

【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】	2023年9月29日
【発行者名】	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 (Janus Henderson Investors Europe, 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 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4,229億円)

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2,819億円)

クラスA(NZドル)受益証券 30億NZドル(約2,604億円)

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4,229億円)

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2,819億円)

クラスA(NZドル)受益証券 30億NZドル(約2,604億円)

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4,229億円)

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4,229億円)

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4,229億円)

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4,229億円)

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4,229億円)

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2,819億円)

クラスA(NZドル)受益証券 30億NZドル(約2,604億円)

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4,229億円)

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4,229億円)

クラスA(円)受益証券(四半期分配型) 3,000億円

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

(注) 本書中における各種通貨の円貨換算は、別段の記載のあるものを除き、2023年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝140.97円、1ユーロ＝155.35円、1豪ドル＝93.96円、1NZドル＝86.81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、2023年6月30日付で提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）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****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****(2) 投資対象****3. 投資リスク****(3) リスクに関する参考情報****4. 手数料等及び税金****(5) 課税上の取扱い****5. 運用状況****(1) 投資状況****(3) 運用実績****(4) 販売及び買戻しの実績****第3 ファンドの経理状況****1 財務諸表****(1) 貸借対照表****(2) 損益計算書****(3) 投資有価証券明細表等****① 投資株式明細表****② 株式以外の投資有価証券明細表****③ 投資不動産明細表****④ その他投資資産明細表****⑤ 借入金明細表**

第三部 特別情報

第1 管理会社の概況

1 管理会社の概況

第2 その他の関係法人の概況

1 名称、資本金の額及び事業の内容

別紙4

別紙5

【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。

なお、別紙4は以下のとおり更新の上、別紙5とし、新たに別紙4が追加されます。

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4,006億円)
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2,691億円)
クラスA(NZドル)受益証券	30億NZドル(約2,511億円)
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4,006億円)
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2,691億円)
クラスA(NZドル)受益証券	30億NZドル(約2,511億円)
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4,006億円)
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4,006億円)
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4,006億円)
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4,006億円)
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4,006億円)
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2,691億円)
クラスA(NZドル)受益証券	30億NZドル(約2,511億円)
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4,006億円)
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4,006億円)
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4,229億円)
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2,819億円)
クラスA(NZドル)受益証券	30億NZドル(約2,604億円)
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4,229億円)
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2,819億円)
クラスA(NZドル)受益証券	30億NZドル(約2,604億円)
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4,229億円)
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4,229億円)
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4,229億円)
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4,229億円)
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4,229億円)
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2,819億円)
クラスA(NZドル)受益証券	30億NZドル(約2,604億円)
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4,229億円)
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4,229億円)
クラスA(円)受益証券(四半期分配型)	3,000億円
(後略)	

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26,706千円）（2023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28,194千円）（2023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)

65) 2022年12月1日付のプロスペクトス

(後略)

<訂正後>

(前略)

65) 2022年12月1日付のプロスペクトス

66) 2023年9月11日付のプロスペクトス

(後略)

2 【投資方針】

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

(中略)

- c) ジャナス・ハイイールド・ファンド

(中略)

アンダーライニング・ファンドは、米国の発行体の中でも投資適格未満の債券もしくは優先株式、及び同等の質であると副投資顧問会社が判断した格付けのない債券に純資産総額の80%以上を投資し、そのうち、純資産総額の51%以上を債券に投資します。ポートフォリオに組入れられた証券の格付け配分は、その時によって大きく変動します。アンダーライニング・ファンドは、純資産総額の25%を上限に米国外の発行体に投資することができます。また、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。

(中略)

- g) ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド

(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。

(中略)

- h) ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

(中略)

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドの開示規則による開示等については、別紙4も併せてご参照ください。

(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）

c) ジャナス・ハイイールド・ファンド

（中略）

アンダーライニング・ファンドは、米国の発行体の中でも投資適格未満の債券もしくは優先株式、及び同等の質であると副投資顧問会社が判断した格付けのない債券に純資産総額の80%以上を投資し、そのうち、純資産総額の51%以上を債券に投資します。ポートフォリオに組入れられた証券の格付け配分は、その時によって大きく変動します。アンダーライニング・ファンドは、純資産総額の20%を上限に米国外の発行体に投資することができます。また、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。

（中略）

g) ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド

（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。

ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドの開示規則による開示等については、別紙4も併せてご参照ください。

（中略）

h) ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

（中略）

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドの開示規則による開示等については、別紙5も併せてご参照ください。

（後略）

3 【投資リスク】

(3) リスクに関する参考情報

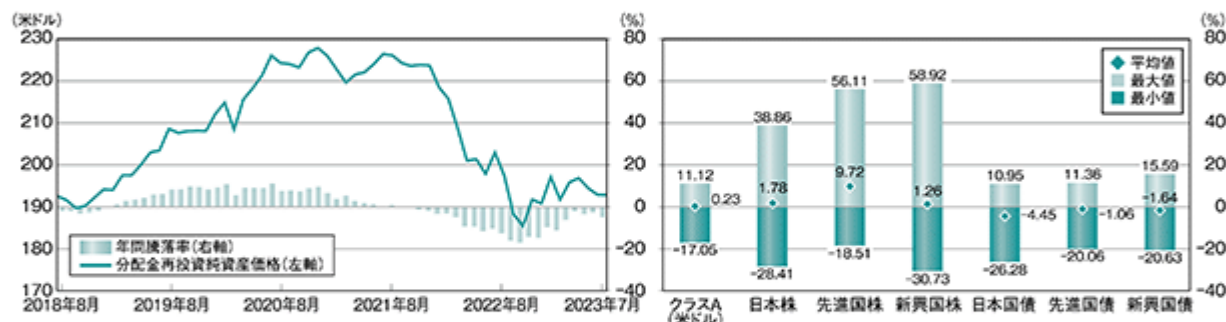
以下のとおり更新されます。

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

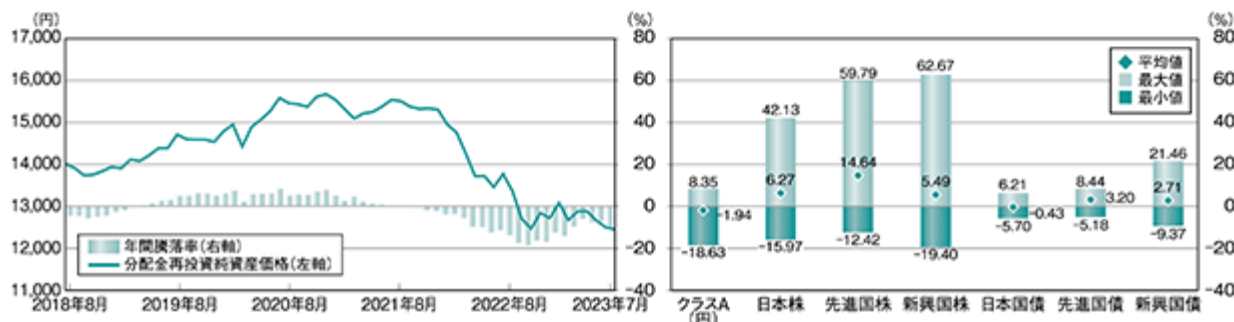
サブファンドの年間騰落率
および分配金再投資純資産価格の推移
(2018年8月～2023年7月)*¹

