせ、平均以上のトータル・リターンの評価と平均以上の配当利回りが見込める企業で構成されたポートフォリオを構築します。

(後略)

<訂正後>

（前略）

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

（中略）

- f) ジャナス・フォーティ・ファンド

（中略）

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

当該アンダーライイング・ファンドの投資目的は、長期的なファンド資産の成長です。

アンダーライイング・ファンドは、米国企業の潜在成長性に注目し、20から40銘柄の株式（普通株式）で構成された集中ポートフォリオに純資産総額の80%以上を投資することにより、投資目的の達成を追求します。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10%を上限とします。アンダーライイング・ファンドは、原則として、様々な産業やセクターにおける安定した大型株に投資します。アンダーライイング・ファンドは、純資産総額の5%を上限として特別買収目的会社（以下「SPAC」といいます。）に投資することができます（注）。

（中略）

副投資顧問会社は、持続可能な競争力を有し、資本利益率の改善が見込まれる、強固な事業基盤を有する企業の発掘に努めます。原則として定性及び定量の両面から企業を評価します。一般的に「ストック・ピッキング」や「ボトムアップ投資」と呼ばれるファンダメンタル投資手法に基づき、各企業を独自に調査した上で銘柄選択を行い、ポートフォリオを構築します。銘柄選択にあたっては、企業の経営陣、財務情報、競争上の強みや弱み、収益見通し、その他複数の要素に着目します。このアプローチは、株主価値を長期的に生み出す能力を備えた企業は競業他社よりも見通しが明るく、産業や経済が困難な状況でも優れたパフォーマンスを達成するとの信念に基づいています。このファンダメンタル投資手法は、そのような企業を発掘し、投資することを目的としています。

（注） 本文は、2022年10月31日付で効力を生じます。

- g) ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド

（中略）

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

当該アンダーライイング・ファンドの投資目的は、ファンド資産の長期的な成長です。アンダーライイング・ファンドは、世界各国の企業の中から成長性を備えた企業の株式（普通株式）に、純資産総額の80%以上を投資することにより、投資目的を追求します。通常、アンダーライイング・ファンドは、副投資顧問会社がライフサイエンス関連であると考える企業の株式に純資産総額の80%以上を投資します。

「ライフサイエンス」とは、一般に、生活の質の維持又は向上に関連しています。したがってライフサイエンス関連の企業には、ヘルスケア及びパーソナル・ケア、医薬品又は製薬に関連する製品又はサービスについて、研究、開発、製造又は販売する企業が含まれます。また、主にライフサイエンス分野において、特定の製品、テクノロジー、特許、又は市場における優位性を有している結果、成長が見込まれると管理会社又はその委託を受けた投資顧問会社が考える企業も含まれます。アンダーライニング・ファンドは、純資産総額の10%を上限としてSPACに投資することができます（注）。

（中略）

副投資顧問会社は、未だ満たされていない高い医療ニーズに取り組む、革新的なヘルスケア関連企業の発掘に努めます。副投資顧問会社の運用チームは、医薬品開発成功の可否が勝者と敗者の事実上の分かれ目であると考えます。アンダーライニング・ファンドの投資プロセスにおいては、独自の統計モデルを活用し、臨床開発における困難を克服できると考える製品に着目し、企業が成功する確率を分析します。医師に対する調査や処方箋に関するモデルといった追加的な手段も利用することで、商業実用化の可能性をより正確に予測することを目指します。

（注） 本文は、2022年10月31日付で効力を生じます。

h) ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

（中略）

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

（中略）

アンダーライニング・ファンドは、年間ベースで、FTSE EPRA Nareitグローバル・REITインデックスの配当利回り（管理報酬等及びその他の手数料等控除前）を上回ることをパフォーマンス目標とします。

アンダーライニング・ファンドは環境的な特性を促進するファンドであり、開示規則の第8条ファンドに該当します。アンダーライニング・ファンドは開示規則に規定された「サステナブル投資」を目的とはしていません（注）。

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

（中略）

副投資顧問会社は、銘柄選択にあたり、独自のリサーチに基づいたバリュー・アプローチによって、長期的に業績を伸ばせられる企業を選定します。当該アプローチは、企業の経営陣とのミーティング、物件見学、財務諸表の分析、第三者の分析データなど、様々な情報源から情報を収集し、以下のような定量的・定性的な指標に基づいて企業をランク付けします。

(i) 資産の質（対象となる資産ポートフォリオの築年数、立地、品質、目的への適合性を評価）、(ii) 経営手腕（企業の経営陣、主要幹部、全体的な事業戦略を評価）、(iii) 流動性（取引量を参照して判断した流動性の低い企業を除外）、(iv) バランス・シートの健全性と成長性（純負債、レバレッジの使用、資金調達の適切性、負債市場へのアクセスなど、財務リスクを評価）。これらの指標は、各指標にウェイト付の上、企業の資産価値に適用されるスコアを算出するために使用されます。特定の評価指標に割り当てられるウェイトは、市場の実勢や地域によって異なる場合があります。次に、これらの評価指標に予想配当利回りを組み合わせて、トータル・リターンを評価します。このトータル・リターンの評価に配当利回りを重ね合わせ、平均以上のトータル・リターンの評価と平均以上の配当利回りが見込める企業で構成されたポートフォリオを構築します。

(注) 本段落は、2022年10月31日付で効力を生じます。

(後略)

(3) 【運用体制】

(iv) 利益相反取引

<訂正前>

(前略)

ボレゴ氏はHMSAとJHIILがグループ会社として属しているJHGの従業員です。そのため、当ファンドの契約及び当ファンドについて受領した費用から利益を得る場合があります。当ファンドのサブファンドがアンダーライニング・ファンドに投資することについて支払うべき初期費用はありません。管理会社がアンダーライニング・ファンドに対する投資について手数料を受領した場合、この手数料は当該サブファンドの資産に充当されます。

<訂正後>

(前略)

ボレゴ氏は管理会社とJHIILがグループ会社として属しているJHGの従業員です。そのため、当ファンドの契約及び当ファンドについて受領した費用から利益を得る場合があります。当ファンドのサブファンドがアンダーライニング・ファンドに投資することについて支払うべき初期費用はありません。管理会社がアンダーライニング・ファンドに対する投資について手数料を受領した場合、この手数料は当該サブファンドの資産に充当されます。

(5) 【投資制限】

(iv)アンダーライニング・ファンドに適用される投資制限

<訂正前>

(前略)

6.4 FDIへの投資は、中央銀行によって定められた条件と制限に従います。

アンダーライニング・ファンドは、金銭の借入れもしくは貸出し及び第三者の保証人となることはできませんが、下記の場合は除きます。

- ① バック・ツー・バック・ローンにより外貨を取得する場合
- ② アンダーライニング・ファンドの純資産総額の10%を超えない範囲で短期的に借入れを行い、アンダーライニング・ファンドの資産にかかる借入れのために担保設定もしくは質権設定する場合

(中略)

ワラント：ワラントとは、ワラントの有効期間中（一般的に2年以上）いつでも特定の価格で一定数の普通株式を購入するオプションをいいます。ワラントは変動する可能性があり、議決権はなく、配当金の支払いはなく、発行体の資産に対して何ら権利を有するものでもありません。

(後略)

<訂正後>

(前略)

6.4 FDIへの投資は、中央銀行によって定められた条件と制限に従います。

ジャナス・ヘンダーソン投資除外方針（注）

ジャナス・ヘンダーソンは、全社的な投資除外方針を適用しています。これは、管理会社又は投資顧問会社が行うすべての投資判断に適用されます。全社的な投資除外方針は、随時更新されることがあります。

現在、以下のような非人道的兵器の製造に関与している企業、又はこのような企業に対して20%以上の少数株主持ち分を有する企業への投資を認めていません。

- クラスター爆弾
- 対人地雷
- 化学兵器
- 生物兵器

発行体の分類は、主に第三者であるESGデータプロバイダーから提供される活動識別フィールドに基づいています。この分類は、第三者のフィールドが不正確又は適切ではないことを示す十分な証拠が存在する場合、投資調査に基づき無効化されます。何らかの理由（レガシー保有、移行保有など）によりポートフォリオ・ポジションがこの除外基準を満たしていないことが確認された場合、（適切であれば）発行体の分類を確認又は異議を唱えるため、ポートフォリオの運用会社に90日間の期間が与えられます。当該期間経過後、投資調査に基づく無効化が認められない場合は、通常の市場取引の状況下で直ちに売却することが要求されます。

（注） 本項は、2022年10月31日付で効力を生じます。

借入れに関する方針

アンダーライニング・ファンドは、金銭の借入れもしくは貸出し及び第三者の保証人となることはできませんが、下記の場合は除きます。

- ① バック・ツー・バック・ローンにより外貨を取得する場合
- ② アンダーライニング・ファンドの純資産総額の10%を超えない範囲で短期的に借入れを行い、アンダーライニング・ファンドの資産がかかる借入れのために担保設定もしくは質権設定する場合

（中略）

ワラント：ワラントとは、ワラントの有効期間中（一般的に2年以上）いつでも特定の価格で一定数の普通株式を購入するオプションをいいます。ワラントは変動する可能性があり、議決権はなく、配当金の支払いはなく、発行体の資産に対して何ら権利を有するものでもありません。一部のアンダーライニング・ファンドは、SPACや潜在的な買収機会を求めて資金をプールする同様の特別目的事業体のワラント、権利又は株式に投資する場合があります。SPACは、新規株式公開（IPO）を通じて資金を調達する上場企業で、SPACのIPO後に特定される非関連会社の買収や合併を目的としています。SPACの証券は、多くの場合、普通株式1株と、普通株式の全部又は一部を追加で購入する権利を付与する権利又はワラントを含む「ユニット」で発行されます。買収が完了するまでの間、SPACは通常、米国政府証券、短期金融市場証券及び現金で資産を運用します（注）。

（注） 本段落の最後の四文は、2022年10月31日付で効力を生じます。

（後略）

3 【投資リスク】

(1) リスク

(ii) アンダーライニング・ファンドに関するリスク

A. 一般的な投資リスク

<訂正前>

(前略)

9) スワップ

スワップ契約は、アンダーライニング・ファンドに対する支払義務につき債務不履行が生じるリスクを伴います。スワップ取引における相手方が債務不履行に陥った場合、アンダーライニング・ファンドは、契約上アンダーライニング・ファンドが受け取る権利を有する支払を受けられないリスクを負うことになります。スワップ契約はまた、アンダーライニング・ファンドが相手方に対する債務を履行できないリスクも抱えています。スワップ取引の相手方がスワップ契約に従った債務の履行を行い、又は、債務不履行時において、アンダーライニング・ファンドが契約上の補償を受けられる保証はありません。したがって、アンダーライニング・ファンドは、スワップ契約に従った支払いの受領が遅延し又は受領できないリスクが存在することを想定しています。アンダーライニング・ファンドによるスワップ取引には、レバレッジリスクが伴います。

10) 発行日取引、遅延引渡し又は先渡予約証券

(中略)

11) モーゲージ証券のダラー・ロール取引

(中略)

12) 小型証券に関連するリスク

(中略)

13) ポートフォリオ回転率

(中略)

14) 指標化/仕組証券

(中略)

15) 仕組投資

(中略)

16) ローン・パーティシペーションへの投資

(中略)

17) 投資の集中

(中略)

18) ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドのアンブレラ構造及びアンダーライニング・ファンド間の債務負担に関するリスク

(中略)

19) フェア・バリュー・プライシング(公正な価格設定)

(中略)

20) 課税リスク

(中略)

21) 申込みの不備によるリスク

(中略)

22) 四捨五入

(中略)

23) アンダーライニング・ファンドに対する投資に関する費用

(中略)

24) 証券貸付取引

(中略)

25) 特殊な状況

(中略)

26) 投資元本からの手数料及び費用の支払

(中略)

27) コミットメント・アプローチ及びVaR方式による市場リスク及びレバレッジの測定

(中略)

28) アンダーライニング・ファンドについての投資家口座に関するリスク

(後略)

<訂正後>

(前略)

9) スワップ

スワップ契約は、アンダーライニング・ファンドに対する支払義務につき債務不履行が生じるリスクを伴います。スワップ取引における相手方が債務不履行に陥った場合、アンダーライニング・ファンドは、契約上アンダーライニング・ファンドが受け取る権利を有する支払を受けられないリスクを負うことになります。スワップ契約はまた、アンダーライニング・ファンドが相手方に対する債務を履行できないリスクも抱えています。スワップ取引の相手方がスワップ契約に従った債務の履行を行い、又は、債務不履行時において、アンダーライニング・ファンドが契約上の補償を受けられる保証はありません。したがって、アンダーライニング・ファンドは、スワップ契約に従った支払いの受領が遅延し又は受領できないリスクが存在することを想定しています。アンダーライニング・ファンドによるスワップ取引には、レバレッジリスクが伴います。

10) ワラント(注)

一部のアンダーライニング・ファンドは、それぞれの純資産総額の5%以上に相当するワラントを取得することがあります。一部のアンダーライニング・ファンドは、SPACに関連するワラントや権利を取得する場合があります。このようなワラントや権利は、SPACの要件を満たす買収や合併が事前に設定された期間内に完了しない場合、投資した資金がその企業の株主に返還され、ワラントや権利は無価値になるリスクがあります。アンダーライニング・ファンドが、取引完了までSPACが発行するワラントや権利を保有する限り、事前に設定された期間内に取引が完了しない場合、より大きな損失リスクにさらされることになります。

(注) 本項は、2022年10月31日付で効力を生じます。

11) 発行日取引、遅延引渡し又は先渡予約証券

(中略)

12) モーゲージ証券の달러・ロール取引

(中略)

13) 小型証券に関連するリスク

(中略)

14) ポートフォリオ回転率

(中略)

15) 指標化/仕組証券

(中略)

16) 仕組投資

(中略)

17) ローン・パーティシペーションへの投資

(中略)

18) 投資の集中

(中略)

19) ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドのアンブレラ構造及びアンダーライニング・ファンド間の債務負担に関するリスク

(中略)

20) フェア・バリュー・プライシング(公正な価格設定)

(中略)

21) 課税リスク

(中略)

22) 申込みの不備によるリスク

(中略)

23) 四捨五入

(中略)

24) アンダーライニング・ファンドに対する投資に関する費用

(中略)

25) 証券貸付取引

(中略)

26) 特殊な状況

(中略)

27) 投資元本からの手数料及び費用の支払

(中略)

28) コミットメント・アプローチ及びVaR方式による市場リスク及びレバレッジの測定

(中略)

29) アンダーライニング・ファンドについての投資家口座に関するリスク

(後略)

B. 特定のアンダーライニング・ファンドに関するリスク**② REIT及び不動産関連企業に関するリスク**

<訂正前>

(前略)

流通市場におけるREIT及びその他の不動産関連企業の取引は、他の株式の場合よりも流動性が低い場合があります。例えば、米国の主要な証券取引所におけるREITの流動性は、平均して、ラッセル2000[®] インデックス小型証券の取引の場合と同等です。

③ 新興市場リスク

(中略)

④ 金利リスク及び信用リスク

(中略)

⑤ 分配

(中略)

⑥ 投資元本からの分配

(中略)

⑦ 希薄化の調整

(後略)

<訂正後>

（前略）

流通市場におけるREIT及びその他の不動産関連企業の取引は、他の株式の場合よりも流動性が低い場合があります。例えば、米国の主要な証券取引所におけるREITの流動性は、平均して、ラッセル2000[®] インデックス小型証券の取引の場合と同等です。

③ SPAC(注)

SPAC及び類似の事業体は、買収を目的とする以外に営業履歴や継続的な事業を持たないため、その証券価値は、SPACの経営陣が収益性の高い買収を特定し完了する能力に依拠します。サブファンドが投資するSPACが、特定の業界や地域内でのみ買収を完了する保証はなく、そのため、その証券価格の変動幅を拡大させる可能性があります。SPACのライフサイクルは通常次の3つのフェーズに分けられます。(i) IPOにより、SPACの株式及びワラントが取引所での取引を認められます。アンダーライイング・ファンドの投資は、本書に開示されている規制市場において上場又は取引されている商品に限られます。(ii) SPACが買収する対象企業を探します。(iii) SPACが対象企業を買収・合併します。

(注) 本項は、2022年10月31日付で効力を生じます。

④ 新興市場リスク

（中略）

⑤ 金利リスク及び信用リスク

（中略）

⑥ 分配

（中略）

⑦ 投資元本からの分配

（中略）

⑧ 希薄化の調整

（後略）

(3) リスクに関する参考情報

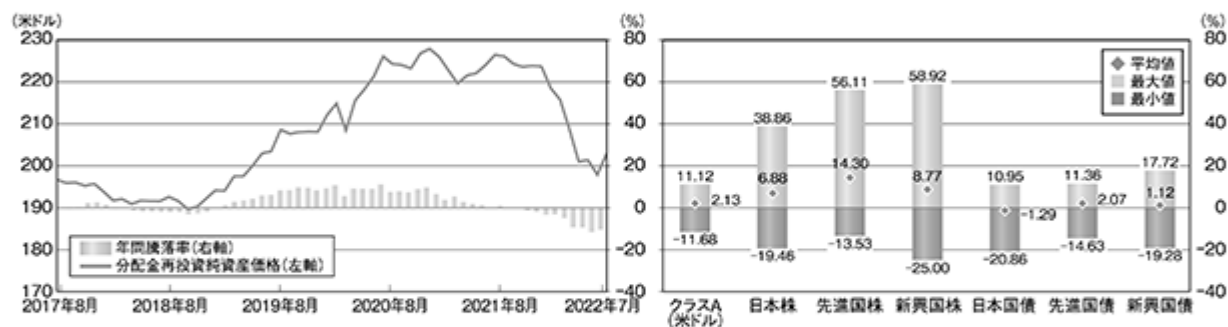
以下の通り更新されます。

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

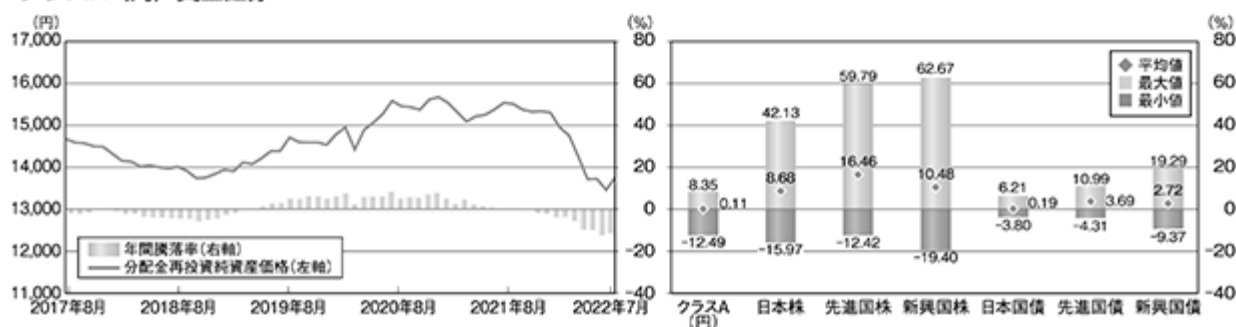
サブファンドの年間騰落率
および分配金再投資純資産価格の推移
(2017年8月～2022年7月)*¹

サブファンドと他の代表的な資産クラスとの
年間騰落率の比較
(2017年8月～2022年7月)*²

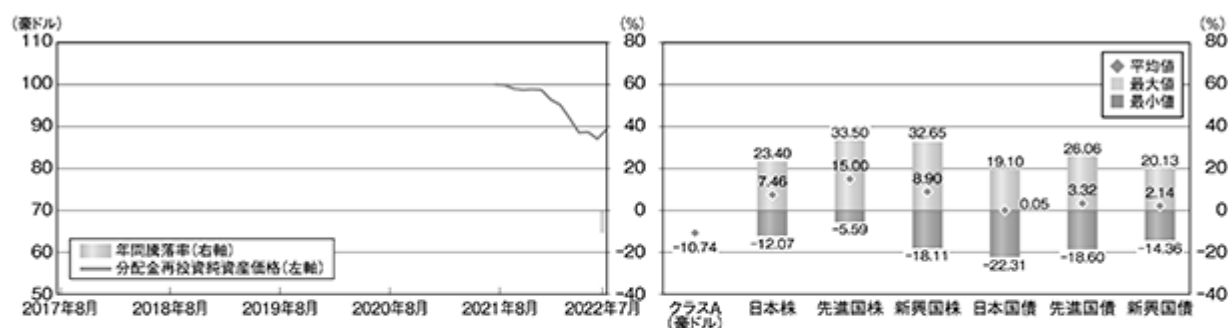
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスA (米ドル) 受益証券



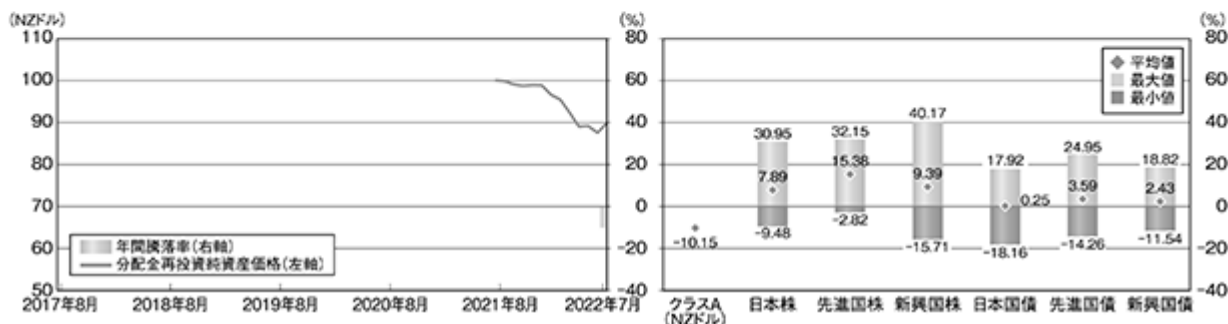
クラスA (円) 受益証券



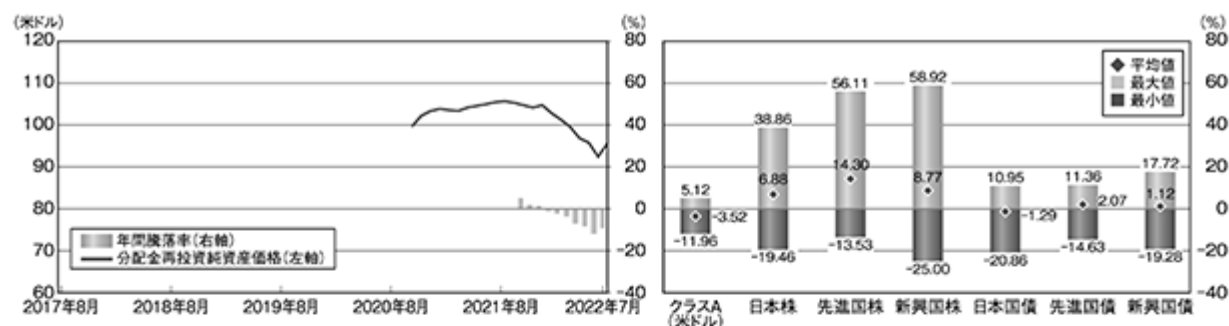
クラスA (豪ドル) 受益証券



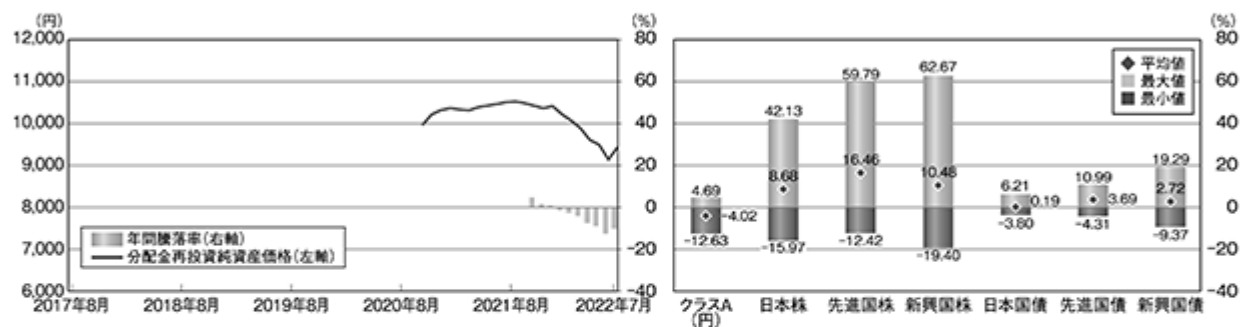
クラスA (NZドル) 受益証券



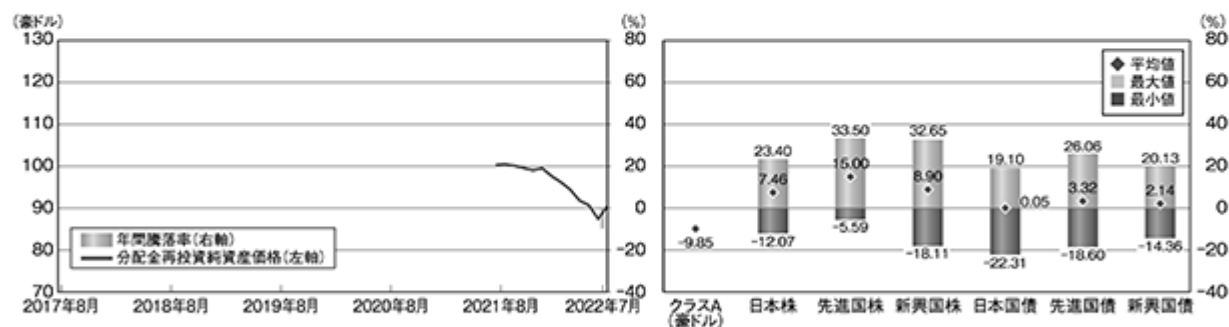
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド クラスA (米ドル) 受益証券



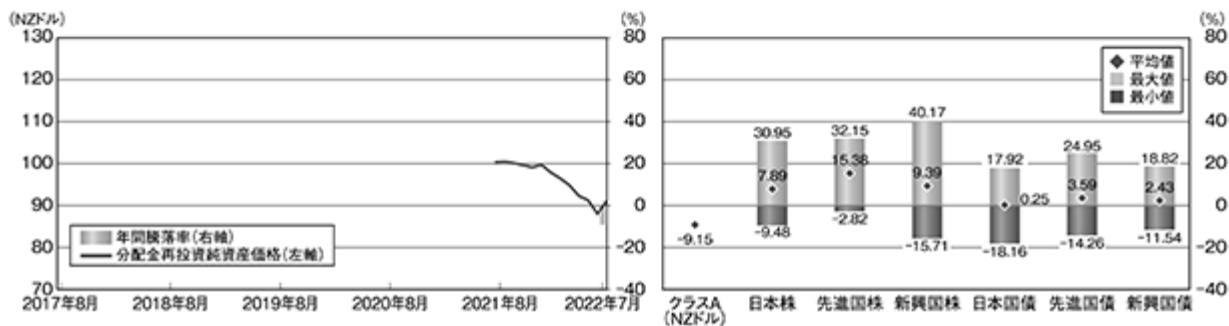
クラスA (円) 受益証券



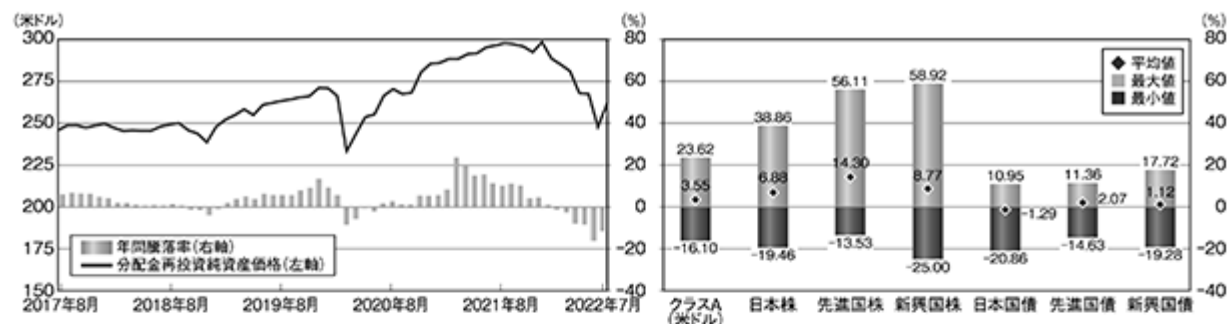
クラスA (豪ドル) 受益証券



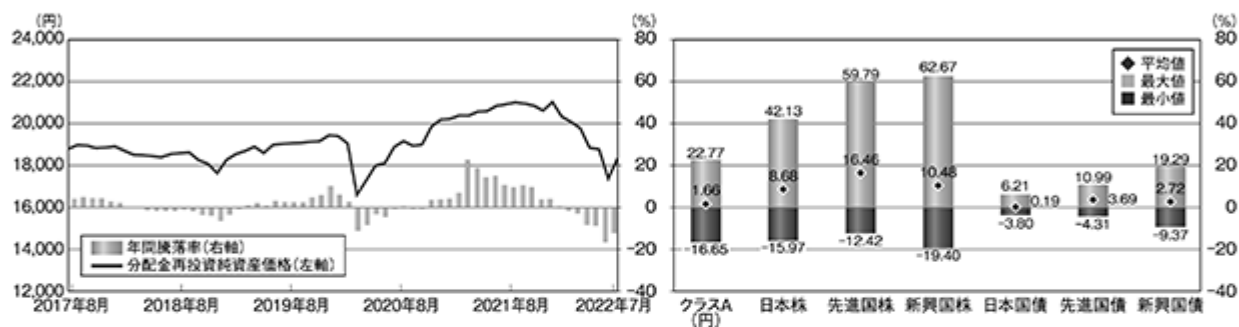
クラスA (NZドル) 受益証券



ジャナス・ハイイルド・ファンド クラスA (米ドル) 受益証券

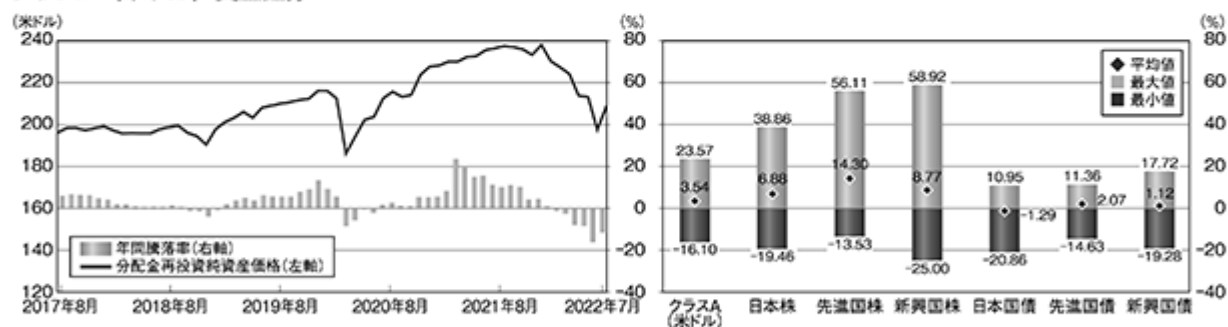


クラスA (円) 受益証券

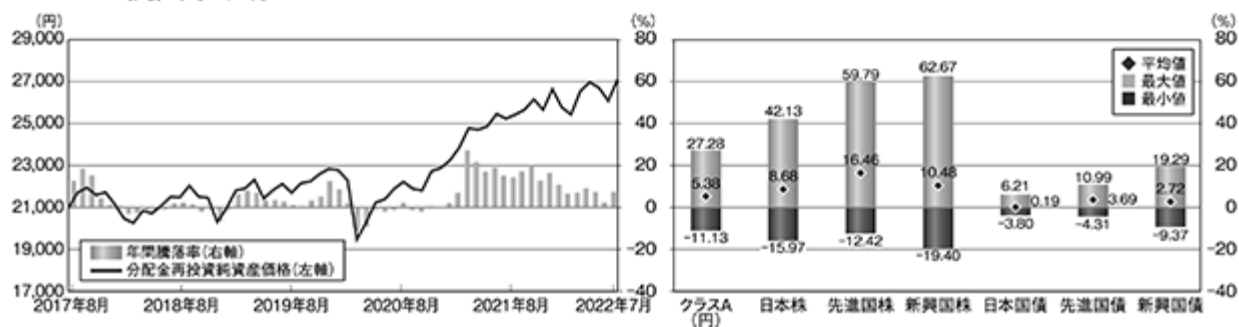


ジャナス・ハイイルド・ファンド (毎月分配型)

クラスA (米ドル) 受益証券

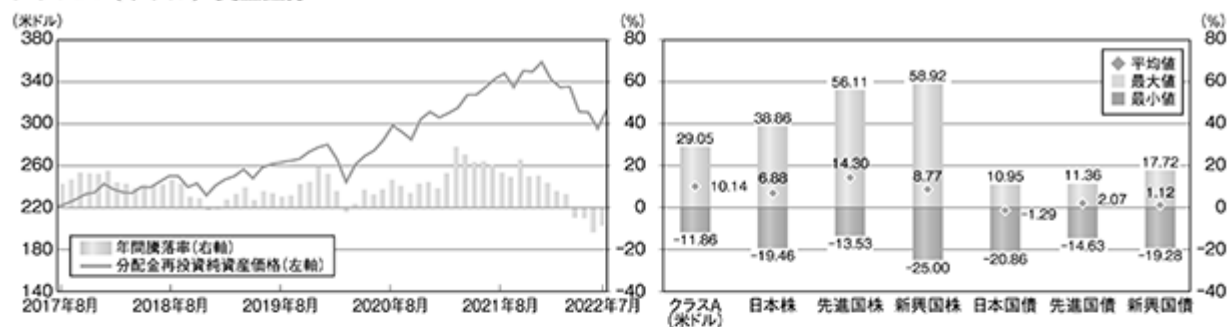


クラスA (円) 受益証券

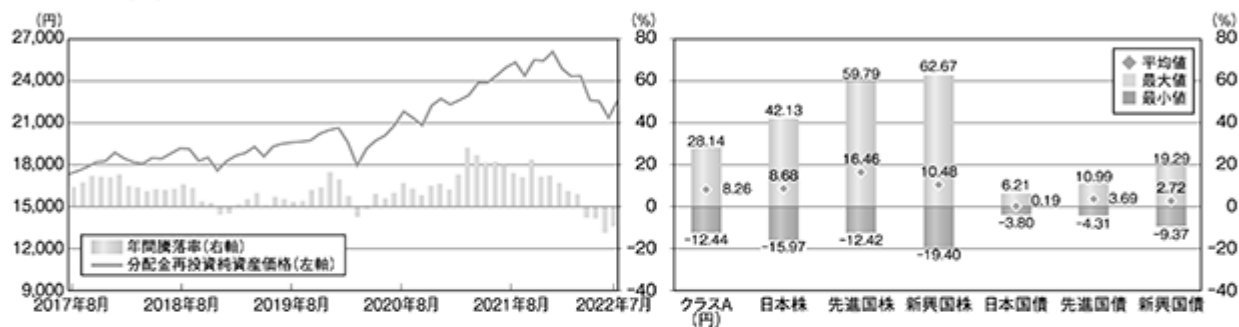


ジャナス・バランス・ファンド

クラスA (米ドル) 受益証券

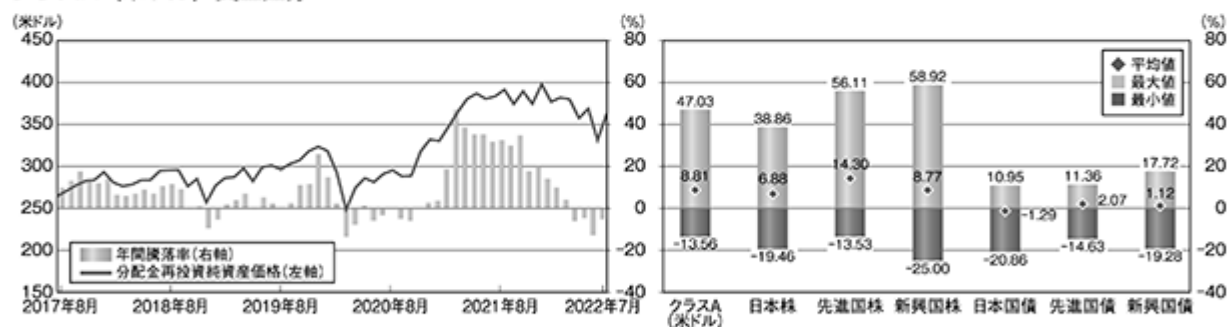


クラスA (円) 受益証券

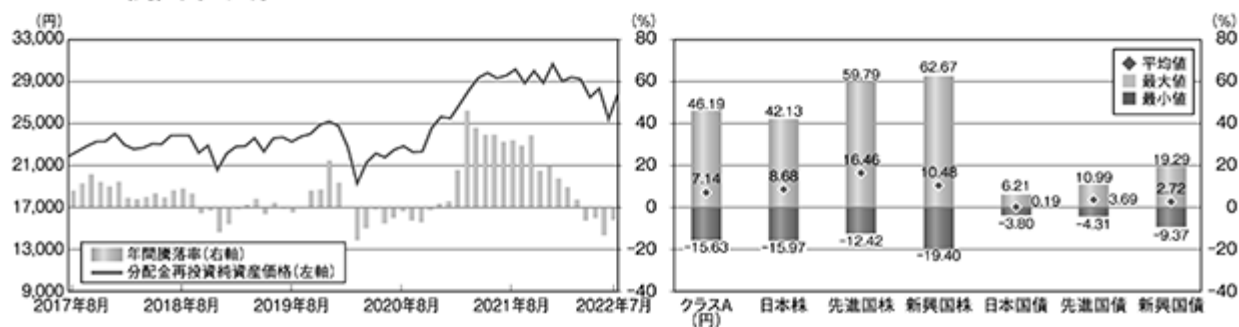


ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

クラスA (米ドル) 受益証券

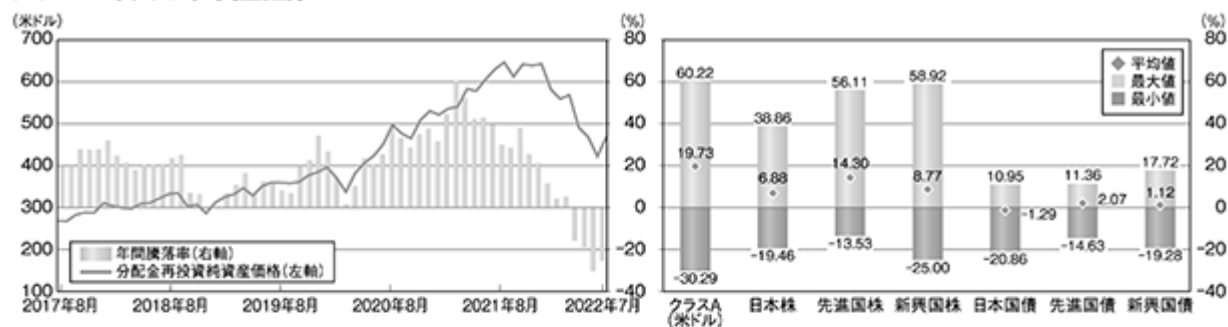


クラスA (円) 受益証券

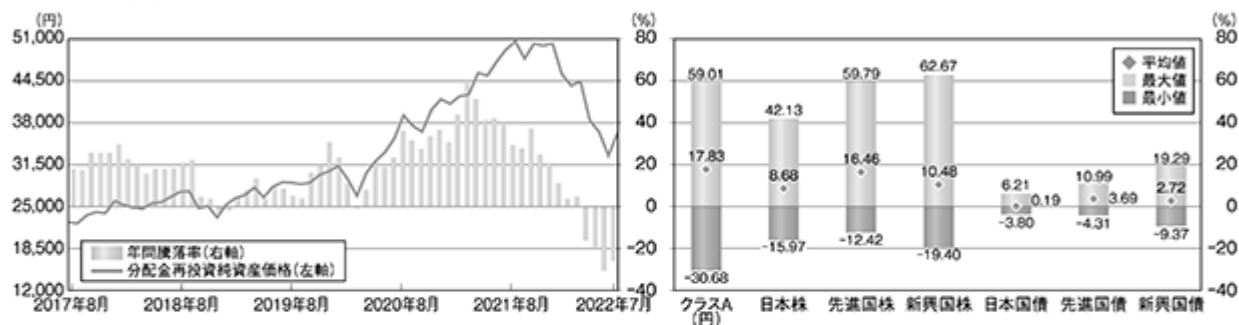


ジャナス・フォーティ・ファンド

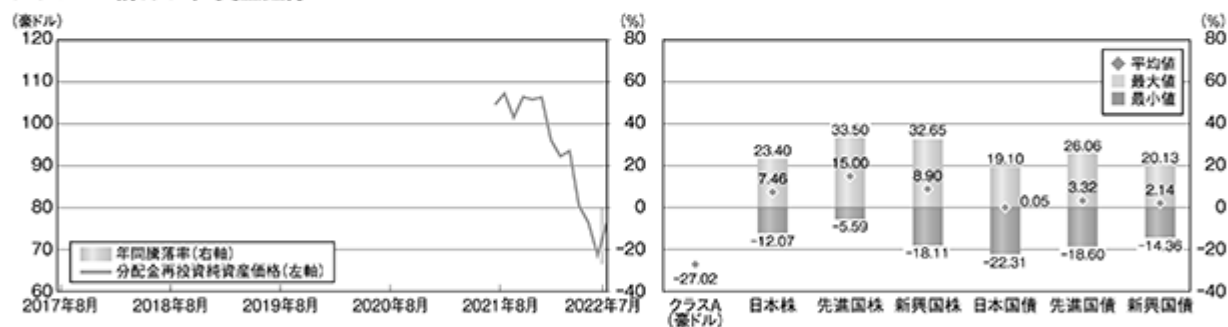
クラスA (米ドル) 受益証券



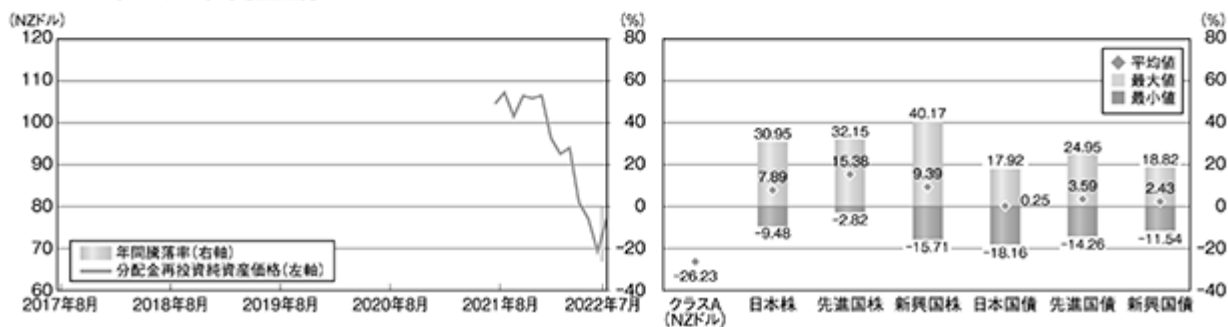
クラスA (円) 受益証券



クラスA (豪ドル) 受益証券

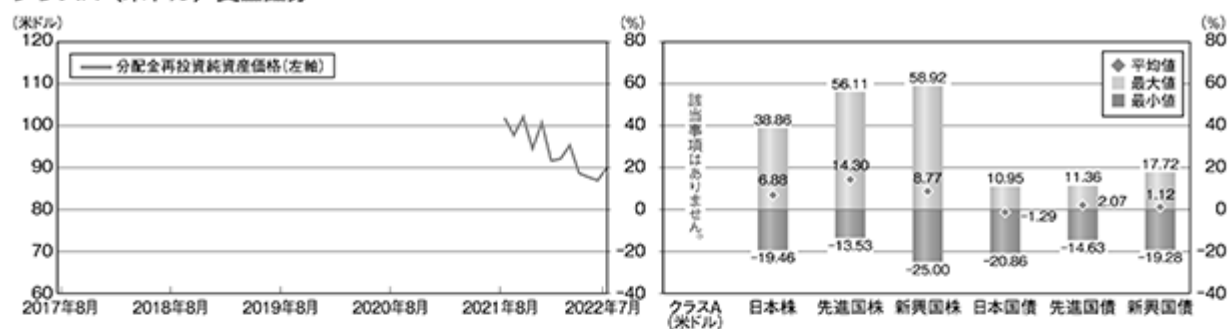


クラスA (NZドル) 受益証券

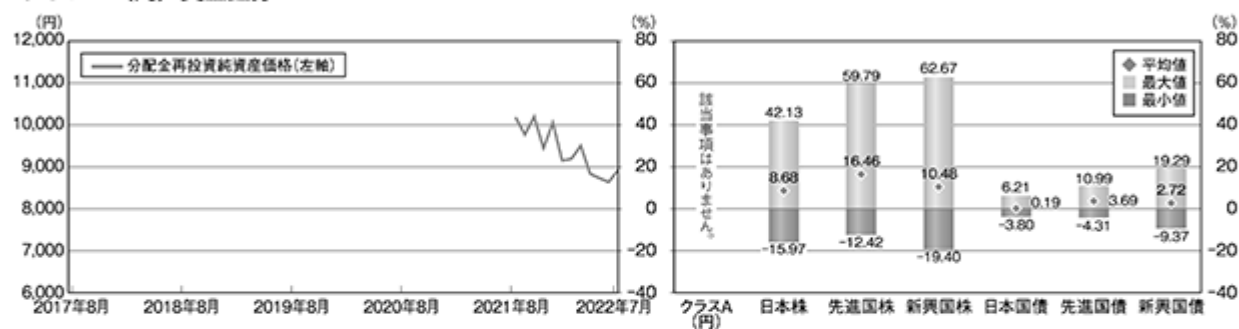


ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド

クラスA (米ドル) 受益証券

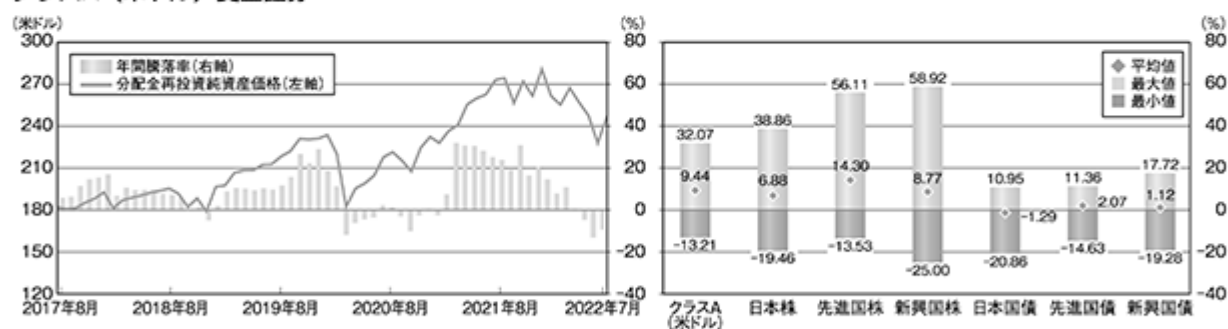


クラスA (円) 受益証券

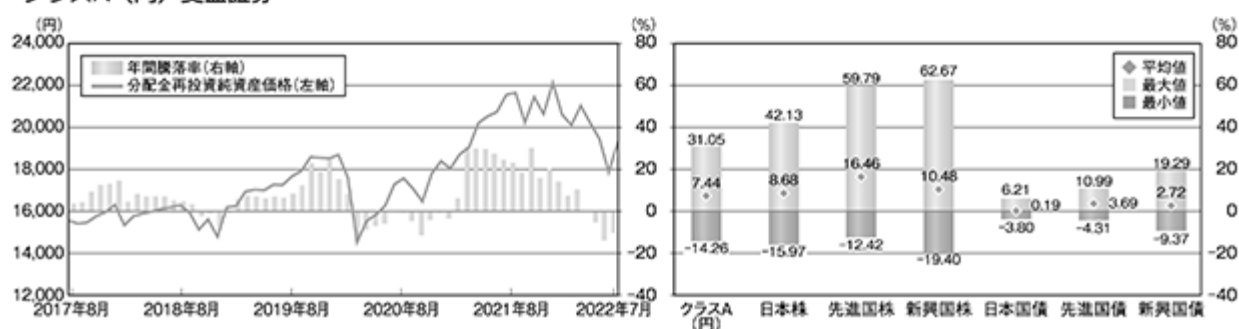


ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

クラスA (米ドル) 受益証券



クラスA (円) 受益証券



- *1 2017年8月から2022年7月の5年間の各月末における分配金再投資純資産価格および年間騰落率を表示したものです。ただし、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド（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、2021年7月19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16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8月から2022年7月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。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）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）については、2021年7月末日から2022年7月末日までの騰落率を使用しています。なお、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7月末日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。