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
(2018年8月～2023年7月)*²

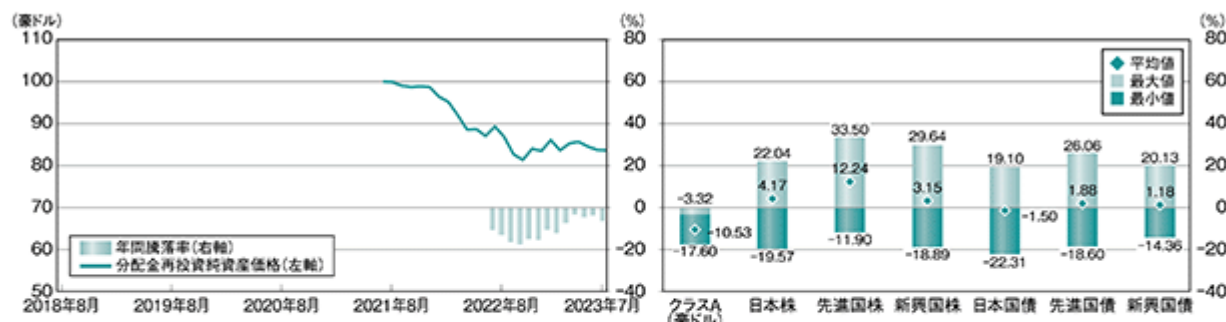
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド クラスA (米ドル) 受益証券



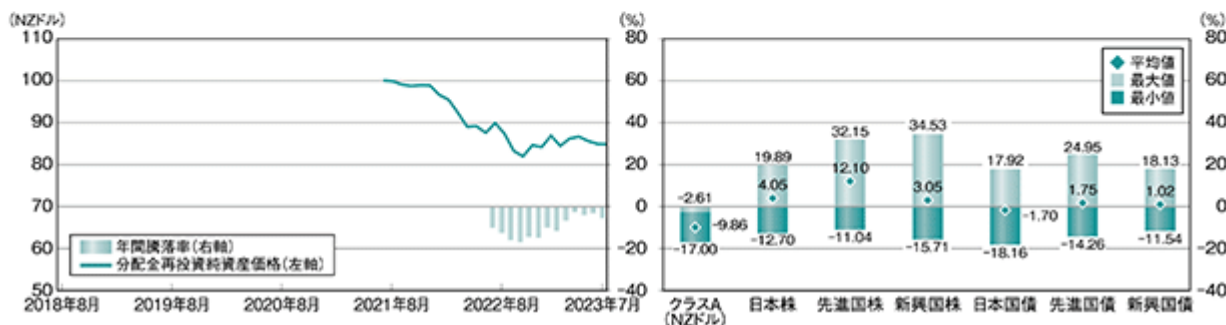
クラスA (円) 受益証券



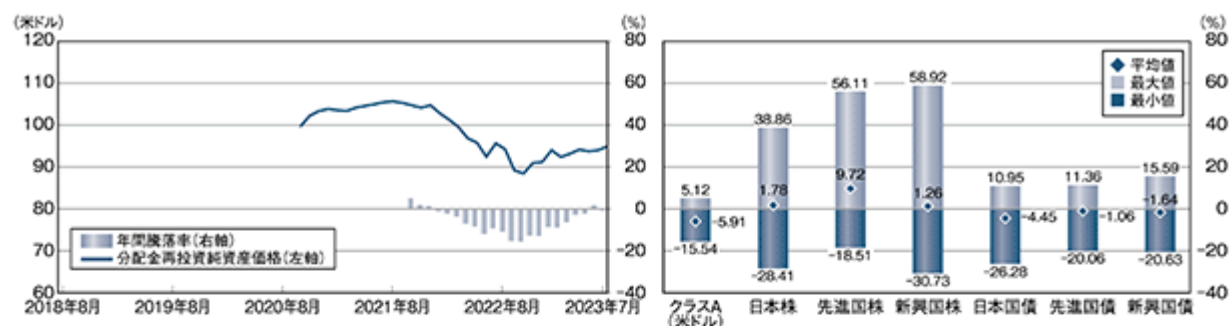
クラスA (豪ドル) 受益証券



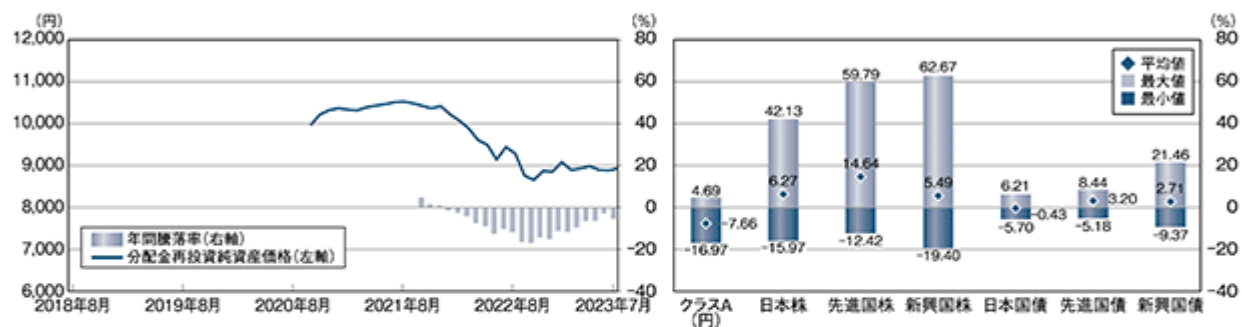
クラスA (NZドル) 受益証券



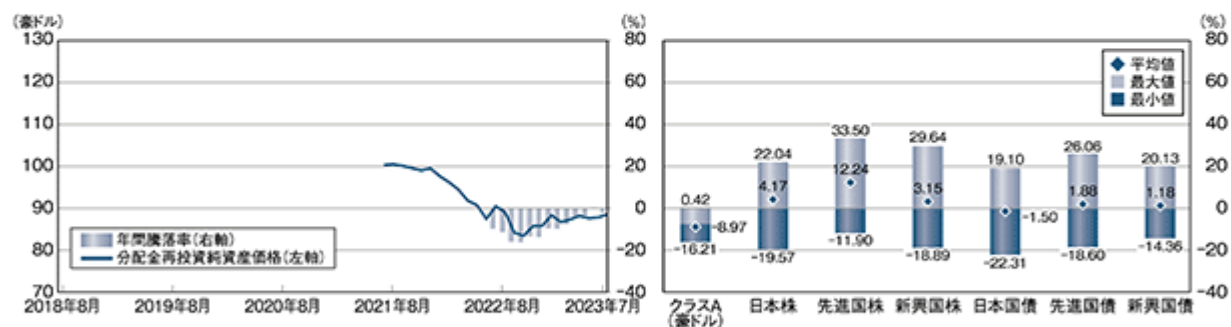
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド クラスA（米ドル） 受益証券



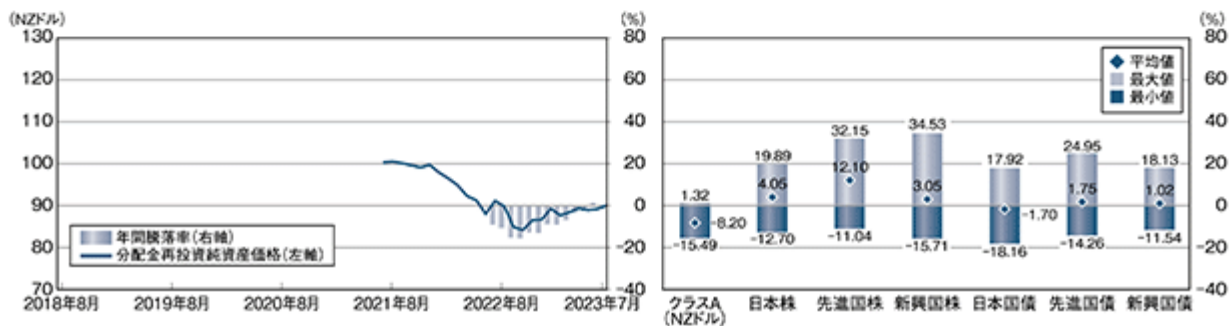
クラスA（円） 受益証券



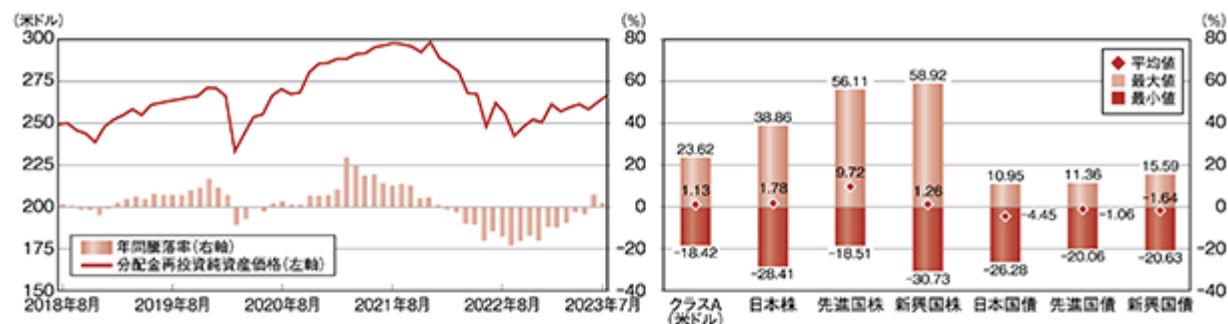
クラスA（豪ドル） 受益証券



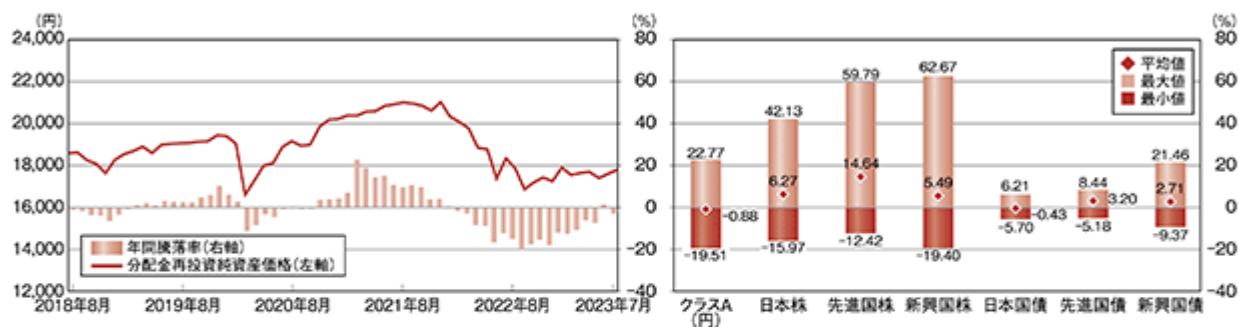
クラスA（NZドル） 受益証券



ジャナス・ハイイルド・ファンド クラスA (米ドル) 受益証券

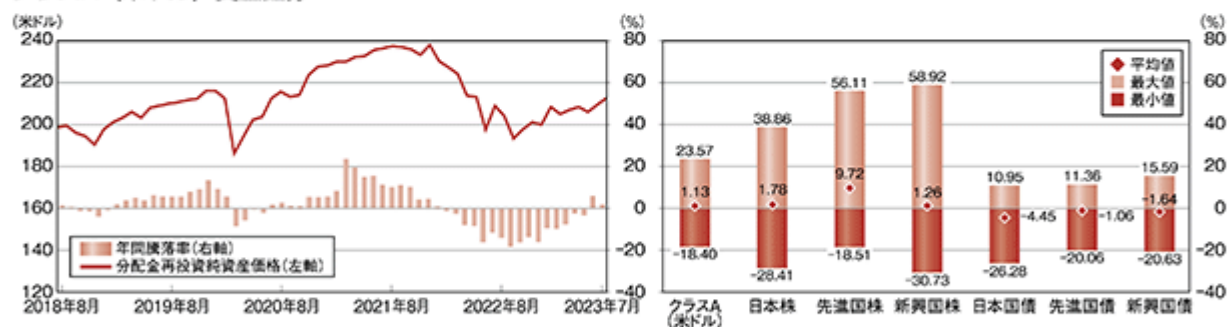


クラスA (円) 受益証券

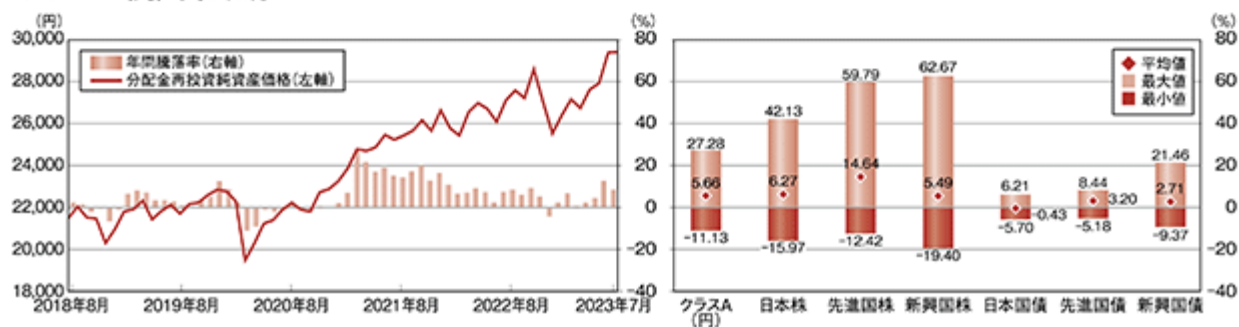


ジャナス・ハイイルド・ファンド (毎月分配型)