※各資産クラスの指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して受益証券の各クラスの通貨に換算しています。

<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-KOKUSA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）、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、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）、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。

4 【手数料等及び税金】

(4) 【その他の手数料等】

<訂正前>

(前略)

(iv) その他費用

(中略)

- ⑩ 当ファンドのサブファンドが公募その他の登録を受けている法域における当ファンドの運営及び管理に関連して発生したすべての費用（上記の一般性を損なうことなく、すべての支払代理人、代理銀行及びこれに類する管理会社の代理人の費用及び立替経費又は決済サービス及び関連する口座管理のためのその他の費用（米国証券取引所決済機関（National Securities Clearing Corporation）等の決済機関に支払う費用を含みます。）を含みます）。当該費用は通常のコマーシャル・レートとします。さらに、管理会社は、特定のサブファンドの運営に直接帰属しない費用の一部を、各サブファンドに比例配分します。これらの費用は各サブファンドの総費用割合を計算する上で考慮されます。

管理会社は当ファンドのサブファンド間での債務の配分基準を決定する裁量を有し(状況により許される場合、もしくは必要とされる場合の、当該債務の再配分の条件を含みます)、随時かかる基準を変更し、当ファンドの費用を当ファンドのサブファンドの収入により支払うことができます。

受益者が販売会社及び販売取扱会社からの資金について特別な取扱いを希望した場合、口座取引についての特別な取扱いについて、銀行費用及びその他の費用を課される場合があります。かかる費用は当ファンドのサブファンドの資産から支払われることはありません。

(v) 当ファンドのサブファンドに適用される費用制限

(中略)

ある事業年度の費用合計(管理事務代行会社、名義書換代理人、保管受託会社及びすべての法域におけるファンド代理人に対する費用を含む)及び当ファンドのサブファンドに割り当てられた立替費用(ジャンス・マルチセクター・インカム・ファンド及びジャンス・グローバル・リアルエステート・ファンドを除く)が前項に定められた上限を超えた場合、かかる超過分は（過去の年度における未払いの超過分の額と共に）次の事業年度に持ち越すことができますが、持ち越された超過分は次の事業年度の費用制限の対象となります。ジャンス・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャンス・グローバル・リアルエステート・ファンド及び管理会社が今後設立するその他のサブファンドについては、当該サブファンドに関して発生する手数料や費用で取締役が定める手数料及び費用の上限を超過する分は、次の事業年度に持ち越すことはできません。投資顧問会社は、当該サブファンドの費用が上限を超過しないことを確保するために必要な限度で、当該サブファンドの運用管理費用の一部を放棄します。

(後略)

<訂正後>

（前略）

(iv)その他費用

（中略）

⑩ 当ファンドのサブファンドが公募その他の登録を受けている法域における当ファンドの運営及び管理に関連して発生したすべての費用（上記の一般性を損なうことなく、すべての支払代理人(注)、代理銀行及びこれに類する管理会社の代理人の費用及び立替経費又は決済サービス及び関連する口座管理のためのその他の費用（米国証券取引所決済機関（National Securities Clearing Corporation）等の決済機関に支払う費用を含みます。）を含みます）。当該費用は通常のコマーシャル・レートとします。さらに、管理会社は、特定のサブファンドの運営に直接帰属しない費用の一部を、各サブファンドに比例配分します。これらの費用は各サブファンドの総費用割合を計算する上で考慮されます。

管理会社は当ファンドのサブファンド間での債務の配分基準を決定する裁量を有し(状況により許される場合、もしくは必要とされる場合の、当該債務の再配分の条件を含みます)、随時かかる基準を変更し、当ファンドの費用を当ファンドのサブファンドの収入により支払うことができます。

受益者が販売会社及び販売取扱会社からの資金について特別な取扱いを希望した場合、口座取引についての特別な取扱いについて、銀行費用及びその他の費用を課される場合があります。かかる費用は当ファンドのサブファンドの資産から支払われることはありません。

(注) 「支払代理人」は、2022年10月31日付で「ファシリティ・エージェント（管理会社の場合があります。）又は受益証券の販売に関連して指名されるその他の代理人」に変更します。

(v) 当ファンドのサブファンドに適用される費用制限

（中略）

ある事業年度の費用合計(管理事務代行会社、名義書換代理人、保管受託会社及びすべての法域におけるファンド代理人に対する費用を含む)及び当ファンドのサブファンドに割り当てられた立替費用(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・リアルエステート・ファンドを除く(注1))が前項に定められた上限を超えた場合、かかる超過分は（過去の年度における未払いの超過分の額と共に）次の事業年度に持ち越すことができますが、持ち越された超過分は次の事業年度の費用制限の対象となります。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・リアルエステート・ファンド及び管理会社が今後設立するその他のサブファンド(注2)については、当該サブファンドに関して発生する手数料や費用で取締役が定める手数料及び費用の上限を超過する分は、次の事業年度に持ち越すことはできません。投資顧問会社は、当該サブファンドの費用が上限を超過しないことを確保するために必要な限度で、当該サブファンドの運用管理費用の一部を放棄します。

(注1) 「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・リアルエステート・ファンドを除く」は、2022年10月31日付で「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・ファンド及びジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドを除く」に変更します。

(注2) 「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・リアルエステート・ファンド及び管理会社が今後設立するその他のサブファンド」は、2022年10月31日付で「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、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド及び管理会社が今後設立するその他のサブファンド」に変更します。

(後略)

(5) 【課税上の取扱い】

(i) 日本の課税上の取扱い

<訂正前>

2022年5月31日現在において、公募外国株式投資信託とされるファンドの、日本の居住者である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。日本の投資家は、受益証券の申込みに際して、各申込みの時点で適用される有価証券税制について個別に確認してください。所得税法、法人税法並びに租税特別措置法などの税法が改正された場合には、税率あるいは税務上の取扱いが変更される場合があるので注意してください。

(a) 分配金に係る2022年5月31日現在における課税については以下のような取扱いとなります。

(中略)

(b) 日本の個人受益者が受益証券の譲渡・換金（買戻し）を請求した場合の2022年5月31日現在における課税については、以下のような取扱いとなります。（スイッチングに伴う換金（買戻し）の場合も、下記に準じます。）

(後略)

<訂正後>

2022年8月19日現在において、公募外国株式投資信託とされるファンドの、日本の居住者である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。日本の投資家は、受益証券の申込みに際して、各申込みの時点で適用される有価証券税制について個別に確認してください。所得税法、法人税法並びに租税特別措置法などの税法が改正された場合には、税率あるいは税務上の取扱いが変更される場合があるので注意してください。

(a) 分配金に係る2022年8月19日現在における課税については以下のような取扱いとなります。

(中略)

(b) 日本の個人受益者が受益証券の譲渡・換金（買戻し）を請求した場合の2022年8月19日現在における課税については、以下のような取扱いとなります。（スイッチングに伴う換金（買戻し）の場合も、下記に準じます。）

(後略)

(ii) アイルランドの課税上の取扱い

<訂正前>

(前略)

OECD共通報告基準

(中略)

アイルランドや欧州連合、特定の第三国やCRSに参加する法域に属するか又は結びつく地域間の情報共有合意に従って、当該国又は地域がCRS上で「要報告法域」とされない範囲で、管理事務代行会社又は当該目的のための支払代理人であると考えられるその他の会社は、当該合意上の開示条件を満たすべく、特定の情報（受益者の課税上の地位、身元及び住居を含む）を収集し、かかる情報を該当する税務当局に開示する義務を有します。当該税務当局は、他の該当する法域の税務当局に開示された情報を提供する義務を有します。

受益者は、サブファンドにおける受益証券の申込みにより、該当する税務当局に対する、管理事務代行会社又は他の関連人物による、かかる情報の自動開示を認可したとみなされます。

<訂正後>

(前略)

OECD共通報告基準

(中略)

アイルランドや欧州連合、特定の第三国やCRSに参加する法域に属するか又は結びつく地域間の情報共有合意に従って、当該国又は地域がCRS上で「要報告法域」とされない範囲で、管理事務代行会社又は当該目的のための支払代理人(注)であると考えられるその他の会社は、当該合意上の開示条件を満たすべく、特定の情報（受益者の課税上の地位、身元及び住居を含む）を収集し、かかる情報を該当する税務当局に開示する義務を有します。当該税務当局は、他の該当する法域の税務当局に開示された情報を提供する義務を有します。

受益者は、サブファンドにおける受益証券の申込みにより、該当する税務当局に対する、管理事務代行会社又は他の関連人物による、かかる情報の自動開示を認可したとみなされます。

(注) 「支払代理人」は、2022年10月31日付で「ファシリティ・エージェント又は受益証券の販売に関連して指名されるその他の代理人」に変更します。

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、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	397,692,189 (48,674百万円)	101.35%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-5,307,374 (-650百万円)	-1.35%
純資産総額		392,384,815 (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	130,231,928 (15,939百万円)	102.00%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-2,553,024 (-312百万円)	-2.00%
純資産総額		127,678,904 (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	275,470,960 (33,715百万円)	104.33%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-11,420,543 (-1,398百万円)	-4.33%
純資産総額		264,050,417 (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・U Sフォーティ・ファン ド クラスI 受益証券	(注) アイルランド	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。

(中略)

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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

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

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

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

	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)	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
	千米ドル	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	11,581	94,703	11,591	112.19	13,731	112.29	13,743
第12会計年度 (2013年12月31日)	102,391	12,532	102,485	12,543	118.57	14,512	118.67	14,524
第13会計年度 (2014年12月31日)	79,672	9,751	79,736	9,759	132.50	16,217	132.61	16,230
第14会計年度 (2015年12月31日)	66,234	8,106	66,288	8,113	125.66	15,380	125.77	15,393
第15会計年度 (2016年12月31日)	54,067	6,617	54,111	6,623	129.11	15,802	129.21	15,814
第16会計年度 (2017年12月31日)	52,749	6,456	52,785	6,460	148.80	18,212	148.91	18,225
第17会計年度 (2018年12月31日)	44,650	5,465	44,682	5,469	141.14	17,274	141.24	17,286
第18会計年度 (2019年12月31日)	56,303	6,891	56,335	6,895	181.78	22,248	181.88	22,260
第19会計年度 (2020年12月31日)	55,036	6,093	55,066	6,096	182.35	20,188	182.45	20,199
第20会計年度 (2021年12月31日)	65,768	8,049	65,799	8,053	219.79	26,900	220.00	26,912
2021年4月末日	64,044	7,838	64,074	7,842	200.51	24,540	200.61	24,553
2021年5月末日	65,147	7,973	65,179	7,977	203.76	24,938	203.86	24,950
2021年6月末日	66,501	8,139	66,533	8,143	205.87	25,196	205.97	25,209
2021年7月末日	69,292	8,481	69,324	8,485	214.04	26,196	214.14	26,209
2021年8月末日	69,820	8,545	69,853	8,549	215.00	26,314	215.10	26,326
2021年9月末日	64,288	7,868	64,320	7,872	200.99	24,599	201.09	24,611
2021年10月末日	67,770	8,294	67,802	8,298	213.16	26,089	213.26	26,101
2021年11月末日	62,343	7,630	62,375	7,634	204.88	25,075	204.98	25,088
2021年12月末日	65,768	8,049	65,799	8,053	219.79	26,900	220.00	26,912
2022年1月末日	60,628	7,420	60,659	7,424	204.80	25,065	204.90	25,078
2022年2月末日	58,851	7,203	58,880	7,206	199.87	24,462	199.97	24,474
2022年3月末日	60,883	7,451	60,913	7,455	209.19	25,603	209.29	25,615

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

	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)	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

② 【分配の推移】

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)	3.60	<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>	<u>33.35</u>
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)	0.40	<u>48.96</u>	32.24

③ 【収益率の推移】

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）	-1.84%	-2.32%	9.84%

	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）	-1.27%	-1.09%

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）	1.36%	0.94%

	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）	-0.49%	-0.29%

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）	4.54%	4.16%	17.26%

	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。

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

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

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

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】

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。

[次へ](#)

<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7月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝134.61円、1豪ドル＝94.20円、1NZドル＝84.64円）によります。

(1) 投資状況

(2022年7月29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	353,498,971 (47,584百万円)	104.32%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-14,642,187 (-1,971百万円)	-4.32%
純資産総額		338,856,784 (45,614百万円)	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	96,850,278 (13,037百万円)	105.21%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-4,798,262 (-646百万円)	-5.21%
純資産総額		92,052,016 (12,391百万円)	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	256,327,991 (34,504百万円)	112.96%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-29,403,162 (-3,958百万円)	-12.96%
純資産総額		226,924,829 (30,546百万円)	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	<u>247,396,331</u> (33,302百万円)	<u>99.94%</u>
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		<u>159,088</u> (21百万円)	<u>0.06%</u>
純資産総額		<u>247,555,419</u> (33,323百万円)	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	<u>130,912,521</u> (17,622百万円)	<u>99.90%</u>
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		<u>130,636</u> (18百万円)	<u>0.10%</u>
純資産総額		<u>131,043,157</u> (17,640百万円)	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	<u>573,687,168</u> (77,224百万円)	<u>99.74%</u>
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		<u>1,505,849</u> (203百万円)	<u>0.26%</u>
純資産総額		<u>575,193,017</u> (77,427百万円)	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 クラスⅠ受益証券	(注) アイルランド	<u>160,799,350</u> (21,645百万円)	<u>99.61%</u>
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		<u>632,454</u> (85百万円)	<u>0.39%</u>
純資産総額		<u>161,431,804</u> (21,730百万円)	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	58,096,448 (7,820百万円)	99.89%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		66,222 (9百万円)	0.11%
純資産総額		58,162,670 (7,829百万円)	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・ライフサイエンス・ファンド及びジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・インカム・ファンドを除き、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。

(中略)

(3) 運用実績

① 純資産の推移

2022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11会計年度 (2012年12月31日)	472,879	63,654	183.99	24,767	18,698	2,517	14,413
第12会計年度 (2013年12月31日)	377,874	50,866	182.13	24,517	15,092	2,032	14,178
第13会計年度 (2014年12月31日)	337,643	45,450	189.29	25,480	12,884	1,734	14,663
第14会計年度 (2015年12月31日)	305,694	41,149	187.87	25,289	12,884	1,734	14,446
第15会計年度 (2016年12月31日)	371,397	49,994	190.78	25,681	18,314	2,465	14,428
第16会計年度 (2017年12月31日)	324,639	43,700	195.69	26,342	16,935	2,280	14,486
第17会計年度 (2018年12月31日)	303,644	40,874	192.17	25,868	12,258	1,650	13,840
第18会計年度 (2019年12月31日)	382,308	51,462	208.08	28,010	16,916	2,277	14,535
第19会計年度 (2020年12月31日)	502,131	67,592	227.86	30,672	24,085	3,242	15,672
第20会計年度 (2021年12月31日)	424,256	57,109	223.67	30,108	19,633	2,643	15,309
2021年8月末日	478,938	64,470	226.10	30,435	20,235	2,724	15,510
2021年9月末日	467,421	62,920	224.27	30,189	19,687	2,650	15,377
2021年10月末日	456,222	61,412	223.56	30,093	19,009	2,559	15,323
2021年11月末日	441,936	59,489	223.85	30,132	20,204	2,720	15,334
2021年12月末日	424,256	57,109	223.67	30,108	19,633	2,643	15,309
2022年1月末日	404,062	54,391	218.48	29,410	19,155	2,578	14,949
2022年2月末日	392,705	52,862	215.76	29,043	18,299	2,463	14,761
2022年3月末日	370,389	49,858	208.72	28,096	17,263	2,324	14,256
2022年4月末日	342,778	46,141	200.98	27,054	16,577	2,231	13,714
2022年5月末日	338,511	45,567	201.35	27,104	16,672	2,244	13,722
2022年6月末日	313,012	42,135	197.85	26,633	15,891	2,139	13,457
2022年7月末日	317,124	42,688	202.93	27,316	16,631	2,239	13,772

	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	551	98.73	9,300	628	84	98.91	8,372
2021年8月末日	4,067	547	99.88	9,409	484	65	99.90	8,456
2021年9月末日	4,330	583	99.04	9,330	560	75	99.08	8,386
2021年10月末日	4,065	547	98.72	9,299	584	79	98.78	8,361
2021年11月末日	3,947	531	98.85	9,312	600	81	98.95	8,375
2021年12月末日	4,096	551	98.73	9,300	628	84	98.91	8,372
2022年1月末日	4,056	546	96.40	9,081	589	79	96.63	8,179
2022年2月末日	4,127	556	95.20	8,968	619	83	95.48	8,081
2022年3月末日	3,994	538	92.05	8,671	634	85	92.38	7,819
2022年4月末日	3,863	520	88.59	8,345	563	76	89.01	7,534
2022年5月末日	3,839	517	88.68	8,354	569	77	89.16	7,547
2022年6月末日	3,690	497	87.06	8,201	541	73	87.61	7,415
2022年7月末日	4,102	552	89.30	8,412	828	111	89.89	7,608

	クラス I（円）受益証券（注 1）		
	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)	1,113	150	12,304
第12会計年度 (2013年12月31日)	766	103	14,871
第13会計年度 (2014年12月31日)	376	51	17,660
第14会計年度 (2015年12月31日)	532	72	17,668
第15会計年度 (2016年12月31日)	184	25	17,525
第16会計年度 (2017年12月31日)	45	6	17,407
第17会計年度 (2018年12月31日)	43	6	16,703
第18会計年度 (2019年12月31日)	37	5	18,010
第19会計年度 (2020年12月31日)	411	55	18,830
第20会計年度 (2021年12月31日)	113	15	20,682
2021年 8 月末日	129	17	19,968
2021年 9 月末日	114	15	20,043
2021年10月末日	114	15	20,468
2021年11月末日	114	15	20,332
2021年12月末日	113	15	20,682
2022年 1 月末日	111	15	20,217
2022年 2 月末日	109	15	19,951
2022年 3 月末日	105	14	20,445
2022年 4 月末日	101	14	20,993
2022年 5 月末日	171	23	20,870
2022年 6 月末日	168	23	21,621
2022年 7 月末日	172	23	21,803

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	14,306	103.34	13,911	10,021	1,349	10,319
第20会計年度 (2021年12月31日)	122,350	16,470	104.75	14,100	21,556	2,902	10,416
2021年8月末日	125,893	16,947	105.67	14,224	22,834	3,074	10,526
2021年9月末日	129,713	17,461	105.30	14,174	23,242	3,129	10,485
2021年10月末日	128,965	17,360	104.73	14,098	23,017	3,098	10,425
2021年11月末日	126,530	17,032	104.16	14,021	22,465	3,024	10,364
2021年12月末日	122,350	16,470	104.75	14,100	21,556	2,902	10,416
2022年1月末日	117,891	15,869	102.83	13,842	18,275	2,460	10,221
2022年2月末日	112,812	15,186	101.30	13,636	17,600	2,369	10,070
2022年3月末日	105,057	14,142	99.57	13,403	16,000	2,154	9,886
2022年4月末日	94,903	12,775	96.86	13,038	15,144	2,039	9,608
2022年5月末日	87,256	11,745	95.81	12,897	11,852	1,595	9,494
2022年6月末日	77,687	10,457	92.43	12,442	10,760	1,448	9,142
2022年7月末日	76,432	10,289	95.65	12,875	10,336	1,391	9,440

	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	840	99.51	9,374	932	126	99.71	8,439
2021年8月末日	4,372	589	100.50	9,467	589	79	100.51	8,507
2021年9月末日	5,162	695	100.11	9,430	613	83	100.15	8,477
2021年10月末日	5,580	751	99.57	9,379	655	88	99.63	8,433
2021年11月末日	5,741	773	99.00	9,326	896	121	99.11	8,389
2021年12月末日	6,237	840	99.51	9,374	932	126	99.71	8,439
2022年1月末日	5,982	805	97.64	9,198	900	121	97.89	8,285
2022年2月末日	6,053	815	96.19	9,061	933	126	96.49	8,167
2022年3月末日	5,699	767	94.45	8,897	923	124	94.86	8,029
2022年4月末日	4,854	653	91.80	8,648	837	113	92.31	7,813
2022年5月末日	4,855	653	90.72	8,546	835	112	91.28	7,726
2022年6月末日	4,278	576	87.42	8,235	772	104	88.06	7,453
2022年7月末日	4,481	603	90.45	8,520	803	108	91.14	7,714

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	31,351	206.13	27,747	14,644	1,971	16,357
第12会計年度 (2013年12月31日)	244,296	32,885	219.16	29,501	17,735	2,387	17,334
第13会計年度 (2014年12月31日)	217,858	29,326	218.04	29,350	11,783	1,586	17,192
第14会計年度 (2015年12月31日)	156,873	21,117	212.13	28,555	8,154	1,098	16,639
第15会計年度 (2016年12月31日)	169,491	22,815	236.92	31,892	12,139	1,634	18,341
第16会計年度 (2017年12月31日)	189,918	25,565	248.52	33,453	17,556	2,363	18,860
第17会計年度 (2018年12月31日)	151,604	20,407	238.60	32,118	11,624	1,565	17,632
第18会計年度 (2019年12月31日)	174,696	23,516	270.98	36,477	12,029	1,619	19,444
第19会計年度 (2020年12月31日)	171,111	23,033	285.42	38,420	14,349	1,932	20,190
第20会計年度 (2021年12月31日)	184,673	24,859	298.37	40,164	18,400	2,477	21,030
2021年8月末日	187,256	25,206	297.74	40,079	18,021	2,426	21,013
2021年9月末日	187,383	25,224	297.03	39,983	18,829	2,535	20,955
2021年10月末日	186,251	25,071	295.70	39,804	18,668	2,513	20,857
2021年11月末日	183,577	24,711	292.36	39,355	17,973	2,419	20,619
2021年12月末日	184,673	24,859	298.37	40,164	18,400	2,477	21,030
2022年1月末日	177,393	23,879	288.58	38,846	17,471	2,352	20,331
2022年2月末日	173,071	23,297	284.99	38,363	17,105	2,302	20,079
2022年3月末日	167,644	22,567	281.03	37,829	16,480	2,218	19,774
2022年4月末日	155,317	20,907	267.87	36,058	12,077	1,626	18,834
2022年5月末日	152,084	20,472	267.38	35,992	13,018	1,752	18,784
2022年6月末日	137,055	18,449	247.71	33,344	11,922	1,605	17,376
2022年7月末日	143,311	19,291	262.01	35,269	12,789	1,722	18,342

	クラス I（円）受益証券（注 1）		
	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)	2,703	364	13,330
第12会計年度 (2013年12月31日)	1,686	227	17,348
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,422	191	19,769
第14会計年度 (2015年12月31日)	804	108	19,437
第15会計年度 (2016年12月31日)	645	87	21,257
第16会計年度 (2017年12月31日)	289	39	21,647
第17会計年度 (2018年12月31日)	132	18	20,359
第18会計年度 (2019年12月31日)	149	20	23,083
第19会計年度 (2020年12月31日)	102	14	23,271
第20会計年度 (2021年12月31日)	86	12	27,288
2021年 8 月末日	103	14	25,984
2021年 9 月末日	86	12	26,239
2021年10月末日	86	12	26,766
2021年11月末日	85	11	26,259
2021年12月末日	86	12	27,288
2022年 1 月末日	83	11	26,418
2022年 2 月末日	82	11	26,075
2022年 3 月末日	80	11	27,243
2022年 4 月末日	77	10	27,697
2022年 5 月末日	77	10	27,439
2022年 6 月末日	71	10	26,807
2022年 7 月末日	75	10	27,883

	クラスA（米ドル）受益証券（毎月分配型）（注2）							
	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	8,626	64,360	8,663	99.83	13,438	100.25	13,495
第12会計年度 （2013年12月31日）	64,524	8,686	64,799	8,723	100.80	13,569	101.23	13,627
第13会計年度 （2014年12月31日）	54,054	7,276	54,300	7,309	95.27	12,824	95.70	12,882
第14会計年度 （2015年12月31日）	42,535	5,726	42,747	5,754	87.74	11,811	88.18	11,870
第15会計年度 （2016年12月31日）	42,331	5,698	42,529	5,725	92.51	12,453	92.94	12,511
第16会計年度 （2017年12月31日）	43,448	5,849	43,657	5,877	91.78	12,355	92.22	12,414
第17会計年度 （2018年12月31日）	35,886	4,831	36,071	4,856	83.13	11,190	83.56	11,248
第18会計年度 （2019年12月31日）	59,407	7,997	59,693	8,035	89.00	11,980	89.43	12,038
第19会計年度 （2020年12月31日）	64,521	8,685	64,733	8,714	88.82	11,956	89.12	11,996
第20会計年度 （2021年12月31日）	59,188	7,967	59,387	7,994	89.18	12,005	89.48	12,045
2021年8月末日	62,017	8,348	62,225	8,376	90.20	12,142	90.50	12,182
2021年9月末日	61,566	8,287	61,772	8,315	89.69	12,073	89.99	12,114
2021年10月末日	60,063	8,085	60,267	8,113	88.99	11,979	89.29	12,019
2021年11月末日	59,163	7,964	59,366	7,991	87.69	11,804	87.99	11,844
2021年12月末日	59,188	7,967	59,387	7,994	89.18	12,005	89.48	12,045
2022年1月末日	56,987	7,671	57,186	7,698	85.97	11,572	86.27	11,613
2022年2月末日	54,566	7,345	54,759	7,371	84.59	11,387	84.89	11,427
2022年3月末日	53,156	7,155	53,350	7,181	83.11	11,187	83.41	11,228
2022年4月末日	48,778	6,566	48,969	6,592	78.93	10,625	79.23	10,665
2022年5月末日	47,511	6,395	47,694	6,420	78.47	10,563	78.77	10,603
2022年6月末日	43,281	5,826	43,461	5,850	72.41	9,747	72.71	9,787
2022年7月末日	45,477	6,122	45,656	6,146	76.28	10,268	76.58	10,308

	クラスA（円）受益証券（毎月分配型）（注2）					
	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	5,102	38,069	5,124	8,413	8,449
第12会計年度 （2013年12月31日）	34,873	4,694	35,022	4,714	10,325	10,370
第13会計年度 （2014年12月31日）	29,539	3,976	29,674	3,994	11,101	11,151
第14会計年度 （2015年12月31日）	22,135	2,980	22,244	2,994	10,259	9,666
第15会計年度 （2016年12月31日）	22,370	3,011	22,474	3,025	10,517	10,144
第16会計年度 （2017年12月31日）	25,561	3,441	25,682	3,457	10,059	9,531
第17会計年度 （2018年12月31日）	20,062	2,701	20,166	2,715	8,863	8,976
第18会計年度 （2019年12月31日）	21,115	2,842	21,217	2,856	9,407	9,367
第19会計年度 （2020年12月31日）	24,291	3,270	24,377	3,281	8,918	8,949
第20会計年度 （2021年12月31日）	25,676	3,456	25,763	3,468	9,964	9,998
2021年8月末日	26,002	3,500	26,094	3,512	9,642	9,675
2021年9月末日	25,657	3,454	25,746	3,466	9,698	9,731
2021年10月末日	25,483	3,430	25,571	3,442	9,853	9,887
2021年11月末日	24,850	3,345	24,939	3,357	9,628	9,662
2021年12月末日	25,676	3,456	25,763	3,468	9,964	9,998
2022年1月末日	24,673	3,321	24,761	3,333	9,608	9,642
2022年2月末日	24,249	3,264	24,338	3,276	9,444	9,479
2022年3月末日	26,690	3,593	26,779	3,605	9,824	9,859
2022年4月末日	25,383	3,417	25,481	3,430	9,944	9,982
2022年5月末日	26,848	3,614	26,948	3,627	9,807	9,846
2022年6月末日	23,650	3,184	23,756	3,198	9,536	9,577
2022年7月末日	25,273	3,402	25,375	3,416	9,871	9,913

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	5,583	163.87	22,059	4,220	568	13,278
第12会計年度 (2013年12月31日)	52,753	7,101	190.33	25,620	4,218	568	15,388
第13会計年度 (2014年12月31日)	58,232	7,839	198.20	26,680	4,429	596	15,986
第14会計年度 (2015年12月31日)	56,076	7,548	196.49	26,450	4,925	663	15,783
第15会計年度 (2016年12月31日)	51,971	6,996	201.84	27,170	5,073	683	16,025
第16会計年度 (2017年12月31日)	59,303	7,983	234.43	31,557	6,816	918	18,267
第17会計年度 (2018年12月31日)	71,541	9,630	231.62	31,178	6,880	926	17,585
第18会計年度 (2019年12月31日)	83,061	11,181	277.51	37,356	8,859	1,193	20,483
第19会計年度 (2020年12月31日)	135,094	18,185	311.32	41,907	10,459	1,408	22,725
第20会計年度 (2021年12月31日)	263,543	35,476	358.88	48,309	23,125	3,113	26,093
2021年8月末日	229,361	30,874	348.00	46,844	20,057	2,700	25,330
2021年9月末日	232,915	31,353	334.95	45,088	20,254	2,726	24,374
2021年10月末日	247,924	33,373	350.43	47,171	21,434	2,885	25,498
2021年11月末日	254,661	34,280	349.73	47,077	22,283	3,000	25,444
2021年12月末日	263,543	35,476	358.88	48,309	23,125	3,113	26,093
2022年1月末日	252,587	34,001	342.25	46,070	22,653	3,049	24,879
2022年2月末日	248,912	33,506	334.69	45,053	22,197	2,988	24,332
2022年3月末日	247,999	33,383	335.54	45,167	21,255	2,861	24,366
2022年4月末日	227,656	30,645	311.54	41,936	19,846	2,671	22,610
2022年5月末日	225,917	30,411	311.05	41,870	21,188	2,852	22,548
2022年6月末日	213,026	28,675	295.36	39,758	20,156	2,713	21,368
2022年7月末日	225,134	30,305	313.53	42,204	22,382	3,013	22,630

	クラス I（円）受益証券（注 1）		
	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	75	12,232
第12会計年度 (2013年12月31日)	415	56	17,417
第13会計年度 (2014年12月31日)	219	29	20,805
第14会計年度 (2015年12月31日)	102	14	20,874
第15会計年度 (2016年12月31日)	160	22	21,028
第16会計年度 (2017年12月31日)	107	14	23,746
第17会計年度 (2018年12月31日)	76	10	23,018
第18会計年度 (2019年12月31日)	36	5	27,572
第19会計年度 (2020年12月31日)	37	5	29,652
第20会計年度 (2021年12月31日)	37	5	38,399
2021年 8 月末日	38	5	35,513
2021年 9 月末日	35	5	34,603
2021年10月末日	36	5	37,099
2021年11月末日	36	5	36,744
2021年12月末日	37	5	38,399
2022年 1 月末日	35	5	36,658
2022年 2 月末日	34	5	35,836
2022年 3 月末日	170	23	38,069
2022年 4 月末日	154	21	37,705
2022年 5 月末日	154	21	37,369
2022年 6 月末日	58	8	37,422
2022年 7 月末日	39	5	39,069

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11会計年度 (2012年12月31日)	37,693	5,074	173.32	23,331	3,250	437	14,666
第12会計年度 (2013年12月31日)	69,669	9,378	215.84	29,054	5,290	712	18,228
第13会計年度 (2014年12月31日)	68,157	9,175	232.19	31,255	4,029	542	19,601
第14会計年度 (2015年12月31日)	61,612	8,294	221.52	29,819	3,699	498	18,672
第15会計年度 (2016年12月31日)	57,914	7,796	253.42	34,113	3,808	513	21,171
第16会計年度 (2017年12月31日)	62,931	8,471	283.99	38,228	4,836	651	23,315
第17会計年度 (2018年12月31日)	56,010	7,540	257.04	34,600	3,962	533	20,575
第18会計年度 (2019年12月31日)	56,392	7,591	323.53	43,550	3,718	500	25,200
第19会計年度 (2020年12月31日)	67,574	9,096	332.18	44,715	4,877	656	25,653
第20会計年度 (2021年12月31日)	135,351	18,220	398.12	53,591	10,144	1,365	30,679
2021年8月末日	130,722	17,596	391.56	52,708	10,102	1,360	30,182
2021年9月末日	122,244	16,455	374.44	50,403	10,095	1,359	28,860
2021年10月末日	126,396	17,014	389.55	52,437	10,226	1,377	30,019
2021年11月末日	127,649	17,183	374.63	50,429	10,011	1,348	28,876
2021年12月末日	135,351	18,220	398.12	53,591	10,144	1,365	30,679
2022年1月末日	129,931	17,490	377.17	50,771	9,311	1,253	29,051
2022年2月末日	133,659	17,992	382.04	51,426	9,887	1,331	29,427
2022年3月末日	132,702	17,863	380.03	51,156	9,585	1,290	29,250
2022年4月末日	123,332	16,602	357.57	48,132	8,906	1,199	27,515
2022年5月末日	125,429	16,884	368.79	49,643	9,911	1,334	28,342
2022年6月末日	111,612	15,024	331.56	44,631	9,026	1,215	25,441
2022年7月末日	120,858	16,269	363.49	48,929	10,121	1,362	27,814

	クラス I（円）受益証券（注 1）		
	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)	1,194	161	11,105
第12会計年度 (2013年12月31日)	1,040	140	16,954
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,138	153	20,922
第14会計年度 (2015年12月31日)	205	28	20,201
第15会計年度 (2016年12月31日)	432	58	22,664
第16会計年度 (2017年12月31日)	321	43	24,693
第17会計年度 (2018年12月31日)	100	13	21,928
第18会計年度 (2019年12月31日)	100	13	27,594
第19会計年度 (2020年12月31日)	91	12	27,160
第20会計年度 (2021年12月31日)	121	16	36,566
2021年 8 月末日	108	15	34,301
2021年 9 月末日	103	14	33,206
2021年10月末日	106	14	35,404
2021年11月末日	113	15	33,789
2021年12月末日	121	16	36,566
2022年 1 月末日	113	15	34,679
2022年 2 月末日	114	15	35,113
2022年 3 月末日	123	17	37,011
2022年 4 月末日	117	16	37,147
2022年 5 月末日	157	21	38,029
2022年 6 月末日	71	10	36,058
2022年 7 月末日	64	9	38,878

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11会計年度 (2012年12月31日)	46,261	6,227	147.97	19,918	4,959	668	12,624
第12会計年度 (2013年12月31日)	76,282	10,268	201.24	27,089	4,443	598	17,204
第13会計年度 (2014年12月31日)	85,300	11,482	219.93	29,605	5,434	731	18,826
第14会計年度 (2015年12月31日)	110,884	14,926	231.54	31,168	5,972	804	19,818
第15会計年度 (2016年12月31日)	91,822	12,360	225.15	30,307	4,502	606	19,112
第16会計年度 (2017年12月31日)	79,710	10,730	287.78	38,738	5,332	718	23,998
第17会計年度 (2018年12月31日)	141,561	19,056	286.46	38,560	7,907	1,064	23,308
第18会計年度 (2019年12月31日)	131,269	17,670	384.95	51,818	8,472	1,140	30,479
第19会計年度 (2020年12月31日)	338,325	45,542	530.20	71,370	22,144	2,981	41,650
第20会計年度 (2021年12月31日)	612,817	82,491	643.00	86,554	65,091	8,762	50,293
2021年8月末日	531,762	71,581	646.45	87,019	46,222	6,222	50,617
2021年9月末日	526,698	70,899	612.54	82,454	47,375	6,377	47,949
2021年10月末日	564,199	75,947	642.21	86,448	53,862	7,250	50,269
2021年11月末日	581,078	78,219	638.60	85,962	58,240	7,840	49,974
2021年12月末日	612,817	82,491	643.00	86,554	65,091	8,762	50,293
2022年1月末日	558,016	75,114	582.03	78,347	63,749	8,581	45,523
2022年2月末日	548,744	73,866	559.19	75,273	66,274	8,921	43,743
2022年3月末日	566,548	76,263	568.63	76,543	75,634	10,181	44,430
2022年4月末日	487,724	65,652	490.78	66,064	67,166	9,041	38,341
2022年5月末日	467,846	62,977	468.80	63,105	67,378	9,070	36,579
2022年6月末日	425,617	57,292	422.51	56,874	65,003	8,750	32,912
2022年7月末日	471,803	63,509	469.97	63,263	74,353	10,009	36,502

	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	3,829	106.31	10,014	2,172	292	106.50	9,014
2021年8月末日	16,693	2,247	107.22	10,100	1,556	209	107.22	9,075
2021年9月末日	23,245	3,129	101.53	9,564	1,646	222	101.54	8,594
2021年10月末日	27,993	3,768	106.40	10,023	1,980	267	106.42	9,007
2021年11月末日	26,012	3,501	105.79	9,965	1,893	255	105.85	8,959
2021年12月末日	28,444	3,829	106.31	10,014	2,172	292	106.50	9,014
2022年1月末日	29,435	3,962	96.09	9,052	2,028	273	96.33	8,153
2022年2月末日	30,742	4,138	92.26	8,691	2,145	289	92.59	7,837
2022年3月末日	32,922	4,432	93.50	8,808	2,385	321	94.00	7,956
2022年4月末日	26,626	3,584	80.46	7,579	1,923	259	81.02	6,858
2022年5月末日	26,431	3,558	76.51	7,207	1,874	252	77.13	6,528
2022年6月末日	23,830	3,208	68.74	6,475	1,695	228	69.42	5,876
2022年7月末日	26,237	3,532	76.32	7,189	2,092	282	77.13	6,528

	クラスⅠ（円）受益証券（注１）		
	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)	2,817	379	11,816
第12会計年度 (2013年12月31日)	1,861	251	19,698
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,323	178	24,695
第14会計年度 (2015年12月31日)	945	127	26,302
第15会計年度 (2016年12月31日)	860	116	25,083
第16会計年度 (2017年12月31日)	1,201	162	31,171
第17会計年度 (2018年12月31日)	1,075	145	30,442
第18会計年度 (2019年12月31日)	1,183	159	40,898
第19会計年度 (2020年12月31日)	779	105	53,999
第20会計年度 (2021年12月31日)	1,145	154	73,564
2021年8月末日	972	131	70,543
2021年9月末日	922	124	67,668
2021年10月末日	1,132	152	72,701
2021年11月末日	1,136	153	71,743
2021年12月末日	1,145	154	73,564
2022年1月末日	1,033	139	66,658
2022年2月末日	993	134	64,016
2022年3月末日	1,064	143	68,980
2022年4月末日	919	124	63,508
2022年5月末日	832	112	60,216
2022年6月末日	643	87	57,235
2022年7月末日	708	95	62,612

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		
	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	20,774	100.66	13,550	42,968	5,784	10,053
2021年8月末日	89,468	12,043	101.83	13,707	23,711	3,192	10,182
2021年9月末日	125,718	16,923	97.74	13,157	32,659	4,396	9,770
2021年10月末日	141,311	19,022	102.04	13,736	39,275	5,287	10,197
2021年11月末日	141,821	19,091	94.49	12,719	38,557	5,190	9,442
2021年12月末日	154,330	20,774	100.66	13,550	42,968	5,784	10,053
2022年1月末日	140,882	18,964	91.65	12,337	39,809	5,359	9,150
2022年2月末日	142,891	19,235	92.07	12,394	39,934	5,375	9,194
2022年3月末日	145,881	19,637	95.31	12,830	40,025	5,388	9,506
2022年4月末日	129,590	17,444	88.65	11,933	35,191	4,737	8,835
2022年5月末日	128,085	17,242	87.73	11,809	34,035	4,581	8,732
2022年6月末日	125,256	16,861	86.95	11,704	32,683	4,399	8,638
2022年7月末日	127,100	17,109	90.08	12,126	34,332	4,621	8,928

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）（注2）							
	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	12,737	94,703	12,748	112.19	15,102	112.29	15,115
第12会計年度 （2013年12月31日）	102,391	13,783	102,485	13,796	118.57	15,961	118.67	15,974
第13会計年度 （2014年12月31日）	79,672	10,725	79,736	10,733	132.50	17,836	132.61	17,851
第14会計年度 （2015年12月31日）	66,234	8,916	66,288	8,923	125.66	16,915	125.77	16,930
第15会計年度 （2016年12月31日）	54,067	7,278	54,111	7,284	129.11	17,379	129.21	17,393
第16会計年度 （2017年12月31日）	52,749	7,101	52,785	7,105	148.80	20,030	148.91	20,045
第17会計年度 （2018年12月31日）	44,650	6,010	44,682	6,015	141.14	18,999	141.24	19,012
第18会計年度 （2019年12月31日）	56,303	7,579	56,335	7,583	181.78	24,469	181.88	24,483
第19会計年度 （2020年12月31日）	55,036	7,408	55,066	7,412	182.35	24,546	182.45	24,560
第20会計年度 （2021年12月31日）	65,768	8,853	65,799	8,857	219.79	29,586	219.89	29,599
2021年8月末日	69,820	9,399	69,853	9,403	215.00	28,941	215.10	28,955
2021年9月末日	64,288	8,654	64,320	8,658	200.99	27,055	201.09	27,069
2021年10月末日	67,770	9,122	67,802	9,127	213.16	28,693	213.26	28,707
2021年11月末日	62,343	8,392	62,375	8,396	204.88	27,579	204.98	27,592
2021年12月末日	65,768	8,853	65,799	8,857	219.79	29,586	219.89	29,599
2022年1月末日	60,628	8,161	60,659	8,165	204.80	27,568	204.90	27,582
2022年2月末日	58,851	7,922	58,880	7,926	199.87	26,905	199.97	26,918
2022年3月末日	60,883	8,195	60,913	8,199	209.19	28,159	209.29	28,173
2022年4月末日	57,677	7,764	57,706	7,768	201.17	27,079	201.27	27,093
2022年5月末日	54,992	7,403	55,022	7,406	193.76	26,082	193.86	26,095
2022年6月末日	49,770	6,700	49,800	6,704	178.33	24,005	178.43	24,018
2022年7月末日	53,600	7,215	53,629	7,219	193.54	26,052	193.64	26,066

	クラスA（円）受益証券（四半期分配型）（注2）					
	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	1,801	13,388	1,802	9,939	9,949
第12会計年度 （2013年12月31日）	10,356	1,394	10,366	1,395	10,472	10,482
第13会計年度 （2014年12月31日）	8,165	1,099	8,173	1,100	11,675	11,685
第14会計年度 （2015年12月31日）	6,497	875	6,502	875	11,026	10,346
第15会計年度 （2016年12月31日）	6,062	816	6,067	817	11,186	10,747
第16会計年度 （2017年12月31日）	5,949	801	5,953	801	12,628	11,916
第17会計年度 （2018年12月31日）	5,067	682	5,070	682	11,661	11,810
第18会計年度 （2019年12月31日）	5,931	798	5,934	799	14,579	14,456
第19会計年度 （2020年12月31日）	5,981	805	5,984	806	14,443	14,451
第20会計年度 （2021年12月31日）	5,989	806	5,992	807	17,333	17,341
2021年8月末日	6,261	843	6,264	843	16,975	16,983
2021年9月末日	5,609	755	5,612	755	15,863	15,871
2021年10月末日	5,906	795	5,909	795	16,818	16,826
2021年11月末日	5,709	769	5,712	769	16,165	16,173
2021年12月末日	5,989	806	5,992	807	17,333	17,341
2022年1月末日	5,537	745	5,540	746	16,144	16,152
2022年2月末日	5,381	724	5,384	725	15,757	15,765
2022年3月末日	5,321	716	5,323	717	16,472	16,480
2022年4月末日	4,717	635	4,719	635	15,837	15,845
2022年5月末日	4,475	602	4,478	603	15,230	15,238
2022年6月末日	3,957	533	3,959	533	13,990	13,998
2022年7月末日	4,341	584	4,343	585	15,136	15,144

	クラス I（円）受益証券（注 1）		
	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)	3,751	505	9,051
第12会計年度 (2013年12月31日)	3,113	419	11,755
第13会計年度 (2014年12月31日)	2,250	303	15,101
第14会計年度 (2015年12月31日)	644	87	14,523
第15会計年度 (2016年12月31日)	574	77	14,665
第16会計年度 (2017年12月31日)	299	40	16,465
第17会計年度 (2018年12月31日)	41	6	15,347
第18会計年度 (2019年12月31日)	177	24	19,790
第19会計年度 (2020年12月31日)	72	10	19,057
第20会計年度 (2021年12月31日)	302	41	25,831
2021年 8 月末日	385	52	24,094
2021年 9 月末日	256	34	22,801
2021年10月末日	303	41	24,779
2021年11月末日	281	38	23,646
2021年12月末日	302	41	25,831
2022年 1 月末日	284	38	24,093
2022年 2 月末日	277	37	23,515
2022年 3 月末日	241	32	26,078
2022年 4 月末日	232	31	26,750
2022年 5 月末日	223	30	25,587
2022年 6 月末日	206	28	24,834
2022年 7 月末日	222	30	26,506

（注 1） クラス I（円）受益証券は適格機関投資家専用です。

（注 2） 分配型クラスの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います。

② 分配の推移

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>694.59</u>	401.01
第12会計年度 (2013年12月31日)	5.16	<u>694.59</u>	489.13
第13会計年度 (2014年12月31日)	5.16	<u>694.59</u>	528.95
第14会計年度 (2015年12月31日)	5.16	<u>694.59</u>	606.61
第15会計年度 (2016年12月31日)	5.16	<u>694.59</u>	546.81
第16会計年度 (2017年12月31日)	5.16	<u>694.59</u>	563.42
第17会計年度 (2018年12月31日)	5.16	<u>694.59</u>	554.52
第18会計年度 (2019年12月31日)	5.16	<u>694.59</u>	547.91
第19会計年度 (2020年12月31日)	4.51	<u>607.09</u>	474.89
第20会計年度 (2021年12月31日)	3.60	<u>484.60</u>	<u>395.15</u>
<u>2021年8月1日～</u> <u>2022年7月31日</u>	<u>3.60</u>	<u>484.60</u>	<u>431.25</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>53.84</u>	35.4660
第12会計年度 (2013年12月31日)	0.40	<u>53.84</u>	35.47
第13会計年度 (2014年12月31日)	0.40	<u>53.84</u>	37.415
第14会計年度 (2015年12月31日)	0.40	<u>53.84</u>	35.189
第15会計年度 (2016年12月31日)	0.40	<u>53.84</u>	33.78
第16会計年度 (2017年12月31日)	0.40	<u>53.84</u>	34.27
第17会計年度 (2018年12月31日)	0.40	<u>53.84</u>	<u>33.55</u>
第18会計年度 (2019年12月31日)	0.40	<u>53.84</u>	33.00
第19会計年度 (2020年12月31日)	0.40	<u>53.84</u>	31.56
第20会計年度 (2021年12月31日)	0.40	<u>53.84</u>	32.24
<u>2021年8月1日～</u> <u>2022年7月31日</u>	<u>0.40</u>	<u>53.84</u>	<u>31.57</u>

③ 収益率の推移

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）	-1.84%	-2.32%	9.84%
2021年8月1日～ 2022年7月31日	<u>-10.38%</u>	<u>-11.35%</u>	<u>9.38%</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）	-1.27%	-1.09%
2021年8月1日～ 2022年7月31日	<u>-10.74%</u>	<u>-10.15%</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)	1.36%	0.94%
2021年8月1日～ 2022年7月31日	-9.32%	-10.16%

	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)	-0.49%	-0.29%
2021年8月1日～ 2022年7月31日	-9.85%	-9.15%

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）	4.54%	4.16%	17.26%
2021年8月1日～ 2022年7月31日	<u>-11.59%</u>	<u>-12.32%</u>	<u>8.18%</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>4.46%</u>	<u>16.16%</u>
2021年8月1日～ 2022年7月31日	<u>-11.32%</u>	<u>7.28%</u>

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%
2021年8月1日～ 2022年7月31日	<u>-8.61%</u>	<u>-9.39%</u>	<u>11.99%</u>

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%
2021年8月1日～ 2022年7月31日	<u>-5.25%</u>	<u>-5.96%</u>	<u>16.1%</u>

ジャナス・フォーティ・ファンド

	収益率（注1）		
	クラスA（米ドル）受益証券	クラスA（円）受益証券	クラスI（円）受益証券 （注2）
第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%
2021年8月1日～ 2022年7月31日	<u>-25.42%</u>	<u>-26.05%</u>	<u>-8.63%</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）	6.31%	6.50%
2021年8月1日～ 2022年7月31日	<u>-27.02%</u>	<u>-26.23%</u>

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%
2021年8月17日～ 2022年7月31日	<u>-9.92%</u>	<u>-10.72%</u>

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

	収益率（注1）		
	クラスA(米ドル)受益証券 (四半期分配型)	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)	20.75%	20.23%	35.55%
2021年8月1日～ 2022年7月31日	-9.39%	-10.29%	10.94%

（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（2022年7月31日の収益率については2022年7月31日現在）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（2022年7月31日の収益率については2021年8月1日から2022年7月31日までの期間中）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（2022年7月31日の収益率については2021年7月31日現在）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会計年度及び2022年7月31日のジャナス・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

当ファンドの各会計年度中及び2021年8月1日から2022年7月31日までの期間中の販売及び買戻しの実績、並びに各会計年度末現在及び2022年7月31日現在の発行済口数は次のとおりです。

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
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
2021年8月1日～ 2022年7月31日	クラスA（米ドル） 受益証券	122,145	712,632	1,562,690
	クラスA（円） 受益証券	58,886	39,433	161,029
	クラスI（円） 受益証券	427	116	1053
	クラスA（豪ドル） 受益証券	62,584	13,675	65,744
	クラスA（NZドル） 受益証券	8,938	141	14,643

（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
2021年8月1日～ 2022年7月31日	クラスA（米ドル） 受益証券	199,415	602,227	799,088
	クラスA（円） 受益証券	149,762	175,286	145,998
	クラスA（豪ドル） 受益証券	44,468	25,080	70,903
	クラスA（NZドル） 受益証券	8,216	277	14,013

（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

<u>2021年8月1日～</u> <u>2022年7月31日</u>	<u>クラスA（米ドル）</u> <u>受益証券</u>	<u>60,245</u>	<u>138,732</u>	<u>546,961</u>
	<u>クラスA（円）</u> <u>受益証券</u>	<u>50,569</u>	<u>41,977</u>	<u>92,981</u>
	<u>クラスI（円）</u> <u>受益証券</u>	<u>0</u>	<u>179</u>	<u>341,398</u>
	<u>クラスA（米ドル）</u> <u>受益証券</u> <u>（毎月分配型）</u>	<u>20,792</u>	<u>123,298</u>	<u>357</u>
	<u>クラスA（円）</u> <u>受益証券</u> <u>（毎月分配型）</u>	<u>86,691</u>	<u>51,002</u>	<u>596,205</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・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

<u>2021年8月1日～</u> <u>2022年7月31日</u>	<u>クラスA（米ドル）</u> <u>受益証券</u>	<u>285,103</u>	<u>196,316</u>	<u>718,055</u>
	<u>クラスA（円）</u> <u>受益証券</u>	<u>72,796</u>	<u>19,380</u>	<u>131,890</u>
	<u>クラスI（円）</u> <u>受益証券</u>	<u>814</u>	<u>841</u>	<u>132</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

<u>2021年8月1日～</u> <u>2022年7月31日</u>	<u>クラスA（米ドル）</u> <u>受益証券</u>	<u>96,945</u>	<u>110,298</u>	<u>332,489</u>
	<u>クラスA（円）</u> <u>受益証券</u>	<u>20,459</u>	<u>8,062</u>	<u>48,525</u>
	<u>クラスI（円）</u> <u>受益証券</u>	<u>388</u>	<u>514</u>	<u>220</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
<u>2021年8月1日～</u> <u>2022年7月31日</u>	<u>クラスA（米ドル）</u> <u>受益証券</u>	<u>422,001</u>	<u>229,441</u>	<u>1,003,896</u>
	<u>クラスA（円）</u> <u>受益証券</u>	<u>207,156</u>	<u>35,741</u>	<u>271,629</u>
	<u>クラスI（円）</u> <u>受益証券</u>	<u>653</u>	<u>720</u>	<u>1,508</u>
	<u>クラスA（豪ドル）</u> <u>受益証券</u>	<u>429,612</u>	<u>100,023</u>	<u>491,993</u>
	<u>クラスA（NZドル）</u> <u>受益証券</u>	<u>31,827</u>	<u>5,343</u>	<u>43,134</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。

（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
<u>2021年8月17日～</u> <u>2022年7月31日</u>	<u>クラスA（米ドル）</u> <u>受益証券</u>	<u>1,682,442</u>	<u>271,463</u>	<u>1,411,004</u>
	<u>クラスA（円）</u> <u>受益証券</u>	<u>563,588</u>	<u>50,456</u>	<u>512,784</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） 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
<u>2021年8月1日～</u> <u>2022年7月31日</u>	<u>クラスA（米ドル）</u> <u>受益証券</u> <u>(四半期分配型)</u>	<u>18,946</u>	<u>65,779</u>	<u>276,952</u>
	<u>クラスA（円）</u> <u>受益証券</u> <u>(四半期分配型)</u>	<u>2,051</u>	<u>5,185</u>	<u>38,243</u>
	<u>クラスI（円）</u> <u>受益証券</u>	<u>1,438</u>	<u>1,764</u>	<u>1,118</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。

[次へ](#)

(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

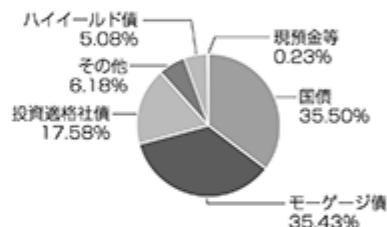
1. アンダーライニング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄 (2022年7月末現在)

社債組入上位10銘柄 対組入債券時価総額比率

銘柄 ^{*1}	利率 ^{*2}	満期 (年/月/日) ^{*2}	業 種 ^{*3}	比率 ^{*4}
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	0.73%
ネットフリックス	3.625%	2025/06/15	通信	0.58%
モントリオール銀行	3.088%	2037/01/10	銀行	0.54%
センティーン	4.250%	2027/12/15	保険	0.54%
グローバル・ペイメンツ	4.800%	2026/04/01	テクノロジー	0.53%
EQT	3.125%	2026/05/15	エネルギー	0.51%
SVBファイナンシャル・グループ	4.250%	-	銀行	0.46%
モルガン・スタンレー	2.943%	2033/01/21	銀行	0.43%
モルガン・スタンレー	2.484%	2036/09/16	銀行	0.42%
トリンブル	4.750%	2024/12/01	テクノロジー	0.41%
合計				5.16%

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7月末まで)

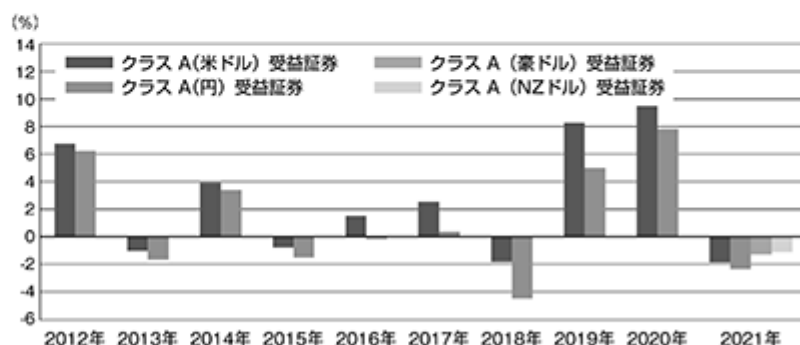


- *1 純資産総額は、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。
 *2 1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

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7月末現在)

社債組入上位10銘柄 対組入債券時価総額比率

銘柄 ^{*1}	利率 ^{*2}	満期(年/月/日) ^{*2}	業種 ^{*3}	比率 ^{*4}
T-モバイル USA	3.375%	2029/04/15	通信	0.71%
ワトコ・カンパニーズ	6.500%	2027/06/15	運輸	0.64%
VICIプロパティーズ	4.950%	2030/02/15	景気循環消費財	0.63%
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	0.60%
スタンダード・インダストリーズ	4.375%	2030/07/15	資本財	0.59%
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	0.58%
ウェンディーズ	7.000%	2025/12/15	景気循環消費財	0.53%
ツイッター	5.000%	2030/03/01	通信	0.52%
アメリカン・エレクトリック・パワー	3.875%	2062/02/15	電力	0.51%
ロケット・モーゲージ	3.875%	2031/03/01	金融会社	0.51%
合計				5.82%

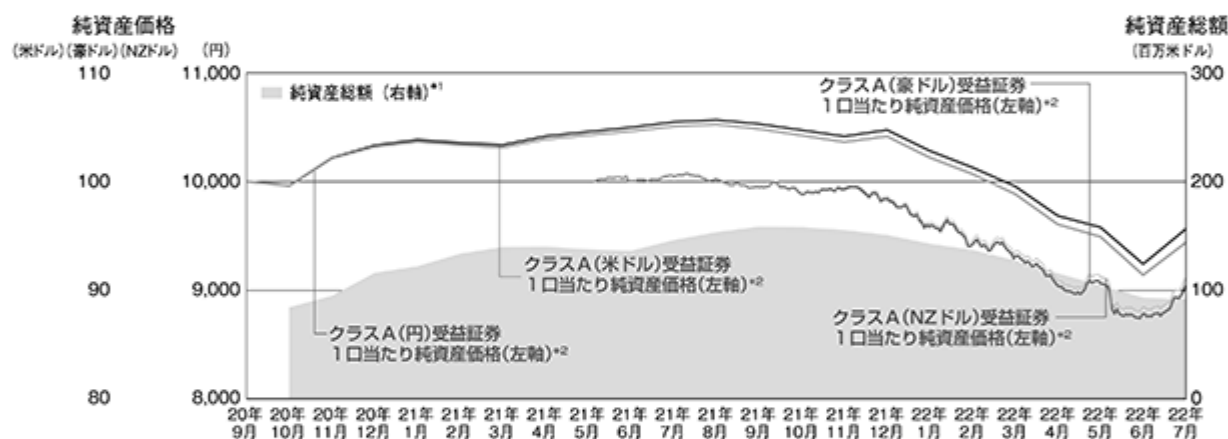
*1 実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。

*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7月末まで)



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

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

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移 (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7月末現在)

社債組入上位10銘柄 対組入債券時価総額比率

銘柄 ^{*1}	利 率 ^{*2}	満期(年/月/日) ^{*2}	業 種 ^{*3}	比 率 ^{*4}
メドライン・ボロワー	5.250%	2029/10/01	非景気循環消費財	1.50%
ARDファイナンス	6.500%	2027/06/30	資本財	1.23%
シエナ	4.000%	2030/01/31	テクノロジー	1.12%
グレイ・テレビジョン	4.750%	2030/10/15	通信	1.11%
ウェスタン・ミッドストリーム・オペレーティング	4.300%	2030/02/01	エネルギー	1.11%
アルティス・ファイナンス	5.000%	2028/01/15	通信	1.11%
カーニバル	7.625%	2026/03/01	景気循環消費財	1.08%
ダイヤモンドBC	4.625%	2029/10/01	素材	1.07%
スタンダード・インダストリーズ	3.375%	2031/01/15	資本財	1.06%
オルガノン	5.125%	2031/04/30	非景気循環消費財	1.05%
合計				11.44%

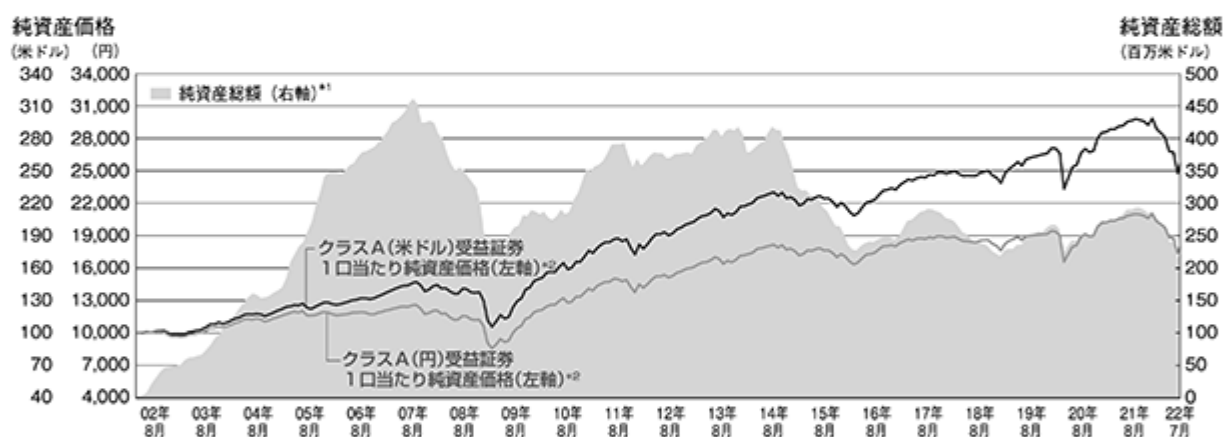
*1 実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。

*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7月末まで)



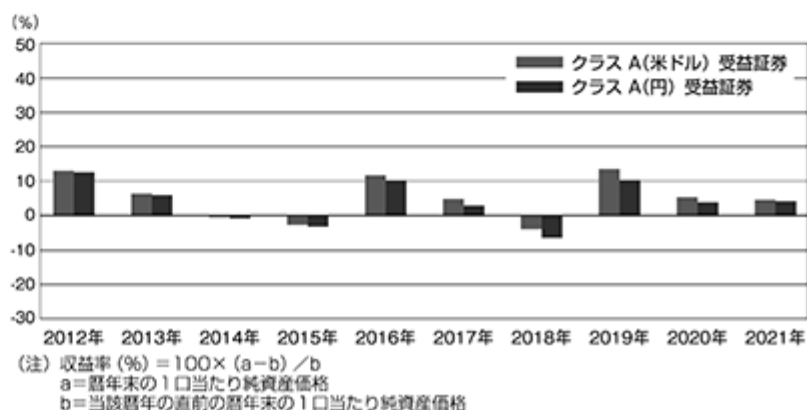
*1 純資産総額は、ジャナス・ハイイルド・ファンドのクラスA受益証券、クラスB受益証券およびクラスA受益証券 (毎月分配型) の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。

*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)



「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7月末現在）

社債組入上位10銘柄 対組入債券時価総額比率

銘柄 ^{*1}	利率 ^{*2}	満期(年/月/日) ^{*2}	業種 ^{*3}	比率 ^{*4}
メドライン・ボロワー	5.250%	2029/10/01	非景気循環消費財	1.50%
ARDファイナンス	6.500%	2027/06/30	資本財	1.23%
シエナ	4.000%	2030/01/31	テクノロジー	1.12%
グレイ・テレビジョン	4.750%	2030/10/15	通信	1.11%
ウェスタン・ミッドストリーム・オペレーティング	4.300%	2030/02/01	エネルギー	1.11%
アルティス・ファイナンス	5.000%	2028/01/15	通信	1.11%
カーニバル	7.625%	2026/03/01	景気循環消費財	1.08%
ダイヤモンドBC	4.625%	2029/10/01	素材	1.07%
スタンダード・インダストリーズ	3.375%	2031/01/15	資本財	1.06%
オルガノン	5.125%	2031/04/30	非景気循環消費財	1.05%
合計				11.44%

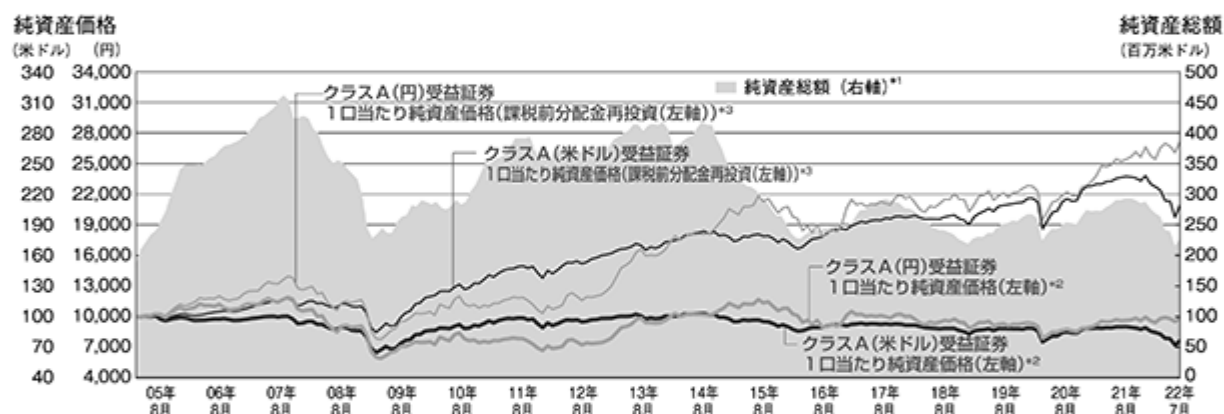
*1 実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。

*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7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*

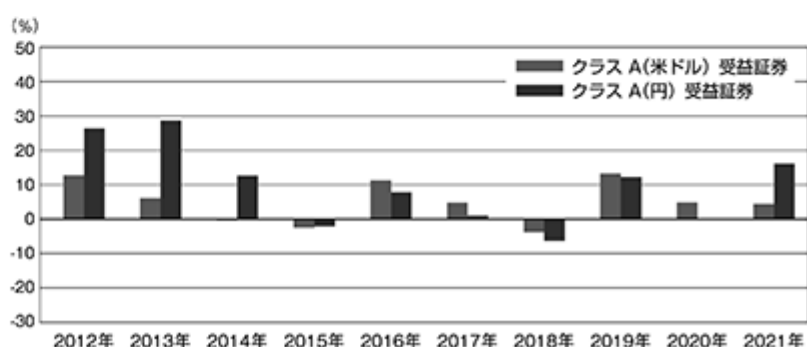
2022年7月末現在

	クラスA (米ドル) 受益証券	クラスA (円) 受益証券
22年2月	0.30ドル	34.68円
22年3月	0.30ドル	35.46円
22年4月	0.30ドル	37.70円
22年5月	0.30ドル	38.53円
22年6月	0.30ドル	40.55円
22年7月	0.30ドル	41.68円
分配金累計	92.45米ドル	9,476.39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7月末現在)

株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率

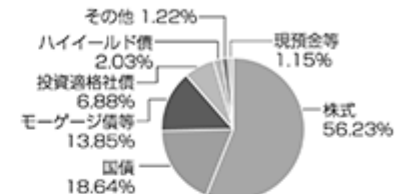
銘柄	業 種 ^{*1}	比 率 ^{*2}
マイクロソフト	情報技術	8.48%
アップル	情報技術	6.16%
アルファベット	コミュニケーション・サービス	5.41%
ユニテッドヘルス・グループ	ヘルスケア	4.00%
アマゾン・ドット・コム	一般消費財・サービス	3.59%
マスターカード	情報技術	3.39%
ユニテッド・パーセル・サービス (UPS)	資本財・サービス	2.17%
エヌビディア	情報技術	2.14%
イーライリリー・アンド・カンパニー	ヘルスケア	2.13%
プロGRESS・コープ	金融	2.13%
合計		39.61%

*1 業種は、GICS (世界産業分類基準) に基づきます。

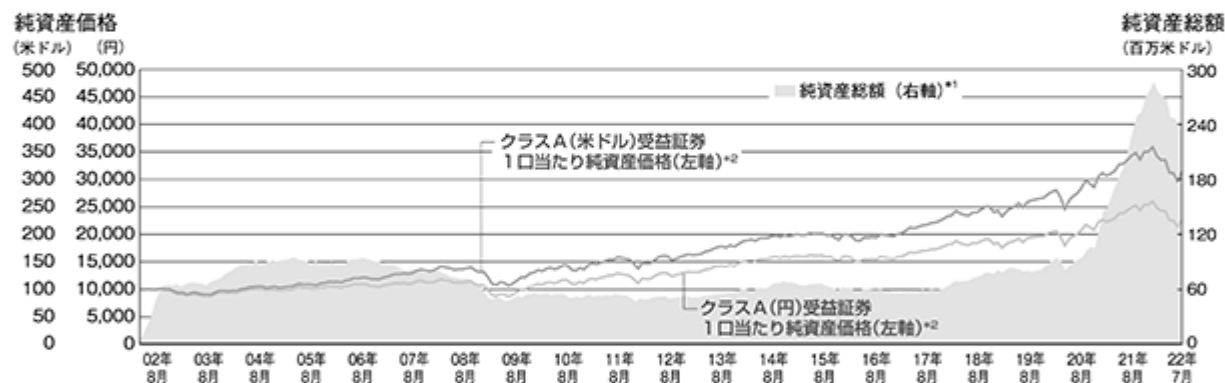
*2 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。

資産別構成比率

対純資産総額比率



2. 純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移 (2001年11月26日 (運用開始日前日) から2022年7月末まで)



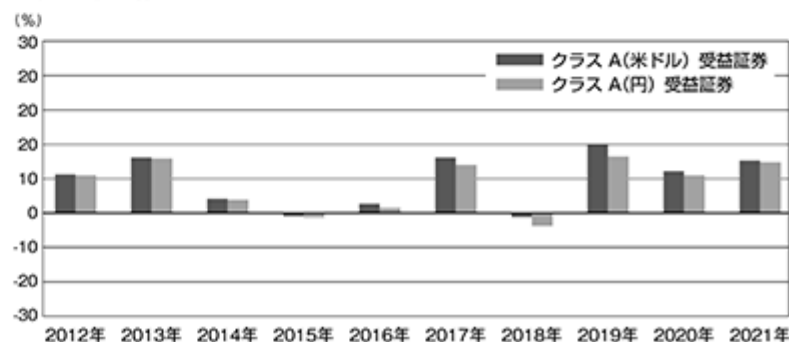
*1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。

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

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移 (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7月末現在)

株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率

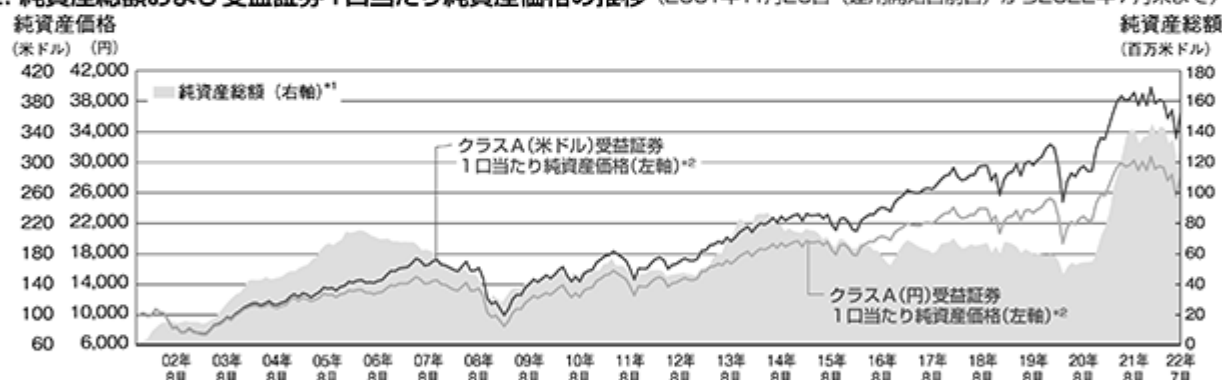
銘柄	業 種 ^{*1}	比 率 ^{*2}	概 要
ファースト・インターステート・バンクシステム	金融	3.28%	ファースト・インターステート銀行を保有する銀行持株会社。子会社を通じて、信用生命保険および障害保険向けの再保険も手掛ける。米国モンタナ州とワイオミング州で事業を展開。
アメリス・バンコプ	金融	3.19%	複数の銀行を保有する銀行持株会社。米国ジョージア、アラバマ、フロリダおよびサウスカロライナ州で個人・商業向けに幅広い銀行業務を提供。
マグノリア・オイル・アンド・ガス	エネルギー	2.82%	石油およびガスの探査・生産会社。米国テキサス州南部で事業を展開。
ケーシーズ・ゼネラル・ストアーズ	生活必需品	2.79%	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。
グローバス・メディカル	ヘルスケア	2.63%	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。
ノマド・フーズ	生活必需品	2.56%	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。
エクイティ・ライフスタイル・プロパティーズ	不動産	2.50%	不動産投資信託。米国とカナダ西部において不動産を所持保有する。キャンプ場や季節営業のリゾート物件を買収する。
ONEガス	公益事業	2.46%	米国オクラホマ、カンザス、テキサスの各州で天然ガスを販売する天然ガス会社。供給先の業種は住宅、商業、工業、運輸、卸売。
カーライル	資本財・サービス	2.36%	建築資材、輸送素材、一般工業製品の製造・販売を手掛ける多角的企業。製品は、屋根、不動産、建設、輸送、食品サービス、航空機、園芸用機具など広範囲な分野で使用される。
ヒレンブランド	資本財・サービス	2.35%	米国の企業間取引用製品メーカー。プロセス機器関連事業では、さまざまな市場に向け加工アプリケーション用機器とシステムを設計、製造、販売し、修理サービスを提供。
合計		26.94%	

*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7月末まで)



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

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

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移 (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7月末現在)

株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率

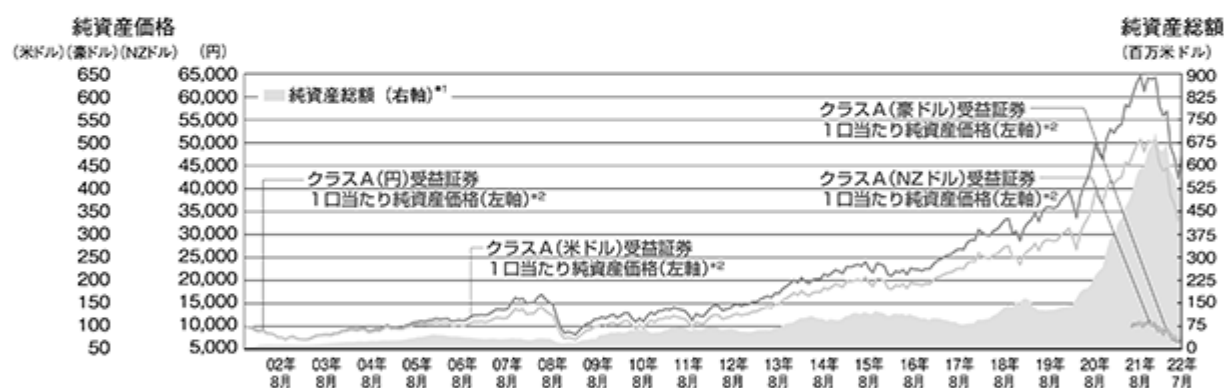
銘柄	業種 ^{*1}	比率 ^{*2}	概要
マイクロソフト	情報技術	10.08%	ソフトウェアメーカー。ソフトウェア製品のほか、スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機器などの開発、製造、販売に従事。インターネット電話サービスのSkypeを傘下に持つ。
アマゾン・ドット・コム	一般消費財・サービス	9.34%	オンライン販売会社。幅広い商品の小売を手掛ける。インターネットを使ったクレジットカード決済、商品直送サービスなども提供。
アップル	情報技術	6.70%	タブレット端末「iPad」やスマートフォン「iPhone」のほか、様々なソフトウェア、周辺機器などの設計、製造、販売に従事。
マスターカード	情報技術	6.30%	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	4.81%	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	4.56%	専門器具メーカー。試験、計測、環境、生命科学、薬料、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。
ワークデイ	情報技術	3.87%	財務および人材向けのエンタープライズ・クラウド・アプリケーションを手掛けるプロバイダー。金融、ヘルスケア、製造、教育、テクノロジー業界へグローバルにサービスを提供。
ASMLホールディング	情報技術	3.82%	半導体製造装置メーカー。特にリソグラフィによるチップ製造向け機械を開発・製造・販売する。
ディア	資本財・サービス	3.75%	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。
アメリカン・タワー	不動産	3.53%	不動産投資信託。米国内でワイヤレス通信および放送用タワーの保有、運営、開発などを手掛ける。無線通信業向けに共用アンテナ塔をリースする。
合計		56.77%	

*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7月末まで)



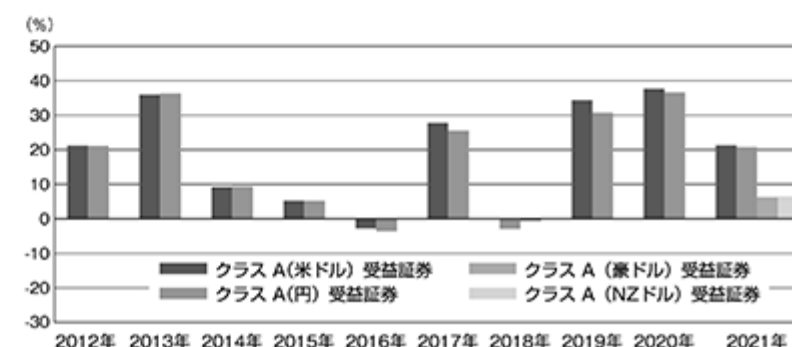
*1 純資産総額は、ジャナス・フォーティ・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。

*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)



(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7月末現在)

株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率

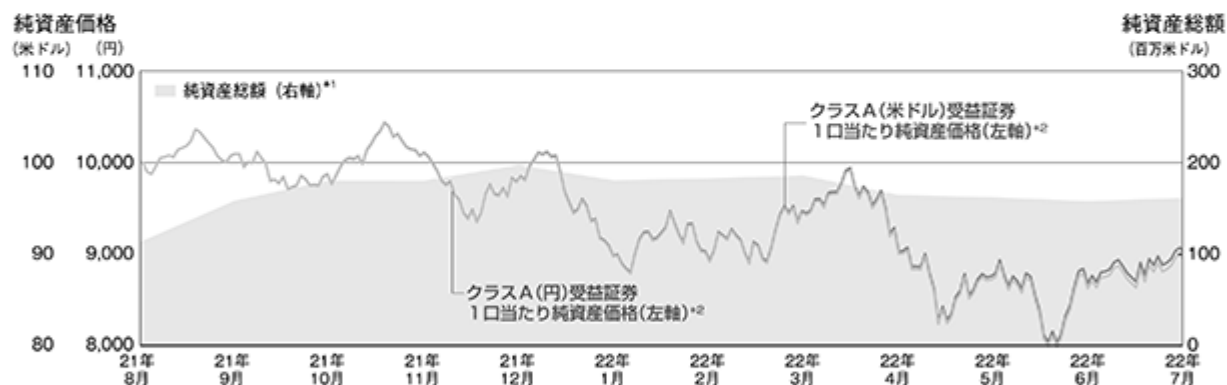
銘柄	業種 ^{*1}	比率 ^{*2}	概要
ユニテッドヘルス・グループ	ヘルスケア・サービス	6.75%	管理医療会社。米国および海外で事業を展開。雇用主に対し、従業員厚生給付プログラムの計画・管理に必要な商品やリソースを提供。
アストラゼネカ	医薬品	4.66%	持株会社。子会社を通じ、医薬・医療製品の研究、製造、販売を手掛ける。消化器系、腫瘍、循環器系、呼吸器系、中枢神経系、疼痛管理、麻酔、感染症の8分野において事業を展開する。
アッヴィ	バイオテクノロジー	3.79%	バイオ製薬会社。医薬品の研究・開発に従事。慢性腎疾患、C型肝炎、がん、婦人科系疾患、多発性硬化症、パーキンソン病、アルツハイマー病などを対象とした治療薬を製造。
イーライリリー・アンド・カンパニー	医薬品	2.93%	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、心血管系、腫瘍、潰瘍などの治療薬および動物医薬品がある。
サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック	医療機器	2.81%	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。
メルク	医薬品	2.60%	医薬品会社。市販薬のほか、がん、多発性硬化症、不妊症、内分泌代謝疾患、循環器疾患向け治療薬の開発・製造、販売に従事。研究開発向け製品や液晶ディスプレイ用液晶材料なども提供。
プリストル・マイヤーズ スクイブ	医薬品	2.54%	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。
ロシュ・ホールディング	医薬品	2.52%	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。
アボット・ラボラトリーズ	医療機器	2.45%	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。
ダナハー	医療機器	2.45%	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		33.50%	

*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7月末まで)



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

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

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移 (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7月末現在)

組入上位5銘柄 対組入証券時価総額比率

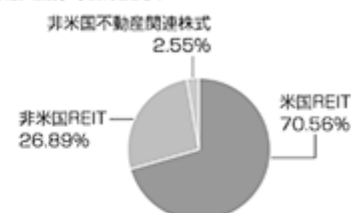
銘柄	国名	業種 ^{*1}	比率 ^{*2}
VICIプロパティーズ	米国	専門REIT	7.07%
パブリック・ストレージ	米国	専門REIT	5.56%
インベーション・ホームズ	米国	住宅用REIT	5.28%
ライフ・ストレージ	米国	専門REIT	4.77%
スピリット・リアルティ・キャピタル	米国	店舗用REIT	4.74%
合計			27.42%

*1 業種は、GICS (世界産業分類基準) に基づきます。

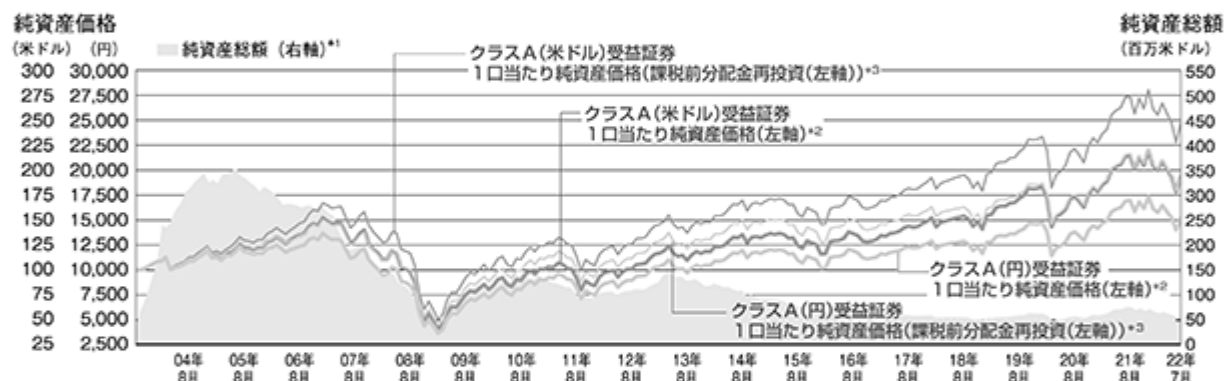
*2 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。

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7月末まで)



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

*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。

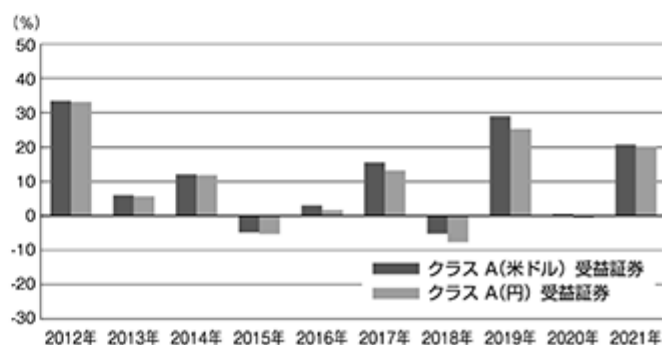
*3 1口当たり純資産価格 (課税前分配金再投資) の値は、管理報酬等およびその他の費用控除後の1口当たり純資産価格に課税前分配金を再投資したものととして算出しており、申込手数料は含まれておりません。

3. 分配の推移

1口当たり課税前分配金実績*		2022年7月末現在
	クラスA (米ドル) 受益証券	クラスA (円) 受益証券
21年 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
22年 5 月	0.10米ドル	7.94円
分配金累計	28.05米ドル	2,529.76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

[前へ](#)

第2 【管理及び運営】

1 【申込（販売）手続等】

(1) 海外における申込(販売)手続等

＜訂正前＞

（前略）

上記のとおり記入済申込用紙及びすべての裏付けとなるマネー・ロンダリング防止のための文書を提出した後、書面により、又は電話もしくは名義書換代理人が認めている電子的手段によって名義書換代理人と連絡を取ることにより、申込みを行うことができます。電話又は電子的手段によって注文を出した受益者は、以下の情報を提供しなければなりません。

- ① 受益者の氏名及び口座番号、並びに売買契約書送付先の氏名、住所及び電子メールアドレス(ファンドからの情報を電子的手段によって受領することに合意している場合)
- ② 必要なすべての識別情報と書類
- ③ 該当する場合は、資金源及び/又は財源を確認するために必要なすべての更新情報
- ④ 申込みの対象となるファンド名及び受益証券のクラス
- ⑤ 投資金額
- ⑥ 決済方法の明示

電話にて注文する場合、これらの情報は、電話を録音して受益者に確認されます。電話にて注文を出す受益者又は販売取扱会社は、かかる電話注文を録音することを承諾したものとみなされます。

以下に定める場合を除き、電話又は名義書換代理人が認めている電子的手段による依頼は、受益者の氏名及び口座番号、並びに売買契約書送付先の氏名、住所及び電子メールアドレス(ファンドからの情報を電子的手段によって受領することに合意している場合)が、名義書換代理人に登録された登録受益者として記載された情報と一致した場合にのみ処理されます。投資家が、名義書換代理人に登録した情報とは異なる氏名及び住所に売買契約書を送付するよう指定した場合、変更を処理する前に、投資家は受益者に対してかかる変更の確認書を提出し、かつ、名義書換代理人がこれを受領していなければなりません。当該注文は受領されますが、売買契約書は当該変更を承認する書面が受領されるまで、今までの連絡先に送付されます。

（後略）

<訂正後>

（前略）

上記のとおり記入済申込用紙及びすべての裏付けとなるマナー・ロンダリング防止のための文書を提出した後、書面により、又は電話もしくは名義書換代理人が認めている電子的手段によって名義書換代理人と連絡を取ることにより、申込みを行うことができます。電話又は電子的手段によって注文を出した受益者は、以下の情報を提供しなければなりません(注1)。

- ① 受益者の氏名及び口座番号、並びに売買契約書送付先の氏名、住所及び電子メールアドレス(ファンドからの情報を電子的手段によって受領することに合意している場合)
- ② 必要なすべての識別情報と書類
- ③ 該当する場合は、資金源及び/又は財源を確認するために必要なすべての更新情報
- ④ 申込みの対象となるファンド名及び受益証券のクラス
- ⑤ 投資金額
- ⑥ 決済方法の明示

電話にて注文する場合、これらの情報は、電話を録音して受益者に確認されます。電話にて注文を出す受益者又は販売取扱会社は、かかる電話注文を録音することを承諾したものとみなされます(注2)。

以下に定める場合を除き、電話又は名義書換代理人が認めている電子的手段(注3)による依頼は、受益者の氏名及び口座番号、並びに売買契約書送付先の氏名、住所及び電子メールアドレス(ファンドからの情報を電子的手段によって受領することに合意している場合)が、名義書換代理人に登録された登録受益者として記載された情報と一致した場合にのみ処理されます。投資家が、名義書換代理人に登録した情報とは異なる氏名及び住所に売買契約書を送付するよう指定した場合、変更を処理する前に、投資家は受益者に対してかかる変更の確認書を提出し、かつ、名義書換代理人がこれを受領していなければなりません。当該注文は受領されますが、売買契約書は当該変更を承認する書面が受領されるまで、今までの連絡先に送付されます。

(注1) 本段落は、2022年10月31日付で以下のように変更します。「上記のとおり記入済申込用紙及びすべての裏付けとなるマナー・ロンダリング防止のための文書を提出した後、書面又は名義書換代理人が認めている電子的手段によって名義書換代理人と連絡を取ることにより、申込みを行うことができます。電子的手段によって注文を出した受益者は、以下の情報を提供しなければなりません。」

(注2) 本段落は、2022年10月31日付で効力を失います。

(注3) 「電話又は名義書換代理人が認めている電子的手段」は、2022年10月31日付で「名義書換代理人が認めている電子的手段」に変更します。

（後略）

2 【買戻し手続等】

(1) 海外における買戻し手続等

＜訂正前＞

受益者は、任意のファンド営業日に、保有する受益証券の全部又は一部の換金（買戻し）を要求することができます。かかる要求は、名義書換代理人もしくは管理会社又はその代理人により受領もしくは受付がなされた後に処理されます。換金（買戻し）請求は書面又はいかなる電磁的手段によって名義書換代理人に提出することができ、いかなる換金（買戻し）請求にも受益者の氏名、住所及び電子メールアドレス(ファンドからの情報を電子的手段によって受領することに合意している場合)、該当する口座番号、当ファンド、償還される受益証券のクラス及び通貨、換金（買戻し）の対象となる受益証券の数量又は価値、及び償還の請求が最新のプロスペクトスの条項に従って行われていることの確認を明記しなければなりません。換金（買戻し）は、電話又は電子的手段によって要求することもできますが、口座開設申込書において受益者が指定している場合に限りま