クラスA (米ドル) 受益証券

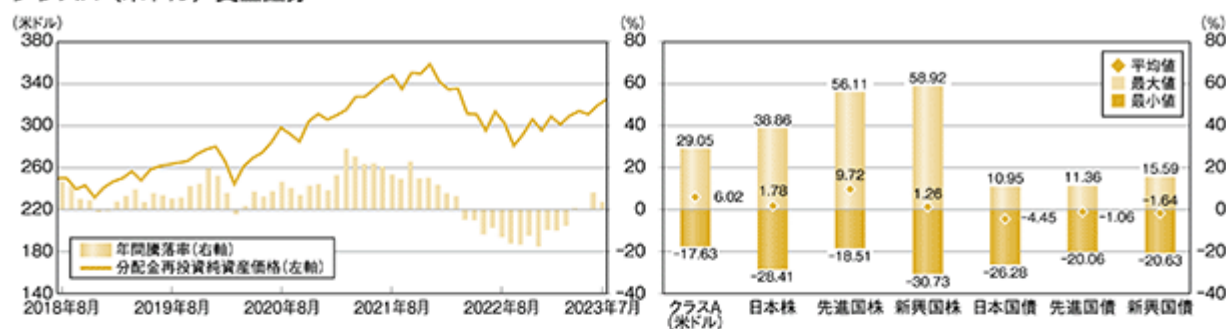


クラスA (円) 受益証券

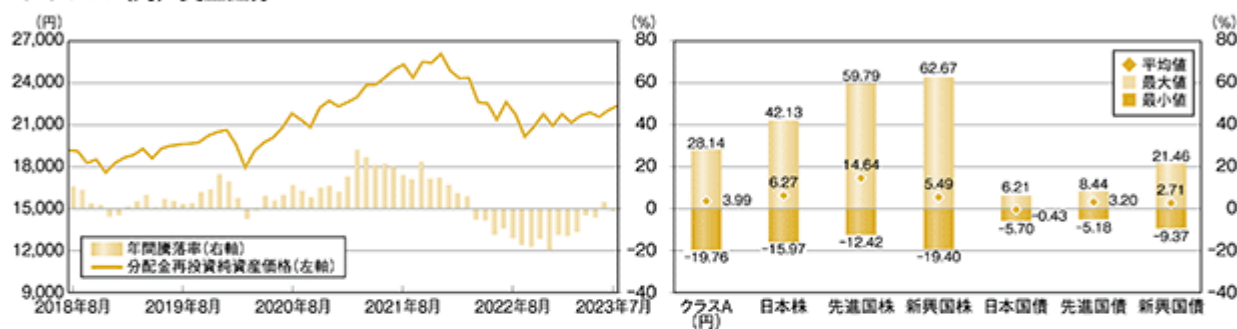


ジャナス・バランス・ファンド

クラスA (米ドル) 受益証券

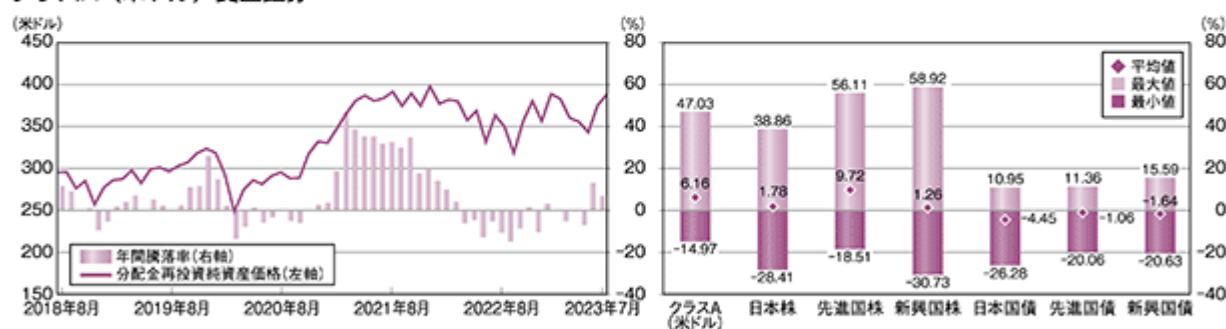


クラスA (円) 受益証券

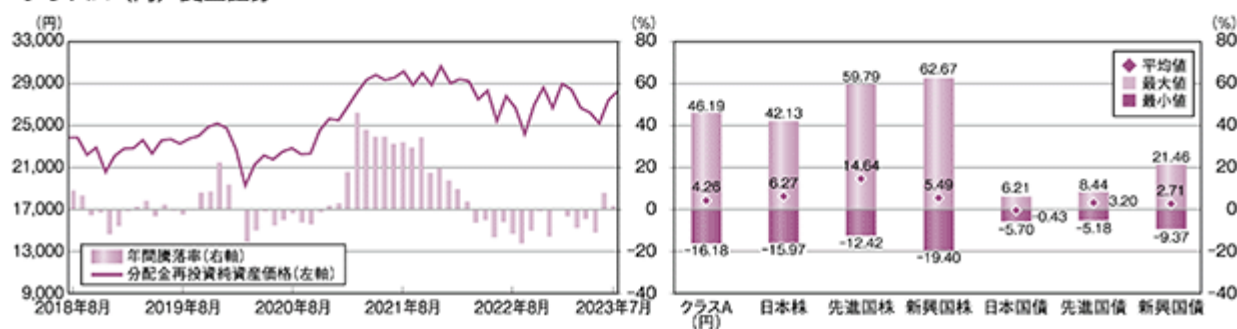


ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

クラスA (米ドル) 受益証券

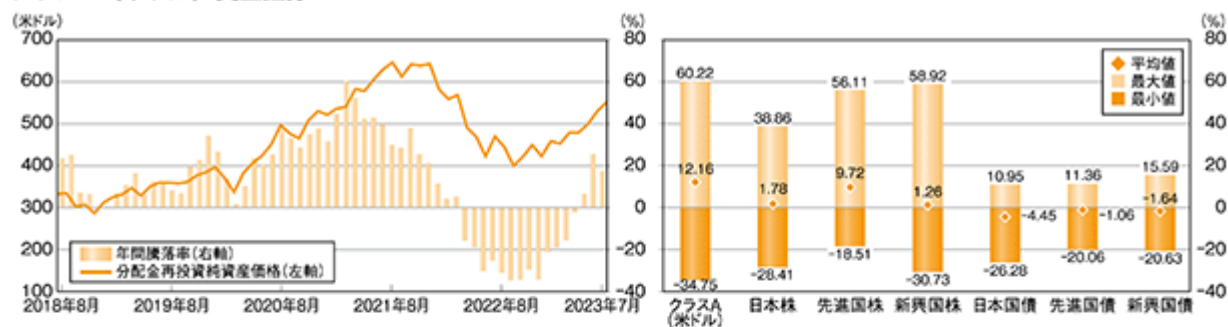


クラスA (円) 受益証券

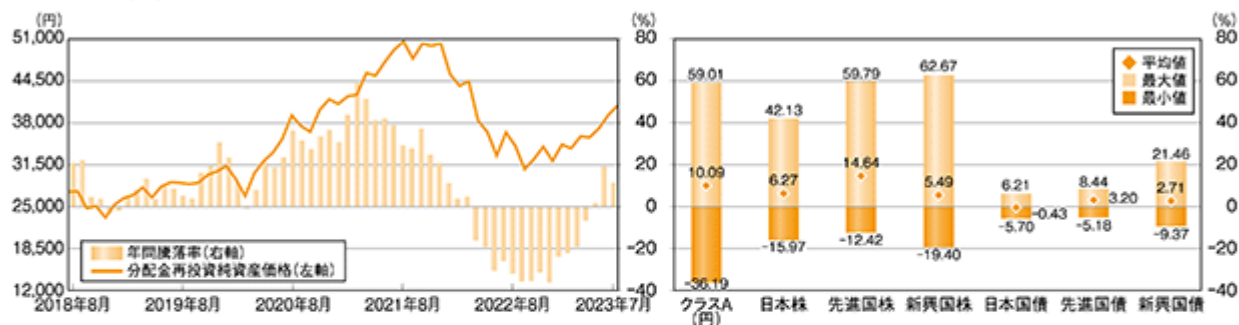


ジャナス・フォーティ・ファンド

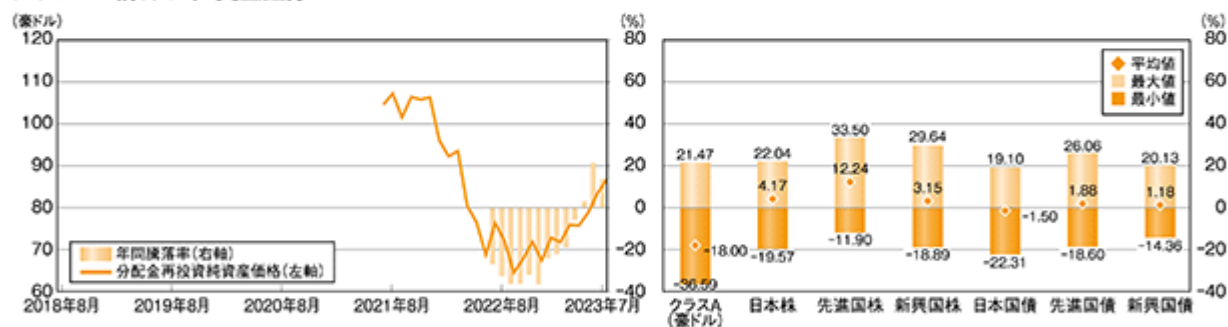
クラスA (米ドル) 受益証券



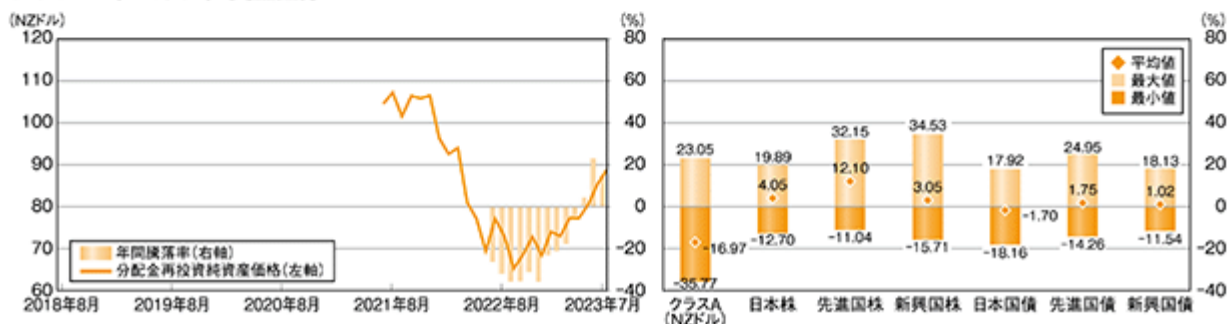
クラスA (円) 受益証券



クラスA (豪ドル) 受益証券

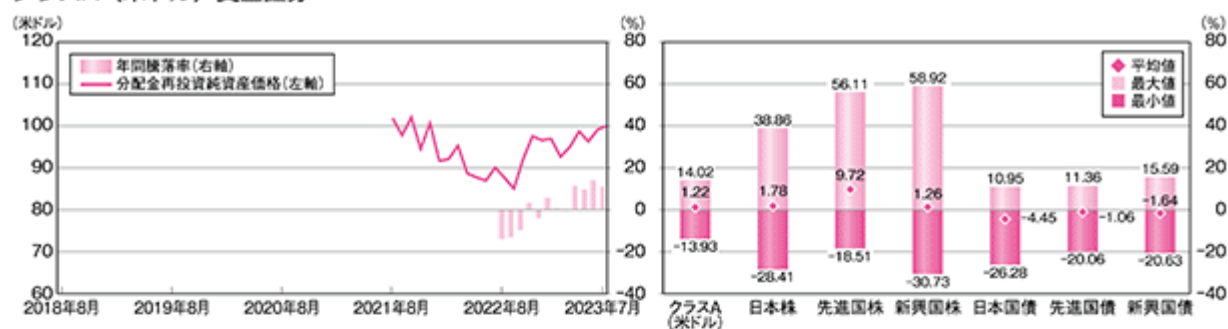


クラスA (NZドル) 受益証券

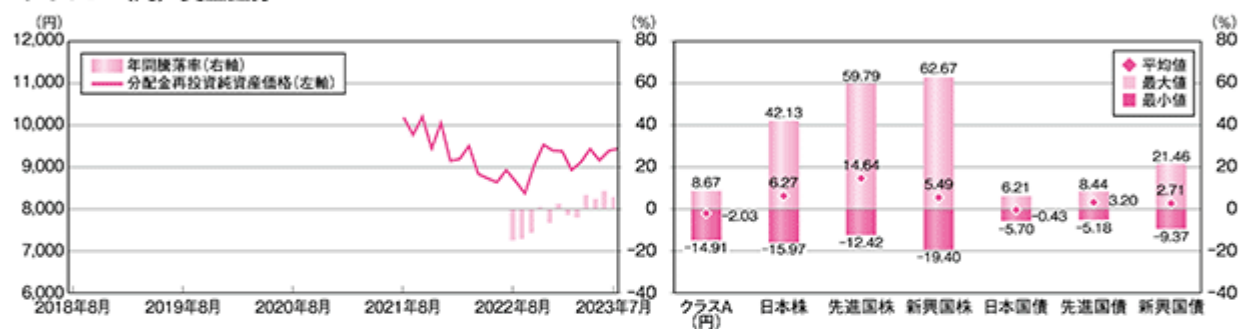


ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド

クラスA (米ドル) 受益証券

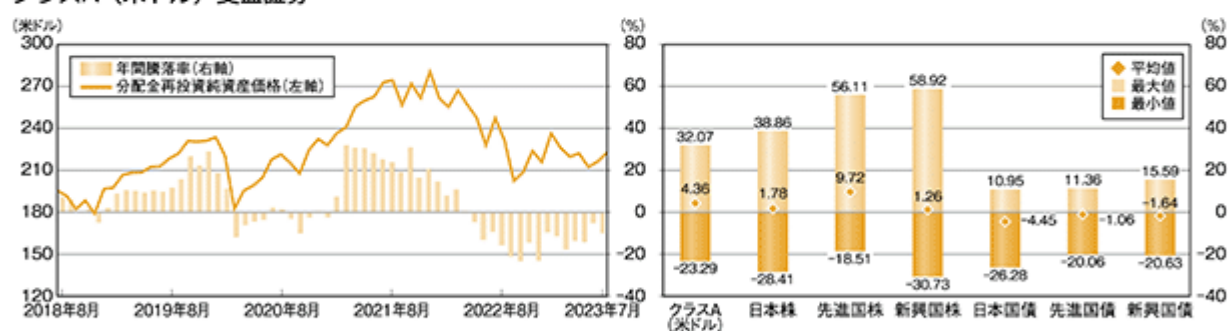


クラスA (円) 受益証券

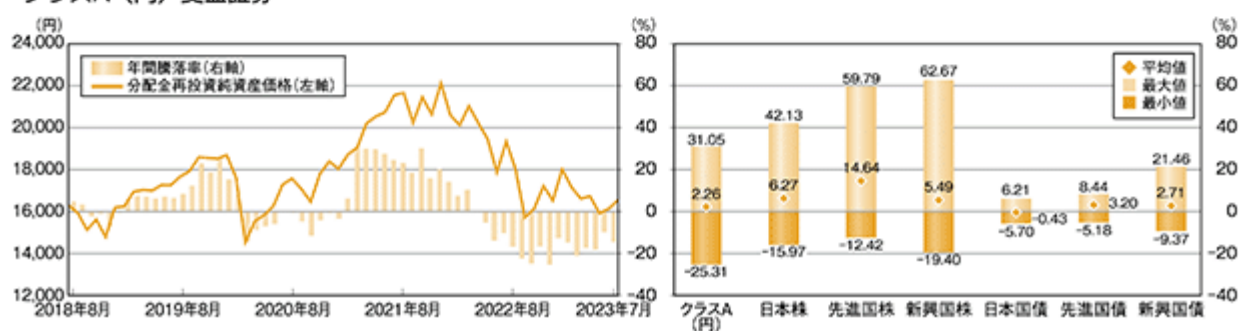


ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

クラスA (米ドル) 受益証券



クラスA (円) 受益証券



- *1 2018年8月から2023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）については、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、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 2018年8月から2023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）、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）ならびに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、運用開始日以降算出できる値を使用しています。

※分配金再投資純資産価格は1口当たりの値です。

※分配金再投資純資産価格および年間騰落率（各月末における直近1年間の騰落率）は、分配金（税引前）を再投資したものと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2023年7月末まで分配の実績はありません。このため分配金再投資純資産価格は、受益証券1口当たり純資産価格と等しくなります。

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

※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

※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-KOKUSAI指数（配当込）（円ベース/米ドルベース/豪ドルベース/NZドルベース）
 新興国株 … MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込）（円ベース/米ドルベース/豪ドルベース/NZドルベース）
 日本国債 … JPMオルガン・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 … JPMオルガン・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 … JPMオルガン・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・ディバーシファイド（米ドルベース）

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

4 【手数料等及び税金】

(5) 【課税上の取扱い】

(i) 日本の課税上の取扱い