す。電話又は電子的手段によって換金（買戻し）請求を行う場合、受益者は上記の情報を提供しなければなりません。

電話にて換金（買戻し）を要求する場合は、これらの情報は、電話を録音して受益者に確認されます。

以下に定める場合を除き、電話又は電子的手段による換金（買戻し）請求は、受益者の氏名及び口座番号、並びに売買契約書送付先の氏名、住所及び電子メールアドレス(ファンドからの情報を電子的手段によって受領することに合意している場合)が、名義書換代理人に登録された登録受益者として記載された情報と一致した場合にのみ処理されます。投資家が、名義書換代理人に登録した情報とは異なる氏名及び住所に売買契約書を送付するよう指定した場合、変更を処理する前に、投資家は受益者に対してかかる変更の確認書を提出し、かつ、名義書換代理人がこれを受領していなければなりません。当該注文は受領されますが、売買契約書は当該変更を承認する書面が受領されるまで、今までの連絡先に送付されます。

（中略）

管理会社は、受益者の普通決議による承認を得て、当ファンドの資産を換金（買戻し）請求の支払いとして受益者に譲渡することができます。但し、当ファンドの資本の5%又はそれ未満の受益証券に関する換金（買戻し）の場合、かつ、かかる換金（買戻し）請求を行う受益者の同意ある場合は、かかる販売が残存受益者の権利の侵害とならない限り、また当該資産の割当が保管受託会社の承認の対象となる限り、普通決議の承認を得ることなく資産を譲渡することができます。かかる換金（買戻し）請求を行う受益者の要請により、管理会社はかかる資産を売却することができ、その手取金は受益者に対して送金されます。

（後略）

<訂正後>

受益者は、任意のファンド営業日に、保有する受益証券の全部又は一部の換金（買戻し）を要求することができます。かかる要求は、名義書換代理人もしくは管理会社又はその代理人により受領もしくは受付がなされた後に処理されます。換金（買戻し）請求は書面又はいかなる電磁的手段によって名義書換代理人に提出することができ、いかなる換金（買戻し）請求にも受益者の氏名、住所及び電子メールアドレス(ファンドからの情報を電子的手段によって受領することに合意している場合)、該当する口座番号、当ファンド、償還される受益証券のクラス及び通貨、換金（買戻し）の対象となる受益証券の数量又は価値、及び償還の請求が最新のプロスペクトスの条項に従って行われていることの確認を明記しなければなりません。換金（買戻し）は、電話又は電子的手段(注1)によって要求することもできますが、口座開設申込書において受益者が指定している場合に限りま

す。

電話又は電子的手段(注1)によって換金（買戻し）請求を行う場合、受益者は上記の情報を提供しなければなりません。

電話にて換金（買戻し）を要求する場合は、これらの情報は、電話を録音して受益者に確認されます(注2)。

以下に定める場合を除き、電話又は電子的手段(注1)による換金（買戻し）請求は、受益者の氏名及び口座番号、並びに売買契約書送付先の氏名、住所及び電子メールアドレス(ファンドからの情報を電子的手段によって受領することに合意している場合)が、名義書換代理人に登録された登録受益者として記載された情報と一致した場合にのみ処理されます。投資家が、名義書換代理人に登録した情報とは異なる氏名及び住所に売買契約書を送付するよう指定した場合、変更を処理する前に、投資家は受益者に対してかかる変更の確認書を提出し、かつ、名義書換代理人がこれを受領していなければなりません。当該注文は受領されますが、売買契約書は当該変更を承認する書面が受領されるまで、今までの連絡先に送付されます。

(中略)

管理会社は、受益者の普通決議による承認を得て、当ファンドの資産を換金（買戻し）請求の支払いとして受益者に譲渡することができます。但し、当ファンドの資本の5%又はそれ未満の受益証券に関する換金（買戻し）の場合、かつ、かかる換金（買戻し）請求を行う受益者の同意ある場合は、かかる販売が残存受益者の権利の侵害とならない限り、また当該資産の割当が保管受託会社の承認の対象となる限り、普通決議の承認を得ることなく資産を譲渡することができます。かかる換金（買戻し）請求を行う受益者の要請により、管理会社はかかる資産を売却することができ、その手取金は受益者に対して送金されます。

(注1) 「電話又は電子的手段」は、2022年10月31日付で「電子的手段」に変更します。

(注2) 本段落は、2022年10月31日付で効力を失います。

(後略)

(3) 海外における受益証券の転換

<訂正前>

(前略)

かかる転換は、当ファンドの新サブファンドにおける関連クラスの受益証券1口当たりの純資産価格により行われます。転換は販売取扱会社を通じて行うことができ、名義書換代理人が書面、電話又は名義書換代理人が認める電子的手段によって注文を受領かつ承諾した後に効力を発生します。転換を要求する際、受益者は以下の情報を提供しなければなりません。

- ① 受益者の氏名、口座番号、並びに売買契約書送付先の氏名、住所及び電子メールアドレス(ファンドからの情報を電子的手段によって受領することに合意している場合)
 - ② 転換の対象となる当ファンドのサブファンド名並びに受益証券のクラス及び通貨
 - ③ 転換の対象となる受益証券の数及び価値
 - ④ 申込人が自己の持分と引換えに受領を希望する受益証券の詳細(クラス、サブファンド名及び受益者により発行される受益証券の通貨)
 - ⑤ 受益証券の転換請求が、最新のプロスペクトスに従って行われたことの確認
- 電話にて転換請求を行う場合、これらの情報は電話を録音して受益者に確認されます。

以下に定める場合を除き、電話又は電子的手段(ファクシミリを除きます)による転換注文は、受益者の氏名及び口座番号、並びに売買契約書送付先の氏名、住所及び電子メールアドレス(ファンドからの情報を電子的手段によって受領することに合意している場合)が、名義書換代理人に登録された登録受益者として記載された情報と一致した場合にのみ処理されます。名義書換代理人に登録した情報とは異なる氏名及び住所に売買契約書を送付するよう投資家が指定する場合、変更が処理される前に、受益者がかかる変更の確認書を提出し、かつ、名義書換代理人がこれを受領していなければなりません。当該注文は受領されますが、売買契約書は当該変更を承認する書面が受領されるまで、今までの連絡先に送付されます。

(中略)

受益証券の転換に、管理会社が新規売却手数料を課すことはありません。特定の販売取扱会社は、クラスA受益証券の転換に関する転換手数料をカバーするため、かかる転換に転換手数料を課することがあります。投資家は、自己のファイナンシャル・アドバイザーに詳細につき相談すべきです。

<訂正後>

（前略）

かかる転換は、当ファンドの新サブファンドにおける関連クラスの受益証券1口当たりの純資産価格により行われます。転換は販売取扱会社を通じて行うことができ、名義書換代理人が書面、電話又は名義書換代理人が認める電子的手段(注1)によって注文を受領かつ承諾した後に効力を発生します。転換を要求する際、受益者は以下の情報を提供しなければなりません。

- ① 受益者の氏名、口座番号、並びに売買契約書送付先の氏名、住所及び電子メールアドレス(ファンドからの情報を電子的手段によって受領することに合意している場合)
- ② 転換の対象となる当ファンドのサブファンド名並びに受益証券のクラス及び通貨
- ③ 転換の対象となる受益証券の数及び価値
- ④ 申込人が自己の持分と引換えに受領を希望する受益証券の詳細(クラス、サブファンド名及び受益者により発行される受益証券の通貨)
- ⑤ 受益証券の転換請求が、最新のプロスペクトスに従って行われたことの確認

電話にて転換請求を行う場合、これらの情報は電話を録音して受益者に確認されます(注2)。

以下に定める場合を除き、電話又は電子的手段(ファクシミリを除きます)(注3)による転換注文は、受益者の氏名及び口座番号、並びに売買契約書送付先の氏名、住所及び電子メールアドレス(ファンドからの情報を電子的手段によって受領することに合意している場合)が、名義書換代理人に登録された登録受益者として記載された情報と一致した場合にのみ処理されます。名義書換代理人に登録した情報とは異なる氏名及び住所に売買契約書を送付するよう投資家が指定する場合、変更が処理される前に、受益者がかかる変更の確認書を提出し、かつ、名義書換代理人がこれを受領していなければなりません。当該注文は受領されますが、売買契約書は当該変更を承認する書面が受領されるまで、今までの連絡先に送付されます。

（中略）

受益証券の転換に、管理会社が新規売却手数料を課すことはありません。特定の販売取扱会社は、クラスA受益証券の転換に関する転換手数料をカバーするため、かかる転換に転換手数料を課すことがあります。投資家は、自己のファイナンシャル・アドバイザーに詳細につき相談すべきです。

(注1) 「書面、電話又は名義書換代理人が認める電子的手段」は、2022年10月31日付で「書面又は名義書換代理人が認める電子的手段」に変更します。

(注2) 本段落は、2022年10月31日付で効力を失います。

(注3) 「電話又は電子的手段(ファクシミリを除きます)」は、2022年10月31日付で「電子的手段(ファクシミリを除きます)」に変更します。

第3 【ファンドの経理状況】

以下の中間財務諸表が追加されます。

- (1) 当ファンドの直近2会計年度の日本語の財務諸表は、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。日本語の財務諸表には、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。

【2022年6月30日に終了した6ヶ月間の中間財務書類】

1 【財務諸表】

(1) 【貸借対照表】

財政状態計算書

ジャナス・フレキシブル・インカム・ ファンド	2022年6月30日現在		2021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	333,188,863	44,850,553	454,428,180	61,170,577
現金及び外国通貨	686,399	92,396	1,045,608	140,749
未収金：				
売却投資証券	8,370,717	1,126,782	2,889,440	388,948
未決済スポット外国為替契約	—	—	2	0
発行ファンド受益証券	320,137	43,094	327,916	44,141
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	342,566,116	46,112,825	458,691,146	61,744,415
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融 負債	82,854	11,153	13,177	1,774
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	—	—	—	—
購入投資証券	—	—	—	—
未決済スポット外国為替契約	820	110	3,785	509
買戻しファンド受益証券	8,754,013	1,178,378	9,348,145	1,258,354
管理会社報酬	147,510	19,856	194,725	26,212
受益者サービス手数料	236,250	31,802	311,831	41,976
会計・管理・名義書換手数料	30,700	4,133	17,146	2,308
未払費用	76,094	10,243	59,401	7,996
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)	9,328,241	1,255,675	9,948,210	1,339,129
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純 資産	333,237,875	44,857,150	448,742,936	60,405,287

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	2022年6月30日現在		2021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	93,728,444	12,616,786	151,318,837	20,369,029
現金及び外国通貨	28,772	3,873	8,845	1,191
未収金：				
売却投資証券	111,985	15,074	1,081,156	145,534
未決済スポット外国為替契約	122	16	—	—
発行ファンド受益証券	151,587	20,405	313,089	42,145
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	94,020,910	12,656,155	152,721,927	20,557,899
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融 負債	72,105	9,706	10,314	1,388
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	—	—	158	21
購入投資証券	57,884	7,792	—	—
未決済スポット外国為替契約	—	—	2,340	315
買戻しファンド受益証券	217,310	29,252	1,377,409	185,413
管理会社報酬	22,726	3,059	33,613	4,525
受益者サービス手数料	122,415	16,478	181,041	24,370
会計・管理・名義書換手数料	15,652	2,107	2,772	373
未払費用	26,553	3,574	30,762	4,141
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)	534,645	71,969	1,638,409	220,546
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純 資産	93,486,265	12,584,186	151,083,518	20,337,352

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	2022年6月30日現在		2021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	216,043,993	29,081,682	288,026,665	38,771,269
現金及び外国通貨	400,315	53,886	620,456	83,520
未収金：				
売却投資証券	153	21	72,854	9,807
未決済スポット外国為替契約	—	—	39	5
発行ファンド受益証券	341,913	46,025	476,477	64,139
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	216,786,374	29,181,614	289,196,491	38,928,740
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	43,551	5,862	7,095	955
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	—	—	—	—
購入投資証券	190,898	25,697	38,336	5,160
未決済スポット外国為替契約	1,034	139	298	40
買戻しファンド受益証券	114,553	15,420	631,427	84,996
管理会社報酬	96,707	13,018	120,294	16,193
受益者サービス手数料	251,707	33,882	313,021	42,136
会計・管理・名義書換手数料	22,841	3,075	9,576	1,289
未払費用	50,799	6,838	39,495	5,316
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)	772,090	103,931	1,159,542	156,086
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	216,014,284	29,077,683	288,036,949	38,772,654

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	2022年6月30日現在		2021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	233,638,158	31,450,032	286,869,228	38,615,467
現金及び外国通貨	158,937	21,395	200,688	27,015
未収金：				
売却投資証券	214,347	28,853	226,293	30,461
未決済スポット外国為替契約	167	22	177	24
発行ファンド受益証券	1,506,926	202,847	3,373,451	454,100
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	235,518,535	31,703,150	290,669,837	39,127,067
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	73,598	9,907	18,784	2,529
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	33	4	1,994	268
購入投資証券	543,645	73,180	63,294	8,520
未決済スポット外国為替契約	700	94	410	55
買戻しファンド受益証券	563,229	75,816	3,339,875	449,581
管理会社報酬	100,084	13,472	116,473	15,678
受益者サービス手数料	320,152	43,096	372,736	50,174
会計・管理・名義書換手数料	20,778	2,797	5,396	726
未払費用	42,907	5,776	28,336	3,814
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)	1,665,126	224,143	3,947,298	531,346
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	233,853,409	31,479,007	286,722,539	38,595,721

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	2022年6月30日現在		2021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	120,883,244	16,272,093	145,214,863	19,547,373
現金及び外国通貨	124,525	16,762	140,405	18,900
未収金：				
売却投資証券	—	—	5,952	801
未決済スポット外国為替契約	102	14	220	30
発行ファンド受益証券	306,035	41,195	771,608	103,866
管理会社からの未収金	722	97	722	97
流動資産合計	121,314,628	16,330,162	146,133,770	19,671,067
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融 負債	33,376	4,493	12,936	1,741
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	—	—	—	—
購入投資証券	96,141	12,942	34,027	4,580
未決済スポット外国為替契約	253	34	178	24
買戻しファンド受益証券	105,854	14,249	195,823	26,360
管理会社報酬	38,654	5,203	42,152	5,674
受益者サービス手数料	183,904	24,755	200,459	26,984
会計・管理・名義書換手数料	16,065	2,163	3,052	411
未払費用	27,890	3,754	21,511	2,896
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)	502,137	67,593	510,138	68,670
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純 資産	120,812,491	16,262,569	145,623,632	19,602,397

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	2022年6月30日現在		2021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	517,700,487	69,687,663	706,153,842	95,055,369
現金及び外国通貨	567,203	76,351	514,449	69,250
未収金：				
売却投資証券	—	—	312,002	41,999
未決済スポット外国為替契約	1,166	157	7,946	1,070
発行ファンド受益証券	3,893,227	524,067	9,925,880	1,336,123
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	522,162,083	70,288,238	716,914,119	96,503,810
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	418,951	56,395	288,763	38,870
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	1	0	181	24
購入投資証券	2,239,695	301,485	1,914,185	257,668
未決済スポット外国為替契約	1,859	250	2,260	304
買戻しファンド受益証券	542,525	73,029	3,677,447	495,021
管理会社報酬	163,663	22,031	204,143	27,480
受益者サービス手数料	772,982	104,051	963,425	129,687
会計・管理・名義書換手数料	35,060	4,719	13,151	1,770
未払費用	88,026	11,849	48,859	6,577
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)	4,262,762	573,810	7,112,414	957,402
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	517,899,321	69,714,428	709,801,705	95,546,408

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	2022年6月30日現在		2021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	158,222,700	21,298,358	196,859,062	26,499,198
現金及び外国通貨	7,003	943	64	9
未収金：				
売却投資証券	20,865	2,809	—	—
未決済スポット外国為替契約	1	0	1,778	239
発行ファンド受益証券	449,395	60,493	1,727,693	232,565
管理会社からの未収金	162,807	21,915	192,230	25,876
流動資産合計	158,862,771	21,384,518	198,780,827	26,757,887
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	119,357	16,067	70,623	9,507
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	—	—	—	—
購入投資証券	212,959	28,666	724,789	97,564
未決済スポット外国為替契約	499	67	—	—
買戻しファンド受益証券	22,434	3,020	295,661	39,799
管理会社報酬	66,128	8,901	78,137	10,518
受益者サービス手数料	224,835	30,265	265,664	35,761
会計・管理・名義書換手数料	15,618	2,102	(2,211)	(298)
未払費用	26,927	3,625	11,554	1,555
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)	688,757	92,714	1,444,217	194,406
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	158,174,014	21,291,804	197,336,610	26,563,481

*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。

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	2022年6月30日現在		2021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	53,931,468	7,259,715	72,802,075	9,799,887
現金及び外国通貨	143,264	19,285	194,512	26,183
未収金：				
売却投資証券	—	—	7,482	1,007
未決済スポット外国為替契約	—	—	—	—
発行ファンド受益証券	89,216	12,009	22,122	2,978
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	54,163,948	7,291,009	73,026,191	9,830,056
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	14,146	1,904	5,056	681
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	—	—	—	—
購入投資証券	88,464	11,908	287	39
未決済スポット外国為替契約	574	77	20	3
買戻しファンド受益証券	—	—	786,112	105,819
管理会社報酬	21,976	2,958	27,434	3,693
受益者サービス手数料	72,108	9,706	89,804	12,089
会計・管理・名義書換手数料	13,495	1,817	2,102	283
未払費用	20,232	2,723	19,416	2,614
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)	230,995	31,094	930,231	125,218
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	53,932,953	7,259,915	72,095,960	9,704,837

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	2022年6月30日に終了した期間		2021年6月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
配当金	3,493,337	470,238	4,760,389	640,796
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)	(54,650,000)	(7,356,437)	(13,530,694)	(1,821,367)
収益/(費用)合計	(51,156,663)	(6,886,198)	(8,770,305)	(1,180,571)
費用：				
管理会社報酬	483,774	65,121	645,395	86,877
受益者サービス報酬	773,786	104,159	1,161,234	156,314
監査報酬	6,335	853	2,521	339
会計・管理・名義書換手数料	36,123	4,863	44,076	5,933
その他費用	47,714	6,423	40,233	5,416
費用合計	1,347,732	181,418	1,893,459	254,879
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	1,347,732	181,418	1,893,459	254,879
運用(損失)/利益	(52,504,395)	(7,067,617)	(10,663,764)	(1,435,449)
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	(52,504,395)	(7,067,617)	(10,663,764)	(1,435,449)

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	2022年6月30日に終了した期間		2021年6月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
配当金	—	—	—	—
損益を通じて公正価値で測定する金融 資産及び負債に係る純利益/(損失)	(17,722,024)	(2,385,562)	1,853,442	249,492
収益/(費用)合計	(17,722,024)	(2,385,562)	1,853,442	249,492
費用：				
管理会社報酬	80,600	10,850	165,947	22,338
受益者サービス報酬	433,998	58,420	464,651	62,547
監査報酬	7,029	946	(2,911)	(392)
会計・管理・名義書換手数料	26,938	3,626	17,435	2,347
その他費用	17,036	2,293	14,510	1,953
費用合計	565,601	76,136	659,632	88,793
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	565,601	76,136	659,632	88,793
運用(損失)/利益	(18,287,625)	(2,461,697)	1,193,810	160,699
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	(18,287,625)	(2,461,697)	1,193,810	160,699

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	2022年6月30日に終了した期間		2021年6月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
配当金	5,836,073	785,594	6,271,010	844,141
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)	(53,624,567)	(7,218,403)	3,555,885	478,658
収益/(費用)合計	(47,788,494)	(6,432,809)	9,826,895	1,322,798
費用：				
管理会社報酬	316,926	42,661	343,479	46,236
受益者サービス報酬	823,752	110,885	961,309	129,402
監査報酬	5,656	761	2,521	339
会計・管理・名義書換手数料	30,669	4,128	27,618	3,718
その他費用	33,209	4,470	22,332	3,006
費用合計	1,210,212	162,907	1,357,259	182,701
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	1,210,212	162,907	1,357,259	182,701
運用(損失)/利益	(48,998,706)	(6,595,716)	8,469,636	1,140,098
財務費用：				
買戻可能受益証券の受益者への配当：				
投資純利益—クラスA(米ドル) (毎月分配型)	(1,139,948)	(153,448)	(1,265,194)	(170,308)
投資純利益—クラスA(円) (毎月分配型)	(569,884)	(76,712)	(546,447)	(73,557)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計	(1,709,832)	(230,160)	(1,811,641)	(243,865)
運用による純資産の純増加/(減少)額	(50,708,538)	(6,825,876)	6,657,995	896,233

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	2022年6月30日に終了した期間		2021年6月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
配当金	—	—	—	—
損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債に係る純利益/(損失)	(53,087,176)	(7,146,065)	13,839,608	1,862,950
収益/(費用)合計	(53,087,176)	(7,146,065)	13,839,608	1,862,950
費用：				
管理会社報酬	322,342	43,390	216,653	29,164
受益者サービス報酬	1,031,052	138,790	736,461	99,135
監査報酬	5,568	750	2,521	339
会計・管理・名義書換手数料	32,527	4,378	24,369	3,280
その他費用	31,102	4,187	18,055	2,430
費用合計	1,422,591	191,495	998,059	134,349
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	1,422,591	191,495	998,059	134,349
運用(損失)/利益	(54,509,767)	(7,337,560)	12,841,549	1,728,601
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	(54,509,767)	(7,337,560)	12,841,549	1,728,601

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	2022年6月30日に終了した期間		2021年6月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
配当金	—	—	—	—
損益を通じて公正価値で測定する金融 資産及び負債に係る純利益/(損失)	(25,314,370)	(3,407,567)	12,348,492	1,662,231
収益/(費用)合計	(25,314,370)	(3,407,567)	12,348,492	1,662,231
費用：				
管理会社報酬	122,961	16,552	128,837	17,343
受益者サービス報酬	579,915	78,062	437,597	58,905
監査報酬	5,108	688	2,521	339
会計・管理・名義書換手数料	26,030	3,504	19,243	2,590
その他費用	20,485	2,757	12,844	1,729
費用合計	754,499	101,563	601,042	80,906
費用補填の控除	—	—	(128,837)	(17,343)
費用補填考慮後純費用	754,499	101,563	472,205	63,564
運用(損失)/利益	(26,068,869)	(3,509,130)	11,876,287	1,598,667
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	(26,068,869)	(3,509,130)	11,876,287	1,598,667

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	2022年6月30日に終了した期間		2021年6月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
配当金	—	—	—	—
損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債に係る純利益/(損失)	(267,781,825)	(36,046,111)	61,826,027	8,322,401
収益/(費用)合計	(267,781,825)	(36,046,111)	61,826,027	8,322,401
費用：				
管理会社報酬	549,546	73,974	540,885	72,809
受益者サービス報酬	2,589,574	348,583	1,834,686	246,967
監査報酬	6,975	939	2,521	339
会計・管理・名義書換手数料	51,074	6,875	41,707	5,614
その他費用	71,231	9,588	39,637	5,336
費用合計	3,268,400	439,959	2,459,436	331,065
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	3,268,400	439,959	2,459,436	331,065
運用(損失)/利益	(271,050,225)	(36,486,071)	59,366,591	7,991,337
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	(271,050,225)	(36,486,071)	59,366,591	7,991,337

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	2022年6月30日に終了した期間*	
	米ドル	千円
投資収益：		
配当金	—	—
損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債に係る純利益/(損失)	(32,189,727)	(4,333,059)
収益/(費用)合計	(32,189,727)	(4,333,059)
費用：		
管理会社報酬	216,559	29,151
受益者サービス報酬	736,300	99,113
監査報酬	6,987	941
会計・管理・名義書換手数料	32,124	4,324
その他費用	24,780	3,336
費用合計	1,016,750	136,865
費用補填の控除	(539,281)	(72,593)
費用補填考慮後純費用	477,469	64,272
運用(損失)/利益	(32,667,196)	(4,397,331)
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	(32,667,196)	(4,397,331)

＊当ファンドは2021年8月16日に設定されたため、比較期間のデータはありません。
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。

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	2022年6月30日に終了した期間		2021年6月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
配当金	556,205	74,871	255,587	34,405
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)	(14,061,989)	(1,892,884)	7,760,760	1,044,676
収益/(費用)合計	(13,505,784)	(1,818,014)	8,016,347	1,079,080
費用：				
管理会社報酬	72,124	9,709	81,559	10,979
受益者サービス報酬	234,184	31,524	244,193	32,871
監査報酬	4,837	651	2,521	339
会計・管理・名義書換手数料	22,153	2,982	16,812	2,263
その他費用	12,991	1,749	10,504	1,414
費用合計	346,289	46,614	355,589	47,866
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	346,289	46,614	355,589	47,866
運用(損失)/利益	(13,852,073)	(1,864,628)	7,660,758	1,031,215
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)	(58,117)	(7,823)	(62,064)	(8,354)
投資純利益—クラスA(円) (四半期分配型)	(5,096)	(686)	(6,456)	(869)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計	(63,213)	(8,509)	(68,520)	(9,223)
運用による純資産の純増加/(減少)額	(13,915,286)	(1,873,137)	7,592,238	1,021,991

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	2022年6月30日に終了した期間		2021年6月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純増加/(減少)額	(52,504,395)	(7,067,617)	(10,663,764)	(1,435,449)
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	13,021,398	1,752,810	77,159,512	10,386,442
受益証券買戻し	(76,022,064)	(10,233,330)	(86,680,893)	(11,668,115)
資本取引による純増加/(減少)額	(63,000,666)	(8,480,520)	(9,521,381)	(1,281,673)
純資産の純増加/(減少)額	(115,505,061)	(15,548,136)	(20,185,145)	(2,717,122)
純資産：				
期首	448,742,936	60,405,287	526,266,654	70,840,754
期末	333,237,875	44,857,150	506,081,509	68,123,632

買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書

ジャナス・マルチセクター・インカム・ ファンド	2022年6月30日に終了した期間		2021年6月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純増加/(減少)額	(18,287,625)	(2,461,697)	1,193,810	160,699
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	3,473,007	467,501	50,618,268	6,813,725
受益証券買戻し	(42,782,635)	(5,758,970)	(31,467,792)	(4,235,879)
資本取引による純増加/(減少)額	(39,309,628)	(5,291,469)	19,150,476	2,577,846
純資産の純増加/(減少)額	(57,597,253)	(7,753,166)	20,344,286	2,738,544
純資産：				
期首	151,083,518	20,337,352	116,308,831	15,656,332
期末	93,486,265	12,584,186	136,653,117	18,394,876

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・ハイイールド・ファンド	2022年6月30日に終了した期間		2021年6月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純増加/(減少)額	(50,708,538)	(6,825,876)	6,657,995	896,233
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	13,550,450	1,824,026	39,265,013	5,285,463
受益証券買戻し	(34,864,577)	(4,693,121)	(29,079,532)	(3,914,396)
資本取引による純増加/(減少)額	(21,314,127)	(2,869,095)	10,185,481	1,371,068
純資産の純増加/(減少)額	(72,022,665)	(9,694,971)	16,843,476	2,267,300
純資産：				
期首	288,036,949	38,772,654	274,395,554	36,936,386
期末	216,014,284	29,077,683	291,239,030	39,203,686

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	2022年6月30日に終了した期間		2021年6月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純増加/(減少)額	(54,509,767)	(7,337,560)	12,841,549	1,728,601
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	36,415,084	4,901,834	78,490,951	10,565,667
受益証券買戻し	(34,774,447)	(4,680,988)	(22,653,124)	(3,049,337)
資本取引による純増加/(減少)額	1,640,637	220,846	55,837,827	7,516,330
純資産の純増加/(減少)額	(52,869,130)	(7,116,714)	68,679,376	9,244,931
純資産：				
期首	286,722,539	38,595,721	145,602,860	19,599,601
期末	233,853,409	31,479,007	214,282,236	28,844,532

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・ストラテジック・バリュー・ ファンド	2022年6月30日に終了した期間		2021年6月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純増加/(減少)額	(26,068,869)	(3,509,130)	11,876,287	1,598,667
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	22,217,561	2,990,706	71,798,305	9,664,770
受益証券買戻し	(20,959,833)	(2,821,403)	(18,099,833)	(2,436,419)
資本取引による純増加/(減少)額	1,257,728	169,303	53,698,472	7,228,351
純資産の純増加/(減少)額	(24,811,141)	(3,339,828)	65,574,759	8,827,018
純資産：				
期首	145,623,632	19,602,397	72,547,650	9,765,639
期末	120,812,491	16,262,569	138,122,409	18,592,657

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	2022年6月30日に終了した期間		2021年6月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純増加/(減少)額	(271,050,225)	(36,486,071)	59,366,591	7,991,337
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	150,101,085	20,205,107	204,582,536	27,538,855
受益証券買戻し	(70,953,244)	(9,551,016)	(101,236,401)	(13,627,432)
資本取引による純増加/(減少)額	79,147,841	10,654,091	103,346,135	13,911,423
純資産の純増加/(減少)額	(191,902,384)	(25,831,980)	162,712,726	21,902,760
純資産：				
期首	709,801,705	95,546,408	361,339,020	48,639,845
期末	517,899,321	69,714,428	524,051,746	70,542,606

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・グローバル・ライフサイエンス・ファンド	2022年6月30日に終了した期間*	
	米ドル	千円
運用による純資産の純増加/(減少)額	(32,667,196)	(4,397,331)
受益証券の資本取引：		
受益証券の発行	13,187,057	1,775,110
受益証券買戻し	(19,682,457)	(2,649,456)
資本取引による純増加/(減少)額	(6,495,400)	(874,346)
純資産の純増加/(減少)額	(39,162,596)	(5,271,677)
純資産：		
期首	197,336,610	26,563,481
期末	158,174,014	21,291,804

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	2022年6月30日に終了した期間		2021年6月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純増加/(減少)額	(13,915,286)	(1,873,137)	7,592,238	1,021,991
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	1,239,568	166,858	9,881,123	1,330,098
受益証券買戻し	(5,487,289)	(738,644)	(5,455,199)	(734,324)
資本取引による純増加/(減少)額	(4,247,721)	(571,786)	4,425,924	595,774
純資産の純増加/(減少)額	(18,163,007)	(2,444,922)	12,018,162	1,617,765
純資産：				
期首	72,095,960	9,704,837	61,094,985	8,223,996
期末	53,932,953	7,259,915	73,113,147	9,841,761

*当ファンドは2022年8月16日に設定されたため、比較期間のデータはありません。

注記は財務諸表の一部を構成します。

[次へ](#)

財務諸表に対する注記

1 一般事項

ジャナス・セレクション(以下「当トラスト」という。また、当トラストの有する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

財務諸表作成の基礎

2022年6月30日に終了した会計期間の本財務諸表は、財務報告基準第102号「英国及びアイルランドにおいて適用される財務報告基準」に付随する中間報告に対する報告基準である財務報告基準第104号「中間財務報告」(以下「FRS第104号」という。))及び1990年ユニット・トラスト法に準拠して作成されております。

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

3 関連当事者間取引

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、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「JHIIL」という。))をファンドの投資顧問及び総販売会社に選任しました。JHIIL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JHIIL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に選任されました。

ファンドは、その資産の大部分を、ジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーのグループ内の投資顧問会社が運用するジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーのファンドに投資を行います。2022年6月30日現在、各ファンドが保有するアンダーライイング・ファンドの投資の価値は、投資有価証券明細表に開示されています。

管理会社の取締役報酬

当ファンドの取締役は、HMSAによって報酬を支払われており、よって2022年6月30日に終了した会計期間において、当トラストからは取締役報酬の支払いは発生していません。

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。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・ファンドの管理会社報酬は、各ファンドのそれぞれ0.18%、0.23%及び0.13%を超過しないものとします。管理会社は、ファンドから受領した管理会社報酬の中から、投資顧問会社であるJHIIL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JHIILに支払われます。ジャナス・バランス・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・ハイイールド・ファンドの受益者サービス報酬は、各ファンドにつきそれぞれ最大0.80%、0.40%及び0.65%の利率で支払われます。受益者サービス報酬は、日々計算され、1ヶ月毎に後払いされます。受益者サービス報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されています。

販売会社報酬

クラスB受益証券に関する販売会社報酬は、ファンドの資産から、該当するクラスに帰属するファンドの平均日次純資産価額の年率0.50%を上限として、総販売会社であるJHIIL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。2022年6月30日に終了した会計期間に計上された販売会社報酬の該当はありませんでした。

ファンドの費用の上限

管理会社は、会計期間中に各受益証券クラスに配分されたファンドに関する管理事務代行報酬、受託報酬及び立替費用の合計(管理会社報酬、管理会社及び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、ジャンス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャンス・マルチセクター・インカム・ファンド及びジャンス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドを除いて、翌会計期間に(過年度に関連するかかる未払超過額と併せて)繰り越すことができるとされています。ただし、かかる繰越額は、関連する会計期間に適用される費用の上限の対象となります。その結果生じる偶発負債は、ファンドが将来の繰越費用について請求される可能性が現時点では高くないと投資顧問会社が判断したため、開示されていません。ジャンス・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、ジャンス・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。2022年6月30日に終了した会計期間及び2021年12月31日終了会計年度にアンダーライニング・ファンドに適用される費用の上限は、以下のとおりです。

ジャンス・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(%)
ジャンス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド	0.80 (I1 m USD)
ジャンス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド	0.95 (I2 USD)
ジャンス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド	0.90 (I1 m USD)
ジャンス・ヘンダーソン・バランス・ファンド	1.05 (I2 USD)
ジャンス・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	1.20 (I2 USD)
ジャンス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド	1.20 (I2 USD)
ジャンス・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 (I2 USD)
ジャンス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・インカム・ファンド	1.25 (I1 q USD)

管理会社の取締役は、(i)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(ii)当期において締結された、管理会社が当トラストに関して関連当事者で行った全ての取引が、独立当事者間の取引条件で行われ、受益者にとって最も有利な取引であったと確信しています。

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

4 税金

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

当トラストに課税事由が発生した場合には、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、2022年6月30日に終了した会計期間及び2021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。2022年6月30日に終了した会計期間及び2021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・ハイイールド・ファンドのクラスA(円)受益証券(毎月分配型)の場合を除き、効率的なポートフォリオの運用及び通貨リスクのヘッジ目的で、格付の高い専門金融機関と、「店頭」契約ベースで通貨の先渡売買及び為替取引を行う場合があります。当期において、ファンドは、ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドのクラス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・ハイイールド・ファンドのクラスA(円)受益証券(毎月分配型)の場合を除き、特定の受益証券の円クラスの価額をヘッジするために先渡為替取引を締結しました。2022年6月30日現在の未決済デリバティブ・ポジションは、関連するファンドの投資有価証券明細表に開示されています。2022年6月30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、2022年6月30日現在及び2021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。

	2022年6月30日現在	2021年12月31日現在
豪ドル	1.4488	1.3745
ユーロ	0.9542	0.8783
日本円	135.6800	115.0300
ニュージーランド・ドル	1.6012	1.4601

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イング・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、アンダーライイング・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イング・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イング・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イング・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、アンダーライイング・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、アンダーライイング・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・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、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、アンダーライイング・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。アンダーライイング・ファンドは、認可を受けた、信用できる取引所で、複数のカウンターパーティと取引を行うことにより、信用リスクの集中を最小限に抑えています。

ファンドの資産は全て、アンダーライニング・ファンドが保有する金融デリバティブ商品を除いて、現在のところ、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。

2022年6月30日の保管受託会社の信用格付けはA+（2021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。2022年6月30日のJ.P.モルガンの信用格付けはA+（2021年12月31日：A+）です。

流動性リスク

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

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、2022年6月30日に終了した会計期間及び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。2022年6月30日に終了した会計期間において異なるレベル間の振替はありませんでした（2021年：なし）。

10 純資産の比較

	2022年6月30日		2021年12月31日		2020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	3,699,897	87.06	4,096,009	98.74	—	—
クラスA(円)受益証券	15,927,775	13,457.00	19,633,775	15,310.00	24,068,493	15,661.00
クラスA(ニュージーランド・ドル・ヘッジ)受益証券	540,842	87.61	627,758	98.91	—	—
クラスA(米ドル)受益証券	312,901,487	197.85	424,272,053	223.68	501,786,990	227.70
クラスI(円)受益証券	167,874	21,621.00	113,341	20,682.00	411,171	18,817.00
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	4,278,426	87.42	6,237,550	99.51	—	—
クラスA(円)受益証券	10,760,265	9,142.00	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	772,332	88.06	932,524	99.71	—	—
クラスA(米ドル)受益証券	77,675,242	92.43	122,356,031	104.76	106,287,468	103.35
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	23,701,982	9,536.00	25,676,992	9,965.00	24,292,973	8,919.00
クラスA(円)受益証券	11,922,361	17,376.00	18,400,752	21,031.00	14,349,702	20,192.00
クラスA(米ドル)(毎月分配型)受益証券	43,279,807	72.41	59,190,832	89.19	64,526,248	88.83
クラスA(米ドル)受益証券	137,039,514	247.71	184,682,624	298.39	171,125,037	285.44
クラスI(円)受益証券	70,620	26,807.00	85,749	27,288.00	101,594	23,272.00
ジャナス・バランス・ファンド						
クラスA(円)受益証券	20,343,141	21,368.00	23,126,866	26,095.00	10,459,522	22,727.00
クラスA(米ドル)受益証券	213,461,542	295.36	263,559,091	358.90	135,106,353	311.35
クラスI(円)受益証券	48,726	37,422.00	36,582	38,400.00	36,985	29,653.00

	2022年6月30日		2021年12月31日		2020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・ストラテジック・バリュー・ファンド						
クラスA(円)受益証券	9,036,831	25,441.00	10,144,240	30,680.00	4,877,410	25,655.00
クラスA(米ドル)受益証券	111,711,663	331.56	135,358,857	398.14	67,579,096	332.21
クラスI(円)受益証券	63,997	36,058.00	120,535	36,567.00	91,144	27,160.00
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	23,942,570	68.74	28,449,823	106.33	—	—
クラスA(円)受益証券	65,328,647	32,912.00	65,102,846	50,303.00	22,149,283	41,660.00
クラスA(ニュージーランド・ドル・ヘッジ)受益証券	1,694,815	69.42	2,172,265	106.52	—	—
クラスA(米ドル)受益証券	426,294,196	422.51	612,931,633	643.12	338,410,330	530.33
クラスI(円)受益証券	639,093	57,235.00	1,145,138	73,574.00	779,407	54,009.00
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	32,760,611	8,638.00	42,976,615	10,055.00	—	—
クラスA(米ドル)受益証券	125,413,403	86.95	154,359,995	100.68	—	—
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	3,956,715	13,990.00	5,992,157	17,342.00	5,981,789	14,444.00
クラスA(米ドル)(四半期分配型)受益証券	49,770,604	178.33	65,801,517	219.90	55,040,766	182.37
クラスI(円)受益証券	205,634	24,834.00	302,286	25,843.00	72,430	19,058.00

11 受益証券の資本取引

議決権：各受益者は、投票により受益者の表決に付された当トラストに関する事項について、各受益証券(議決権を有しない単位未満の受益証券は除外する)につき1議決権を与えられています。各受益者は、かかる集會に本人又は代理人により出席し、議決権を行使することができます。当トラスト又はファンドについて行使された議決権の50%以上が書面によって承認した決議は、いかなる目的においても、当トラスト又はファンドの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。

2022年6月30日に終了した会計期間における各ファンドの受益証券の発行及び換金（買戻し）に関する詳細は、以下の通りです。

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

	クラスA(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	57,019	147,518	9,267	1,896,811	630
受益証券の発行	10,263	33,603	758	41,457	427
受益証券買戻し	(5,712)	(20,534)	(141)	(356,756)	(4)
期末	61,570	160,587	9,884	1,581,512	1,053

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	86,156	238,062	13,655	1,168,006
受益証券の発行	879	22,557	635	15,806
受益証券買戻し	(16,132)	(100,930)	(247)	(343,415)
期末	70,903	159,689	14,043	840,397

ジャナス・ハイイールド・ファンド

	クラスA(円) (毎月分配型)受益証券	クラスA(円)受益証券	クラスA(米ドル) (毎月分配型)受益証券	クラスA(米ドル)受益証券	クラスI(円)受益証券
	口数	口数	口数	口数	口数
期首	296,412	100,646	663,655	618,937	361
受益証券の発行	70,838	20,133	8,586	15,324	—
受益証券買戻し	(30,004)	(27,684)	(74,525)	(81,037)	(4)
期末	337,246	93,095	597,716	553,224	357

ジャナス・バランス・ファンド

	クラスA (円) 受益証券	クラスA (米ドル) 受益証券	クラスI (円) 受益証券
	口数	口数	口数
期首	101,947	734,344	110
受益証券の発行	37,220	88,399	814
受益証券買戻し	(9,993)	(100,021)	(747)
期末	129,174	722,722	177

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

	クラスA (円) 受益証券	クラスA (米ドル) 受益証券	クラスI (円) 受益証券
	口数	口数	口数
期首	38,034	339,978	379
受益証券の発行	13,144	50,854	346
受益証券買戻し	(2,983)	(53,906)	(484)
期末	48,195	336,926	241

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	367,753	148,874	29,774	953,053	1,790
受益証券の発行	161,700	137,811	11,143	177,036	376
受益証券買戻し	(24,828)	(17,370)	(1,828)	(121,141)	(651)
期末	504,625	269,315	39,089	1,008,949	1,515

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	491,663	1,533,151
受益証券の発行	58,513	96,257
受益証券買戻し	(35,595)	(187,120)
期末	514,581	1,442,288

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	39,746	299,233	1,346
受益証券の発行	1,064	5,532	10
受益証券買戻し	(2,435)	(25,665)	(233)
期末	38,375	279,100	1,123

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・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・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

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

12 （訳文では省略）

13 当期中に生じた重要な事象

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「JHIIL」という。)に変更しました。

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4月7日に改訂目論見書が発表されました。

ジャナス・ヘンダーソンは引き続きロシアとウクライナの紛争を非常に綿密に監視し、変化に適時に対応できるように通常の業務活動に組み込まれたプロセスを確立しています。ファンドは、事業継続と危機管理のプロセスを十分に確立し、テストしています。このプロセスは、サイバー脅威や市場イベントを含む多くの破壊的なシナリオをカバーしています。ジャナス・ヘンダーソンは、進行中の状況を継続的に監視しながら、潜在的なシナリオのモデル化を投資判断に反映させています。2022年6月30日現在、ファンドは、ロシア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。

2022年6月30日に終了した会計期間において、他の重要な事象はありませんでした。

14 後発事象

当会計期間末以降、他の後発事象はありませんでした。

15 財務諸表の承認

本財務諸表は、2022年8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】

① 【投資株式明細表】

該当事項はありません。

② 【株式以外の投資有価証券明細表】

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

投資有価証券明細表

損益を通じて公正価値で測定する金融資産

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
合同運用型スキーム(2021年: 101.24% USD 454,323,071) アイルランド 資本市場			
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド、 クラスI1m USD	29,073,998	99.99	333,188,016
合同運用型スキーム合計		99.99	333,188,016
投資有価証券合計(取得原価: USD 356,654,291)		99.99	333,188,016

先渡為替予約、2022年6月30日現在の建玉(2021年: 0.02% USD 105,109)

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 10,000 USD	6,877	6,904	2022年7月29日	0.00	27
JPY 19,186,086 USD	140,802	141,614	2022年7月29日	0.00	812
USD 8,936 AUD	12,933	8,928	2022年7月29日	0.00	8
合計				0.00	847
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				99.99	333,188,863

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、2022年6月30日現在の建玉(2021年: 0.00% USD (13,177))

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 5,312,780 USD	3,689,257	3,667,786	2022年7月29日	(0.01)	(21,470)
JPY 2,123,308,591 USD	15,727,906	15,672,325	2022年7月29日	(0.02)	(55,581)
NZD 859,822 USD	542,705	536,902	2022年7月29日	0.00	(5,803)
合計				(0.03)	(82,854)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.03)	(82,854)

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(2021年: 100.06% USD 151,174,230)			
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	9,793,986	100.26	93,728,444
合同運用型スキーム合計		100.26	93,728,444
投資有価証券合計(取得原価: USD 102,077,402)		100.26	93,728,444

先渡為替予約、2022年6月30日現在の建玉(2021年: 0.10% USD 144,607)

損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計	100.26	93,728,444
-----------------------	--------	------------

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、2022年6月30日現在の建玉(2021年: (0.01)% USD (10,314))

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 CA	6,254,948 USD	4,343,452	4,318,231	2022年7月29日	(0.03) (25,221)
JPY CA	1,474,600,922 USD	10,922,625	10,884,158	2022年7月29日	(0.04) (38,467)
NZD CA	1,247,190 USD	787,206	778,789	2022年7月29日	(0.01) (8,417)
合計				(0.08)	(72,105)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.08)	(72,105)

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(2021年: 99.98% USD 287,973,566)			
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	28,464,177	100.01	216,043,102
合同運用型スキーム合計		100.01	216,043,102
投資有価証券合計(取得原価: USD 256,975,877)		100.01	216,043,102

先渡為替予約、2022年6月30日現在の建玉(2021年: 0.02% USD 53,099)

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 21,070,000	USD 154,629	155,520	2022年7月29日	0.00	891
合計				0.00	891
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				100.01	216,043,993

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、2022年6月30日現在の建玉(2021年: 0.00% USD (7,095))

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 1,628,112,729	USD 12,059,860	12,017,242	2022年7月29日	(0.02)	(42,618)
USD 183,136	JPY 24,937,867	184,069	2022年7月29日	0.00	(933)
合計				(0.02)	(43,551)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.02)	(43,551)

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(2021年: 100.03% USD 286,798,895)			
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	5,458,819	99.91	233,637,435
合同運用型スキーム合計		99.91	233,637,435
投資有価証券合計(取得原価: USD 217,704,376)		99.91	233,637,435

先渡為替予約、2022年6月30日現在の建玉(2021年: 0.02% USD 70,333)

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 15,500,000	USD 113,684	114,407	2022年7月29日	0.00	723
合計				0.00	723
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				99.91	233,638,158

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、2022年6月30日現在の建玉(2021年: (0.01)% USD (18,784))