<訂正前>

2023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2023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2023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>

2023年8月18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2023年8月18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2023年8月18日現在における課税については、以下のような取扱いとなります。（スイッチングに伴う換金（買戻し）の場合も、下記に準じます。）

(後略)

5 【運用状況】

＜訂正前＞

本「5 運用状況」中における各種通貨の円貨換算は、2023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＝133.53円、1豪ドル＝89.69円、1NZドル＝83.71円)によります。

(1) 【投資状況】

(2023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	314,056,636 (41,936百万円)	100.03%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-99,959 (-13百万円)	-0.03%
純資産総額		313,956,677 (41,923百万円)	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	84,559,262 (11,291百万円)	100.25%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-210,990 (-28百万円)	-0.25%
純資産総額		84,348,272 (11,263百万円)	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	217,888,978 (29,095百万円)	100.13%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-277,026 (-37百万円)	-0.13%
純資産総額		217,611,952 (29,058百万円)	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	233,670,096 (31,202百万円)	100.02%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-43,864 (-6百万円)	-0.02%
純資産総額		233,626,232 (31,196百万円)	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	119,174,868 (15,913百万円)	100.16%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-192,432 (-26百万円)	-0.16%
純資産総額		118,982,436 (15,888百万円)	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	590,674,764 (78,873百万円)	100.22%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-1,312,533 (-175百万円)	-0.22%
純資産総額		589,362,231 (78,698百万円)	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	150,791,469 (20,135百万円)	100.34%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-515,528 (-69百万円)	-0.34%
純資産総額		150,275,941 (20,066百万円)	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	48,802,125 (6,517百万円)	101.09%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-526,427 (-70百万円)	-1.09%
純資産総額		48,275,698 (6,446百万円)	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】

2023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12月最終営業日における1口当たりの純資産価格と、12月末日の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12会計年度 (2013年12月31日)	377,874	50,458	182.13	24,320	15,092	2,015	14,178
第13会計年度 (2014年12月31日)	337,643	45,085	189.29	25,276	12,884	1,720	14,663
第14会計年度 (2015年12月31日)	305,694	40,819	187.87	25,086	12,884	1,720	14,446
第15会計年度 (2016年12月31日)	371,397	49,593	190.78	25,475	18,314	2,445	14,428
第16会計年度 (2017年12月31日)	324,639	43,349	195.69	26,130	16,935	2,261	14,486
第17会計年度 (2018年12月31日)	303,644	40,546	192.17	25,660	12,258	1,637	13,840
第18会計年度 (2019年12月31日)	382,308	51,050	208.08	27,785	16,916	2,259	14,535
第19会計年度 (2020年12月31日)	502,131	67,050	227.86	30,426	24,085	3,216	15,672
第20会計年度 (2021年12月31日)	424,256	56,651	223.67	29,867	19,633	2,622	15,309
第21会計年度 (2022年12月31日)	279,160	37,276	190.80	25,478	17,306	2,311	12,719
2022年4月末日	342,778	45,771	200.98	26,837	16,577	2,214	13,714
2022年5月末日	338,511	45,201	201.35	26,886	16,672	2,226	13,722
2022年6月末日	313,012	41,796	197.85	26,419	15,891	2,122	13,457
2022年7月末日	317,124	42,346	202.93	27,097	16,631	2,221	13,772
2022年8月末日	304,842	40,705	197.46	26,367	15,323	2,046	13,364
2022年9月末日	283,973	37,919	188.25	25,137	13,556	1,810	12,701
2022年10月末日	273,463	36,515	185.45	24,763	12,857	1,717	12,469
2022年11月末日	280,905	37,509	191.75	25,604	16,434	2,194	12,840
2022年12月末日	279,160	37,276	190.80	25,478	17,306	2,311	12,719
2023年1月末日	288,610	38,538	197.13	26,323	18,778	2,507	13,079
2023年2月末日	280,203	37,416	191.69	25,596	17,592	2,349	12,670
2023年3月末日	288,722	38,553	195.84	26,151	19,361	2,585	12,878

	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	547	98.73	8,855	628	84	98.91	8,280
第21会計年度 (2022年12月31日)	4,323	577	83.48	7,487	980	131	84.20	7,048
2022年4月末日	3,863	516	88.59	7,946	563	75	89.01	7,451
2022年5月末日	3,839	513	88.68	7,954	569	76	89.16	7,464
2022年6月末日	3,690	493	87.06	7,808	541	72	87.61	7,334
2022年7月末日	4,102	548	89.30	8,009	828	111	89.89	7,525
2022年8月末日	3,946	527	86.82	7,787	870	116	87.44	7,320
2022年9月末日	3,477	464	82.66	7,414	758	101	83.28	6,971
2022年10月末日	3,612	482	81.35	7,296	871	116	81.99	6,863
2022年11月末日	4,563	609	84.01	7,535	975	130	84.68	7,089
2022年12月末日	4,323	577	83.48	7,487	980	131	84.20	7,048
2023年1月末日	4,749	634	86.09	7,721	1,030	138	86.92	7,276
2023年2月末日	4,242	566	83.61	7,499	958	128	84.48	7,072
2023年3月末日	4,708	629	85.28	7,649	989	132	86.26	7,221

	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12会計年度 (2013年12月31日)	766	102	14,871
第13会計年度 (2014年12月31日)	376	50	17,660
第14会計年度 (2015年12月31日)	532	71	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
第21会計年度 (2022年12月31日)	173	23	20,209
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	22	21,621
2022年 7 月末日	172	23	21,803
2022年 8 月末日	167	22	22,109
2022年 9 月末日	165	22	21,966
2022年10月末日	163	22	22,239
2022年11月末日	168	22	21,363
2022年12月末日	173	23	20,209
2023年 1 月末日	179	24	20,716
2023年 2 月末日	174	23	21,078
2023年 3 月末日	177	24	21,006

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	14,191	103.34	13,799	10,021	1,338	10,319
第20会計年度 (2021年12月31日)	122,350	16,337	104.75	13,987	21,556	2,878	10,416
第21会計年度 (2022年12月31日)	66,948	8,940	91.21	12,179	8,974	1,198	8,853
2022年4月末日	94,903	12,672	96.86	12,934	15,144	2,022	9,608
2022年5月末日	87,256	11,651	95.81	12,794	11,852	1,583	9,494
2022年6月末日	77,687	10,374	92.43	12,342	10,760	1,437	9,142
2022年7月末日	76,432	10,206	95.65	12,772	10,336	1,380	9,440
2022年8月末日	74,427	9,938	94.32	12,595	9,757	1,303	9,286
2022年9月末日	67,330	8,991	89.21	11,912	8,791	1,174	8,757
2022年10月末日	65,669	8,769	88.46	11,812	8,294	1,107	8,656
2022年11月末日	67,318	8,989	90.99	12,150	8,209	1,096	8,870
2022年12月末日	66,948	8,940	91.21	12,179	8,974	1,198	8,853
2023年1月末日	71,257	9,515	94.02	12,554	9,425	1,258	9,083
2023年2月末日	68,986	9,212	92.40	12,338	9,445	1,261	8,895
2023年3月末日	69,262	9,249	93.19	12,444	10,137	1,354	8,928

	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	833	99.51	8,925	932	125	99.71	8,347
第21会計年度 (2022年12月31日)	4,051	541	85.81	7,696	852	114	86.67	7,255
2022年4月末日	4,854	648	91.80	8,234	837	112	92.31	7,727
2022年5月末日	4,855	648	90.72	8,137	835	112	91.28	7,641
2022年6月末日	4,278	571	87.42	7,841	772	103	88.06	7,372
2022年7月末日	4,481	598	90.45	8,112	803	107	91.14	7,629
2022年8月末日	4,350	581	89.11	7,992	731	98	89.85	7,521
2022年9月末日	3,792	506	84.15	7,547	632	84	84.90	7,107
2022年10月末日	3,759	502	83.43	7,483	651	87	84.20	7,048
2022年11月末日	3,995	533	85.71	7,687	725	97	86.51	7,242
2022年12月末日	4,051	541	85.81	7,696	852	114	86.67	7,255
2023年1月末日	4,542	607	88.32	7,921	893	119	89.28	7,474
2023年2月末日	4,291	573	86.70	7,776	839	112	87.71	7,342
2023年3月末日	4,097	547	87.33	7,833	853	114	88.44	7,403