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 2,767,682,752	USD 20,501,147	20,428,507	2022年7月29日	(0.03)	(72,640)
USD 358,585	JPY 48,711,294	359,543	2022年7月29日	0.00	(958)
合計				(0.03)	(73,598)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.03)	(73,598)

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(2021年: 99.68% USD 145,162,651)			
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	3,346,705	100.06	120,882,982
合同運用型スキーム合計		100.06	120,882,982
投資有価証券合計(取得原価: USD 112,854,256)		100.06	120,882,982

先渡為替予約、2022年6月30日現在の建玉(2021年: 0.04% USD 52,212)

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 	8,000,000 USD	58,787	59,049	2022年 7 月29日	0.00	262
合計					0.00	262
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計					100.06	120,883,244

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、2022年6月30日現在の建玉(2021年: (0.01)% USD (12,936))

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	1,244,854,699	USD	9,221,074	9,188,380	2022年7月29日	(0.03)	(32,694)
USD 25 CA	133,959	JPY	18,241,392	134,641	2022年7月29日	0.00	(682)
合計						(0.03)	(33,376)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(0.03)	(33,376)

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・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(2021年: 99.39% USD 705,478,678)			
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	10,208,952	99.96	517,695,947
合同運用型スキーム合計		99.96	517,695,947
投資有価証券合計(取得原価: USD 568,460,616)		99.96	517,695,947

先渡為替予約、2022年6月30日現在の建玉(2021年: 0.10% USD 675,164)

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 25 CA	21,582 USD	14,842	14,900	2022年7月29日	0.00 58
JPY 25 CA	36,038,251 USD	264,146	266,002	2022年7月29日	0.00 1,856
NZD 25 CA	1,423 USD	885	888	2022年7月29日	0.00 3
USD 25 CA	262,482 AUD	377,314	260,486	2022年7月29日	0.00 1,996
USD 25 CA	726,311 JPY	98,340,875	725,863	2022年7月29日	0.00 448
USD 25 CA	18,848 NZD	29,898	18,669	2022年7月29日	0.00 179
合計				0.00	4,540
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				99.96	517,700,487

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、2022年6月30日現在の建玉(2021年: (0.04)% USD (288,763))

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	36,469,296	USD	25,322,955	25,177,322	2022年7月29日	(0.03)	(145,633)
JPY 25 CA	9,315,863,524	USD	69,006,532	68,761,199	2022年7月29日	(0.05)	(245,333)
NZD 25 CA	2,867,286	USD	1,809,842	1,790,433	2022年7月29日	0.00	(19,409)
USD 25 CA	742,738	AUD	1,079,049	744,944	2022年7月29日	0.00	(2,206)
USD 25 CA	2,244,870	JPY	304,986,692	2,251,134	2022年7月29日	0.00	(6,264)
USD 25 CA	53,375	NZD	85,648	53,481	2022年7月29日	0.00	(106)
合計						(0.08)	(418,951)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(0.08)	(418,951)

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(2021年: 99.69% USD 196,719,437)			
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	3,035,146	100.03	158,222,185
合同運用型スキーム合計		100.03	158,222,185
投資有価証券合計(取得原価: USD 180,679,796)		100.03	158,222,185

先渡為替予約、2022年6月30日現在の建玉 (2021年: 0.07% USD 139,625)

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 	10,000,000 USD	73,296	73,811	2022年7月29日	0.00	515
合計					0.00	515
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計					100.03	158,222,700

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、2022年6月30日現在の建玉(2021年: (0.04)% USD (70,623))

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 	4,489,134,989	USD	33,252,657	33,134,696	2022年7月29日	(0.07)	(117,961)
USD 	522,709	JPY	71,006,436	524,105	2022年7月29日	0.00	(1,396)
合計						(0.07)	(119,357)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(0.07)	(119,357)

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(2021年: 100.95% USD 72,781,375)			
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 IIq USD	2,997,819	100.00	53,930,767
合同運用型スキーム合計		100.00	53,930,767
投資有価証券合計(取得原価: USD 41,739,563)		100.00	53,930,767

先渡為替予約、2022年6月30日現在の建玉（2021年: 0.03% USD 20,700）

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 11,708,353	USD 85,828	86,420	2022年7月29日	0.00	592
USD 30,770	JPY 4,154,028	30,661	2022年7月29日	0.00	109
合計				0.00	701
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				100.00	53,931,468

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、2022年6月30日現在の建玉(2021年: (0.01)% USD (5,056))

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 538,299,695	USD 3,987,383	3,973,236	2022年7月29日	(0.03)	(14,146)
合計				(0.03)	(14,146)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.03)	(14,146)

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。

③ 【投資不動産明細表】

該当事項はありません。

④ 【その他投資資産明細表】

該当事項はありません。

⑤ 【借入金明細表】

該当事項はありません。

[次へ](#)

(参考情報)

以下が、「参考情報」の終わりに追加挿入されます。

当ファンドは、アンダーライニング・ファンドであるジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドを投資対象としています。ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの投資有価証券及びその他の資産の2022年6月30日現在の内訳は、以下の通りです。

ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド

投資有価証券明細表

(2022年6月30日現在)

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産			
資産担保／商業不動産担保証券 (2021年: 10.19% USD 77,329,932)			
280 Park Avenue Mortgage Trust, 2.0710%, due 15/9/34.....	2,068,116	0.36	2,025,043
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 2.1740%, due 15/9/34	634,000	0.11	618,658
BANK, 4.2550%, 期日 15/5/61	2,830,170	0.50	2,832,241
BANK, 4.2170%, 期日 15/8/61	1,090,000	0.19	1,088,581
BBCMS Mortgage Trust, 2.1740%, 期日 15/8/36	548,000	0.10	537,233
BBCMS Mortgage Trust, 4.3140%, 期日 15/12/51.....	2,020,000	0.36	2,016,404
BBCMS Trust, 4.1970%, due 10/8/35	1,712,000	0.30	1,689,941
BXP Trust, 3.3790%, due 13/6/39	1,820,000	0.30	1,702,954
COMM Mortgage Trust, 4.2280%, due10/5/51.....	2,383,000	0.42	2,362,820
Connecticut Avenue Securities Trust, 4.0757%, 期日 25/12/41.....	2,388,000	0.34	1,916,395
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.9257%, 期日 25/3/42...	741,024	0.13	726,731
Connecticut Avenue Securities Trust, 3.0257%, 期日 25/3/42...	1,710,212	0.30	1,679,342
Connecticut Avenue Securities Trust, 4.0236%, 期日 25/4/31...	85,822	0.02	85,567
Connecticut Avenue Securities Trust, 3.9236%, 期日 25/8/31...	85,427	0.02	85,129
Connecticut Avenue Securities Trust, 3.7736%, 期日 25/9/31...	156,948	0.03	156,235
Connecticut Avenue Securities Trust, 3.7236%, 期日 25/10/39.....	46,599	0.01	46,435
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.4757%, 期日 25/10/41.....	1,330,000	0.22	1,238,079
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.5757%, 期日 25/12/41.....	794,000	0.13	706,249
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.8257%, 期日 25/4/42...	739,689	0.13	727,432
Connecticut Avenue Securities Trust, 3.9257%, 期日 25/1/42...	865,000	0.14	796,649
Connecticut Avenue Securities Trust, 3.9257%, 期日 25/4/42...	528,000	0.09	500,592
Consumer Loan Underlying Bond Credit Trust, 5.2100%, 期日 15/10/25.....	401,880	0.07	401,987
Consumer Loan Underlying Bond Credit Trust, 5.5400%, 期日 15/1/26	676,032	0.12	676,277
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 3.6680%, 期日 25/10/49.....	2,269,755	0.37	2,061,843
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1160%, 期日 25/7/48	1,430,130	0.25	1,392,745
DT Auto Owner Trust, 5.5400%, 期日 16/6/25.....	885,000	0.16	887,141
GS Mortgage Securities Corp. II, 4.1550%, 期日 10/7/51.....	2,849,799	0.50	2,825,513
GS Mortgage Securities Trust, 3.9920%, 期日 10/3/51	2,842,876	0.50	2,798,882
Jack in the Box Funding LLC, 4.9700%, 期日 25/8/49.....	710,013	0.12	657,893
Jack in the Box Funding LLC, 4.4760%, 期日 25/8/49.....	1,619,500	0.28	1,551,340
Morgan Stanley Capital I Trust, 3.8090%, 期日 15/12/48.....	3,775,000	0.66	3,711,769
Morgan Stanley Capital I Trust, 2.7820%, 期日 15/8/49	3,041,000	0.51	2,867,943
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.4070%, 期日 15/10/51.....	825,000	0.15	828,015
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.3100%, due 15/12/51	2,784,627	0.49	2,764,038
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.1770%, due 15/7/51.....	2,813,605	0.46	2,791,782
New Residential Mortgage Loan Trust, 4.5000%, due 25/2/58 ...	436,768	0.08	437,414
NRZ Excess Spread-CollateralizedNotes, 3.1040%, 期日 25/7/26	1,003,704	0.16	913,913
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 1.8500%, 期日 20/11/50.....	1,078,378	0.18	988,974

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)
Sequoia Mortgage Trust, 2.5000%, 期日 25/5/43	159,225	0.03	145,082
WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.6310%, due 15/11/47.....	1,252,000	0.22	1,234,005
資産担保/商業不動産担保証券合計.....		9.51	53,475,266
社債 (2021年: 30.32% USD 229,568,778)			
オーストラリア			
銀行			
Commonwealth Bank of Australia, 3.7840%, due 14/3/32.....	1,528,000	0.24	1,347,841
Westpac Banking Corp., 2.6680%, due 15/11/35.....	1,638,000	0.23	1,305,412
		0.47	2,653,253
カナダ			
銀行			
Bank of Montreal, 3.0880%, due 10/1/37.....	3,699,000	0.54	3,031,003
結合公益事業			
Algonquin Power & Utilities Corp., 4.7500%, due 18/1/82	1,661,000	0.25	1,385,808
フランス			
銀行			
BNP Paribas SA, 2.5910%, due 20/1/28.....	875,000	0.14	787,720
BNP Paribas SA, 3.1320%, due 20/1/33.....	735,000	0.11	616,074
Credit Agricole SA, 4.3750%, due 17/3/25.....	922,000	0.16	907,740
		0.41	2,311,534
ガーンジー			
各種金融サービス			
Pershing Square Holdings Ltd., 3.2500%, due 1/10/31	2,100,000	0.30	1,669,154
アイルランド			
消費者金融			
AerCap Ireland Capital DAC, 4.6250%, due 15/10/27	1,295,000	0.22	1,220,314
AerCap Ireland Capital DAC, 3.0000%, due 29/10/28	1,042,000	0.16	878,681
		0.38	2,098,995
ルクセンブルク			
食品			
JBS Finance Luxembourg SARL, 3.6250%, due 15/1/32	871,000	0.13	705,706
韓国			
半導体・半導体装置			
SK Hynix, Inc., 1.5000%, due 19/1/26.....	1,533,000	0.25	1,379,648
SK Hynix, Inc., 2.3750%, due 19/1/31.....	927,000	0.13	731,241
		0.38	2,110,889
スペイン			
銀行			
Banco Santander SA, 4.1750%, 期日 24/3/28	2,200,000	0.37	2,100,890
国際			
食品			
JBS USA LUX SA, 6.5000%, 期日 15/4/29	391,000	0.07	393,997
JBS USA LUX SA, 5.5000%, 期日 15/1/30	2,013,000	0.34	1,908,182
JBS USA LUX SA, 4.3750%, due 2/2/52	1,279,000	0.16	907,105
		0.57	3,209,284
英国			
バイオテクノロジー			
CSL Finance plc, 3.8500%, 期日 27/4/27.....	347,000	0.06	344,012
CSL Finance plc, 4.0500%, 期日 27/4/29.....	861,000	0.15	846,043
CSL Finance plc, 4.2500%, 期日 27/4/32.....	619,000	0.11	605,939
		0.32	1,795,994
医薬品			
Royalty Pharma plc, 3.3500%, 期日 2/9/51.....	715,000	0.09	485,961
米国			
航空貨物・物流			
GXO Logistics, Inc., 1.6500%, 期日 15/7/26.....	1,389,000	0.22	1,214,145
銀行			
Bank of America Corp., 5.2000%, 期日 1/6/23	736,000	0.12	683,100
Bank of America Corp., 6.2500%, 期日 5/9/24	1,573,000	0.27	1,532,889
Bank of America Corp., 3.5590%, 期日 23/4/27.....	1,591,000	0.27	1,525,926

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)
Bank of America Corp., 3.7050%, 期日 24/4/28	911,000	0.15	869,292
Bank of America Corp., 4.3760%, 期日 27/4/28	1,836,000	0.32	1,809,160
Bank of America Corp., 4.5710%, due 27/4/33	1,902,000	0.33	1,853,286
Citigroup, Inc., 5.3500%, due 15/5/23	897,000	0.15	837,035
Citigroup, Inc., 6.3000%, due 15/5/24	204,000	0.03	191,152
Citigroup, Inc., 5.9500%, due 15/5/25	456,000	0.08	423,898
JPMorgan Chase & Co., 5.0000%, due 1/8/24	736,000	0.12	649,980
JPMorgan Chase & Co., 4.6000%, due 1/2/25	777,000	0.12	658,135
JPMorgan Chase & Co., 2.0830%, due 22/4/26	151,000	0.03	141,386
JPMorgan Chase & Co., 4.0800%, 期日 26/4/26	517,000	0.09	511,266
JPMorgan Chase & Co., 3.9600%, 期日 29/1/27	2,342,000	0.41	2,289,108
JPMorgan Chase & Co., 4.5650%, 期日 14/6/30	983,000	0.17	965,925
JPMorgan Chase & Co., 2.9560%, 期日 13/5/31	1,686,000	0.26	1,457,115
JPMorgan Chase & Co., 2.9630%, 期日 25/1/33	2,555,000	0.39	2,195,089
JPMorgan Chase & Co., 4.5860%, 期日 26/4/33	304,000	0.05	298,917
SVB Financial Group, 4.2500%, 期日 15/11/26	3,301,000	0.44	2,496,895
SVB Financial Group, 4.1000%, 期日 15/2/31	1,737,000	0.21	1,203,245
US Bancorp, 2.4910%, 期日 3/11/36	1,705,000	0.25	1,391,268
		4.26	23,984,067
建設資材			
Standard Industries, Inc., 4.3750%, 期日 15/7/30	436,000	0.06	344,695
資本市場			
Ares Capital Corp., 2.8750%, due 15/6/27	1,211,000	0.18	1,011,828
Ares Capital Corp., 3.2000%, due 15/11/31	1,255,000	0.16	913,154
Charles Schwab Corp. (The), 5.3750%, 期日 1/6/25	3,167,000	0.56	3,143,248
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.1020%, 期日 24/2/33	1,113,000	0.17	951,666
Morgan Stanley, 2.1880%, 期日 28/4/26	1,795,000	0.30	1,682,695
Morgan Stanley, 1.5930%, 期日 4/5/27	1,083,000	0.17	963,214
Morgan Stanley, 2.9430%, 期日 21/1/33	2,767,000	0.42	2,374,334
Morgan Stanley, 2.4840%, 期日 16/9/36	2,896,000	0.40	2,229,855
Morgan Stanley, 5.2970%, 期日 20/4/37	2,368,000	0.41	2,295,687
		2.77	15,565,681
商業サービス・用品			
Aramark Services, Inc., 6.3750%, 期日 1/5/25	1,645,000	0.29	1,612,799
消費者金融			
American Express Co., 4.9890%, 期日 26/5/33	1,600,000	0.28	1,602,548
電力事業			
Duquesne Light Holdings, Inc., 2.7750%, 期日 7/1/32	1,572,000	0.23	1,290,753
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 1.8750%, 期日 15/1/27	1,845,000	0.30	1,665,465
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.4400%, 期日 15/1/32	611,000	0.09	509,426
NRG Energy, Inc., 6.6250%, 期日 15/1/27	366,000	0.06	359,079
		0.68	3,824,723
電子装置・機器・部品			
Allegion US Holding Co., Inc., 5.4110%, 期日 1/7/32	1,176,000	0.21	1,169,693
Trimble, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/24	2,283,000	0.41	2,296,000
Trimble, Inc., 4.9000%, 期日 15/6/28	1,125,000	0.20	1,097,795
		0.82	4,563,488
エンターテインメント			
Netflix, Inc., 3.6250%, 期日 15/6/25	3,354,000	0.57	3,203,070
不動産投資信託 (REITs)			
Agree LP, 2.9000%, 期日 1/10/30	1,628,000	0.25	1,383,161
American Homes 4 Rent LP, 2.3750%, 期日 15/7/31	832,000	0.12	664,335
GLP Capital LP, 5.2500%, 期日 1/6/25	664,000	0.12	652,483
GLP Capital LP, 5.3000%, 期日 15/1/29	135,000	0.02	129,253
Invitation Homes Operating Partnership LP, 2.0000%, 期日 15/8/31	1,716,000	0.23	1,321,877
MPT Operating Partnership LP, 3.5000%, 期日 15/3/31	1,587,000	0.22	1,255,515
Rexford Industrial Realty LP, 2.1250%, 期日 1/12/30	1,973,000	0.28	1,583,963
Sun Communities Operating LP, 2.7000%, 期日 15/7/31	2,014,000	0.29	1,625,293
		1.53	8,615,880

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)
食品			
Pilgrim's Pride Corp., 3.5000%, 期日 1/3/32	1,412,000	0.20	1,106,041
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	3,131,000	0.52	2,932,401
Centene Corp., 2.4500%, 期日 15/7/28	1,559,000	0.23	1,304,470
Centene Corp., 3.0000%, 期日 15/10/30	1,071,000	0.16	890,413
		0.91	5,127,284
保険			
Athene Global Funding, 1.7160%, 期日 7/1/25	748,000	0.12	698,631
Athene Global Funding, 1.7300%, 期日 2/10/26	2,519,000	0.39	2,188,001
Athene Global Funding, 2.7170%, 期日 7/1/29	1,427,000	0.22	1,214,937
Athene Global Funding, 2.6460%, 期日 4/10/31	2,349,000	0.33	1,877,833
Brown & Brown, Inc., 4.2000%, 期日 17/3/32	423,000	0.07	385,548
		1.13	6,364,950
インターネット販売・カタログ販売			
Amazon.com, Inc., 3.0000%, 期日 13/4/25	1,121,000	0.20	1,111,099
ITサービス			
Global Payments, Inc., 4.8000%, 期日 1/4/26	2,938,000	0.52	2,941,832
レジャー用品			
Hasbro, Inc., 3.9000%, 期日 19/11/29	1,978,000	0.32	1,818,244
Hasbro, Inc., 6.3500%, 期日 15/3/40	303,000	0.06	311,498
Hasbro, Inc., 5.1000%, 期日 15/5/44	244,000	0.04	218,896
		0.42	2,348,638
総合公益事業			
CMS Energy Corp., 4.7500%, 期日 1/6/50	1,472,000	0.23	1,293,476
Dominion Energy, Inc., 4.3500%, 期日 15/1/27	956,000	0.14	791,090
		0.37	2,084,566
石油・ガス・消耗燃料			
Energy Transfer LP, 4.9500%, 期日 15/6/28	150,000	0.03	147,960
EQT Corp., 3.1250%, 期日 15/5/26	3,009,000	0.50	2,821,705
Hess Midstream Operations LP, 5.1250%, 期日 15/6/28	2,196,000	0.35	1,975,082
Southwestern Energy Co., 4.7500%, 期日 1/2/32	931,000	0.14	797,811
		1.02	5,742,558
パーソナル用品			
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 3.3750%, 期日 24/3/27	792,000	0.13	758,703
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 3.3750%, 期日 24/3/29	505,000	0.08	472,906
		0.21	1,231,609
半導体・半導体装置			
Advanced Micro Devices, Inc., 3.9240%, 期日 1/6/32	426,000	0.07	419,702
Broadcom, Inc., 4.3000%, 期日 15/11/32	708,000	0.12	643,968
Marvell Technology, Inc., 1.6500%, 期日 15/4/26	1,283,000	0.20	1,151,046
Marvell Technology, Inc., 4.8750%, 期日 22/6/28	1,499,000	0.26	1,479,770
Microchip Technology, Inc., 2.6700%, due 1/9/23	2,127,000	0.37	2,092,519
TSMC Arizona Corp., 3.8750%, due 22/4/27	893,000	0.16	890,783
		1.18	6,677,788
ソフトウェア			
Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, due 15/10/24	4,036,000	0.72	4,075,306
Workday, Inc., 3.5000%, due 1/4/27	508,000	0.09	486,212
Workday, Inc., 3.7000%, due 1/4/29	381,000	0.06	356,754
		0.87	4,918,272
専門小売り			
Lithia Motors, Inc., 3.8750%, due 1/6/29	2,889,000	0.44	2,460,171
貯蓄・抵当金融			
Rocket Mortgage LLC, 2.8750%, 期日 15/10/26	1,253,000	0.18	1,039,025
Rocket Mortgage LLC, 3.6250%, 期日 1/3/29	1,145,000	0.16	902,443
Rocket Mortgage LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31	819,000	0.11	616,007
Rocket Mortgage LLC, 4.0000%, due 15/10/33	927,000	0.12	660,256
		0.57	3,217,731

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	1,311,000	0.20	1,135,055
社債合計		23.93	134,557,161
政府発行証券 (2021年: 41.57% USD 315,006,572)			
米国財務省中期証券／長期証券			
1.2500%, 期日 30/11/26	3,072,800	0.51	2,845,641
1.2500%, 期日 31/12/26	32,794,000	5.39	30,314,594
2.7500%, 期日 30/4/27	24,580,500	4.31	24,251,160
3.2500%, due 30/6/27	16,085,000	2.89	16,243,337
1.1250%, due 31/8/28	1,042,400	0.16	927,858
2.8750%, due 30/4/29	7,341,000	1.29	7,256,120
2.7500%, due 31/5/29	4,997,000	0.87	4,899,402
2.8750%, 期日 15/5/32	54,008,700	9.50	53,409,541
1.3750%, 期日 15/11/40	3,883,000	0.50	2,798,035
1.7500%, 期日 15/8/41	14,444,000	1.96	10,992,674
2.0000%, 期日 15/11/41	11,155,000	1.58	8,863,868
2.3750%, 期日 15/2/42	7,499,000	1.13	6,361,261
2.7500%, 期日 15/8/42	6,649,500	1.06	5,971,822
1.3750%, 期日 15/8/50	14,164,000	1.66	9,329,705
1.8750%, 期日 15/2/51	2,716,500	0.36	2,038,967
2.2500%, 期日 15/2/52	14,677,000	2.15	12,083,299
0.0000%, 期日 5/7/22	36,100,000	6.42	36,096,534
政府発行証券合計		41.74	234,683,818
不動産担保証券 (2021年: 21.67% USD 163,921,535)			
Fannie Mae			
3.0000%, 期日 1/10/34	179,442	0.03	176,498
3.0000%, 期日 1/11/34	26,172	0.00	25,742
2.5000%, 期日 1/11/34	48,866	0.01	47,071
3.0000%, 期日 1/12/34	28,125	0.00	27,663
6.0000%, 期日 1/2/37	63,957	0.01	69,681
4.5000%, 期日 1/11/42	124,283	0.02	128,103
3.0000%, 期日 1/1/43	24,900	0.00	23,829
3.0000%, 期日 1/2/43	19,760	0.00	18,911
3.0000%, 期日 1/5/43	165,594	0.03	158,282
5.0000%, 期日 1/7/44	315,295	0.06	330,424
4.5000%, 期日 1/10/44	294,754	0.05	302,696
4.5000%, 期日 1/3/45	429,099	0.08	440,661
4.5000%, 期日 1/6/45	219,048	0.04	225,681
3.5000%, 期日 1/12/45	206,919	0.04	202,626
4.5000%, 期日 1/2/46	424,060	0.08	437,093
3.5000%, 期日 1/7/46	512,308	0.09	501,109
3.0000%, 期日 1/9/46	424,601	0.07	405,851
3.0000%, 期日 1/2/47	5,831,487	0.99	5,573,981
3.5000%, 期日 1/3/47	179,625	0.03	175,898
3.5000%, 期日 1/7/47	159,203	0.03	155,900
3.5000%, 期日 1/8/47	140,960	0.02	137,706
4.0000%, 期日 1/1/48	1,070,585	0.19	1,069,882
3.5000%, 期日 1/1/48	142,641	0.02	138,582
3.0000%, 期日 1/2/48	433,552	0.07	411,757
4.0000%, 期日 1/3/48	318,065	0.06	317,856
3.5000%, 期日 1/3/48	1,168,312	0.20	1,141,270
5.0000%, 期日 1/5/48	51,020	0.01	52,324
3.5000%, 期日 1/7/48	4,103,715	0.71	4,014,005
4.0000%, 期日 1/2/49	226,545	0.04	226,526
3.0000%, 期日 1/8/49	276,883	0.05	260,494
3.0000%, 期日 1/9/49	63,985	0.01	60,157
2.5000%, 期日 1/1/50	172,829	0.03	157,187
2.5000%, 期日 1/8/50	179,593	0.03	164,304
2.5000%, 期日 1/10/50	465,440	0.07	421,663
2.5000%, 期日 1/1/52	1,053,328	0.17	954,468

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)
2.5000%, 期日 1/2/52	5,108,414	0.82	4,623,028
3.0000%, 期日 1/2/52	1,003,517	0.17	936,722
3.0000%, 期日 1/3/52	3,640,837	0.60	3,394,190
2.5000%, 期日 1/3/52	171,300	0.03	154,682
2.5000%, 期日 1/3/52	176,996	0.03	159,791
3.0000%, 期日 1/3/52	1,129,884	0.19	1,054,739
2.5000%, 期日 1/3/52	59,556	0.01	53,850
3.0000%, 期日 1/3/52	837,218	0.14	782,214
2.5000%, 期日 1/3/52	2,168,344	0.35	1,957,989
2.5000%, 期日 1/3/52	774,439	0.12	700,959
2.5000%, 期日 1/3/52	2,084,013	0.34	1,885,996
2.5000%, 期日 1/3/52	151,370	0.02	136,987
3.0000%, 期日 1/4/52	619,255	0.10	578,530
3.0000%, 期日 1/4/52	2,251,972	0.37	2,098,976
3.0000%, 期日 1/4/52	702,093	0.12	656,462
3.5000%, 期日 1/4/52	210,902	0.04	204,156
3.5000%, 期日 1/4/52	98,069	0.02	94,916
3.5000%, 期日 1/4/52	339,960	0.06	329,029
3.5000%, 期日 1/4/52	613,849	0.11	594,214
3.5000%, 期日 1/4/52	127,657	0.02	123,560
3.5000%, 期日 1/5/52	319,807	0.06	309,552
3.5000%, 期日 1/6/52	716,945	0.12	690,089
3.5000%, 期日 1/6/52	2,317,133	0.40	2,230,574
3.5000%, 期日 1/6/52	1,696,191	0.29	1,651,083
3.5000%, 期日 1/7/52	241,947	0.04	235,513
3.5000%, 期日 1/8/56	1,454,513	0.25	1,428,863
3.0000%, 期日 1/2/57	1,048,246	0.18	985,946
3.0000%, 期日 1/6/57	6,961	0.00	6,521
4.2236%, 期日 25/5/24	763,899	0.14	764,145
6.5236%, 期日 25/11/24	930,489	0.17	960,688
5.6236%, 期日 25/5/25	1,201,371	0.21	1,202,755
6.6236%, 期日 25/7/25	529,451	0.09	533,239
7.3236%, 期日 25/4/28	293,640	0.06	310,384
5.8736%, 期日 25/4/29	374,903	0.07	391,222
5.1736%, 期日 25/7/29	575,836	0.11	591,215
3.8236%, 期日 25/1/30	1,011,960	0.18	1,016,881
4.0236%, 期日 25/5/30	1,047,368	0.19	1,056,717
2.9257%, 期日 25/11/41	2,205,000	0.35	1,973,559
3.0000%, 期日 25/5/48	970,759	0.17	929,281
3.0000%, 期日 25/11/49	1,193,173	0.21	1,154,738
		10.29	57,899,836
Freddie Mac			
3.5000%, 期日 1/1/47	122,387	0.02	120,503
4.5736%, 期日 25/11/49	2,021,000	0.34	1,935,267
3.0257%, 期日 25/3/42	802,277	0.14	795,543
3.1757%, 期日 25/8/33	723,000	0.12	670,763
3.5736%, 期日 25/10/49	45,081	0.01	44,720
4.7736%, 期日 25/9/50	69,206	0.01	69,232
2.9257%, 期日 25/12/50	1,313,000	0.23	1,294,454
3.7292%, 期日 25/6/42	996,000	0.18	997,247
3.2257%, 期日 25/8/33	663,000	0.11	627,219
3.5257%, 期日 25/11/50	1,498,133	0.26	1,486,983
		1.42	8,041,931
Freddie Mac Pool			
3.0000%, 期日 1/5/31	997,442	0.18	990,615
3.0000%, 期日 1/9/32	262,098	0.05	259,626
3.0000%, 期日 1/10/32	56,835	0.01	56,299
3.0000%, 期日 1/1/33	172,359	0.03	170,734
2.5000%, 期日 1/12/33	1,242,324	0.22	1,216,787
3.0000%, 期日 1/10/34	384,683	0.07	378,374
3.0000%, 期日 1/10/34	176,952	0.03	174,050
2.5000%, 期日 1/11/34	46,912	0.01	45,190

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)
2.5000%, 期日 1/11/34	73,173	0.01	70,488
6.0000%, 期日 1/4/40	100,529	0.02	109,822
3.5000%, 期日 1/7/42	10,588	0.00	10,415
3.5000%, 期日 1/8/42	12,147	0.00	11,949
3.5000%, 期日 1/8/42	11,336	0.00	11,151
3.5000%, 期日 1/2/43	193,184	0.03	190,147
3.0000%, 期日 1/3/43	898,369	0.15	858,703
3.0000%, 期日 1/6/43	9,208	0.00	8,697
3.5000%, 期日 1/2/44	298,952	0.05	294,252
4.5000%, 期日 1/5/44	201,090	0.04	207,170
3.0000%, 期日 1/1/45	352,126	0.06	335,838
4.0000%, 期日 1/2/46	248,890	0.04	252,732
3.5000%, 期日 1/7/46	229,569	0.04	223,180
4.0000%, 期日 1/3/47	46,841	0.01	47,046
3.5000%, 期日 1/4/47	1,264,247	0.22	1,236,569
3.0000%, 期日 1/4/47	364,633	0.06	345,849
3.5000%, 期日 1/2/48	120,040	0.02	116,416
4.0000%, 期日 1/4/48	283,104	0.05	282,426
4.0000%, 期日 1/4/48	237,108	0.04	237,088
4.0000%, 期日 1/5/48	485,656	0.09	485,615
4.5000%, 期日 1/7/48	110,836	0.02	112,757
5.0000%, 期日 1/9/48	13,974	0.00	14,333
3.5000%, 期日 1/8/49	830,501	0.14	808,375
3.0000%, 期日 1/8/49	91,736	0.02	86,307
3.0000%, 期日 1/12/49	113,015	0.02	106,327
3.0000%, 期日 1/12/49	104,384	0.02	98,206
2.5000%, 期日 1/1/50	76,260	0.01	69,364
3.0000%, 期日 1/3/50	66,979	0.01	62,891
3.5000%, 期日 1/3/50	2,860	0.00	2,765
2.5000%, 期日 1/8/50	92,032	0.01	84,246
2.5000%, 期日 1/8/50	33,094	0.01	30,278
2.5000%, 期日 1/9/50	169,537	0.03	155,023
2.5000%, 期日 1/1/52	202,241	0.03	182,713
2.5000%, 期日 1/1/52	334,198	0.05	303,037
2.5000%, 期日 1/2/52	467,894	0.08	423,435
3.5000%, 期日 1/2/52	678,644	0.12	654,352
3.0000%, 期日 1/2/52	227,679	0.04	212,770
3.0000%, 期日 1/2/52	171,278	0.03	160,172
2.5000%, 期日 1/3/52	74,693	0.01	67,447
3.0000%, 期日 1/3/52	290,750	0.05	271,877
3.5000%, due 1/4/52	215,973	0.04	209,070
3.5000%, due 1/4/52	238,353	0.04	230,734
3.5000%, due 1/4/52	71,157	0.01	68,871
3.5000%, due 1/4/52	84,970	0.01	82,245
3.5000%, due 1/5/52	1,842,242	0.32	1,775,317
3.5000%, due 1/6/52	981,335	0.17	952,734
		2.82	15,852,874
Ginnie Mae			
4.0000%, 期日 15/1/45	1,230,498	0.22	1,250,363
4.5000%, 期日 15/8/46	1,443,350	0.27	1,490,057
4.0000%, 期日 15/8/47	34,224	0.01	34,569
4.0000%, 期日 20/8/47	140,207	0.03	141,317
4.0000%, 期日 20/8/47	13,006	0.00	13,109
4.0000%, 期日 20/8/47	28,312	0.01	28,536
4.0000%, 期日 15/11/47	39,653	0.01	40,053
4.0000%, 期日 15/12/47	105,175	0.02	106,236
4.5000%, 期日 20/2/48	157,635	0.03	162,176
4.5000%, 期日 20/5/48	213,419	0.04	218,000
4.5000%, 期日 20/5/48	44,347	0.01	45,299
4.0000%, 期日 20/6/48	316,024	0.06	316,941
5.0000%, 期日 20/8/48	377,677	0.07	395,010
3.0000%, 期日 20/7/51	1,527,384	0.26	1,443,034

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 20/8/51	4,802,396	0.81	4,539,497
2.5000%, 期日 15/7/52	5,807,554	0.94	5,310,686
3.0000%, 期日 15/7/52	421,264	0.07	397,007
3.5000%, 期日 15/7/52	4,218,563	0.73	4,099,270
		3.59	20,031,160
UMBS			
2.0000%, 期日 25/7/37	3,376,252	0.56	3,150,802
2.5000%, 期日 25/7/37	1,912,784	0.32	1,827,418
2.5000%, 期日 25/7/52	4,900,630	0.78	4,405,737
3.0000%, 期日 25/7/52	12,892,597	2.13	12,004,077
3.5000%, 期日 25/7/52	19,962,908	3.41	19,199,216
4.0000%, 期日 25/7/52	13,444,500	2.36	13,257,071
4.5000%, 期日 25/7/52	14,107,438	2.52	14,162,550
		12.08	68,006,871
不動産担保証券合計		30.20	169,832,672
トランシュ・ローン (2021年: 3.36% USD 25,526,982)			
米国			
ヘルスケア機器・用品			
Medline Borrower LP, 4.9200%, 期日 23/10/28	2,872,585	0.48	2,672,854
トランシュ・ローン合計		0.48	2,672,854
投資有価証券合計 (取得原価: USD 640,064,333)		105.86	595,221,771

先渡為替予約、2022年6月30日現在の建玉

(2021年: 0.05% USD 474,459)

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 ^(注)	213	USD	223	224	2022年7月29日	0.00	1
USD ^(注)	135,560	EUR	128,474	134,852	2022年7月29日	0.00	708
合計						0.00	709

先物契約[○] (2021年: 0.00% USD 9,010)

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	(56) US 10 Year Note	0.02	81,313
Goldman Sachs	(207) US 10 Year Ultra Bond	0.02	120,844
Goldman Sachs	20 US 2 Year Note	0.01	44,137
合計		0.05	246,294
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計		105.91	595,468,774

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、2022年6月30日現在の建玉

(2021年: 0.00% USD (15,127))

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 ^(注)	2,684,951 USD	1,864,437	1,853,611	2022年7月29日	0.00 (10,826)
EUR ^(注)	18,401,857 USD	19,440,258	19,315,475	2022年7月29日	(0.02) (124,783)
USD ^(注)	13,250 EUR	12,672	13,301	2022年7月29日	0.00 (51)
合計				(0.02)	(135,660)

先物契約[○] (2021年: 0.00% USD -)

カウンターパーティ	契約数	純資産に 占める割合(%)	未実現評価損 (米ドル)
Goldman Sachs	224 US 5 Year Note	(0.03)	(150,122)
Goldman Sachs	16 US Ultra Bond	0.00	(3,350)
合計		(0.03)	(153,472)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計		(0.05)	(289,132)

ポートフォリオ分析

資産合計の内訳:	資産合計に 占める割合 (%)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券	33.48
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	54.37
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	0.04
OTC金融デリバティブ商品	0.00
その他の資産	12.11
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。[○] 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。

ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド

投資有価証券明細表

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産			
資産担保／商業不動産担保証券 (2021年: 32.18% USD 90,729,633)			
Agora Securities UK DAC, 2.8134%, 期日 17/8/31	999,644	0.52	1,177,405
Alaska Airlines Pass-Through Trust, 4.8000%, 期日 15/8/27	428,855	0.19	424,006
American Credit Acceptance Receivables Trust, 5.1700%, 期日 15/10/24	1,059,696	0.47	1,060,126
Apidos CLO XII, 6.4443%, 期日 15/4/31	1,000,000	0.38	847,347
Apidos CLO XV, 2.0727%, 期日 20/4/31	2,041,000	0.89	2,005,062
Atrium XII, 1.9663%, 期日 22/4/27	1,750,253	0.77	1,727,200
BAMLL Re-REMIC Trust, 期日 27/5/23	1,330,000	0.55	1,234,016
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., 4.5384%, 期日 14/1/32	861,000	0.34	761,337
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., 4.1943%, 期日 15/7/31	1,500,000	0.58	1,304,802
Coinstar Funding LLC, 5.2160%, 期日 25/4/47	1,439,250	0.62	1,395,822
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.9736%, 期日 25/4/31	3,500,000	1.55	3,483,072
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.7736%, 期日 25/8/31	3,151,000	1.38	3,118,643
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.7236%, 期日 25/9/31	881,331	0.39	872,170
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.7236%, 期日 25/7/39	727,169	0.32	710,863
Connecticut Avenue Securities Trust, 4.0757%, 期日 25/12/41	1,076,000	0.38	863,501
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.9257%, 期日 25/3/42	1,036,146	0.45	1,016,162
Connecticut Avenue Securities Trust, 4.0236%, 期日 25/4/31	17,554	0.01	17,502
Connecticut Avenue Securities Trust, 3.9236%, 期日 25/8/31	19,202	0.01	19,136
Connecticut Avenue Securities Trust, 3.7736%, 期日 25/9/31	86,748	0.04	86,354
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.4257%, 期日 25/1/42	1,373,000	0.55	1,245,956
Consumer Loan Underlying Bond Credit Trust, 5.2100%, 期日 15/10/25	216,998	0.10	217,056
Consumer Loan Underlying Bond Credit Trust, 5.5400%, 期日 15/1/26	281,635	0.13	281,737
DBCCRE Mortgage Trust, 5.0990%, 期日 10/1/34	1,300,000	0.55	1,245,330
DBCCRE Mortgage Trust, 5.0990%, 期日 10/1/34	1,588,000	0.67	1,509,853
DBGS Mortgage Trust, 2.8900%, 期日 15/5/35	1,370,644	0.59	1,331,918
Driven Brands Funding LLC, 4.6410%, 期日 20/4/49	1,935,000	0.83	1,880,048
Dryden 50 Senior Loan Fund, 7.3043%, 期日 15/7/30	1,000,000	0.40	896,696
Dryden 57 CLO Ltd., 2.4213%, 期日 15/5/31	4,000,000	1.74	3,918,136
Exeter Automobile Receivables Trust, 6.5500%, 期日 25/8/25	1,750,000	0.80	1,792,510
First Investors Auto Owner Trust, 7.1600%, 期日 15/8/25	1,503,000	0.67	1,506,397
FREMF Mortgage Trust, 3.0699%, 期日 25/3/25	316,196	0.14	313,551
FREMF Mortgage Trust, 3.5699%, 期日 25/10/28	1,538,505	0.65	1,467,075
FREMF Mortgage Trust, 3.6199%, 期日 25/1/28	1,356,703	0.59	1,337,101
FREMF Mortgage Trust, 6.1199%, 期日 25/10/28	882,378	0.37	828,072
GS Mortgage Securities Corp. Trust, 4.7443%, 期日 10/10/32	1,500,000	0.66	1,475,116
GS Mortgage Securities Corp. Trust, 4.7443%, 期日 10/10/32	169,000	0.07	164,462
LCM XIV LP, 2.1027%, 期日 20/7/31	1,360,000	0.59	1,327,331
LCM XIV LP, 6.5627%, 期日 20/7/31	975,000	0.34	767,518
LCM XXI LP, 3.8627%, 期日 20/4/28	3,000,000		
Madison Park Funding XXX Ltd., 3.5443%, 期日 15/4/29	2,000,000	1.27	2,864,172
Magnetite XII Ltd., 6.7243%, 期日 15/10/31	980,000	0.83	1,871,824
Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust, 5.3736%, 期日 25/3/50		0.39	888,027
Newday Funding Master Issuer plc, 3.2844%, 期日 15/7/29	2,000,000	0.79	1,787,500
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 5.1100%, 期日 20/11/50	1,000,000	0.52	1,166,276
Regatta XV Funding Ltd., 7.6840%, 期日 25/10/31	501,000	0.20	451,153
RR 4 Ltd., 3.9943%, 期日 15/4/30	680,000	0.26	589,204
Santander Prime Auto Issuance Notes Trust, 6.8000%, 期日 15/9/25	2,945,000	1.19	2,670,968
	233,334	0.10	232,978

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)
SC Germany SA Compartment Consumer, 3.3610%, 期日 14/11/34...	429,969	0.20	451,235
SEB Funding LLC, 4.9690%, 期日 30/1/52.....	1,249,868	0.51	1,152,068
Sofi Professional Loan Program Trust, 期日 25/2/48.....	10,000	0.04	94,737
Thunderbolt Aircraft Lease Ltd., 5.7500%, 期日 17/5/32.....	864,687	0.29	658,414
Voya CLO Ltd., 4.3884%, 期日 14/7/31.....	1,460,000	0.54	1,215,437
Voya CLO Ltd., 6.2943%, 期日 15/7/31.....	1,500,000	0.55	1,237,007
Willis Engine Structured Trust III, 6.3600%, 期日 15/8/42 ...	1,451,069	0.50	1,128,626
Z Capital Credit Partners CLO Ltd., 2.6043%, 期日 16/1/31 ...	1,910,000	0.84	1,894,579
Z Capital Credit Partners CLO Ltd., 3.4943%, 期日 16/1/31 ...	2,500,000	1.10	2,466,628
資産担保/商業不動産担保証券合計.....		30.40	68,451,222
普通株式 (2021年: 0.16% USD 467,104)			
ジャージー			
専門サービス			
Clarivate plc	356	0.00	4,934
米国			
半導体・半導体装置			
NVIDIA Corp.....	1,184	0.08	179,483
普通株式合計.....		0.08	184,417
社債 (2021年: 41.59% USD 116,922,731)			
オーストラリア			
銀行			
Commonwealth Bank of オーストラリア, 3.7840%, 期日 14/3/32...	1,112,000	0.44	980,889
バミューダ			
保険			
Athene Holding Ltd., 3.5000%, 期日 15/1/31.....	658,000	0.25	557,759
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	293,835
カナダ			
銀行			
Bank of Montreal, 3.0880%, 期日 10/1/37	1,086,000	0.40	889,881
金属・鉱業			
First Quantum Minerals Ltd., 7.5000%, 期日 1/4/25	724,000	0.30	685,952
Hudbay Minerals, Inc., 4.5000%, 期日 1/4/26	837,000	0.31	701,632
Hudbay Minerals, Inc., 6.1250%, 期日 1/4/29	820,000	0.30	666,160
IANGOLD Corp., 5.7500%, 期日 15/10/28	842,000	0.25	561,039
		1.16	2,614,783
総合公益事業			
Algonquin Power & Utilities Corp., 4.7500%, 期日 18/1/82.....	1,812,000	0.67	1,511,790
ケイマン諸島			
各種電気通信サービス			
Sable International Finance Ltd., 5.7500%, 期日 7/9/27.....	321,000	0.13	295,034
ホテル・レストラン・レジャー			
Sands China Ltd., 4.8750%, 期日 18/6/30	215,000	0.07	157,515
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	304,493
ドイツ			
自動車部品			
IHO Verwaltungs GmbH, 3.8750%, 期日 15/5/27	819,000	0.29	671,393
建設資材			
HT Troplast GmbH, 9.2500%, 期日 15/7/25	180,000	0.07	167,882
HT Troplast GmbH, 9.2500%, 期日 15/7/25	100,000	0.04	93,268
		0.11	261,150
アイルランド			
銀行			
Permanent TSB Group Holdings plc, 2.1250%, 期日 26/9/24	766,000	0.35	783,959

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)
メディア			
LCPR Senior Secured Financing DAC, 5.1250%, 期日 15/7/29……	788,000	0.29	659,481
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 ……………	741,767	0.31	696,680
機械			
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, 3.7500%, 期日 15/1/28 ……………	100,000	0.04	84,379
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, 3.7500%, 期日 15/1/28 ……………	340,000	0.13 0.17	286,888 371,267
ルクセンブルク			
容器・包装			
ARD Finance SA, 5.0000%, 期日 30/6/27 ……………	940,511	0.32	714,320
ARD Finance SA, 6.5000%, 期日 30/6/27 ……………	234,978	0.08 0.40	174,678 888,998
メディア			
Altice Financing SA, 5.0000%, 期日 15/1/28……………	317,000	0.11	256,331
不動産管理・開発			
CPI Property Group SA, 4.8750%, 期日 16/7/25……………	360,000	0.10	219,675
メキシコ			
建設資材			
GCC SAB de CV, 3.6140%, 期日 20/4/32……………	954,000	0.35	780,501
オランダ			
銀行			
Stichting AK Rabobank Certificaten, 6.5000%, 期日 29/3/71 …	804,675	0.36	821,149
化学			
Diamond BC BV, 4.6250%, 期日 1/10/29……………	892,000	0.32	714,568
容器・包装			
Trivium Packaging Finance BV, 5.5000%, 期日 15/8/26 ……………	374,000	0.16	354,305
医薬品			
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.1500%, 期日 1/10/26……………	638,000	0.23	525,237
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.7500%, 期日 9/5/27 ……………	748,000	0.28 0.51	639,815 1,165,052
不動産管理・開発			
AT Securities BV, 5.2500%, 期日 21/7/23 ……………	500,000	0.20	451,760
パナマ			
銀行			
Banco La Hipotecaria SA, 5.5000%, 期日 15/9/23……………	300,000	0.14	310,477
Banco La Hipotecaria SA, 4.1250%, 期日 15/12/24 ……………	1,000,000	0.43 0.57	970,935 1,281,412
ホテル・レストラン・レジャー			
Carnival Corp., 7.6250%, 期日 1/3/26……………	391,000	0.13	303,758
国際			
航空会社			
American Airlines, Inc., 5.5000%, 期日 20/4/26……………	691,000	0.28	637,309
容器・包装			
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 6.0000%, 期日 15/6/27 ……………	441,000	0.19	437,254
Ardagh Packaging Finance plc, 4.1250%, 期日 15/8/26 ……………	520,000	0.20	441,600
Ardagh Packaging Finance plc, 5.2500%, 期日 15/8/27 ……………	650,000	0.21 0.60	465,247 1,344,101
食品			
JBS USA LUX SA, 6.5000%, 期日 15/4/29 ……………	58,000	0.03	58,445
スイス			
資本市場			
Credit Suisse Group AG, 7.5000%, 期日 11/12/23……………	560,000	0.24	534,881
UBS Group AG, 7.0000%, 期日 31/1/24 ……………	577,000	0.25	563,511
UBS Group AG, 4.7510%, 期日 12/5/28 ……………	600,000	0.26 0.75	594,379 1,692,771

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)
英国			
銀行			
HSBC Holdings plc, 2.3570%, 期日 18/8/31	341,000	0.12	276,709
NatWest Group plc, 5.5160%, 期日 30/9/28	1,100,000	0.49	1,108,925
		0.61	1,385,634
家庭用耐久財			
Victoria plc, 3.7500%, 期日 15/3/28	630,000	0.20	454,686
米国			
自動車部品			
Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 6.6250%, 期日 15/10/29	777,000	0.26	574,786
銀行			
Bank of America Corp., 4.5710%, 期日 27/4/33	916,000	0.40	892,539
Citigroup, Inc., 3.8750%, 期日 18/2/26	436,000	0.16	362,970
Citigroup, Inc., 4.9100%, 期日 24/5/33	750,000	0.33	740,904
JPMorgan Chase & Co., 5.0000%, 期日 1/8/24	601,000	0.24	530,758
JPMorgan Chase & Co., 2.9560%, 期日 13/5/31	803,000	0.31	693,988
JPMorgan Chase & Co., 2.9630%, 期日 25/1/33	566,000	0.22	486,270
JPMorgan Chase & Co., 4.5860%, 期日 26/4/33	151,000	0.07	148,475
SVB Financial Group, 4.2500%, 期日 15/11/26	1,653,000	0.56	1,250,339
SVB Financial Group, 4.1000%, 期日 15/2/31	895,000	0.28	619,979
Wells Fargo & Co., 4.6110%, 期日 25/4/53	610,000	0.25	565,518
		2.82	6,291,740
建設資材			
Builders FirstSource, Inc., 6.3750%, 期日 15/6/32	1,130,000	0.45	1,010,983
CP Atlas Buyer, Inc., 7.0000%, 期日 1/12/28	239,000	0.08	172,938
JELD-WEN, Inc., 4.8750%, 期日 15/12/27	552,000	0.19	431,294
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 5.2500%, 期日 15/7/28	1,204,000	0.44	991,476
Oscar AcquisitionCo LLC, 9.5000%, 期日 15/4/30	150,000	0.05	119,144
Standard Industries, Inc., 4.3750%, 期日 15/7/30	1,800,000	0.63	1,423,053
		1.84	4,148,888
資本市場			
Bank of New York Mellon Corp. (The), 4.7000%, 期日 20/9/25	291,000	0.13	285,035
Charles Schwab Corp. (The), 4.0000%, 期日 1/6/26	896,000	0.34	760,623
Coinbase Global, Inc., 3.3750%, 期日 1/10/28	678,000	0.19	428,699
Coinbase Global, Inc., 3.6250%, 期日 1/10/31	1,085,000	0.27	612,494
Morgan Stanley, 3.6220%, 期日 1/4/31	506,000	0.21	465,266
Morgan Stanley, 2.9430%, 期日 21/1/33	380,000	0.14	326,074
Morgan Stanley, 5.2970%, 期日 20/4/37	359,000	0.15	348,037
Morgan Stanley, 3.2170%, 期日 22/4/42	382,000	0.13	301,313
MSCI, Inc., 3.6250%, 期日 1/11/31	1,029,000	0.38	849,031
OWL Rock Core Income Corp., 4.7000%, 期日 8/2/27	1,250,000	0.51	1,141,264
		2.45	5,517,836
化学			
Axalta Coating Systems LLC, 3.3750%, 期日 15/2/29	914,000	0.33	747,305
GPD Cos., Inc., 10.1250%, 期日 1/4/26	1,135,000	0.48	1,082,869
Iris Holdings, Inc., 8.7500%, 期日 15/2/26	797,000	0.28	638,839
Vibrantz Technologies, Inc., 9.0000%, 期日 15/2/30	1,059,000	0.33	748,019
		1.42	3,217,032
商業サービス・用品			
Allied Universal Holdco LLC, 6.0000%, 期日 1/6/29	424,000	0.14	309,152
通信機器			
Ciena Corp., 4.0000%, 期日 31/1/30	417,000	0.16	360,419
建設・土木			
Arcosa, Inc., 4.3750%, 期日 15/4/29	302,000	0.11	256,718
Weekley Homes LLC, 4.8750%, 期日 15/9/28	392,000	0.14	310,148
		0.25	566,866
消費者金融			
FirstCash, Inc., 4.6250%, 期日 1/9/28	453,000	0.17	391,809
FirstCash, Inc., 5.6250%, 期日 1/1/30	554,000	0.21	479,277
OneMain Finance Corp., 3.8750%, 期日 15/9/28	1,385,000	0.47	1,061,499
		0.85	1,932,585

ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
容器・包装			
LABL, Inc., 10.5000%, 期日 15/7/27	662,000	0.26	576,817
LABL, Inc., 8.2500%, 期日 1/11/29	1,075,000	0.36	813,641
		0.62	1,390,458
各種金融サービス			
Burford Capital Global Finance LLC, 6.2500%, 期日 15/4/28 ...	200,000	0.08	175,244
Burford Capital Global Finance LLC, 6.8750%, 期日 15/4/30 ...	200,000	0.08	176,082
		0.16	351,326
各種電気通信サービス			
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 15/8/30	1,175,000	0.43	979,343
CCO Holdings LLC, 4.7500%, 期日 1/2/32	853,000	0.31	700,569
Lumen Technologies, Inc., 7.5000%, 期日 1/4/24	714,000	0.31	705,968
Windstream Escrow LLC, 7.7500%, 期日 15/8/28	468,000	0.17	378,036
Zayo Group Holdings, Inc., 6.1250%, 期日 1/3/28	598,000	0.19	433,433
		1.41	3,197,349
電力事業			
American Electric Power Co., Inc., 3.8750%, 期日 15/2/62	1,581,000	0.56	1,251,297
IPALCO Enterprises, Inc., 4.2500%, 期日 1/5/30	624,000	0.26	580,245
NRG Energy, Inc., 3.3750%, 期日 15/2/29	770,000	0.28	622,318
Toledo Edison Co. (The), 2.6500%, 期日 1/5/28	292,000	0.12	273,853
Xcel Energy, Inc., 4.6000%, 期日 1/6/32	622,000	0.27	617,474
		1.49	3,345,187
電子装置・機器・部品			
Allegion US Holding Co., Inc., 5.4110%, 期日 1/7/32	419,000	0.19	416,753
Vontier Corp., 2.9500%, 期日 1/4/31	810,000	0.28	636,514
		0.47	1,053,267
エンターテインメント			
Magallanes, Inc., 4.2790%, 期日 15/3/32	1,045,000	0.42	934,961
Netflix, Inc., 4.3750%, 期日 15/11/26	1,146,000	0.49	1,107,185
Netflix, Inc., 3.6250%, 期日 15/6/30	395,000	0.16	359,187
		1.07	2,401,333
不動産投資信託 (REITs)			
Broadstone Net Lease LLC, 2.6000%, 期日 15/9/31	647,000	0.23	528,365
Global Net Lease, Inc., 3.7500%, 期日 15/12/27	799,000	0.30	668,408
GLP Capital LP, 4.0000%, 期日 15/1/31	528,000	0.20	456,218
MPT Operating Partnership LP, 4.6250%, 期日 1/8/29	1,000,000	0.39	879,450
Safehold Operating Partnership LP, 2.8000%, 期日 15/6/31	1,312,000	0.48	1,069,574
VICI Properties LP, 4.9500%, 期日 15/2/30	1,694,000	0.71	1,608,504
VICI Properties LP, 5.1250%, 期日 15/5/32	243,000	0.10	229,494
		2.41	5,440,013
食品			
Smithfield Foods, Inc., 3.0000%, 期日 15/10/30	248,000	0.09	205,882
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス			
Centene Corp., 3.3750%, 期日 15/2/30	1,298,000	0.49	1,104,487
Community Health Systems, Inc., 6.8750%, 期日 15/4/29	656,000	0.19	425,029
Community Health Systems, Inc., 4.7500%, 期日 15/2/31	968,000	0.32	711,357
Hadrian Merger Sub, Inc., 8.5000%, 期日 1/5/26	1,604,000	0.68	1,527,217
HCA, Inc., 3.5000%, 期日 1/9/30	1,122,000	0.43	957,745
ModivCare Escrow Issuer, Inc., 5.0000%, 期日 1/10/29	395,000	0.14	319,609
Universal Health Services, Inc., 2.6500%, 期日 15/1/32	863,000	0.30	672,750
		2.55	5,718,194
ホテル・レストラン・レジャー			
Caesars Resort Collection LLC, 5.7500%, 期日 1/7/25	668,000	0.28	640,521
Fertitta Entertainment LLC, 6.7500%, 期日 15/1/30	706,000	0.24	543,888
Full House Resorts, Inc., 8.2500%, 期日 15/2/28	1,279,000	0.45	1,024,059
IRB Holding Corp., 7.0000%, 期日 15/6/25	1,307,000	0.57	1,281,383
Premier Entertainment Sub LLC, 5.6250%, 期日 1/9/29	1,014,000	0.32	723,469
Premier Entertainment Sub LLC, 5.8750%, 期日 1/9/31	1,016,000	0.31	706,525
Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 5.8750%, 期日 15/5/25 ...	515,000	0.21	474,370
Wendy's International LLC, 7.0000%, 期日 15/12/25	1,395,000	0.63	1,427,978
		3.01	6,822,193

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	481,000	0.16	359,754
Newell Brands, Inc., 4.8750%, 期日 1/6/25	231,000	0.10	227,920
PulteGroup, Inc., 7.8750%, 期日 15/6/32	153,000	0.08	172,535
		0.34	760,209
インダストリアル・コングロマリット			
General Electric Co., 5.1589%, 期日 15/9/22	1,098,000	0.43	966,185
保険			
Berkshire Hathaway Finance Corp., 3.8500%, 期日 15/3/52	727,000	0.28	623,708
Brown & Brown, Inc., 4.9500%, 期日 17/3/52	451,000	0.18	396,649
NFP Corp., 6.8750%, 期日 15/8/28	602,000	0.22	498,372
Progressive Corp. (The), 3.0000%, 期日 15/3/32	528,000	0.21	473,556
Prudential Financial, Inc., 3.7000%, 期日 1/10/50	301,000	0.11	252,553
Ryan Specialty Group LLC, 4.3750%, 期日 1/2/30	1,099,000	0.43	957,504
		1.43	3,202,342
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	0.05	121,824
Twitter, Inc., 3.8750%, 期日 15/12/27	256,000	0.11	241,784
Twitter, Inc., 5.0000%, 期日 1/3/30	1,418,000	0.60	1,347,625
		0.76	1,711,233
ITサービス			
Virtusa Corp., 7.1250%, 期日 15/12/28	683,000	0.24	550,037
機械			
Mueller Water Products, Inc., 4.0000%, 期日 15/6/29	715,000	0.28	624,674
メディア			
Block Communications, Inc., 4.8750%, 期日 1/3/28	593,000	0.22	504,543
Charter Communications Operating LLC, 4.4000%, 期日 1/4/33	513,000	0.20	458,689
CSC Holdings LLC, 7.5000%, 期日 1/4/28	496,000	0.18	415,469
CSC Holdings LLC, 4.6250%, 期日 1/12/30	1,040,000	0.31	698,646
GCI LLC, 4.7500%, 期日 15/10/28	796,000	0.31	690,835
Gray Escrow II, Inc., 5.3750%, 期日 15/11/31	615,000	0.22	494,094
Liberty Interactive LLC, 8.5000%, 期日 15/7/29	1,034,000	0.32	717,802
Univision Communications, Inc., 7.3750%, 期日 30/6/30	360,000	0.16	352,265
		1.92	4,332,343
金属・鉱業			
Arconic Corp., 6.1250%, 期日 15/2/28	326,000	0.14	305,089
Carpenter Technology Corp., 7.6250%, 期日 15/3/30	614,000	0.25	564,816
		0.39	869,905
総合公益事業			
CMS Energy Corp., 4.7500%, 期日 1/6/50	576,000	0.22	506,143
石油・ガス・消耗燃料			
CNX Resources Corp., 6.0000%, 期日 15/1/29	458,000	0.20	428,693
DCP Midstream Operating LP, 5.6000%, 期日 1/4/44	236,000	0.08	191,160
DT Midstream, Inc., 4.1250%, 期日 15/6/29	808,000	0.31	687,119
EnLink Midstream LLC, 5.6250%, 期日 15/1/28	784,000	0.32	720,509
EQM Midstream Partners LP, 4.7500%, 期日 15/1/31	813,000	0.29	650,697
EQT Corp., 3.1250%, 期日 15/5/26	1,068,000	0.44	1,001,522
Hess Midstream Operations LP, 4.2500%, 期日 15/2/30	582,000	0.22	488,502
Howard Midstream Energy Partners LLC, 6.7500%, 期日 15/1/27	1,021,000	0.39	881,188
NGL Energy Operating LLC, 7.5000%, 期日 1/2/26	779,000	0.31	703,846
Rockies Express Pipeline LLC, 4.9500%, 期日 15/7/29	152,000	0.06	130,221
Southwestern Energy Co., 5.3750%, 期日 15/3/30	621,000	0.25	572,581
Tallgrass Energy Partners LP, 6.0000%, 期日 1/9/31	92,000	0.03	76,039
Viper Energy Partners LP, 5.3750%, 期日 1/11/27	802,000	0.34	767,896
Western Midstream Operating LP, 4.5500%, 期日 1/2/30	685,000	0.26	594,440
		3.50	7,894,413
パーソナル用品			
BellRing Brands, Inc., 7.0000%, 期日 15/3/30	623,000	0.26	588,028
医薬品			
HLF Financing SARR LLC, 4.8750%, 期日 1/6/29	996,000	0.31	688,744

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)
専門サービス			
AMN Healthcare, Inc., 4.0000%, 期日 15/4/29	810,000	0.30	685,928
KBR, Inc., 4.7500%, 期日 30/9/28	122,000	0.05	107,743
		0.35	793,671
陸運・鉄道			
PECF USS Intermediate Holding III Corp., 8.0000%, 期日 15/11/29	422,000	0.15	335,026
Watco Cos. LLC, 6.5000%, 期日 15/6/27	1,757,000	0.72	1,611,559
		0.87	1,946,585
専門小売り			
Carvana Co., 5.5000%, 期日 15/4/27	231,000	0.07	149,394
Carvana Co., 4.8750%, 期日 1/9/29	1,018,000	0.26	580,398
Lithia Motors, Inc., 4.3750%, 期日 15/1/31	562,000	0.21	480,060
LSF9 Atlantis Holdings LLC, 7.7500%, 期日 15/2/26	798,000	0.30	676,961
Rent-A-Center, Inc., 6.3750%, 期日 15/2/29	714,000	0.25	557,841
		1.09	2,444,654
貯蓄・抵当金融			
Rocket Mortgage LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31	1,624,000	0.54	1,221,483
商社・代理店			
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6.5000%, 期日 1/10/25	295,000	0.12	278,884
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9.7500%, 期日 1/8/27	270,000	0.12	264,421
		0.24	543,305
ワイヤレス通信サービス			
T-Mobile USA, Inc., 3.3750%, 期日 15/4/29	1,444,000	0.56	1,267,695
T-Mobile USA, Inc., 3.3750%, 期日 15/4/29	567,000	0.22	497,772
		0.78	1,765,467
社債合計		48.01	108,114,291
政府発行証券 (2021年: 7.53% USD 21,200,021)			
米国財務省中期証券／長期証券			
0.0000%, 期日 5/7/22	14,300,000	6.35	14,298,627
政府発行証券合計		6.35	14,298,627
不動産担保証券 (2021年: 29.12% USD 82,012,732)			
Fannie Mae			
6.0000%, 期日 1/2/37	750	0.00	817
3.0000%, 期日 1/2/43	1,046,208	0.44	1,001,222
3.0000%, 期日 1/2/43	850	0.00	813
3.0000%, 期日 1/5/43	2,080	0.00	1,988
5.0000%, 期日 1/7/44	6,205	0.00	6,502
4.5000%, 期日 1/10/44	4,173	0.00	4,286
4.5000%, 期日 1/3/45	6,076	0.00	6,240
4.5000%, 期日 1/2/46	8,751	0.00	9,020
3.5000%, 期日 1/7/46	14,241	0.01	13,930
4.0000%, 期日 1/5/47	39,383	0.02	39,514
3.5000%, 期日 1/8/47	2,736	0.00	2,673
3.5000%, 期日 1/1/48	3,522	0.00	3,422
4.0000%, 期日 1/1/48	13,091	0.01	13,082
3.0000%, 期日 1/2/48	15,089	0.01	14,331
4.0000%, 期日 1/3/48	3,924	0.00	3,921
3.5000%, 期日 1/7/48	68,931	0.03	67,424
3.0000%, 期日 1/9/49	56,354	0.02	52,982
2.5000%, 期日 1/1/50	153,105	0.06	139,249
2.5000%, 期日 1/8/50	8,945	0.00	8,183
2.5000%, 期日 1/6/51	1,105,553	0.45	1,007,782
2.0000%, 期日 1/9/51	361,998	0.14	314,869
3.0000%, 期日 1/6/57	786	0.00	737
3.8236%, 期日 25/1/30	2,716,000	1.21	2,721,618
43.3212%, 期日 25/10/40	23,689	0.02	50,880
3.0000%, 期日 25/5/48	16,919	0.01	16,196
		2.43	5,501,681

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)
Freddie Mac			
3.5000%, 期日 1/1/47	2,040	0.00	2,008
5.3236%, 期日 25/12/30	496,000	0.22	485,669
3.9757%, 期日 25/1/34	526,000	0.20	454,856
6.7236%, 期日 25/6/50	545,518	0.25	559,129
6.8736%, 期日 25/9/50	669,000	0.31	690,306
7.1757%, 期日 25/10/33	664,000	0.24	543,315
4.9257%, 期日 25/11/50	558,570	0.24	531,874
6.9257%, 期日 25/8/33	992,000	0.35	792,656
3.2257%, 期日 25/8/33	579,000	0.24	547,752
		2.05	4,607,565
Freddie Mac Pool			
3.0000%, 期日 1/1/33	3,225	0.00	3,196
6.0000%, 期日 1/4/40	15,851	0.01	17,316
3.5000%, 期日 1/2/43	4,086	0.00	4,022
3.0000%, 期日 1/3/43	15,725	0.01	15,031
3.0000%, 期日 1/6/43	14,455	0.01	13,654
3.5000%, 期日 1/2/44	5,251	0.00	5,168
4.5000%, 期日 1/5/44	3,069	0.00	3,162
3.5000%, 期日 1/12/44	12,990	0.01	12,779
3.0000%, 期日 1/1/45	2,691	0.00	2,567
3.5000%, 期日 1/7/46	2,860	0.00	2,781
3.0000%, 期日 1/10/46	17,089	0.01	16,208
4.0000%, 期日 1/3/47	1,329	0.00	1,335
3.5000%, 期日 1/9/47	4,558	0.00	4,453
3.5000%, 期日 1/12/47	15,356	0.01	15,001
3.5000%, 期日 1/2/48	2,920	0.00	2,832
4.0000%, 期日 1/4/48	1,527	0.00	1,523
4.5000%, 期日 1/4/49	31,558	0.01	32,040
3.0000%, 期日 1/10/49	9,036	0.00	8,501
3.0000%, 期日 1/10/49	26,058	0.01	24,515
3.0000%, 期日 1/11/49	18,376	0.01	17,289
3.0000%, 期日 1/11/49	70,600	0.03	66,421
3.0000%, 期日 1/12/49	92,340	0.04	86,875
3.0000%, 期日 1/12/49	216,968	0.09	204,127
3.0000%, 期日 1/12/49	39,890	0.02	37,529
2.5000%, 期日 1/1/50	67,557	0.03	61,449
3.0000%, 期日 1/3/50	19,313	0.01	18,134
2.5000%, 期日 1/8/50	1,648	0.00	1,508
2.5000%, 期日 1/8/50	4,584	0.00	4,196
2.5000%, 期日 1/9/50	8,444	0.00	7,721
2.0000%, 期日 1/9/51	390,604	0.15	339,750
2.5000%, 期日 1/1/52	16,645	0.01	15,093
2.5000%, 期日 1/1/52	10,072	0.00	9,100
		0.47	1,055,276
Ginnie Mae			
4.5000%, 期日 15/8/46	11,705	0.01	12,083
4.0000%, 期日 15/7/47	3,558	0.00	3,593
4.0000%, 期日 15/8/47	353	0.00	356
4.0000%, 期日 15/11/47	780	0.00	788
4.0000%, 期日 15/12/47	2,067	0.00	2,088
4.5000%, 期日 20/2/48	26,382	0.01	27,142
4.5000%, 期日 20/5/48	956	0.00	977
4.5000%, 期日 20/5/48	2,750	0.00	2,809
3.0000%, 期日 15/7/52	8,368,772	3.50	7,886,892
3.5000%, 期日 15/7/52	9,437,700	4.07	9,170,819
4.0000%, 期日 15/7/52	1,592,197	0.70	1,585,425
		8.29	18,692,972
UMBS			
2.0000%, 期日 25/7/37	1,367,164	0.57	1,275,871
2.5000%, 期日 25/7/37	821,750	0.35	785,076
3.5000%, 期日 25/7/37	452,900	0.20	450,279

ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
3.0000%, 期日 25/7/37	2,024,216	0.88	1,977,801
4.0000%, 期日 25/7/37	67,000	0.03	67,610
3.5000%, 期日 25/7/52	10,501,908	4.49	10,100,151
3.0000%, 期日 25/7/52	24,113,024	9.97	22,451,226
4.0000%, 期日 25/7/52	4,013,064	1.76	3,957,118
4.5000%, 期日 25/7/52	5,667,373	2.53	5,689,513
		20.78	46,754,645
不動産担保証券合計		34.02	76,612,139
優先株式 (2021年: 0.41% USD 1,145,893)			
米国			
ヘルスケア機器・用品			
Becton Dickinson and Co., 6.0000%, 期日 1/6/23	4,800	0.11	237,408
優先株式合計		0.11	237,408
トランシュ・ローン (2021年: 7.09% USD 20,058,550)			
ドイツ			
化学			
INEOS Styrolution Group Gmbh, 4.4200%, 期日 29/1/26	359,370	0.15	340,165
米国			
建設資材			
Cornerstone Building Brands, Inc., 4.5700%, 期日 12/4/28	508,618	0.19	424,378
資本市場			
Citadel Securities LP, 4.1400%, 期日 2/2/28	611,265	0.26	589,586
化学			
Aruba Investments Holdings LLC, 8.5000%, 期日 24/11/28	515,000	0.22	491,825
Geon Performance Solutions LLC, 6.1700%, 期日 18/8/28	419,260	0.18	398,297
Olympus Water US Holding Corp., 6.6500%, 期日 9/11/28	161,745	0.07	152,242
		0.47	1,042,364
各種電気通信サービス			
Acuris Finance US, Inc., 6.2000%, 期日 16/2/28	257,292	0.11	243,355
食品			
Sovos Brands Intermediate, Inc., 4.2500%, 期日 8/6/28	319,206	0.13	302,050
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス			
National Mentor Holdings, Inc., 9.5100%, 期日 2/3/29	57,753	0.02	51,978
Surgery Center Holdings, Inc., 4.9500%, 期日 31/8/26	767,213	0.32	717,106
		0.34	769,084
ホテル・レストラン・レジャー			
Enterprise Development Authority, 5.9200%, 期日 28/2/28	520,620	0.22	499,635
Golden Entertainment, Inc., 4.6300%, 期日 21/10/24	863,018	0.37	843,600
MIC Glen LLC, 7.2500%, 期日 20/7/29	707,594	0.30	677,521
		0.89	2,020,756
機械			
Fairbanks Morse Defense LLC, 9.0000%, 期日 25/6/29	1,052,990	0.44	995,076
複合小売り			
Driven Holdings LLC, 3.5200%, 期日 17/12/28	373,371	0.16	350,036
パーソナル用品			
Journey Personal Care Corp., 6.5000%, 期日 1/3/28	464,420	0.16	362,248
Olaplex, Inc., 4.8000%, 期日 23/2/29	700,000	0.29	663,250
		0.45	1,025,498
陸運・鉄道			
PECF USS Intermediate Holding III Corp., 5.9200%, 期日 15/12/28	913,239	0.37	827,431
ソフトウェア			
Cornerstone OnDemand, Inc., 5.4200%, 期日 16/10/28	426,930	0.17	383,170
Mitchell International, Inc., 5.3500%, 期日 15/10/28	676,305	0.27	617,974
		0.44	1,001,144
専門小売り			
Woof Holdings, Inc., 8.0000%, 期日 21/12/28	163,629	0.07	157,902
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, 9.4800%, 期日 27/7/29	733,000	0.30	673,748

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)
繊維・アパレル・贅沢品 Boardriders, Inc., 7.7400%, 期日 23/4/24.....	470,688	0.12	267,104
トランシュ・ローン合計.....		4.89	11,029,677
投資有価証券合計（取得原価: USD 305,531,153）.....		123.86	278,927,781

クレジット・デフォルト・スワップ[†]（2021年：0.11% USD 303,486）

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	Buy protection on CDX.NA.HY.38-V2 Pay USD fixed 5.00%	13,950,000	2027年6月20日	0.18	402,275
合計				0.18	402,275

先渡為替予約、2022年6月30日現在の建玉
（2021年：0.03% USD 75,749）

購入通貨	売却通貨	時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価益 (米ドル)
HSBC USD 6,660,359	EUR 6,307,696	6,623,623	2027年8月4日	0.02	36,736
J.P. Morgan EUR 133,000	USD 138,848	139,661	2027年8月4日	0.00	813
USD 2,468,926	GBP 2,000,000	2,435,914	2027年8月4日	0.01	33,012
合計				0.03	70,561

先物契約[○]（2021年：0.09% USD 267,406）

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	(73) US 10 Year Ultra Bond	0.07	148,436
Goldman Sachs	(88) US 2 Year Note	0.05	104,421
Goldman Sachs	(64) US 5 Year Note	0.03	58,936
Goldman Sachs	(16) US Ultra Bond	0.02	57,481
合計		0.17	369,274
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計		124.24	279,769,891

ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド

損益を通じて公正価値で測定する金融負債

先渡為替予約、2022年6月30日現在の建玉

(2021年：(0.01)% USD (45,083))

購入通貨	売却通貨	時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価損 (米ドル)
J.P. Morgan EUR					
 2,926	USD	3,090	3,070	2022年7月29日	0.00 (20)
EUR 374,000	USD	395,643	392,732	2022年8月4日	0.00 (2,911)
SGD 7,696	USD	5,549	5,540		0.00 (9)
			2022年7月29日		
合計				0.00	(2,940)

先物契約[○] (2021年：(0.14)% USD (407,438))

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	175 US 10 Year Note	(0.12)	(255,857)
Goldman Sachs	12 US Long Bond	(0.01)	(27,951)
合計		(0.13)	(283,808)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計		(0.13)	(286,748)

ポートフォリオ分析

資産合計の内訳:	資産合計に 占める割合 (%)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券	7.80
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	85.71
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	0.26
OTC金融デリバティブ商品	0.02
その他の資産	6.21
資産合計	100.00

[†] ICE(セントラル・カウンターパーティー(「CCP」))を通じて清算されます。[○] 保有担保の詳細については、注記5(訳者注：Appendixの注記5．Cash at Bank)を参照してください。 当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。[前へ](#)[次へ](#)

ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド

投資有価証券明細表

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産			
普通株式 (2021年: 2.22% USD 12,442,646)			
米国			
資本市場			
Intercontinental Exchange, Inc.	11,126	0.25	1,046,289
通信機器			
Ciena Corp.	12,767	0.14	583,452
電子装置・機器・部品			
II-VI, Inc.	28,575	0.34	1,455,896
ホテル・レストラン・レジャー			
Bally's Corp.	56,646	0.26	1,120,458
Caesars Entertainment, Inc.	36,678	0.33	1,404,767
Six Flags Entertainment Corp.	76,297	0.39	1,655,645
		0.98	4,180,870
メディア			
Nexstar Media Group, Inc., A.....	8,014	0.31	1,305,320
金属・鉱業			
Freeport-McMoRan, Inc.	28,247	0.19	826,507
半導体・半導体装置			
Advanced Micro Devices, Inc.	23,225	0.42	1,776,017
NVIDIA Corp.	7,387	0.26	1,119,795
		0.68	2,895,812
繊維・アパレル・贅沢品			
Quiksilver Americas, Inc.*.....	1,105,543	0.22	939,712
普通株式合計.....		3.11	13,233,858
社債 (2021年: 87.79% USD 495,860,338)			
オーストラリア			
金属・鉱業			
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 4.3750%, 期日 1/4/31 ...	1,892,000	0.36	1,547,788
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 6.1250%, 期日 15/4/32...	2,504,000	0.53	2,258,570
		0.89	3,806,358
カナダ			
金属・鉱業			
First Quantum Minerals Ltd., 7.5000%, 期日 1/4/25	3,699,000	0.82	3,504,606
Hudbay Minerals, Inc., 4.5000%, 期日 1/4/26	3,700,000	0.73	3,101,599
Hudbay Minerals, Inc., 6.1250%, 期日 1/4/29	2,479,000	0.47	2,013,915
		2.02	8,620,120
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	0.14	615,072
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	3,366,000	0.65	2,757,596
Seagate HDD Cayman, 3.3750%, 期日15/7/31.....	2,793,000	0.51	2,175,956
		1.16	4,933,552
フランス			
各種電気通信サービス			
Altice France SA, 5.1250%, 期日 15/7/29	2,808,000	0.50	2,128,871
Altice France SA, 5.5000%, 期日 15/10/29.....	832,000	0.15	638,132
		0.65	2,767,003

ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
アイルランド			
メディア			
LCPR Senior Secured Financing DAC, 5.1250%, 期日 15/7/29……	965,000	0.19	807,613
ルクセンブルク			
化学			
Herens Holdco SARL, 4.7500%, 期日 15/5/28 ……………	490,000	0.10	407,829
容器・包装			
ARD Finance SA, 6.5000%, 期日 30/6/27 ……………	6,021,684	1.05	4,476,399
各種電気通信サービス			
Altice France Holding SA, 10.5000%, 期日 15/5/27……………	1,129,000	0.22	949,557
ITサービス			
ION Trading Technologies SARL, 5.7500%, 期日 15/5/28……………	3,715,000	0.70	2,975,882
メディア			
Altice Financing SA, 5.0000%, 期日 15/1/28……………	2,790,000	0.53	2,256,036
モーリシャス			
ITサービス			
CA Magnum Holdings, 5.3750%, 期日 31/10/26……………	3,236,000	0.66	2,812,344
オランダ			
化学			
Diamond BC BV, 4.6250%, 期日 1/10/29……………	4,609,000	0.87	3,692,201
メディア			
Ziggo Bond Co. BV, 5.1250%, 期日 28/2/30……………	2,768,000	0.51	2,174,765
医薬品			
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.1500%, 期日 1/10/26……………	4,169,000	0.81	3,432,150
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.7500%, 期日 9/5/27 ……………	1,453,000	0.29	1,242,850
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5.1250%, 期日 9/5/29 ……………	773,000	0.15 1.25	638,753 5,313,753
パナマ			
ホテル・レストラン・レジャー			
Carnival Corp., 7.6250%, 期日 1/3/26……………	2,624,000	0.48	2,038,520
国際			
容器・包装			
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 6.0000%, 期日 15/6/27 ……………	854,000	0.20	846,745
Ardagh Packaging Finance plc, 5.2500%, 期日 15/8/27 ……………	3,607,000	0.61 0.81	2,581,764 3,428,509
食品			
JBS USA LUX SA, 5.5000%, 期日 15/1/30 ……………	2,291,000	0.51	2,171,706
ワイヤレス通信サービス			
Connect Finco SARL, 6.7500%, 期日 1/10/26 ……………	3,274,000	0.69	2,953,164
スイス			
資本市場			
Credit Suisse Group AG, 4.5000%, 期日 3/9/30……………	1,991,000	0.31	1,340,561
英国			
自動車			
Jaguar Land Rover Automotive plc, 7.7500%, 期日 15/10/25……	989,000	0.22	917,298
Jaguar Land Rover Automotive plc, 5.8750%, 期日 15/1/28 ……	1,573,000	0.28 0.50	1,203,581 2,120,879
各種電気通信サービス			
Virgin Media Finance plc, 5.0000%, 期日 15/7/30 ……………	1,218,000	0.23	968,541
米国			
航空宇宙産業及び防衛			
TransDigm, Inc., 4.8750%, 期日 1/5/29 ……………	2,671,000	0.51	2,178,922
航空貨物・物流			
Cargo Aircraft Management, Inc., 4.7500%, 期日 1/2/28 ……………	4,301,000	0.92	3,928,834
航空会社			
Delta Air Lines, Inc., 7.3750%, 期日 15/1/26……………	1,141,000	0.27	1,142,249
United Airlines Holdings, Inc., 4.8750%, 期日 15/1/25 ……………	1,798,000	0.39 0.66	1,673,417 2,815,666

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)
自動車部品			
American Axle & Manufacturing, Inc., 6.2500%, 期日 15/3/26...	458,000	0.10	420,848
American Axle & Manufacturing, Inc., 6.8750%, 期日 1/7/28 ...	493,000	0.10	443,330
Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 6.6250%, 期日 15/10/29	1,464,000	0.25	1,082,994
Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 5.2500%, 期日 30/4/31	2,299,000	0.44	1,869,570
Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 5.2500%, 期日 15/7/31	72,000	0.01	57,984
		0.90	3,874,726
自動車			
Ford Motor Co., 4.7500%, 期日 15/1/43	1,703,000	0.29	1,218,564
銀行			
Citigroup, Inc., 4.0000%, 期日 10/12/25	3,026,000	0.62	2,625,055
Citigroup, Inc., 3.8750%, 期日 18/2/26	1,415,000	0.28	1,177,988
SVB Financial Group, 4.2500%, 期日 15/11/26	3,286,000	0.58	2,485,549
		1.48	6,288,592
建設資材			
Builders FirstSource, Inc., 4.2500%, 期日 1/2/32	2,190,000	0.39	1,671,156
Builders FirstSource, Inc., 6.3750%, 期日 15/6/32	2,179,000	0.46	1,949,497
CP Atlas Buyer, Inc., 7.0000%, 期日 1/12/28	1,321,000	0.22	955,862
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 5.2500%, 期日 15/7/28	2,928,000	0.57	2,411,164
Standard Industries, Inc., 3.3750%, 期日 15/1/31	5,989,000	1.04	4,429,183
Summit Materials LLC, 5.2500%, 期日 15/1/29	676,000	0.14	591,007
		2.82	12,007,869
資本市場			
Charles Schwab Corp. (The), 4.0000%, 期日 1/6/26	2,097,000	0.42	1,780,164
Coinbase Global, Inc., 3.3750%, 期日 1/10/28	2,529,000	0.38	1,599,087
Coinbase Global, Inc., 3.6250%, 期日 1/10/31	2,041,000	0.27	1,152,166
Jane Street Group, 4.5000%, 期日 15/11/29	3,103,000	0.65	2,767,271
LPL Holdings, Inc., 4.3750%, 期日 15/5/31	2,000,000	0.40	1,712,400
MSCI, Inc., 3.6250%, 期日 1/11/31	2,836,000	0.55	2,339,992
		2.67	11,351,080
化学			
Axalta Coating Systems LLC, 3.3750%, 期日 15/2/29	2,176,000	0.42	1,779,141
Element Solutions, Inc., 3.8750%, 期日 1/9/28	1,351,000	0.26	1,116,824
Kobe US Midco 2, Inc., 9.2500%, 期日 1/11/26	1,117,000	0.24	1,031,466
Olympus Water US Holding Corp., 6.2500%, 期日 1/10/29	1,852,000	0.30	1,289,455
Polar US Borrower LLC, 6.7500%, 期日 15/5/26	2,891,000	0.48	2,023,137
Vibrantz Technologies, Inc., 9.0000%, 期日 15/2/30	1,661,000	0.28	1,173,238
		1.98	8,413,261
商業サービス・用品			
Allied Universal Holdco LLC, 6.0000%, 期日 1/6/29	1,315,000	0.23	958,808
APX Group, Inc., 5.7500%, 期日 15/7/29	2,086,000	0.38	1,618,519
Covanta Holding Corp., 4.8750%, 期日 1/12/29	2,016,000	0.39	1,643,262
Madison IAQ LLC, 5.8750%, 期日 30/6/29	1,142,000	0.21	878,055
		1.21	5,098,644
通信機器			
Ciena Corp., 4.0000%, 期日 31/1/30	4,482,000	0.91	3,873,860
建設・土木			
Arcosa, Inc., 4.3750%, 期日 15/4/29	859,000	0.17	730,201
Tutor Perini Corp., 6.8750%, 期日 1/5/25	2,231,000	0.43	1,826,364
Weekley Homes LLC, 4.8750%, 期日 15/9/28	1,584,000	0.29	1,253,252
		0.89	3,809,817
消費者金融			
Ford Motor Credit Co. LLC, 4.1340%, 期日 4/8/25	1,360,000	0.30	1,291,986
Ford Motor Credit Co. LLC, 3.6250%, 期日 17/6/31	3,285,000	0.60	2,556,518
General Motors Financial Co., Inc., 5.7500%, 期日 30/9/27 ...	1,265,000		
		0.25	1,062,600
Navient Corp., 5.5000%, 期日 15/3/29	1,341,000	0.24	1,035,984
OneMain Finance Corp., 6.6250%, 期日 15/1/28	446,000	0.09	399,413
OneMain Finance Corp., 5.3750%, 期日 15/11/29	2,565,000	0.49	2,083,383
OneMain Finance Corp., 4.0000%, 期日 15/9/30	1,378,000	0.24	1,023,317
		2.21	9,453,201

ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
容器・包装			
Ball Corp., 2.8750%, 期日 15/8/30	1,125,000	0.21	908,006
Ball Corp., 3.1250%, 期日 15/9/31	1,775,000	0.34	1,434,768
Graphic Packaging International LLC, 3.7500%, 期日 1/2/30 ..	1,368,000	0.27	1,161,100
LABL, Inc., 10.5000%, 期日 15/7/27	1,251,000	0.26	1,090,028
LABL, Inc., 8.2500%, 期日 1/11/29	3,298,000	0.59	2,496,174
		1.67	7,090,076
販売			
American Builders & Contractors Supply Co., Inc., 4.0000%, 期日 15/1/28	1,164,000	0.23	999,183
各種消費者サービス			
Service Corp. International, 3.3750%, 期日 15/8/30	3,287,000	0.63	2,696,178
Service Corp. International, 4.0000%, 期日 15/5/31	816,000	0.16	698,365
		0.79	3,394,543
各種金融サービス			
Burford Capital Global Finance LLC, 6.2500%, 期日 15/4/28 ...	317,000	0.07	277,762
Burford Capital Global Finance LLC, 6.8750%, 期日 15/4/30 ...	250,000	0.05	220,103
		0.12	497,865
各種電気通信サービス			
CCO Holdings LLC, 5.1250%, 期日 1/5/27	2,257,000	0.50	2,137,356
CCO Holdings LLC, 5.0000%, 期日 1/2/28	1,645,000	0.36	1,523,525
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 15/8/30	1,917,000	0.38	1,597,787
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 1/5/32	1,353,000	0.26	1,100,104
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 1/6/33	2,713,000	0.50	2,143,731
Consolidated Communications, Inc., 5.0000%, 期日 1/10/28	2,129,000	0.40	1,705,052
Level 3 Financing, Inc., 3.6250%, 期日 15/1/29	2,010,000	0.36	1,553,604
Windstream Escrow LLC, 7.7500%, 期日 15/8/28	1,702,000	0.32	1,374,825
Zayo Group Holdings, Inc., 4.0000%, 期日 1/3/27	2,232,000	0.44	1,855,796
Zayo Group Holdings, Inc., 6.1250%, 期日 1/3/28	1,427,000	0.24	1,034,297
		3.76	16,026,077
電気設備			
Atkore, Inc., 4.2500%, 期日 1/6/31	531,000	0.10	441,792
電子装置・機器・部品			
II-VI, Inc., 5.0000%, 期日 15/12/29	4,038,000	0.83	3,532,786
エネルギー設備・サービス			
Archrock Partners LP, 6.8750%, 期日 1/4/27	1,074,000	0.23	980,702
不動産投資信託 (REITs)			
Global Net Lease, Inc., 3.7500%, 期日 15/12/27	1,740,000	0.34	1,455,606
Iron Mountain, Inc., 4.8750%, 期日 15/9/27	1,297,000	0.28	1,175,562
Iron Mountain, Inc., 5.2500%, 期日 15/7/30	2,163,000	0.44	1,884,622
		1.06	4,515,790
食品・生活必需品小売り			
Albertsons Cos., Inc., 4.6250%, 期日 15/1/27	1,997,000	0.42	1,787,914
Albertsons Cos., Inc., 4.8750%, 期日 15/2/30	3,054,000	0.62	2,628,257
		1.04	4,416,171
食品			
Chobani LLC, 7.5000%, 期日 15/4/25	2,036,000	0.44	1,873,301
Chobani LLC, 4.6250%, 期日 15/11/28	801,000	0.16	677,946
		0.60	2,551,247
ヘルスケア機器・用品			
Medline Borrower LP, 5.2500%, 期日 1/10/29	7,372,000	1.43	6,077,624
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス			
Community Health Systems, Inc., 6.8750%, 期日 15/4/29	5,886,000	0.90	3,813,598
Community Health Systems, Inc., 5.2500%, 期日 15/5/30	1,605,000	0.29	1,222,561
Hadrian Merger Sub, Inc., 8.5000%, 期日 1/5/26	2,435,000	0.54	2,318,437
ModivCare Escrow Issuer, Inc., 5.0000%, 期日 1/10/29	2,845,000	0.54	2,301,992
ModivCare, Inc., 5.8750%, 期日 15/11/25	1,487,000	0.32	1,370,092
Surgery Center Holdings, Inc., 10.0000%, 期日 15/4/27	772,000	0.18	748,801
Tenet Healthcare Corp., 4.8750%, 期日 1/1/26	2,177,000	0.47	2,010,383
Tenet Healthcare Corp., 4.2500%, 期日 1/6/29	2,239,000	0.44	1,892,358
Tenet Healthcare Corp., 6.1250%, 期日 15/6/30	3,360,000	0.73	3,109,882
		4.41	18,788,104