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12会計年度 (2013年12月31日)	244,296	32,621	219.16	29,264	17,735	2,368	17,334
第13会計年度 (2014年12月31日)	217,858	29,091	218.04	29,115	11,783	1,573	17,192
第14会計年度 (2015年12月31日)	156,873	20,947	212.13	28,326	8,154	1,089	16,639
第15会計年度 (2016年12月31日)	169,491	22,632	236.92	31,636	12,139	1,621	18,341
第16会計年度 (2017年12月31日)	189,918	25,360	248.52	33,185	17,556	2,344	18,860
第17会計年度 (2018年12月31日)	151,604	20,244	238.60	31,860	11,624	1,552	17,632
第18会計年度 (2019年12月31日)	174,696	23,327	270.98	36,184	12,029	1,606	19,444
第19会計年度 (2020年12月31日)	171,111	22,848	285.42	38,112	14,349	1,916	20,190
第20会計年度 (2021年12月31日)	184,673	24,659	298.37	39,841	18,400	2,457	21,030
第21会計年度 (2022年12月31日)	130,860	17,474	250.60	33,463	12,636	1,687	17,251
2022年4月末日	155,317	20,739	267.87	35,769	12,077	1,613	18,834
2022年5月末日	152,084	20,308	267.38	35,703	13,018	1,738	18,784
2022年6月末日	137,055	18,301	247.71	33,077	11,922	1,592	17,376
2022年7月末日	143,311	19,136	262.01	34,986	12,789	1,708	18,342
2022年8月末日	139,870	18,677	255.88	34,168	12,036	1,607	17,864
2022年9月末日	130,839	17,471	242.31	32,356	10,996	1,468	16,866
2022年10月末日	131,304	17,533	247.83	33,093	10,740	1,434	17,199
2022年11月末日	131,961	17,621	252.13	33,667	12,051	1,609	17,431
2022年12月末日	130,860	17,474	250.60	33,463	12,636	1,687	17,251
2023年1月末日	137,036	18,298	261.25	34,885	13,691	1,828	17,902
2023年2月末日	134,414	17,948	257.00	34,317	13,277	1,773	17,551
2023年3月末日	135,393	18,079	259.48	34,648	14,338	1,915	17,648

	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12会計年度 (2013年12月31日)	1,686	225	17,348
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,422	190	19,769
第14会計年度 (2015年12月31日)	804	107	19,437
第15会計年度 (2016年12月31日)	645	86	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	11	27,288
第21会計年度 (2022年12月31日)	79	10	26,318
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	9	26,807
2022年 7 月末日	75	10	27,883
2022年 8 月末日	73	10	28,384
2022年 9 月末日	70	9	28,018
2022年10月末日	72	10	29,457
2022年11月末日	73	10	27,845
2022年12月末日	79	10	26,318
2023年 1 月末日	82	11	27,227
2023年 2 月末日	81	11	28,031
2023年 3 月末日	81	11	27,614

	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12会計年度 （2013年12月31日）	64,524	8,616	64,799	8,653	100.80	13,460	101.23	13,517
第13会計年度 （2014年12月31日）	54,054	7,218	54,300	7,251	95.27	12,721	95.70	12,779
第14会計年度 （2015年12月31日）	42,535	5,680	42,747	5,708	87.74	11,716	88.18	11,775
第15会計年度 （2016年12月31日）	42,331	5,652	42,529	5,679	92.51	12,353	92.94	12,410
第16会計年度 （2017年12月31日）	43,448	5,802	43,657	5,830	91.78	12,255	92.22	12,314
第17会計年度 （2018年12月31日）	35,886	4,792	36,071	4,817	83.13	11,100	83.56	11,158
第18会計年度 （2019年12月31日）	59,407	7,933	59,693	7,971	89.00	11,884	89.43	11,942
第19会計年度 （2020年12月31日）	64,521	8,615	64,733	7,167	88.82	11,860	89.12	9,866
第20会計年度 （2021年12月31日）	59,188	7,903	59,387	7,994	89.18	11,908	89.48	12,045
第21会計年度 （2022年12月31日）	40,702	5,435	40,873	5,458	71.47	9,543	71.77	9,583
2022年4月末日	48,778	6,513	48,969	6,539	78.93	10,540	79.23	10,580
2022年5月末日	47,511	6,344	47,694	6,369	78.47	10,478	78.77	10,518
2022年6月末日	43,281	5,779	43,461	5,803	72.41	9,669	72.71	9,709
2022年7月末日	45,477	6,073	45,656	6,096	76.28	10,186	76.58	10,226
2022年8月末日	44,132	5,893	44,310	5,917	74.20	9,908	74.50	9,948
2022年9月末日	41,443	5,534	41,621	5,558	69.98	9,344	70.28	9,384
2022年10月末日	40,838	5,453	41,012	5,476	71.27	9,517	71.57	9,557
2022年11月末日	40,785	5,446	40,956	5,469	72.20	9,641	72.50	9,681
2022年12月末日	40,702	5,435	40,873	5,458	71.47	9,543	71.77	9,583
2023年1月末日	42,023	5,611	42,194	5,634	74.21	9,909	74.51	9,949
2023年2月末日	41,012	5,476	41,181	5,499	72.70	9,708	73.00	9,748
2023年3月末日	41,201	5,502	56,238	7,509	73.10	9,761	73.40	9,801

	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12会計年度 (2013年12月31日)	34,873	4,657	35,022	4,676	10,325	10,370
第13会計年度 (2014年12月31日)	29,539	3,944	29,674	3,962	11,101	11,151
第14会計年度 (2015年12月31日)	22,135	2,956	22,244	2,970	10,259	9,666
第15会計年度 (2016年12月31日)	22,370	2,987	22,474	3,001	10,517	10,144
第16会計年度 (2017年12月31日)	25,561	3,413	25,682	3,429	10,059	9,531
第17会計年度 (2018年12月31日)	20,062	2,679	20,166	2,693	8,863	8,976
第18会計年度 (2019年12月31日)	21,115	2,819	21,217	2,833	9,407	9,367
第19会計年度 (2020年12月31日)	24,291	3,244	24,377	2,699	8,918	8,949
第20会計年度 (2021年12月31日)	25,676	3,428	25,763	3,468	9,964	9,998
第21会計年度 (2022年12月31日)	25,165	3,360	25,271	3,374	9,097	9,138
2022年4月末日	25,383	3,389	25,481	3,402	9,944	9,982
2022年5月末日	26,848	3,585	26,948	3,598	9,807	9,846
2022年6月末日	23,650	3,158	23,756	3,172	9,536	9,577
2022年7月末日	25,273	3,375	25,375	3,388	9,871	9,913
2022年8月末日	24,745	3,304	24,847	3,318	10,003	10,043
2022年9月末日	23,325	3,115	23,428	3,128	9,827	9,870
2022年10月末日	24,688	3,297	24,791	3,310	10,281	10,325
2022年11月末日	24,555	3,279	24,663	3,293	9,672	9,714
2022年12月末日	25,165	3,360	25,271	3,374	9,097	9,138
2023年1月末日	26,250	3,505	26,359	3,520	9,367	9,406
2023年2月末日	26,210	3,500	26,321	3,515	9,599	9,639
2023年3月末日	26,599	3,552	26,711	3,567	9,409	9,449

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12会計年度 (2013年12月31日)	52,753	7,044	190.33	25,415	4,218	563	15,388
第13会計年度 (2014年12月31日)	58,232	7,776	198.20	26,466	4,429	591	15,986
第14会計年度 (2015年12月31日)	56,076	7,488	196.49	26,237	4,925	658	15,783
第15会計年度 (2016年12月31日)	51,971	6,940	201.84	26,952	5,073	677	16,025
第16会計年度 (2017年12月31日)	59,303	7,919	234.43	31,303	6,816	910	18,267
第17会計年度 (2018年12月31日)	71,541	9,553	231.62	30,928	6,880	919	17,585
第18会計年度 (2019年12月31日)	83,061	11,091	277.51	37,056	8,859	1,183	20,483
第19会計年度 (2020年12月31日)	135,094	18,039	311.32	41,571	10,459	1,397	22,725
第20会計年度 (2021年12月31日)	263,543	35,191	358.88	47,921	23,125	3,088	26,093
第21会計年度 (2022年12月31日)	202,972	27,103	295.61	39,473	22,558	3,012	20,937
2022年4月末日	227,656	30,399	311.54	41,600	19,846	2,650	22,610
2022年5月末日	225,917	30,167	311.05	41,535	21,188	2,829	22,548
2022年6月末日	213,026	28,445	295.36	39,439	20,156	2,691	21,368
2022年7月末日	225,134	30,062	313.53	41,866	22,382	2,989	22,630
2022年8月末日	216,144	28,862	302.48	40,390	21,514	2,873	21,767
2022年9月末日	197,508	26,373	280.97	37,518	19,203	2,564	20,155
2022年10月末日	202,477	27,037	291.92	38,980	19,440	2,596	20,875
2022年11月末日	210,763	28,143	306.15	40,880	22,482	3,002	21,788
2022年12月末日	202,972	27,103	295.61	39,473	22,558	3,012	20,937
2023年1月末日	211,264	28,210	308.88	41,245	23,599	3,151	21,779
2023年2月末日	205,478	27,437	301.26	40,227	22,539	3,010	21,167
2023年3月末日	209,248	27,941	309.66	41,349	24,332	3,249	21,664