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)
ホテル・レストラン・レジャー			
Caesars Entertainment, Inc., 8.1250%, 期日 1/7/27	1,578,000	0.36	1,528,017
CDI Escrow Issuer, Inc., 5.7500%, 期日 1/4/30	1,142,000	0.24	1,041,630
Full House Resorts, Inc., 8.2500%, 期日 15/2/28	3,694,000	0.69	2,957,681
Life Time, Inc., 5.7500%, 期日 15/1/26	2,113,000	0.45	1,900,644
Life Time, Inc., 8.0000%, 期日 15/4/26	1,301,000	0.27	1,161,195
Premier Entertainment Sub LLC, 5.6250%, 期日 1/9/29	3,353,000	0.56	2,392,298
Premier Entertainment Sub LLC, 5.8750%, 期日 1/9/31	3,351,000	0.55	2,330,279
Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 5.8750%, 期日 15/5/25 ..	1,297,000	0.28	1,194,675
Travel + Leisure Co., 6.6000%, 期日 1/10/25	1,973,000	0.45	1,918,510
Travel + Leisure Co., 6.6250%, 期日 31/7/26	1,693,000	0.38	1,608,206
Wendy's International LLC, 7.0000%, 期日 15/12/25	941,000	0.23	963,245
Yum! Brands, Inc., 3.6250%, 期日 15/3/31	1,351,000	0.27	1,137,988
Yum! Brands, Inc., 5.3750%, 期日 1/4/32	1,235,000	0.27	1,142,103
		5.00	21,276,471
家庭用耐久財			
Century Communities, Inc., 3.8750%, 期日 15/8/29	1,734,000	0.32	1,359,300
LGI Homes, Inc., 4.0000%, 期日 15/7/29	1,640,000	0.29	1,226,605
Shea Homes LP, 4.7500%, 期日 1/4/29	2,875,000	0.53	2,257,651
TopBuild Corp., 4.1250%, 期日 15/2/32	3,499,000	0.63	2,700,339
		1.77	7,543,895
保険			
Ryan Specialty Group LLC, 4.3750%, 期日 1/2/30	2,587,000	0.53	2,253,924
インタラクティブ・メディア／サービス			
Twitter, Inc., 5.0000%, 期日 1/3/30	3,846,000	0.86	3,655,123
インターネット販売・カタログ販売			
Match Group Holdings II LLC, 5.6250%, 期日 15/2/29	2,581,000	0.57	2,418,165
ITサービス			
Virtusa Corp., 7.1250%, 期日 15/12/28	2,620,000	0.50	2,109,952
ライフサイエンス・ツール／サービス			
Syneos Health, Inc., 3.6250%, 期日 15/1/29	2,252,000	0.45	1,909,873
機械			
TK Elevator US Newco, Inc., 5.2500%, 期日 15/7/27	1,625,000	0.34	1,451,613
メディア			
Block Communications, Inc., 4.8750%, 期日 1/3/28	3,154,000	0.63	2,683,534
CSC Holdings LLC, 5.3750%, 期日 1/2/28	2,141,000	0.44	1,857,403
CSC Holdings LLC, 7.5000%, 期日 1/4/28	1,772,000	0.35	1,484,298
Directv Financing LLC, 5.8750%, 期日 15/8/27	1,604,000	0.32	1,373,513
DISH DBS Corp., 5.1250%, 期日 1/6/29	1,498,000	0.21	914,978
DISH Network Corp., 2.3750%, 期日 15/3/24	814,000	0.17	719,373
GCI LLC, 4.7500%, 期日 15/10/28	2,929,000	0.60	2,542,031
Gray Escrow II, Inc., 5.3750%, 期日 15/11/31	1,136,000	0.21	912,668
Gray Television, Inc., 4.7500%, 期日 15/10/30	4,771,000	0.88	3,739,772
Lamar Media Corp., 3.6250%, 期日 15/1/31	2,128,000	0.41	1,745,056
Liberty Interactive LLC, 8.2500%, 期日 1/2/30	2,940,000	0.46	1,956,438
News Corp., 3.8750%, 期日 15/5/29	2,581,000	0.52	2,235,729
News Corp., 5.1250%, 期日 15/2/32	647,000	0.13	574,148
Nexstar Media, Inc., 4.7500%, 期日 1/11/28	1,734,000	0.35	1,490,434
Scripps Escrow II, Inc., 3.8750%, 期日 15/1/29	827,000	0.16	694,560
Scripps Escrow II, Inc., 5.3750%, 期日 15/1/31	3,027,000	0.57	2,417,892
Scripps Escrow, Inc., 5.8750%, 期日 15/7/27	1,186,000	0.24	1,039,808
Sirius XM Radio, Inc., 4.0000%, 期日 15/7/28	2,447,000	0.50	2,125,330
		7.15	30,506,965
金属・鉱業			
Allegheny Technologies, Inc., 5.1250%, 期日 1/10/31	3,102,000	0.56	2,381,008
Arconic Corp., 6.1250%, 期日 15/2/28	2,335,000	0.51	2,185,221
Carpenter Technology Corp., 7.6250%, 期日 15/3/30	969,000	0.21	891,379
Compass Minerals International, Inc., 4.8750%, 期日 15/7/24	1,099,000	0.24	1,021,182
Compass Minerals International, Inc., 6.7500%, 期日 1/12/27	1,514,000	0.32	1,371,737
Kaiser Aluminum Corp., 4.5000%, 期日 1/6/31	1,610,000	0.29	1,221,410
		2.13	9,071,937

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)
複合小売り			
Nordstrom, Inc., 5.0000%, 期日 15/1/44	1,805,000	0.30	1,291,550
石油・ガス・消耗燃料			
Antero Resources Corp., 5.3750%, 期日 1/3/30	1,290,000	0.28	1,178,286
Apache Corp., 4.2500%, 期日 15/1/30	2,634,000	0.55	2,338,702
DT Midstream, Inc., 4.1250%, 期日 15/6/29	2,689,000	0.54	2,286,712
DT Midstream, Inc., 4.3750%, 期日 15/6/31	1,900,000	0.37	1,596,988
Endeavor Energy Resources LP, 6.6250%, 期日 15/7/25	1,509,000	0.36	1,518,575
EnLink Midstream LLC, 5.6250%, 期日 15/1/28	1,383,000	0.30	1,271,001
EnLink Midstream Partners LP, 4.1500%, 期日 1/6/25	1,174,000	0.26	1,095,107
EQM Midstream Partners LP, 4.7500%, 期日 15/1/31	1,364,000	0.26	1,091,698
FTAI Infra Escrow Holdings LLC, 10.5000%, 期日 1/6/27	2,469,000	0.55	2,335,304
Hess Midstream Operations LP, 5.1250%, 期日 15/6/28	1,807,000	0.38	1,625,216
Hess Midstream Operations LP, 4.2500%, 期日 15/2/30	963,000	0.19	808,294
Howard Midstream Energy Partners LLC, 6.7500%, 期日 15/1/27	1,678,000	0.34	1,448,221
Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 6.0000%, 期日 1/8/26	2,551,000	0.57	2,407,366
NGL Energy Operating LLC, 7.5000%, 期日 1/2/26	3,548,000	0.75	3,205,707
Occidental Petroleum Corp., 6.3750%, 期日 1/9/28	958,000	0.23	971,537
Occidental Petroleum Corp., 6.6250%, 期日 1/9/30	2,559,000	0.62	2,640,427
Southwestern Energy Co., 5.3750%, 期日 15/3/30	1,374,000	0.30	1,266,869
Southwestern Energy Co., 4.7500%, 期日 1/2/32	1,394,000	0.28	1,194,574
Sunoco LP, 4.5000%, 期日 15/5/29	1,216,000	0.24	1,004,682
Sunoco LP, 4.5000%, 期日 30/4/30	4,342,000	0.83	3,513,475
Tallgrass Energy Partners LP, 5.5000%, 期日 15/1/28	3,086,000	0.62	2,627,976
Tallgrass Energy Partners LP, 6.0000%, 期日 1/9/31	2,988,000	0.58	2,469,612
TerraForm Power Operating LLC, 4.7500%, 期日 15/1/30	3,356,000	0.68	2,880,270
Viper Energy Partners LP, 5.3750%, 期日 1/11/27	2,321,000	0.52	2,222,304
Western Midstream Operating LP, 4.5500%, 期日 1/2/30	4,341,000	0.88	3,767,098
		11.48	48,766,001
パーソナル用品			
BellRing Brands, Inc., 7.0000%, 期日 15/3/30	1,458,000	0.32	1,376,155
医薬品			
HLF Financing SARR LLC, 4.8750%, 期日 1/6/29	1,916,000	0.31	1,324,933
Organon & Co., 4.1250%, 期日 30/4/28	3,231,000	0.67	2,871,470
Organon & Co., 5.1250%, 期日 30/4/31	4,159,000	0.85	3,603,649
Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC, 6.1500%, 期日 1/2/36	887,000	0.17	743,310
		2.00	8,543,362
専門サービス			
KBR, Inc., 4.7500%, 期日 30/9/28	1,598,000	0.33	1,411,262
陸運・鉄道			
PECF USS Intermediate Holding III Corp., 8.0000%, 期日 15/11/29	3,852,000	0.72	3,058,103
Watco Cos. LLC, 6.5000%, 期日 15/6/27	3,661,000	0.79	3,357,949
		1.51	6,416,052
半導体・半導体装置			
Entegris Escrow Corp., 5.9500%, 期日 15/6/30	1,125,000	0.25	1,072,733
Entegris, Inc., 3.6250%, 期日 1/5/29	2,706,000	0.53	2,267,019
		0.78	3,339,752
ソフトウェア			
NCR Corp., 5.1250%, 期日 15/4/29	1,462,000	0.29	1,239,586
専門小売り			
Carvana Co., 5.5000%, 期日 15/4/27	1,465,000	0.22	947,455
Carvana Co., 4.8750%, 期日 1/9/29	1,045,000	0.14	595,791
Carvana Co., 10.2500%, 期日 1/5/30	1,331,000	0.26	1,095,826
Lithia Motors, Inc., 4.3750%, 期日 15/1/31	3,287,000	0.66	2,807,755
LSF9 Atlantis Holdings LLC, 7.7500%, 期日 15/2/26	3,904,000	0.78	3,311,847
Michaels Cos., Inc. (The), 7.8750%, 期日 1/5/29	1,301,000	0.20	861,275
Rent-A-Center, Inc., 6.3750%, 期日 15/2/29	2,513,000	0.46	1,963,382
Victoria's Secret & Co., 4.6250%, 期日 15/7/29	3,357,000	0.60	2,534,132
		3.32	14,117,463

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)
貯蓄・抵当金融			
Rocket Mortgage LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31	3,225,000	0.57	2,425,668
商社・代理店			
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6.5000%, 期日 1/10/25	597,000	0.13	564,386
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9.7500%, 期日 1/8/27	1,760,000	0.40	1,723,636
		0.53	2,288,022
ワイヤレス通信サービス			
T-Mobile USA, Inc., 2.6250%, 期日 15/4/26	489,000	0.10	444,682
T-Mobile USA, Inc., 3.3750%, 期日 15/4/29	497,000	0.10	436,319
T-Mobile USA, Inc., 3.5000%, 期日 15/4/31	1,403,000	0.30	1,214,247
		0.50	2,095,248
社債合計		89.42	380,763,399
政府発行証券 (2021年: 0.66% USD 3,700,004)			
米国財務省中期証券／長期証券			
0.0000%, 期日 5/7/22	9,500,000	2.23	9,499,088
政府発行証券合計		2.23	9,499,088
優先株式 (2021年: 1.86% USD 10,481,171)			
トランシュ・ローン (2021年: 4.29% USD 24,208,214)			
ケイマン諸島			
航空会社			
AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5.8100%, 期日 20/4/28	892,000	0.20	853,292
米国			
化学			
Aruba Investments Holdings LLC, 8.5000%, 期日 24/11/28	1,048,000	0.23	1,000,840
Olympus Water US Holding Corp., 6.6500%, 期日 9/11/28	304,601	0.07	286,705
		0.30	1,287,545
各種金融サービス			
Tacala Investment Corp., 8.2500%, 期日 4/2/28	2,215,158	0.49	2,078,561
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス			
National Mentor Holdings, Inc., 9.5100%, 期日 2/3/29	108,384	0.02	97,546
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	0.31	1,305,327
機械			
Fairbanks Morse Defense LLC, 9.0000%, 期日 25/6/29	993,000	0.22	938,385
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, 9.4800%, 期日 27/7/29	1,215,000	0.26	1,116,785
繊維・アパレル・贅沢品			
Boardriders, Inc., 1.0000%, 期日 23/4/24*	126,436	0.03	126,435
トランシュ・ローン合計		1.83	7,803,876
投資有価証券合計 (取得原価: USD 485,823,675)		96.59	411,300,221

クレジット・デフォルト・スワップ[†] (2021年: 0.13% USD 735,723)

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	Buy protection on CDX.NA.HY.38-V2 Pay USD fixed 5.00%	4,800,000	2027年6月20日	0.03	138,417
Citigroup	Buy protection on CDX.NA.HY.38-V2 Pay USD fixed 5.00%	4,700,000	2027年6月20日	0.03	135,534
Citigroup	Buy protection on CDX.NA.HY.38-V2 Pay USD fixed 5.00%	4,700,000	2027年6月20日	0.03	135,533
Citigroup	Buy protection on CDX.NA.HY.38-V2 Pay USD fixed 5.00%	4,650,000	2027年6月20日	0.03	134,092
Citigroup	Buy protection on CDX.NA.HY.38-V2 Pay USD fixed 5.00%	4,450,000	2027年6月20日	0.03	128,324
Citigroup	Buy protection on CDX.NA.HY.38-V2 Pay USD fixed 5.00%	2,250,000	2027年6月20日	0.02	64,883
Citigroup	Buy protection on CDX.NA.HY.38-V2 Pay USD fixed 5.00%	2,250,000	2027年6月20日	0.02	64,883
Citigroup	Buy protection on CDX.NA.HY.38-V2 Pay USD fixed 5.00%	2,250,000	2027年6月20日	0.02	64,883
Citigroup	Buy protection on CDX.NA.HY.38-V2 Pay USD fixed 5.00%	2,200,000	2027年6月20日	0.01	63,441
合計				0.22	929,990

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、2022年6月30日現在の建玉

(2021年: 0.00% USD (7,902))

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 ^(Z) _(CA) 6,318,629	USD 4,387,670	4,362,195	2022年7月29日	(0.01)	(25,475)
CNH ^(Z) _(CA) 258,321	USD 38,632	38,586	2022年7月29日	0.00	(46)
EUR ^(Z) _(CA) 20,615,915	USD 21,779,256	21,639,458	2022年7月29日	(0.03)	(139,798)
GBP ^(Z) _(CA) 12,496	USD 15,365	15,218	2022年7月29日	0.00	(147)
USD ^(Z) _(CA) 370,749	EUR 354,588	372,192	2022年7月29日	0.00	(1,443)
USD ^(Z) _(CA) 203	GBP 168	204	2022年7月29日	0.00	(1)
合計				(0.04)	(166,910)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.04)	(166,910)

ポートフォリオ分析

資産合計の内訳:	資産合計に 占める割合 (%)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券	17.13
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	77.96
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	0.22
OTC金融デリバティブ商品	0.00
その他の資産	4.69
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2022年6月30日に公正価値評価されました。

† ICE(セントラル・カウンターパーティー(「CCP」))を通じて清算されます。

 当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。

[前へ](#)[次へ](#)

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド 投資有価証券明細表

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産			
資産担保／商業不動産担保証券 (2021年: 2.57% USD 215,977,613)			
280 Park Avenue Mortgage Trust, 2.0710%, 期日 15/9/34	5,141,778	0.07	5,034,688
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 2.1740%, 期日 15/9/34	850,000	0.01	829,432
BANK, 4.2550%, 期日 15/5/61	9,617,003	0.14	9,624,042
BANK, 4.2170%, 期日 15/8/61	3,315,000	0.05	3,310,685
BBCMS Mortgage Trust, 2.1740%, 期日 15/8/36	1,680,000	0.02	1,646,991
BBCMS Mortgage Trust, 4.3140%, 期日 15/12/51	6,197,000	0.09	6,185,967
BBCMS Trust, 4.1970%, 期日 10/8/35	1,966,000	0.03	1,940,668
BXP Trust, 3.3790%, 期日 13/6/39	3,902,000	0.05	3,651,059
COMM Mortgage Trust, 4.2280%, 期日 10/5/51	5,435,000	0.08	5,388,976
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.9257%, 期日 25/3/42 ..	3,293,234	0.05	3,229,717
Connecticut Avenue Securities Trust, 3.0257%, 期日 25/3/42 ..	7,645,328	0.11	7,507,325
Connecticut Avenue Securities Trust, 4.0236%, 期日 25/4/31 ..	551,543	0.01	549,901
Connecticut Avenue Securities Trust, 3.9236%, 期日 25/8/31 ..	248,867	0.00	248,000
Connecticut Avenue Securities Trust, 3.7736%, 期日 25/9/31 ..	334,304	0.00	332,786
Connecticut Avenue Securities Trust, 3.7236%, 期日 25/10/39	429,050	0.01	427,538
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.4757%, 期日 25/10/41	4,104,000	0.05	3,820,360
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.5757%, 期日 25/12/41	2,956,000	0.04	2,629,311
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.8257%, 期日 25/4/42	3,731,465	0.05	3,669,633
Connecticut Avenue Securities Trust, 3.9257%, 期日 25/1/42	3,544,000	0.05	3,263,959
Connecticut Avenue Securities Trust, 3.9257%, 期日 25/4/42 ..	2,661,000	0.04	2,522,869
Consumer Loan Underlying Bond Credit Trust, 5.5400%, 期日 15/1/26	586,647	0.01	586,860
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 3.6680%, 期日 25/10/49	4,872,838	0.06	4,426,481
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1160%, 期日 25/7/48	2,594,885	0.04	2,527,052
DT Auto Owner Trust, 5.5400%, 期日 16/6/25	4,340,000	0.06	4,350,501
GS Mortgage Securities Corp. II, 4.1550%, 期日 10/7/51	9,881,526	0.14	9,797,315
GS Mortgage Securities Trust, 3.9920%, 期日 10/3/51	9,952,000	0.14	9,797,991
Jack in the Box Funding LLC, 4.9700%, 期日 25/8/49	1,387,438	0.02	1,285,591
Jack in the Box Funding LLC, 4.4760%, 期日 25/8/49	5,450,013	0.06	5,220,638
Morgan Stanley Capital I Trust, 3.8090%, 期日 15/12/48	10,657,000	0.15	10,478,495
Morgan Stanley Capital I Trust, 2.7820%, 期日 15/8/49	10,687,000	0.14	10,078,827
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.4070%, 期日 15/10/51	1,998,000	0.03	2,005,302
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.3100%, 期日 15/12/51	9,719,927	0.14	9,648,061
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.1770%, 期日 15/7/51	9,855,147	0.14	9,778,701
New Residential Mortgage Loan Trust, 4.5000%, 期日 25/2/58 ..	356,270	0.01	356,797
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, 3.1040%, 期日 25/7/26	2,871,467	0.04	2,614,586
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 1.8500%, 期日 20/11/50	2,937,585	0.04	2,694,039
Sequoia Mortgage Trust, 2.5000%, 期日 25/5/43	556,996	0.01	507,522
WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.6310%, 期日 15/11/47	3,444,000	0.05	3,394,499
資産担保／商業不動産担保証券合計		2.23	155,363,165
普通株式 (2021年: 64.50% USD 5,398,139,549)			
アイルランド			
建設資材			
Trane Technologies plc	176,757	0.33	22,955,432
ヘルスケア機器・用品			
Medtronic plc	219,827	0.28	19,729,473
ITサービス			
Accenture plc, A	140,737	0.56	39,075,628

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)
米国			
航空宇宙産業及び防衛			
General Dynamics Corp.	236,697	0.75	52,369,211
L3Harris Technologies, Inc.	138,144	0.48	33,389,405
		1.23	85,758,616
航空貨物・物流			
United Parcel Service, Inc., B.....	429,449	1.12	78,391,620
銀行			
Bank of America Corp.	2,485,472	1.11	77,372,743
JPMorgan Chase & Co.	388,248	0.63	43,720,607
		1.74	121,093,350
飲料			
Constellation Brands, Inc., A	87,383	0.29	20,365,482
Monster Beverage Corp.	649,615	0.86	60,219,311
		1.15	80,584,793
バイオテクノロジー			
AbbVie, Inc.	552,040	1.21	84,550,446
資本市場			
Charles Schwab Corp. (The).....	402,225	0.36	25,412,576
CME Group, Inc.	228,857	0.67	46,847,028
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	110,898	0.47	32,938,924
Morgan Stanley.....	833,321	0.91	63,382,395
		2.41	168,580,923
化学			
Corteva, Inc.	340,546	0.26	18,437,160
通信機器			
Motorola Solutions, Inc.	115,633	0.35	24,236,677
消費者金融			
American Express Co.	433,323	0.86	60,067,234
電気設備			
Rockwell Automation, Inc.	87,071	0.25	17,354,121
電子装置・機器・部品			
Corning, Inc.	716,381	0.32	22,573,165
エンターテインメント			
Walt Disney Co. (The)	532,062	0.72	50,226,653
食品・生活必需品小売り			
Costco Wholesale Corp.	143,208	0.98	68,636,730
Sysco Corp.	320,180	0.39	27,122,448
		1.37	95,759,178
食品			
Hershey Co. (The)	161,841	0.50	34,821,710
ヘルスケア機器・用品			
Abbott Laboratories	578,445	0.90	62,848,049
Align Technology, Inc.	70,785	0.24	16,752,686
Edwards Lifesciences Corp.	173,400	0.24	16,488,606
IDEXX Laboratories, Inc.	39,272	0.20	13,773,869
Intuitive Surgical, Inc.	67,163	0.19	13,480,286
Stryker Corp.	102,703	0.29	20,430,708
		2.06	143,774,204
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス			
UnitedHealth Group, Inc.	312,124	2.30	160,316,250
ホテル・レストラン・レジャー			
Booking Holdings, Inc.	18,561	0.47	32,463,003
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	327,286	0.52	36,472,752
McDonald's Corp.	336,771	1.19	83,142,024
Starbucks Corp.	608,720	0.67	46,500,121
		2.85	198,577,900
家庭用品			
Procter & Gamble Co. (The).....	411,563	0.85	59,178,644
インダストリアル・コングロマリット			
Honeywell International, Inc.	305,538	0.76	53,105,560

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
保険			
Progressive Corp. (The)	783,858	1.31	91,139,170
インタラクティブ・メディア／サービス			
Alphabet, Inc., C	98,007	3.08	214,385,412
インターネット販売・カタログ販売			
Amazon.com, Inc.	1,329,049	2.02	141,158,294
ITサービス			
Cognizant Technology Solutions Corp., A	255,842	0.25	17,266,777
Fidelity National Information Services, Inc.	356,666	0.47	32,695,572
Mastercard, Inc., A	405,149	1.83	127,816,407
		2.55	177,778,756
レジャー用品			
Hasbro, Inc.	341,827	0.40	27,988,795
ライフサイエンス・ツール／サービス			
Thermo Fisher Scientific, Inc.	115,784	0.90	62,903,132
機械			
Deere & Co.	222,669	0.96	66,682,685
Parker-Hannifin Corp.	109,321	0.39	26,898,432
		1.35	93,581,117
メディア			
Comcast Corp., A	1,854,947	1.04	72,788,120
複合小売り			
Dollar General Corp.	290,555	1.02	71,313,819
石油・ガス・消耗燃料			
ConocoPhillips	246,936	0.32	22,177,322
パーソナル用品			
Estee Lauder Cos., Inc. (The), A	131,913	0.48	33,594,284
医薬品			
Eli Lilly & Co.	273,688	1.27	88,737,860
Merck & Co., Inc.	648,206	0.85	59,096,941
Zoetis, Inc.	126,847	0.31	21,803,731
		2.43	169,638,532
不動産管理・開発			
CBRE Group, Inc., A	222,687	0.24	16,391,990
半導体・半導体装置			
Advanced Micro Devices, Inc.	515,877	0.57	39,449,114
Lam Research Corp.	179,320	1.10	76,417,218
NVIDIA Corp.	498,944	1.11	75,634,921
Texas Instruments, Inc.	327,026	0.72	50,247,545
		3.50	241,748,798
ソフトウェア			
Adobe, Inc.	161,825	0.85	59,237,661
Cadence Design Systems, Inc.	149,911	0.32	22,491,147
Microsoft Corp.	1,276,534	4.70	327,852,227
ServiceNow, Inc.	37,818	0.26	17,983,215
		6.13	427,564,250
専門小売り			
Home Depot, Inc. (The)	244,012	0.96	66,925,171
TJX Cos., Inc. (The)	666,486	0.53	37,223,243
		1.49	104,148,414
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.	1,603,642	3.14	219,249,934
繊維・アパレル・贅沢品			
NIKE, Inc., B	414,607	0.61	42,372,835
普通株式合計		55.49	3,869,071,711

社債 (2021年: 10.19% USD 849,478,958)

オーストラリア

銀行

Commonwealth Bank of Australia, 3.7840%, 期日 14/3/32	6,680,000	0.08	5,892,394
National Australia Bank Ltd., 2.9900%, 期日 21/5/31	8,314,000	0.10	6,956,084
Westpac Banking Corp., 2.6680%, 期日 15/11/35	6,131,000	0.07	4,886,130
		0.25	17,734,608

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
カナダ			
銀行			
Bank of Montreal, 3.0880%, 期日 10/1/37	14,931,000	0.18	12,234,633
総合公益事業			
Algonquin Power & Utilities Corp., 4.7500%, 期日 18/1/82.....	6,663,000	0.08	5,559,083
フランス			
銀行			
BNP Paribas SA, 2.5910%, 期日 20/1/28	3,627,000	0.05	3,265,214
BNP Paribas SA, 3.1320%, 期日 20/1/33	3,098,000	0.04	2,596,730
		0.09	5,861,944
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	4,335,649
AerCap Ireland Capital DAC, 3.0000%, 期日 29/10/28.....	3,537,000	0.04	2,982,623
		0.10	7,318,272
ルクセンブルク			
食品			
JBS Finance Luxembourg SARL, 3.6250%, 期日 15/1/32.....	2,305,000	0.03	1,867,569
オランダ			
医薬品			
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.7500%, 期日 9/5/27	1,074,000	0.01	918,665
韓国			
半導体・半導体装置			
SK Hynix, Inc., 1.5000%, 期日 19/1/26	3,843,000	0.05	3,458,569
SK Hynix, Inc., 2.3750%, 期日 19/1/31	2,447,000	0.03	1,930,255
		0.08	5,388,824
国際			
食品			
JBS USA LUX SA, 6.5000%, 期日 15/4/29	1,201,000	0.02	1,210,206
JBS USA LUX SA, 5.5000%, 期日 15/1/30	5,804,000	0.08	5,501,781
JBS USA LUX SA, 3.0000%, 期日 15/5/32	3,847,000	0.04	2,960,116
JBS USA LUX SA, 4.3750%, 期日 2/2/52.....	6,154,000	0.06	4,364,601
		0.20	14,036,704
英国			
飲料			
Diageo Capital plc, 1.3750%, 期日 29/9/25	2,698,000	0.04	2,520,219
Diageo Capital plc, 2.0000%, 期日 29/4/30	2,541,000	0.03	2,169,895
Diageo Capital plc, 2.1250%, 期日 29/4/32	2,039,000	0.02	1,702,710
		0.09	6,392,824
バイオテクノロジー			
CSL Finance plc, 3.8500%, 期日 27/4/27.....	1,861,000	0.03	1,844,973
CSL Finance plc, 4.0500%, 期日 27/4/29.....	4,613,000	0.07	4,532,862
CSL Finance plc, 4.2500%, 期日 27/4/32.....	3,284,000	0.05	3,214,707
		0.15	9,592,542
医薬品			
Royalty Pharma plc, 3.5500%, 期日 2/9/50.....	4,774,000	0.05	3,342,913
Royalty Pharma plc, 3.3500%, 期日 2/9/51.....	2,028,000	0.02	1,378,361
		0.07	4,721,274
米国			
航空宇宙産業及び防衛			
General Dynamics Corp., 3.5000%, 期日 1/4/27.....	1,751,000	0.02	1,719,958
航空貨物・物流			
GXO Logistics, Inc., 1.6500%, 期日 15/7/26.....	3,722,000	0.05	3,253,454
GXO Logistics, Inc., 2.6500%, 期日 15/7/31.....	566,000	0.01	448,081
		0.06	3,701,535
銀行			
Bank of America Corp., 5.2000%, 期日 1/6/23	1,722,000	0.02	1,598,231
Bank of America Corp., 6.2500%, 期日 5/9/24	6,419,000	0.09	6,255,315
Bank of America Corp., 3.7050%, 期日 24/4/28.....	3,836,000	0.05	3,660,378

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)
Bank of America Corp., 4.3760%, 期日 27/4/28	9,441,000	0.13	9,302,982
Bank of America Corp., 3.9700%, 期日 5/3/29	2,836,000	0.04	2,707,246
Bank of America Corp., 2.0870%, 期日 14/6/29	6,371,000	0.08	5,461,812
Bank of America Corp., 2.5920%, 期日 29/4/31	14,882,000	0.18	12,634,844
Bank of America Corp., 4.5710%, 期日 27/4/33	9,777,000	0.14	9,526,590
Citigroup, Inc., 5.3500%, 期日 15/5/23	2,095,000	0.03	1,954,948
Citigroup, Inc., 6.3000%, 期日 15/5/24	478,000	0.01	447,896
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 15/5/25	1,985,000	0.03	1,845,259
Citigroup, Inc., 3.8870%, 期日 10/1/28	9,839,000	0.14	9,467,401
Citigroup, Inc., 4.4120%, 期日 31/3/31	7,117,000	0.10	6,804,853
First Republic Bank, 4.6250%, 期日 13/2/47	1,370,000	0.02	1,254,464
JPMorgan Chase & Co., 5.0000%, 期日 1/8/24	1,720,000	0.02	1,518,975
JPMorgan Chase & Co., 4.6000%, 期日 1/2/25	1,815,000	0.02	1,537,343
JPMorgan Chase & Co., 2.0830%, 期日 22/4/26	2,249,000	0.03	2,105,810
JPMorgan Chase & Co., 4.0800%, 期日 26/4/26	6,333,000	0.09	6,262,765
JPMorgan Chase & Co., 3.9600%, 期日 29/1/27	6,969,000	0.10	6,811,613
JPMorgan Chase & Co., 4.5650%, 期日 14/6/30	5,353,000	0.08	5,260,019
JPMorgan Chase & Co., 2.9560%, 期日 13/5/31	6,932,000	0.09	5,990,938
JPMorgan Chase & Co., 2.9630%, 期日 25/1/33	10,356,000	0.13	8,897,199
JPMorgan Chase & Co., 4.5860%, 期日 26/4/33	2,589,000	0.04	2,545,714
SVB Financial Group, 4.2500%, 期日 15/11/26	11,293,000	0.12	8,542,090
SVB Financial Group, 4.1000%, 期日 15/2/31	6,887,000	0.07	4,770,724
US Bancorp, 2.4910%, 期日 3/11/36	6,868,000	0.08	5,604,238
		1.93	132,769,647
建設資材			
Standard Industries, Inc., 4.3750%, 期日 15/7/30	1,628,000	0.02	1,287,072
資本市場			
Ares Capital Corp., 2.8750%, 期日 15/6/27	4,799,000	0.06	4,009,712
Bank of New York Mellon Corp. (The), 4.7000%, 期日 20/9/25	8,707,000	0.12	8,528,506
Charles Schwab Corp. (The), 5.3750%, 期日 1/6/25	15,708,000	0.22	15,590,190
Charles Schwab Corp. (The), 4.0000%, 期日 1/12/30	2,568,000	0.03	1,979,928
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.5000%, 期日 1/4/25	10,588,000	0.15	10,392,762
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.1020%, 期日 24/2/33	4,430,000	0.05	3,787,854
Morgan Stanley, 2.1880%, 期日 28/4/26	7,239,000	0.10	6,786,090
Morgan Stanley, 4.3500%, 期日 8/9/26	3,471,000	0.05	3,442,198
Morgan Stanley, 1.5930%, 期日 4/5/27	2,740,000	0.04	2,436,940
Morgan Stanley, 1.7940%, 期日 13/2/32	4,752,000	0.05	3,742,576
Morgan Stanley, 2.2390%, 期日 21/7/32	9,525,000	0.11	7,726,401
Morgan Stanley, 2.9430%, 期日 21/1/33	11,016,000	0.14	9,452,715
Morgan Stanley, 2.4840%, 期日 16/9/36	10,177,000	0.11	7,836,062
MSCI, Inc., 4.0000%, 期日 15/11/29	364,000	0.00	323,520
MSCI, Inc., 3.6250%, 期日 1/9/30	7,448,000	0.09	6,222,165
MSCI, Inc., 3.8750%, 期日 15/2/31	5,122,000	0.06	4,394,113
		1.38	96,651,732
化学			
Axalta Coating Systems LLC, 3.3750%, 期日 15/2/29	6,586,000	0.08	5,384,845
Element Solutions, Inc., 3.8750%, 期日 1/9/28	6,308,000	0.07	5,214,603
		0.15	10,599,448
商業サービス・用品			
Aramark Services, Inc., 6.3750%, 期日 1/5/25	7,364,000	0.10	7,219,850
消費者金融			
American Express Co., 4.9890%, 期日 26/5/33	8,219,000	0.12	8,232,088
Capital One Financial Corp., 3.7500%, 期日 28/7/26	7,616,000	0.10	7,291,948
		0.22	15,524,036
各種電気通信サービス			
AT&T, Inc., 3.8000%, 期日 1/12/57	3,117,000	0.03	2,414,519
AT&T, Inc., 3.6500%, 期日 15/9/59	516,000	0.01	387,602
		0.04	2,802,121

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
電力事業			
Duquesne Light Holdings, Inc., 2.7750%, 期日 7/1/32	4,236,000	0.05	3,478,137
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 1.8750%, 期日 15/1/27	7,667,000	0.10	6,920,933
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.4400%, 期日 15/1/32	2,279,000	0.03	1,900,133
NRG Energy, Inc., 6.6250%, 期日 15/1/27	1,309,000	0.02	1,284,249
NRG Energy, Inc., 3.3750%, 期日 15/2/29	5,542,000	0.06	4,479,072
NRG Energy, Inc., 3.6250%, 期日 15/2/31	4,671,000	0.05	3,672,107
		0.31	21,734,631
電子装置・機器・部品			
Allegion US Holding Co., Inc., 5.4110%, 期日 1/7/32	6,583,000	0.09	6,547,694
Trimble, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/24	4,494,000	0.07	4,519,590
Trimble, Inc., 4.9000%, 期日 15/6/28	2,762,000	0.04	2,695,209
		0.20	13,762,493
エンターテインメント			
Netflix, Inc., 4.8750%, 期日 15/4/28	1,737,000	0.02	1,638,304
Netflix, Inc., 5.8750%, 期日 15/11/28	6,079,000	0.09	5,958,697
		0.11	7,597,001
不動産投資信託 (REITs)			
Agree LP, 2.0000%, 期日 15/6/28	2,778,000	0.03	2,375,598
Agree LP, 2.9000%, 期日 1/10/30	1,766,000	0.02	1,500,407
Agree LP, 2.6000%, 期日 15/6/33	2,083,000	0.02	1,653,244
Equinix, Inc., 2.1500%, 期日 15/7/30	2,268,000	0.03	1,836,935
GLP Capital LP, 5.2500%, 期日 1/6/25	1,022,000	0.01	1,004,273
GLP Capital LP, 5.3750%, 期日 15/4/26	2,237,000	0.03	2,193,367
GLP Capital LP, 5.3000%, 期日 15/1/29	291,000	0.00	278,611
Invitation Homes Operating Partnership LP, 2.0000%, 期日 15/8/31	5,032,000	0.06	3,876,274
MPT Operating Partnership LP, 3.5000%, 期日 15/3/31	5,183,000	0.06	4,100,401
Rexford Industrial Realty LP, 2.1500%, 期日 1/9/31	5,851,000	0.07	4,606,017
Sun Communities Operating LP, 2.7000%, 期日 15/7/31	5,394,000	0.06	4,352,945
		0.39	27,778,072
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	6,746,059
食品			
Mondelez International, Inc., 2.7500%, 期日 13/4/30	281,000	0.00	247,060
Pilgrim's Pride Corp., 3.5000%, 期日 1/3/32	5,711,000	0.06	4,473,512
		0.06	4,720,572
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	15,984,000	0.21	14,970,135
Centene Corp., 2.4500%, 期日 15/7/28	4,410,000	0.05	3,690,001
Centene Corp., 3.0000%, 期日 15/10/30	4,638,000	0.06	3,855,964
CVS Health Corp., 5.0500%, 期日 25/3/48	2,189,000	0.03	2,098,569
HCA, Inc., 5.8750%, 期日 15/2/26	984,000	0.01	990,932
HCA, Inc., 5.3750%, 期日 1/9/26	1,973,000	0.03	1,959,761
HCA, Inc., 5.6250%, 期日 1/9/28	2,187,000	0.03	2,155,485
HCA, Inc., 5.8750%, 期日 1/2/29	1,648,000	0.02	1,652,499
HCA, Inc., 5.5000%, 期日 15/6/47	895,000	0.01	800,221
Molina Healthcare, Inc., 4.3750%, 期日 15/6/28	13,396,000	0.17	11,993,117
		0.62	44,166,684
保険			
Athene Global Funding, 1.7160%, 期日 7/1/25	2,949,000	0.04	2,754,362
Athene Global Funding, 1.7300%, 期日 2/10/26	9,241,000	0.12	8,026,725
Athene Global Funding, 2.7170%, 期日 7/1/29	6,076,000	0.07	5,173,062
Athene Global Funding, 2.6460%, 期日 4/10/31	8,912,000	0.10	7,124,414
Brown & Brown, Inc., 4.2000%, 期日 17/3/32	1,878,000	0.02	1,711,723
Brown & Brown, Inc., 4.9500%, 期日 17/3/52	5,509,000	0.07	4,845,098
Prudential Financial, Inc., 3.7000%, 期日 1/10/50	7,981,000	0.10	6,696,418
		0.52	36,331,802

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)
インターネット販売・カタログ販売			
Amazon.com, Inc., 3.0000%, 期日 13/4/25	6,773,000	0.10	6,713,176
Amazon.com, Inc., 3.9500%, 期日 13/4/52	3,173,000	0.04	2,936,918
Amazon.com, Inc., 4.1000%, 期日 13/4/62	5,185,000	0.07	4,701,634
		0.21	14,351,728
ITサービス			
Global Payments, Inc., 4.8000%, 期日 1/4/26	2,775,000	0.04	2,778,619
Global Payments, Inc., 2.1500%, 期日 15/1/27	3,137,000	0.04	2,786,916
Global Payments, Inc., 2.9000%, 期日 15/11/31	4,706,000	0.06	3,859,209
PayPal Holdings, Inc., 1.6500%, 期日 1/6/25	1,904,000	0.03	1,797,933
		0.17	11,222,677
レジャー用品			
Hasbro, Inc., 3.9000%, 期日 19/11/29	7,623,000	0.10	7,007,319
Hasbro, Inc., 6.3500%, 期日 15/3/40	1,636,000	0.02	1,681,884
Hasbro, Inc., 5.1000%, 期日 15/5/44	1,043,000	0.01	935,691
		0.13	9,624,894
メディア			
Charter Communications Operating LLC, 2.8000%, 期日 1/4/31	3,891,000	0.04	3,120,175
Charter Communications Operating LLC, 6.4840%, 期日 23/10/45	851,000	0.01	829,083
Comcast Corp., 3.7500%, 期日 1/4/40	1,614,000	0.02	1,417,341
Fox Corp., 4.0300%, 期日 25/1/24	2,063,000	0.03	2,064,890
		0.10	7,431,489
金属・鉱業			
Allegheny Technologies, Inc., 5.8750%, 期日 1/12/27	3,422,000	0.04	3,034,927
Reliance Steel & Aluminum Co., 4.5000%, 期日 15/4/23	1,884,000	0.03	1,890,194
		0.07	4,925,121
複合小売り			
Dollar General Corp., 4.1250%, 期日 3/4/50	2,678,000	0.03	2,238,573
総合公益事業			
Dominion Energy, Inc., 4.3500%, 期日 15/1/27	3,416,000	0.04	2,826,740
石油・ガス・消耗燃料			
Energy Transfer LP, 4.9500%, 期日 15/6/28	149,000	0.00	146,973
Hess Midstream Operations LP, 5.1250%, 期日 15/6/28	5,103,000	0.07	4,589,638
Southwestern Energy Co., 4.7500%, 期日 1/2/32	3,471,000	0.04	2,974,439
		0.11	7,711,050
パーソナル用品			
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 3.3750%, 期日 24/3/27	3,845,000	0.05	3,683,351
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 3.3750%, 期日 24/3/29	2,452,000	0.03	2,296,169
		0.08	5,979,520
半導体・半導体装置			
Advanced Micro Devices, Inc., 3.9240%, 期日 1/6/32	2,481,000	0.04	2,444,323
Analog Devices, Inc., 2.9500%, 期日 1/4/25	2,392,000	0.03	2,345,411
Broadcom, Inc., 4.3000%, 期日 15/11/32	3,526,000	0.05	3,207,107
Marvell Technology, Inc., 1.6500%, 期日 15/4/26	3,140,000	0.04	2,817,056
Marvell Technology, Inc., 4.8750%, 期日 22/6/28	4,651,000	0.07	4,591,334
Microchip Technology, Inc., 2.6700%, 期日 1/9/23	5,479,000	0.08	5,390,179
TSMC Arizona Corp., 3.8750%, 期日 22/4/27	4,713,000	0.07	4,701,299
		0.38	25,496,709
ソフトウェア			
Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, 期日 15/10/24	1,400,000	0.02	1,413,634
Workday, Inc., 3.5000%, 期日 1/4/27	2,471,000	0.03	2,365,021
Workday, Inc., 3.7000%, 期日 1/4/29	1,855,000	0.02	1,736,950
Workday, Inc., 3.8000%, 期日 1/4/32	4,032,000	0.05	3,688,352
		0.12	9,203,957
専門小売り			
Lithia Motors, Inc., 3.8750%, 期日 1/6/29	8,848,000	0.11	7,534,647

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)
貯蓄・抵当金融			
Rocket Mortgage LLC, 2.8750%, 期日 15/10/26	5,146,000	0.06	4,267,218
Rocket Mortgage LLC, 3.6250%, 期日 1/3/29	2,676,000	0.03	2,109,116
Rocket Mortgage LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31	3,702,000	0.04	2,784,441
Rocket Mortgage LLC, 4.0000%, 期日 15/10/33	3,909,000	0.04	2,784,185
		0.17	11,944,960
商社・代理店			
Air Lease Corp., 1.8750%, 期日 15/8/26	5,534,000	0.07	4,791,300
Air Lease Corp., 3.0000%, 期日 1/2/30	3,450,000	0.04	2,818,744
		0.11	7,610,044
社債合計		9.39	654,841,764

政府発行証券合計 (2021年: 19.01% USD 1,589,598,637)

米国財務省中期証券／長期証券

0.1250%, 期日 28/2/23	43,092,000	0.62	42,361,164
0.1250%, 期日 31/3/23	122,555,000	1.72	120,180,146
0.1250%, 期日 31/8/23	138,475,000	1.92	134,020,540
0.3750%, 期日 31/10/23	44,977,000	0.62	43,469,568
0.8750%, 期日 31/1/24	12,175,000	0.17	11,783,117
1.5000%, 期日 29/2/24	54,397,000	0.76	53,119,946
1.5000%, 期日 15/2/25	5,902,000	0.08	5,673,528
1.7500%, 期日 15/3/25	1,355,000	0.02	1,310,169
0.3750%, 期日 31/1/26	55,090,000	0.72	50,098,545
0.7500%, 期日 30/4/26	48,322,000	0.64	44,303,346
0.8750%, 期日 30/6/26	57,834,000	0.76	53,098,841
0.6250%, 期日 31/7/26	19,102,000	0.25	17,324,992
0.8750%, 期日 30/9/26	35,071,600	0.46	32,035,715
1.2500%, 期日 30/11/26	54,132,300	0.72	50,130,529
2.7500%, 期日 30/4/27	242,959,900	3.44	239,704,616
3.2500%, 期日 30/6/27	59,372,000	0.86	59,956,443
2.8750%, 期日 30/4/29	23,379,000	0.33	23,108,680
2.7500%, 期日 31/5/29	5,585,000	0.08	5,475,918
2.8750%, 期日 15/5/32	216,165,800	3.07	213,767,711
1.3750%, 期日 15/11/40	10,217,000	0.11	7,362,227
1.7500%, 期日 15/8/41	87,407,000	0.95	66,521,507
2.0000%, 期日 15/11/41	55,873,000	0.64	44,397,210
2.3750%, 期日 15/2/42	39,821,000	0.48	33,779,408
2.7500%, 期日 15/8/42	20,353,400	0.26	18,279,102
1.3750%, 期日 15/8/50	46,608,000	0.44	30,700,289
1.8750%, 期日 15/2/51	27,239,700	0.29	20,445,736
2.2500%, 期日 15/2/52	54,532,000	0.64	44,895,173
0.0000%, 期日 5/7/22	343,800,000	4.93	343,766,988
政府発行証券合計		25.98	1,811,071,154

不動産担保証券 (2021年: 5.40% USD 456,870,444)

Fannie Mae

3.0000%, 期日 1/10/34	304,776	0.00	299,776
2.5000%, 期日 1/11/34	765,737	0.01	737,607
3.0000%, 期日 1/11/34	135,356	0.00	133,135
3.0000%, 期日 1/12/34	144,266	0.00	141,899
6.0000%, 期日 1/2/37	25,256	0.00	27,517
3.0000%, 期日 1/9/42	1,018,610	0.01	974,810
4.5000%, 期日 1/11/42	216,466	0.00	223,119
3.0000%, 期日 1/1/43	1,401,359	0.02	1,341,101
3.0000%, 期日 1/1/43	129,431	0.00	123,865
3.0000%, 期日 1/2/43	585,282	0.01	560,115
3.0000%, 期日 1/2/43	38,652	0.00	36,945
3.0000%, 期日 1/3/43	492,086	0.01	470,357
3.0000%, 期日 1/3/43	1,726,705	0.02	1,650,458
3.0000%, 期日 1/5/43	407,549	0.01	389,553
3.0000%, 期日 1/5/43	175,788	0.00	168,026
5.0000%, 期日 1/7/44	11,848	0.00	12,416

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
4.5000%, 期日 1/10/44	531,321	0.01	545,637
4.5000%, 期日 1/3/45	773,923	0.01	794,776
4.5000%, 期日 1/6/45	401,046	0.01	413,188
3.0000%, 期日 1/7/45	2,218,257	0.03	2,120,303
3.5000%, 期日 1/12/45	363,350	0.01	355,811
3.0000%, 期日 1/1/46	26,665	0.00	25,325
4.5000%, 期日 1/2/46	839,402	0.01	865,200
3.5000%, 期日 1/7/46	300,727	0.00	294,153
3.0000%, 期日 1/9/46	2,072,968	0.03	1,981,430
3.0000%, 期日 1/9/46	1,001,426	0.01	958,365
3.0000%, 期日 1/11/46	298,316	0.00	283,833
3.0000%, 期日 1/1/47	50,944	0.00	48,471
3.0000%, 期日 1/2/47	1,340,198	0.02	1,281,018
3.5000%, 期日 1/3/47	315,504	0.00	308,958
3.0000%, 期日 1/3/47	644,013	0.01	610,797
3.5000%, 期日 1/7/47	279,531	0.00	273,731
3.5000%, 期日 1/8/47	128,514	0.00	125,845
3.5000%, 期日 1/8/47	97,088	0.00	94,847
3.5000%, 期日 1/12/47	61,512	0.00	60,234
3.5000%, 期日 1/12/47	37,135	0.00	36,364
3.5000%, 期日 1/1/48	289,581	0.00	281,341
4.0000%, 期日 1/1/48	1,297,270	0.02	1,296,418
4.0000%, 期日 1/1/48	627,224	0.01	625,721
3.0000%, 期日 1/2/48	258,837	0.00	245,825
3.5000%, 期日 1/3/48	54,950	0.00	53,739
4.5000%, 期日 1/3/48	24,047	0.00	24,464
4.0000%, 期日 1/3/48	362,382	0.01	362,144
5.0000%, 期日 1/5/48	735,333	0.01	754,134
3.5000%, 期日 1/7/48	7,204,514	0.10	7,047,020
4.5000%, 期日 1/8/48	13,779	0.00	14,017
4.0000%, 期日 1/2/49	226,255	0.00	226,235
3.0000%, 期日 1/8/49	160,024	0.00	150,552
3.0000%, 期日 1/9/49	191,079	0.00	179,647
2.5000%, 期日 1/1/50	516,441	0.01	469,702
2.5000%, 期日 1/8/50	726,350	0.01	664,514
2.5000%, 期日 1/10/50	845,006	0.01	765,527
2.5000%, 期日 1/1/52	4,320,301	0.06	3,914,819
3.0000%, 期日 1/2/52	4,146,027	0.06	3,870,064
2.5000%, 期日 1/2/52	21,287,286	0.28	19,264,635
2.5000%, 期日 1/3/52	604,381	0.01	546,955
2.5000%, 期日 1/3/52	8,486,653	0.11	7,680,278
2.5000%, 期日 1/3/52	696,245	0.01	628,701
2.5000%, 期日 1/3/52	242,065	0.00	218,872
2.5000%, 期日 1/3/52	758,594	0.01	684,854
2.5000%, 期日 1/3/52	3,153,722	0.04	2,854,491
2.5000%, 期日 1/3/52	8,740,751	0.11	7,892,795
3.0000%, 期日 1/3/52	4,668,107	0.06	4,357,648
3.0000%, 期日 1/3/52	14,676,479	0.20	13,682,226
3.0000%, 期日 1/3/52	4,235,779	0.06	3,957,495
3.0000%, 期日 1/4/52	3,136,114	0.04	2,929,871
3.0000%, 期日 1/4/52	3,555,637	0.05	3,324,544
3.0000%, 期日 1/4/52	11,171,225	0.15	10,412,265
3.5000%, 期日 1/4/52	3,105,441	0.04	3,006,108
3.5000%, 期日 1/4/52	497,875	0.01	481,866
3.5000%, 期日 1/4/52	648,087	0.01	627,288
3.5000%, 期日 1/4/52	1,725,903	0.02	1,670,408
3.5000%, 期日 1/4/52	1,066,948	0.02	1,032,820
3.5000%, 期日 1/5/52	1,770,762	0.02	1,713,984
3.5000%, 期日 1/6/52	9,424,588	0.13	9,173,953
3.5000%, 期日 1/6/52	3,569,739	0.05	3,436,024
3.5000%, 期日 1/6/52	11,222,289	0.16	10,803,066
3.5000%, 期日 1/7/52	1,344,338	0.02	1,308,587

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
3.5000%, 期日 1/5/56.....	1,154,907	0.02	1,134,541
3.5000%, 期日 1/8/56.....	2,771,067	0.04	2,722,201
3.5000%, 期日 1/8/56.....	1,053,943	0.02	1,035,358
3.0000%, 期日 1/2/57.....	1,883,293	0.03	1,771,364
3.0000%, 期日 1/6/57.....	43,329	0.00	40,590
6.5236%, 期日 25/11/24.....	2,514,331	0.04	2,595,934
5.9236%, 期日 25/2/25	1,317,751	0.02	1,318,237
5.6236%, 期日 25/5/25	2,368,762	0.03	2,371,490
6.6236%, 期日 25/7/25	1,454,872	0.02	1,465,281
7.3236%, 期日 25/4/28	843,224	0.01	891,306
5.8736%, 期日 25/4/29	1,103,404	0.02	1,151,435
5.1736%, 期日 25/7/29	2,474,180	0.04	2,540,257
2.9257%, 期日 25/11/41.....	8,950,000	0.12	8,010,591
3.0000%, 期日 25/5/48.....	1,934,046	0.03	1,851,410
3.0000%, 期日 25/11/49.....	2,521,431	0.04	2,440,208
		2.63	182,744,805
Freddie Mac			
3.5000%, 期日 1/1/47.....	214,760	0.00	211,455
4.5736%, 期日 25/11/49.....	6,810,275	0.09	6,521,375
4.7236%, 期日 25/3/50	1,356,081	0.02	1,333,344
3.0257%, 期日 25/3/42	3,341,587	0.05	3,313,539
3.1757%, 期日 25/8/33	5,724,000	0.08	5,310,443
3.5736%, 期日 25/10/49.....	129,902	0.00	128,861
4.7736%, 期日 25/9/50	188,155	0.00	188,223
2.9257%, 期日 25/12/50.....	3,801,000	0.05	3,747,312
3.7292%, 期日 25/6/42	4,865,000	0.07	4,871,091
3.2257%, 期日 25/8/33	1,448,000	0.02	1,369,854
3.5257%, 期日 25/11/50.....	4,303,805	0.06	4,271,773
		0.44	31,267,270
Freddie Mac Pool			
3.0000%, 期日 1/5/31.....	2,269,469	0.03	2,253,936
3.0000%, 期日 1/9/32.....	625,802	0.01	619,899
3.0000%, 期日 1/10/32	368,858	0.01	365,378
3.0000%, 期日 1/1/33.....	415,556	0.01	411,636
2.5000%, 期日 1/12/33	2,140,137	0.03	2,096,145
3.0000%, 期日 1/10/34	653,372	0.01	642,657
3.0000%, 期日 1/10/34	300,555	0.00	295,625
2.5000%, 期日 1/11/34	849,005	0.01	817,848
2.5000%, 期日 1/11/34	1,053,843	0.01	1,015,168
6.0000%, 期日 1/4/40.....	352,693	0.01	385,295
3.5000%, 期日 1/7/42.....	155,029	0.00	152,498
3.5000%, 期日 1/8/42.....	177,857	0.00	174,954
3.5000%, 期日 1/8/42.....	165,073	0.00	162,378
3.5000%, 期日 1/2/43.....	160,518	0.00	157,995
3.0000%, 期日 1/2/43.....	4,203	0.00	4,017
3.0000%, 期日 1/3/43.....	536,338	0.01	512,657
3.0000%, 期日 1/3/43.....	2,420	0.00	2,314
3.0000%, 期日 1/6/43.....	59,758	0.00	56,447
3.0000%, 期日 1/11/43	4,259,364	0.06	4,076,231
3.5000%, 期日 1/2/44.....	184,067	0.00	181,173
4.5000%, 期日 1/5/44.....	263,581	0.00	271,550
3.5000%, 期日 1/12/44	1,251,216	0.02	1,230,909
3.0000%, 期日 1/1/45.....	322,944	0.00	308,006
3.0000%, 期日 1/1/46.....	795,757	0.01	760,622
3.5000%, 期日 1/7/46.....	246,744	0.00	239,878
3.0000%, 期日 1/10/46	537,518	0.01	509,828
4.0000%, 期日 1/3/47.....	228,929	0.00	229,929
3.5000%, 期日 1/4/47.....	99,983	0.00	97,794
3.0000%, 期日 1/4/47.....	335,999	0.00	318,690
3.5000%, 期日 1/9/47.....	436,000	0.01	425,932
3.5000%, 期日 1/12/47	583,526	0.01	570,051
3.5000%, 期日 1/2/48.....	244,186	0.00	236,814

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
4.5000%, 期日 1/3/48	21,247	0.00	21,615
4.0000%, 期日 1/3/48	361,123	0.01	360,886
4.0000%, 期日 1/4/48	212,155	0.00	212,137
4.0000%, 期日 1/4/48	305,586	0.00	304,854
4.0000%, 期日 1/5/48	363,464	0.01	363,433
4.5000%, 期日 1/7/48	157,662	0.00	160,395
5.0000%, 期日 1/9/48	14,636	0.00	15,012
4.5000%, 期日 1/12/48	290,060	0.00	296,828
4.5000%, 期日 1/5/49	1,155,307	0.02	1,172,967
3.0000%, 期日 1/8/49	53,036	0.00	49,897
3.0000%, 期日 1/8/49	102,780	0.00	96,698
3.0000%, 期日 1/12/49	176,220	0.00	165,791
3.0000%, 期日 1/12/49	312,149	0.00	293,676
2.5000%, 期日 1/1/50	227,879	0.00	207,273
3.5000%, 期日 1/3/50	395,329	0.01	382,218
3.0000%, 期日 1/3/50	732,829	0.01	688,107
2.5000%, 期日 1/8/50	372,217	0.01	340,726
2.5000%, 期日 1/8/50	133,847	0.00	122,456
2.5000%, 期日 1/9/50	685,680	0.01	626,981
2.5000%, 期日 1/1/52	1,351,640	0.02	1,225,610
2.5000%, 期日 1/1/52	817,948	0.01	738,967
2.5000%, 期日 1/2/52	1,949,766	0.03	1,764,501
3.5000%, 期日 1/2/52	3,395,976	0.05	3,274,414
3.0000%, 期日 1/2/52	850,999	0.01	795,817
3.0000%, 期日 1/2/52	1,131,226	0.02	1,057,148
2.5000%, 期日 1/3/52	298,248	0.00	269,313
3.0000%, 期日 1/3/52	1,172,034	0.02	1,095,958
3.5000%, 期日 1/4/52	431,370	0.01	417,536
3.5000%, 期日 1/4/52	1,319,751	0.02	1,277,566
3.5000%, 期日 1/4/52	1,195,835	0.02	1,157,612
3.5000%, 期日 1/4/52	361,247	0.01	349,639
3.5000%, 期日 1/5/52	8,992,422	0.12	8,665,743
3.5000%, 期日 1/6/52	5,433,628	0.08	5,275,266
		0.76	52,831,294
Ginnie Mae			
4.0000%, 期日 15/1/45	1,371,388	0.02	1,393,528
4.5000%, 期日 15/8/46	1,515,421	0.02	1,564,460
4.0000%, 期日 15/7/47	185,440	0.00	187,310
4.0000%, 期日 15/8/47	22,839	0.00	23,069
4.0000%, 期日 20/8/47	18,062	0.00	18,206
4.0000%, 期日 20/8/47	157,835	0.00	159,085
4.0000%, 期日 20/8/47	21,644	0.00	21,815
4.0000%, 期日 15/11/47	31,134	0.00	31,448
4.0000%, 期日 15/12/47	78,588	0.00	79,381
4.5000%, 期日 20/2/48	167,227	0.00	172,045
4.5000%, 期日 20/5/48	39,015	0.00	39,853
4.5000%, 期日 20/5/48	262,521	0.00	268,157
4.0000%, 期日 20/5/48	3,031,985	0.04	3,043,629
4.0000%, 期日 20/6/48	1,589,461	0.02	1,594,074
5.0000%, 期日 20/8/48	844,772	0.01	883,541
3.0000%, 期日 20/7/51	7,754,184	0.11	7,325,959
3.0000%, 期日 20/8/51	16,090,661	0.22	15,209,806
2.5000%, 期日 15/7/52	27,354,580	0.36	25,014,244
3.0000%, 期日 15/7/52	1,411,464	0.02	1,330,191
3.5000%, 期日 15/7/52	17,902,858	0.25	17,396,598
		1.07	75,756,399
UMBS			
2.0000%, 期日 25/7/37	13,738,257	0.18	12,820,880
2.5000%, 期日 25/7/37	9,199,380	0.13	8,788,818
3.0000%, 期日 25/7/37	4,808,798	0.07	4,698,533
2.5000%, 期日 25/7/52	16,936,855	0.22	15,226,478
3.0000%, 期日 25/7/52	75,994,830	1.03	70,757,492

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
3.5000%, 期日 25/7/52	130,093,322	1.79	125,116,520
4.0000%, 期日 25/7/52	60,036,855	0.85	59,199,886
4.5000%, 期日 25/7/52	62,087,628	0.89	62,330,178
		5.16	358,938,785
不動産担保証券合計		10.06	701,538,553

トランシュ・ローン（2021年：0.93% USD 77,547,396）

米国

ヘルスケア機器・用品

Medline Borrower LP, 4.9200%, 期日 23/10/28	11,818,249	0.16	10,996,526
トランシュ・ローン合計		0.16	10,996,526
投資有価証券合計（取得原価：USD 6,889,937,632）		103.31	7,202,882,873

先渡為替予約、2022年6月30日現在の建玉[○]

（2021年：0.32% USD 27,543,334）

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) _(CA) 5,400	USD 3,713	3,728	2022年7月29日	0.00	15
BRL ^(Z) _(CA) 36,901,881	USD 6,986,443	6,997,827	2022年7月29日	0.00	11,384
CAD ^(Z) _(CA) 51,835,914	USD 40,139,991	40,269,447	2022年7月29日	0.00	129,456
EUR ^(Z) _(CA) 327,485	USD 342,430	343,746	2022年7月29日	0.00	1,316
USD ^(Z) _(CA) 110,744	AUD 159,305	109,979	2022年7月29日	0.00	765
USD ^(Z) _(CA) 115,715	BRL 609,007	115,488	2022年7月29日	0.00	227
USD ^(Z) _(CA) 26,536,309	EUR 25,212,718	26,464,490	2022年7月29日	0.00	71,819
USD ^(Z) _(CA) 50,746	GBP 41,635	50,703	2022年7月29日	0.00	43
合計				0.00	215,025

先物契約[○]（2021年：0.00% USD -）

カウンターパーティ	契約数	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価益 (米ドル)
Goldman Sachs	1,038 US 5 Year Note	0.00	236,784
合計		0.00	236,784
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計		103.31	7,203,334,682

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、2022年6月30日現在の建玉[○]
 (2021年: 0.00% USD (667,227))

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 ^(注5)	37,253,664	USD 25,868,539	25,718,825	2022年7月29日	0.00 (149,714)
CNH ^(注5)	418,302	USD 62,558	62,483	2022年7月29日	0.00 (75)
EUR ^(注5)	1,361,576,138	USD 1,438,469,354	1,429,176,029	2022年7月29日	(0.13) (9,293,325)
GBP ^(注5)	2,380,325	USD 2,926,765	2,898,780	2022年7月29日	0.00 (27,985)
SGD ^(注5)	3,587,362	USD 2,586,343	2,582,180	2022年7月29日	0.00 (4,163)
USD ^(注5)	440,814	AUD 640,415	442,123	2022年7月29日	0.00 (1,309)
USD ^(注5)	891,227	CAD 1,148,420	892,165	2022年7月29日	0.00 (938)
USD ^(注5)	1,060	CNH 7,117	1,063	2022年7月29日	0.00 (3)
USD ^(注5)	66,779	EUR 63,866	67,036	2022年7月29日	0.00 (257)
USD ^(注5)	45,142	SGD 62,715	45,142	2022年7月29日	0.00 0
合計				(0.13)	(9,477,769)

先物契約[○] (2021年: 0.00% USD -)

カウンターパーティ	契約数	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価損 (米ドル)
Goldman Sachs	445 US 10 Year Note	(0.01)	(765,333)
Goldman Sachs	(351) US 10 Year Ultra Bond	(0.01)	(256,395)
Goldman Sachs	(1,050) US 2 Year Note	0.00	(97,927)
Goldman Sachs	448 US Ultra Bond	(0.01)	(945,365)
合計		(0.03)	(2,065,020)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計		(0.16)	(11,542,789)

ポートフォリオ分析

資産合計の内訳:	資産合計に 占める割合 (%)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券	72.65
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	22.85
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	0.00
OTC金融デリバティブ商品	0.00
その他の資産	4.50
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。

^(注5) 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](#)

USスモール・ミッド・キャップ・バリュース・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 (2021年: 97.44% USD 207,665,244)			
英国領、ヴァージン諸島			
食品			
Nomad Foods Ltd.	285,399	3.35	5,705,126
ジャージー			
自動車部品			
Aptiv plc	22,602	1.18	2,013,160
米国			
航空宇宙産業及び防衛			
BWX Technologies, Inc.	73,088	2.36	4,026,418
航空会社			
Southwest Airlines Co.	66,727	1.41	2,410,179
自動車部品			
Autoliv, Inc.	47,416	1.99	3,393,563
銀行			
Ameris Bancorp.	122,614	2.89	4,926,631
First Horizon Corp.	182,167	2.34	3,982,171
First Interstate BancSystem, Inc., A-	162,620	3.64	6,197,448
Synovus Financial Corp.	72,378	1.53	2,609,227
		10.40	17,715,477
バイオテクノロジー			
Exelixis, Inc.	118,850	1.45	2,474,457
建設資材			
Carlisle Cos., Inc.	14,482	2.03	3,455,550
Fortune Brands Home & Security, Inc.	43,111	1.52	2,581,487
		3.55	6,037,037
化学			
Innospec, Inc.	37,664	2.12	3,607,835
通信機器			
F5, Inc.	17,545	1.58	2,685,087
建設資材			
Eagle Materials, Inc.	23,383	1.51	2,570,727
容器・包装			
Graphic Packaging Holding Co.	199,941	2.41	4,098,790
電気設備			
Acuity Brands, Inc.	20,648	1.87	3,180,618
Encore Wire Corp.	25,776	1.57	2,678,642
		3.44	5,859,260
電子装置・機器・部品			
Vontier Corp.	161,915	2.18	3,722,426
エネルギー設備・サービス			
ChampionX Corp.	194,110	2.26	3,853,083
エンターテインメント			
Take-Two Interactive Software, Inc.	28,308	2.04	3,468,579
不動産投資信託 (REITs)			
Apple Hospitality REIT, Inc.	188,304	1.62	2,762,420
Equity LifeStyle Properties, Inc.	57,957	2.40	4,084,230
Lamar Advertising Co., A-	32,706	1.69	2,877,147
PotlatchDeltic Corp.	77,798	2.02	3,437,894
		7.73	13,161,691
食品・生活必需品小売り			
Casey's General Stores, Inc.	26,077	2.83	4,823,723
ガス			
ONE Gas, Inc.	52,700	2.51	4,278,713

U S モー ル ・ ミ ッ ド ・ キ ャ ッ プ ・ 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			
Embecta Corp.	116,286	1.73	2,944,362
Envista Holdings Corp.	102,385	2.32	3,945,918
Globus Medical, Inc., A	81,471	2.68	4,573,782
		6.73	11,464,062
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス			
Cardinal Health, Inc.	79,359	2.43	4,148,095
Henry Schein, Inc.	41,873	1.89	3,213,334
		4.32	7,361,429
保険			
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	65,409	2.51	4,279,711
Reinsurance Group of America, Inc.	28,231	1.94	3,311,214
		4.45	7,590,925
機械			
Hillenbrand, Inc.	92,444	2.22	3,786,506
Lincoln Electric Holdings, Inc.	21,509	1.56	2,653,350
Watts Water Technologies, Inc., A	27,827	2.01	3,418,269
		5.79	9,858,125
金属・鉱業			
Commercial Metals Co.	89,930	1.75	2,976,683
石油・ガス・消耗燃料			
Denbury, Inc.	35,303	1.24	2,117,827
Gulfport Energy Corp.	30,426	1.42	2,419,171
Magnolia Oil & Gas Corp., A	212,702	2.62	4,464,615
		5.28	9,001,613
医薬品			
Viatis, Inc.	0	0.00	3
半導体・半導体装置			
MKS Instruments, Inc.	12,185	0.73	1,250,547
Teradyne, Inc.	30,142	1.58	2,699,216
		2.31	3,949,763
ソフトウェア			
Black Knight, Inc.	48,777	1.87	3,189,528
専門小売り			
Burlington Stores, Inc.	14,132	1.13	1,925,202
繊維・アパレル・贅沢品			
Hanesbrands, Inc.	285,453	1.72	2,937,311
貯蓄・抵当金融			
WSFS Financial Corp.	77,872	1.83	3,121,888
商社・代理店			
GATX Corp.	24,540	1.36	2,310,686
H&E Equipment Services, Inc.	76,384	1.30	2,212,844
MSC Industrial Direct Co., Inc., A	41,282	1.82	3,100,691
		4.48	7,624,221
普通株式合計		97.96	166,906,084
政府発行証券 (2021年: 2.20% USD 4,700,005)			
米国財務省中期証券／長期証券			
0.0000%, 期日 5/7/22	2,200,000	1.29	2,199,789
政府発行証券合計		1.29	2,199,789
投資有価証券合計 (取得原価: USD 185,833,351)		99.25	169,105,873

U S スモール・ミッド・キャップ・バリュエーション・ファンド

先渡為替予約、2022年6月30日現在の建玉

(2021年：0.07% USD 184,235)

損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計	99.25	169,105,873
-----------------------	-------	-------------

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、2022年6月30日現在の建玉

(2021年：0.00% USD (12,086))

購入通貨	売却通貨	時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価損 (米ドル)
J.P. Morgan					
EUR ^(ZS)	8,421,558 USD	8,897,146	8,839,674	2022年7月29日	(0.03) (57,472)
USD ^(ZS)	129,349 EUR	123,712	129,855	2022年7月29日	0.00 (506)
合計				(0.03)	(57,978)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.03)	(57,978)

ポートフォリオ分析

資産合計の内訳:	資産合計に 占める割合 (%)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券	97.09
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	1.28
その他の資産	1.63
資産合計	100.00

^(ZS) 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・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 (2021年: 97.56% USD 1,177,969,397)			
ケイマン諸島			
陸運・鉄道			
Grab Holdings Ltd., A	1	0.00	3
フランス			
繊維・アパレル・贅沢品			
LVMH Moet Hennesy Louis Vuitton SE	24,096	1.82	14,688,741
オランダ			
半導体・半導体装置			
ASML Holding NV	54,920	3.24	26,135,330
台湾			
半導体・半導体装置			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	126,413	1.28	10,334,263
英国			
ソフトウェア			
Atlassian Corp. plc, A	86,435	2.01	16,197,919
米国			
自動車			
Rivian Automotive, Inc., A	142,676	0.46	3,672,480
バイオテクノロジー			
AbbVie, Inc.	194,687	3.69	29,818,261
資本市場			
Blackstone, Inc., A	269,534	3.05	24,589,587
化学			
Sherwin-Williams Co. (The)	62,753	1.74	14,051,024
エンターテインメント			
Walt Disney Co. (The)	80,602	0.94	7,608,829
不動産投資信託 (REITs)			
American Tower Corp.	114,024	3.61	29,143,394
ヘルスケア機器・用品			
Align Technology, Inc.	49,118	1.44	11,624,757
Dexcom, Inc.	168,888	1.56	12,587,223
Edwards Lifesciences Corp.	142,894	1.68	13,587,790
		4.68	37,799,770
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス			
UnitedHealth Group, Inc.	44,535	2.83	22,874,512
ホテル・レストラン・レジャー			
Booking Holdings, Inc.	9,850	2.13	17,227,551
Caesars Entertainment, Inc.	145,366	0.69	5,567,518
		2.82	22,795,069
家庭用品			
Procter & Gamble Co. (The)	63,044	1.12	9,065,097
インタラクティブ・メディア／サービス			
Alphabet, Inc., C	18,050	4.89	39,483,473
Match Group, Inc.	195,229	1.69	13,605,509
Meta Platforms, Inc., A	132,933	2.66	21,435,446
Snap, Inc., A	971,772	1.58	12,759,366
		10.82	87,283,794
インターネット販売・カタログ販売			
Amazon.com, Inc.	605,800	7.97	64,342,018
ITサービス			
Block, Inc., A	63,249	0.48	3,887,284
Mastercard, Inc., A	155,885	6.09	49,178,600
Twilio, Inc., A	151,478	1.57	12,695,371
		8.14	65,761,255
ライフサイエンス・ツール／サービス			
Danaher Corp.	136,893	4.30	34,705,113
機械			
Deere & Co.	85,894	3.19	25,722,676

ジャナス・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)
金属・鉱業			
Freeport-McMoRan, Inc.	289,208	1.05	8,462,226
専門サービス			
CoStar Group, Inc.	340,985	2.55	20,598,904
半導体・半導体装置			
NVIDIA Corp.	59,481	1.12	9,016,725
Texas Instruments, Inc.	122,095	2.32	18,759,897
		3.44	27,776,622
ソフトウェア			
Microsoft Corp.	317,869	10.11	81,638,296
Workday, Inc., A	203,266	3.51	28,371,868
		13.62	110,010,164
専門小売り			
TJX Cos., Inc. (The)	353,213	2.44	19,726,946
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.	289,166	4.90	39,534,775
繊維・アパレル・贅沢品			
NIKE, Inc., B	106,657	1.35	10,900,345
普通株式合計		97.06	783,599,117
政府発行証券（2021年：1.57% USD 18,900,018）			
米国財務省中期証券／長期証券			
0.0000%，期日 5/7/22	15,800,000	1.96	15,798,483
政府発行証券合計		1.96	15,798,483
投資有価証券合計（取得原価：USD 827,691,881）		99.02	799,397,600

先渡為替予約、2022年6月30日現在の建玉

(2021年：0.10% USD 1,260,053)

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 ^{EUR} 358,589	USD 374,952	376,393	2022年7月29日	0.00	1,441
USD ^{USD} 1,913,657	EUR 1,815,136	1,905,255	2022年7月29日	0.00	8,402
合計				0.00	9,843
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				99.02	799,407,443

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、2022年6月30日現在の建玉

(2021年：0.00% USD (82,099))

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 ^[注]	7,505 USD	5,211	5,181	2022年7月29日	0.00 (30)
EUR ^[注]	44,853,573 USD	47,388,650	47,080,476	2022年7月29日	(0.04) (308,174)
USD ^[注]	153 AUD	223	152	2022年7月29日	0.00 (1)
合計				(0.04)	(308,205)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.04)	(308,205)

ポートフォリオ分析

資産合計の内訳:	資産合計に 占める割合 (%)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券	96.75
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	1.95
OTC金融デリバティブ商品	0.00
その他の資産	1.30
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・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 (2021年: 98.90% USD 4,616,736,143)			
バミューダ			
バイオテクノロジー			
Myovant Sciences Ltd.	1,274,423	0.43	15,841,078
英国領、ヴァージン諸島			
バイオテクノロジー			
Biohaven Pharmaceutical Holding Co. Ltd.	48,955	0.20	7,133,233
カナダ			
バイオテクノロジー			
Clementia Pharmaceuticals, Inc.*	502,243	-	-
Essa Pharma, Inc.	361,089	0.03	1,137,430
		0.03	1,137,430
ケイマン諸島			
バイオテクノロジー			
Canbridge Pharmaceuticals, Inc.	1,209,257	0.02	616,434
Canbridge Pharmaceuticals, Inc., Private Placement	2,531,300	0.04	1,290,360
Zai Lab Ltd.	615,424	0.58	21,342,904
		0.64	23,249,698
デンマーク			
バイオテクノロジー			
Ascendis Pharma A/S	469,570	1.18	43,651,227
医薬品			
Novo Nordisk A/S, B	556,876	1.67	61,763,959
フランス			
医薬品			
Euroapi SA	1	0.00	10
Sanofi	889,911	2.42	89,844,972
		2.42	89,844,982
ドイツ			
医薬品			
Bayer AG, Registered	236,568	0.38	14,061,537
アイルランド			
バイオテクノロジー			
Horizon Therapeutics plc	597,437	1.28	47,651,575
ヘルスケア機器・用品			
Medtronic plc	347,683	0.84	31,204,549
STERIS plc	148,062	0.82	30,522,983
		1.66	61,727,532
ライフサイエンス・ツール／サービス			
ICON plc	83,440	0.49	18,081,448
医薬品			
Jazz Pharmaceuticals plc	327,044	1.37	51,022,134
日本			
医薬品			
Astellas Pharma, Inc.	2,623,100	1.10	40,889,273
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	871,115	0.66	24,512,950
		1.76	65,402,223
オランダ			
バイオテクノロジー			
Argenx SE	154,054	1.57	58,367,980
スイス			
医薬品			
Novartis AG	1,013,034	2.31	85,631,764
Roche Holding AG	290,467	2.61	96,923,755
		4.92	182,555,519

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)
英国			
バイオテクノロジー			
Bicycle Therapeutics plc.....	426,436	0.19	7,155,596
Centessa Pharmaceuticals plc.....	719,600	0.09	3,504,452
		0.28	10,660,048
医薬品			
AstraZeneca plc	1,345,314	4.77	176,866,279
Royalty Pharma plc, A	841,489	0.95	35,376,198
		5.72	212,242,477
米国			
バイオテクノロジー			
4D Molecular Therapeutics, Inc.	324,793	0.06	2,267,055
AbbVie, Inc.....	975,339	4.03	149,382,921
Akero Therapeutics, Inc.....	857,464	0.22	8,103,032
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	125,296	0.49	18,274,422
Amicus Therapeutics, Inc.	3,005,812	0.87	32,282,421
Arbor Biotechnologies, Inc., Private Placement*	145,324	0.07	2,408,019
Asher Biotherapeutics, Inc., Private Placement*	1,125,753	0.05	1,808,860
Attralus, Inc., Private Placement*.....	618,724	0.09	3,217,365
BioAtla, Inc.	452,212	0.03	1,288,804
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	594,056	1.33	49,229,421
Biomea Fusion, Inc.....	590,748	0.19	7,077,161
Black Diamond Therapeutics, Inc.....	0	0.00	1
C4 Therapeutics, Inc.	305,522	0.06	2,303,636
Design Therapeutics, Inc.	352,053	0.13	4,928,742
Disc Medicine, Inc., Private Placement*	998,749	0.06	2,396,998
DTX Pharma, Inc., Private Placement*.....	1,692,219	0.07	2,500,000
Element Biosciences, Inc., Private Placement*	377,635	0.17	6,212,096
Fate Therapeutics, Inc.	193,313	0.13	4,790,296
Flame Biosciences, Inc., Private Placement*	658,320	0.06	2,161,924
Galecto, Inc.	1	0.00	1
Gilead Sciences, Inc.	470,047	0.78	29,053,605
Global Blood Therapeutics, Inc.	929,863	0.80	29,709,123
Hemoshear Therapeutics LLC, Private Placement*.....	238,136	0.09	3,160,601
Icosavax, Inc.....	267,168	0.04	1,530,873
Insmid, Inc.....	1,472,731	0.78	29,042,255
IVERIC bio, Inc.....	2,251,100	0.58	21,655,582
Janux Therapeutics, Inc.....	548,229	0.18	6,693,876
Mirati Therapeutics, Inc.	111,576	0.20	7,490,097
Moderna, Inc.	72,629	0.28	10,375,053
Neurocrine Biosciences, Inc.....	593,497	1.56	57,854,088
Neurogene, Inc., Private Placement*	1,025,013	0.07	2,501,032
Nuvalent, Inc., A	449,518	0.16	6,095,464
Olema Pharmaceuticals, Inc.	669,989	0.07	2,726,855
PTC Therapeutics, Inc.....	543,649	0.59	21,778,579
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	45,410	0.72	26,843,213
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.....	666,917	0.07	2,767,706
Sage Therapeutics, Inc.	228,365	0.20	7,376,189
Sarepta Therapeutics, Inc.....	1,046,619	2.12	78,454,560
Seres Therapeutics, Inc.....	1,305,798	0.12	4,478,887
Shoreline Biosciences, Inc., Private Placement*	693,106	0.15	5,582,206
Sonoma Biotherapeutics, Inc., Private Placement*.....	1,134,227	0.06	2,241,573
SyntheKine, Inc., Private Placement*.....	1,903,567	0.15	5,460,001
Traverse Therapeutics, Inc.....	898,471	0.59	21,769,952
Tyra Biosciences, Inc.....	275,075	0.05	1,966,786
United Therapeutics Corp.	142,078	0.90	33,479,260
ValenzaBio, Inc., Private Placement*.....	591,513	0.14	5,264,720
Vaxcyte, Inc.	372,290	0.22	8,101,040
Vertex Pharmaceuticals, Inc.....	318,512	2.42	89,753,496
		22.20	823,839,847

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)
ヘルスケア機器・用品			
Abbott Laboratories	860,431	2.52	93,485,828
Align Technology, Inc.	158,578	1.01	37,530,655
Bigfoot Biomedical, Inc., Private Placement*	216,099	0.06	2,046,295
Boston Scientific Corp.	2,169,309	2.18	80,850,146
Cooper Cos., Inc. (The)	102,857	0.87	32,206,584
DENTSPLY SIRONA, Inc.	665,046	0.64	23,762,094
Dexcom, Inc.	352,538	0.71	26,274,657
Edwards Lifesciences Corp.	530,190	1.36	50,415,767
Globus Medical, Inc., A	440,665	0.67	24,738,933
ICU Medical, Inc.	81,691	0.36	13,429,183
Insulet Corp.	84,682	0.50	18,455,595
Intuitive Surgical, Inc.	129,411	0.70	25,974,082
Lexeo Therapeutics, Inc., Private Placement*	1,441,449	0.07	2,479,999
Magnolia Medical Technologies, Inc., Private Placement*	1,712,518	0.08	2,907,308
Magnolia Medical Technologies, Inc., Private Placement, Warrant, 期日 31/12/22*	1	-	-
Penumbra, Inc.	126,194	0.42	15,713,677
Silk Road Medical, Inc.	254,490	0.25	9,260,891
Stryker Corp.	168,824	0.91	33,584,158
Tandem Diabetes Care, Inc.	105,985	0.17	6,273,252
Teleflex, Inc.	177,713	1.18	43,690,741
		14.66	543,079,845
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス			
AmerisourceBergen Corp.	299,415	1.14	42,361,234
Centene Corp.	842,517	1.92	71,285,363
Elevance Health, Inc.	156,663	2.04	75,602,431
Freenome Holdings, Inc., Private Placement*	320,124	0.10	3,735,847
Humana, Inc.	163,490	2.06	76,524,764
LifeStance Health Group, Inc.	955,548	0.14	5,312,847
Privia Health Group, Inc.	408,219	0.32	11,887,337
Quest Diagnostics, Inc.	103,906	0.37	13,817,420
UnitedHealth Group, Inc.	472,233	6.54	242,553,036
		14.63	543,080,279
ヘルスケア・テクノロジー			
Health Catalyst, Inc.	382,223	0.15	5,538,411
ライフサイエンス・ツール／サービス			
Danaher Corp.	320,955	2.19	81,368,512
Illumina, Inc.	182,685	0.91	33,679,807
IQVIA Holdings, Inc.	149,901	0.88	32,527,018
SomaLogic, Inc.	924,197	0.11	4,177,370
SomaLogic, Inc., Private Placement	554,342	0.00	11,087
Sotera Health Co.	366,355	0.19	7,176,894
Thermo Fisher Scientific, Inc.	180,030	2.64	97,806,698
		6.92	256,747,386
医薬品			
Artiva Biotherapeutics, Inc., Private Placement*	205,690	0.04	1,583,813
Bristol-Myers Squibb Co.	1,323,249	2.75	101,890,173
Catalent, Inc.	195,837	0.57	21,011,352
Collegium Pharmaceutical, Inc.	655,393	0.31	11,613,564
DICE Therapeutics, Inc.	334,665	0.14	5,194,001
Edgewise Therapeutics, Inc.	379,302	0.08	3,019,244
Elanco Animal Health, Inc.	1,152,661	0.61	22,626,735
Eli Lilly & Co.	351,922	3.08	114,103,670
Harmony Biosciences Holdings, Inc.	376,600	0.50	18,366,782
Johnson & Johnson	249,013	1.19	44,202,298
Merck & Co., Inc.	1,113,509	2.74	101,518,616
Neurogene, Inc., Private Placement*	1,382,125	0.09	3,372,385
Organon & Co.	1,258,193	1.15	42,464,014
Pfizer, Inc.	928,742	1.31	48,693,943

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)
Phathom Pharmaceuticals, Inc.	378,011	0.09	3,190,413
Ventyx Biosciences, Inc.	451,886	0.15	5,526,566
Zogenix, Inc.*	280,363	0.01	353,257
		14.81	548,730,826
専門サービス			
Dice, Inc., Private Placement	178,241	0.07	2,766,300
ソフトウェア			
Ventyx Energy LLC, Private Placement	59,254	0.02	724,676
普通株式合計		99.46	3,688,901,650
政府発行証券（2021年：0.26% USD 12,200,012）			
米国財務省中期証券／長期証券			
0.0000%, 期日 5/7/22	7,500,000	0.20	7,499,280
政府発行証券合計		0.20	7,499,280

優先株式（2021年：0.27% USD 12,558,013）

英国

陸運・鉄道

Bigfoot Ltd., Private Placement*

米国

ヘルスケア機器・用品

Lexeo Therapeutics, Inc., Private Placement*

ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス

Freenome Holdings, Inc., Private Placement*

優先株式合計

投資有価証券合計（取得原価：USD 3,292,356,710）

先渡為替予約、2022年6月30日現在の建玉

（2021年：0.23% USD 10,745,498）

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					
SGD ²³ / _{CA}	3,799 USD	2,726	2,735	2022年7月29日	0.00 9
USD ²³ / _{CA}	8,781,300 EUR	8,342,121	8,756,294	2022年7月29日	0.00 25,006
USD ²³ / _{CA}	6,179 SGD	8,564	6,165	2022年7月29日	0.00 14
合計				0.00	25,029
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				100.00	3,708,983,971

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

損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計

先渡為替予約、2022年6月30日現在の建玉

(2021年：0.00% USD (358,951))

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 ^(注1)	9,652,580	USD 6,702,635	6,663,855	2022年7月29日	0.00 (38,780)
CNH ^(注1)	3,244,989	USD 485,295	484,716	2022年7月29日	0.00 (579)
EUR ^(注1)	480,610,695	USD 507,752,832	504,472,179	2022年7月29日	(0.09) (3,280,653)
SGD ^(注1)	33,045,805	USD 23,824,753	23,786,352	2022年7月29日	0.00 (38,401)
USD ^(注1)	110,195	AUD 160,103	110,530	2022年7月29日	0.00 (335)
USD ^(注1)	7,321	CNH 49,160	7,343	2022年7月29日	0.00 (22)
USD ^(注1)	129,603	EUR 123,947	130,101	2022年7月29日	0.00 (498)
USD ^(注1)	370,552	SGD 514,803	370,554	2022年7月29日	0.00 (2)
合計				(0.09)	(3,359,270)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.09)	(3,359,270)

ポートフォリオ分析

資産合計の内訳:	資産合計に 占める割合 (%)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券	97.19
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	2.25
OTC金融デリバティブ商品	0.00
その他の資産	0.56
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2022年6月30日に公正価値評価されました。

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

[前へ](#)[次へ](#)

ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・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 (2021年: 97.93% USD 313,480,714)			
オーストラリア			
不動産投資信託 (REITs)			
Goodman Group	100,603	0.49	1,238,831
HealthCo REIT	2,388,027	0.89	2,266,461
Stockland	727,622	0.72	1,813,090
Vicinity Centres	2,171,751	1.09	2,750,759
		3.19	8,069,141
ベルギー			
不動産管理・開発			
VGP NV	6,000	0.38	955,730
バミューダ			
不動産管理・開発			
Kerry Properties Ltd.	518,500	0.57	1,440,498
カナダ			
不動産投資信託 (REITs)			
Dream Industrial Real Estate	531,110		
Investment Trust		1.97	4,984,314
Granite Real Estate Investment Trust	137,146	3.32	8,411,806
		5.29	13,396,120
フランス			
不動産投資信託 (REITs)			
Gecina SA	17,750	0.65	1,655,499
ICADE	30,000	0.58	1,463,148
		1.23	3,118,647
ドイツ			
不動産管理・開発			
LEG Immobilien SE	26,500	0.87	2,197,216
LEG Immobilien SE, Rights, 期日 6/7/22	31,250	0.05	118,313
		0.92	2,315,529
香港			
不動産投資信託 (REITs)			
Link REIT	471,500	1.52	3,845,644
日本			
不動産投資信託 (REITs)			
Activia Properties, Inc.	844	0.99	2,516,200
Advance Residence Investment Corp.	592	0.62	1,575,118
Hulic Reit, Inc.	2,045	0.95	2,408,542
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.	1,328	0.69	1,756,899
Japan Hotel REIT Investment Corp.	6,455	1.27	3,225,597
Japan Metropolitan Fund Invest	4,716	1.45	3,673,948
LaSalle Logiport REIT	1,252	0.61	1,536,394
Orix JREIT, Inc.	1,828	0.98	2,481,704
		7.56	19,174,402
オランダ			
不動産管理・開発			
CTP NV	98,000	0.45	1,129,690
シンガポール			
不動産投資信託 (REITs)			
CapitaLand China Trust	1,649,500	0.54	1,365,382
CapitaLand Integrated Commercial Trust	2,528,300	1.56	3,949,047
Lendlease Global Commercial REIT	4,932,800	1.11	2,822,699
		3.21	8,137,128
スペイン			
各種電気通信サービス			
Cellnex Telecom SA	30,000	0.46	1,164,168
不動産投資信託 (REITs)			
Merlin Properties Socimi SA	290,000	1.10	2,797,450

ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
英国			
不動産投資信託 (REITs)			
Land Securities Group plc	205,000	0.65	1,656,989
Safestore Holdings plc	113,000	0.58	1,459,457
Segro plc	228,901	1.07	2,721,767
Supermarket Income Reit plc	804,000	0.46	1,169,557
UNITE Group plc (The)	137,000	0.70	1,774,434
		3.46	8,782,204
不動産管理・開発			
Helical plc	270,000	0.49	1,230,873
米国			
不動産投資信託 (REITs)			
Agree Realty Corp.	122,051	3.47	8,803,539
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	47,786	2.73	6,930,404
CubeSmart	321,420	5.42	13,731,062
Digital Realty Trust, Inc.	80,850	4.14	10,496,755
Equity LifeStyle Properties, Inc.	58,319	1.62	4,109,740
Essex Property Trust, Inc.	21,274	2.20	5,563,364
First Industrial Realty Trust, Inc.	82,557	1.55	3,919,806
Healthcare Trust of America, Inc., A	140,697	1.55	3,926,853
Invitation Homes, Inc.	362,533	5.09	12,898,924
Life Storage, Inc.	103,789	4.57	11,589,080
Medical Properties Trust, Inc.	404,148	2.44	6,171,340
National Retail Properties, Inc.	277,718	4.71	11,941,874
Physicians Realty Trust	438,848	3.02	7,657,898
Prologis, Inc.	40,717	1.89	4,790,355
SITE Centers Corp.	391,083	2.08	5,267,888
SL Green Realty Corp.	68,839	1.25	3,176,925
Spirit Realty Capital, Inc.	295,291	4.40	11,156,094
Sun Communities, Inc.	49,731	3.13	7,925,132
UDR, Inc.	156,141	2.84	7,188,732
VICI Properties, Inc.	565,216	6.64	16,837,785
Welltower, Inc.	141,502	4.60	11,652,690
		69.34	175,736,240
普通株式合計		99.17	251,293,464
投資有価証券合計 (取得原価: USD 269,142,392)		99.17	251,293,464

先渡為替予約、2022年6月30日現在の建玉

(2021年: 0.10% USD 335,274)

購入通貨	売却通貨	時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価益 (米ドル)
J.P. Morgan USD ⁽²⁾ 570,195	EUR 539,113	565,879	2022年7月29日	0.00	4,316
合計				0.00	4,316
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				99.17	251,297,780

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

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、2022年6月30日現在の建玉

(2021年：0.00% USD (10,566))

購入通貨	売却通貨	時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価損 (米ドル)
J.P. Morgan					
AUD ^[注]	240,883 USD	167,266	166,299	2022年7月29日	0.00 (967)
EUR ^[注]	18,597,465 USD	19,647,790	19,520,796	2022年7月29日	(0.05) (126,994)
GBP ^[注]	442,210 USD	543,727	538,527	2022年7月29日	0.00 (5,200)
合計				(0.05)	(133,161)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.05)	(133,161)

ポートフォリオ分析

資産合計の内訳:	資産合計に 占める割合 (%)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券	97.67
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	0.05
OTC金融デリバティブ商品	0.00
その他の資産	2.28
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](#)

第三部 【特別情報】

第1 【管理会社の概況】

1 【管理会社の概況】

＜訂正前＞

（前略）

2. 発行済株式の総数

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

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

（後略）

＜訂正後＞

（前略）

2. 発行済株式の総数

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

2017年12月末日	200,000米ドル
2018年12月末日	200,000米ドル
2019年12月末日	200,000米ドル
2020年12月末日	200,000米ドル
2021年12月末日	200,000米ドル
<u>2022年7月末日</u>	<u>200,000米ドル</u>

（後略）

【別紙3】

定義

<訂正前>

(前略)

「ファンド営業日」

ニューヨーク証券取引所の営業日（但し、12月26日、27日、28日のいずれかのうちアイルランドの銀行が休業日とされる日を除きます。）（その他、投資顧問会社が管理事務代行会社・管理会社・保管受託会社の同意を得て決定した日を含みます。）をいいます。

(後略)

<訂正後>

(前略)

「ファンド営業日」

ニューヨーク証券取引所の営業日（但し、(12月26日、27日、28日のいずれかのうちアイルランドの銀行が休業日とされる日を除きます。）（その他、投資顧問会社が管理事務代行会社・管理会社・保管受託会社の同意を得て決定した日を含みます。）をいいます(注)。

(注) 2022年10月31日付で以下のように変更します。「ニューヨーク証券取引所の営業日をいいます。但し、(i)いずれかの年において、12月26日、27日、28日のいずれかのうちアイルランドの銀行が休業日とされる日、及び(ii)受益者の利益のために、投資顧問会社が管理会社・名義書換代理人・管理事務代行会社・保管受託会社の同意を得た上で、関連するサブファンドの取引停止日として決定した日（例：公休日又はその他の重要な理由により、サブファンドのポートフォリオ構成銘柄の多くが取引制限又は取引停止の対象となる場合）を除きます。この場合、翌営業日は関連する取引停止日の直後の営業日となります。取引停止予定日のスケジュールは販売会社又は販売取扱会社に請求することができ、少なくとも半年に一度、スケジュールに記載された関連する取引停止日より前に更新される予定です。ただし、特定のサブファンドについて例外的な状況が発生し、管理会社が当該サブファンドの受益者の利益になると判断した場合には、スケジュールは随時更新されます。」

(後略)