	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12会計年度 (2013年12月31日)	415	55	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	21	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
第21会計年度 (2022年12月31日)	32	4	36,377
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
2022年 8 月末日	67	9	39,294
2022年 9 月末日	62	8	38,052
2022年10月末日	34	5	40,643
2022年11月末日	35	5	39,611
2022年12月末日	32	4	36,377
2023年 1 月末日	50	7	37,722
2023年 2 月末日	46	6	38,508
2023年 3 月末日	46	6	38,627

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12会計年度 (2013年12月31日)	69,669	9,303	215.84	28,821	5,290	706	18,228
第13会計年度 (2014年12月31日)	68,157	9,101	232.19	31,004	4,029	538	19,601
第14会計年度 (2015年12月31日)	61,612	8,227	221.52	29,580	3,699	494	18,672
第15会計年度 (2016年12月31日)	57,914	7,733	253.42	33,839	3,808	508	21,171
第16会計年度 (2017年12月31日)	62,931	8,403	283.99	37,921	4,836	646	23,315
第17会計年度 (2018年12月31日)	56,010	7,479	257.04	34,323	3,962	529	20,575
第18会計年度 (2019年12月31日)	56,392	7,530	323.53	43,201	3,718	496	25,200
第19会計年度 (2020年12月31日)	67,574	9,023	332.18	44,356	4,877	651	25,653
第20会計年度 (2021年12月31日)	135,351	18,073	398.12	53,161	10,144	1,354	30,679
第21会計年度 (2022年12月31日)	110,274	14,725	356.44	47,595	11,446	1,528	26,697
2022年4月末日	123,332	16,469	357.57	47,746	8,906	1,189	27,515
2022年5月末日	125,429	16,748	368.79	49,245	9,911	1,323	28,342
2022年6月末日	111,612	14,903	331.56	44,273	9,026	1,205	25,441
2022年7月末日	120,858	16,138	363.49	48,537	10,121	1,352	27,814
2022年8月末日	113,979	15,220	349.95	46,729	10,263	1,370	26,694
2022年9月末日	101,347	13,533	318.40	42,516	9,039	1,207	24,190
2022年10月末日	113,248	15,122	356.16	47,558	9,993	1,334	26,967
2022年11月末日	118,504	15,824	380.50	50,808	11,692	1,561	28,648
2022年12月末日	110,274	14,725	356.44	47,595	11,446	1,528	26,697
2023年1月末日	119,471	15,953	388.89	51,928	11,244	1,501	28,996
2023年2月末日	116,578	15,567	383.08	51,153	10,568	1,411	28,456
2023年3月末日	108,728	14,518	360.37	48,120	10,141	1,354	26,698

	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12会計年度 (2013年12月31日)	1,040	139	16,954
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,138	152	20,922
第14会計年度 (2015年12月31日)	205	27	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
第21会計年度 (2022年12月31日)	62	8	37,645
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
2022年 8 月末日	62	8	39,020
2022年 9 月末日	56	8	37,011
2022年10月末日	62	8	42,560
2022年11月末日	66	9	42,253
2022年12月末日	62	8	37,645
2023年 1 月末日	68	9	40,760
2023年 2 月末日	141	19	42,025
2023年 3 月末日	114	15	38,579

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12会計年度 (2013年12月31日)	76,282	10,186	201.24	26,872	4,443	593	17,204
第13会計年度 (2014年12月31日)	85,300	11,390	219.93	29,367	5,434	726	18,826
第14会計年度 (2015年12月31日)	110,884	14,806	231.54	30,918	5,972	797	19,818
第15会計年度 (2016年12月31日)	91,822	12,261	225.15	30,064	4,502	601	19,112
第16会計年度 (2017年12月31日)	79,710	10,644	287.78	38,427	5,332	712	23,998
第17会計年度 (2018年12月31日)	141,561	18,903	286.46	38,251	7,907	1,056	23,308
第18会計年度 (2019年12月31日)	131,269	17,528	384.95	51,402	8,472	1,131	30,479
第19会計年度 (2020年12月31日)	338,325	45,177	530.20	70,798	22,144	2,957	41,650
第20会計年度 (2021年12月31日)	612,817	81,829	643.00	85,860	65,091	8,692	50,293
第21会計年度 (2022年12月31日)	418,658	55,903	422.95	56,477	75,293	10,054	32,094
2022年4月末日	487,724	65,126	490.78	65,534	67,166	8,969	38,341
2022年5月末日	467,846	62,472	468.80	62,599	67,378	8,997	36,579
2022年6月末日	425,617	56,833	422.51	56,418	65,003	8,680	32,912
2022年7月末日	471,803	63,000	469.97	62,755	74,353	9,928	36,502
2022年8月末日	448,057	59,829	445.07	59,430	68,625	9,163	34,434
2022年9月末日	398,484	53,210	399.71	53,373	61,332	8,190	30,807
2022年10月末日	417,136	55,700	421.38	56,267	65,089	8,691	32,369
2022年11月末日	446,171	59,577	449.59	60,034	76,787	10,253	34,307
2022年12月末日	418,658	55,903	422.95	56,477	75,293	10,054	32,094
2023年1月末日	455,571	60,832	458.48	61,221	81,974	10,946	34,630
2023年2月末日	450,412	60,143	452.68	60,446	76,717	10,244	34,047
2023年3月末日	477,434	63,752	479.18	63,985	83,170	11,106	35,896

	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	3,798	106.31	9,535	2,172	290	106.50	8,915
第21会計年度 (2022年12月31日)	22,245	2,970	67.41	6,046	2,357	315	68.41	5,727
2022年4月末日	26,626	3,555	80.46	7,216	1,923	257	81.02	6,782
2022年5月末日	26,431	3,529	76.51	6,862	1,874	250	77.13	6,457
2022年6月末日	23,830	3,182	68.74	6,165	1,695	226	69.42	5,811
2022年7月末日	26,237	3,503	76.32	6,845	2,092	279	77.13	6,457
2022年8月末日	24,486	3,270	72.12	6,468	2,268	303	72.92	6,104
2022年9月末日	20,333	2,715	64.49	5,784	1,880	251	65.26	5,463
2022年10月末日	21,412	2,859	67.76	6,077	2,131	285	68.57	5,740
2022年11月末日	24,044	3,211	71.91	6,450	2,487	332	72.84	6,097
2022年12月末日	22,245	2,970	67.41	6,046	2,357	315	68.41	5,727
2023年1月末日	24,936	3,330	72.84	6,533	2,605	348	74.01	6,195
2023年2月末日	24,437	3,263	71.79	6,439	2,458	328	73.00	6,111
2023年3月末日	25,379	3,389	75.86	6,804	2,578	344	77.28	6,469

	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12会計年度 (2013年12月31日)	1,861	249	19,698
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,323	177	24,695
第14会計年度 (2015年12月31日)	945	126	26,302
第15会計年度 (2016年12月31日)	860	115	25,083
第16会計年度 (2017年12月31日)	1,201	160	31,171
第17会計年度 (2018年12月31日)	1,075	144	30,442
第18会計年度 (2019年12月31日)	1,183	158	40,898
第19会計年度 (2020年12月31日)	779	104	53,999
第20会計年度 (2021年12月31日)	1,145	153	73,564
第21会計年度 (2022年12月31日)	644	86	55,640
2022年 4 月末日	919	123	63,508
2022年 5 月末日	832	111	60,216
2022年 6 月末日	643	86	57,235
2022年 7 月末日	708	95	62,612
2022年 8 月末日	731	98	61,815
2022年 9 月末日	657	88	57,874
2022年10月末日	641	86	62,722
2022年11月末日	684	91	62,187
2022年12月末日	644	86	55,640
2023年 1 月末日	699	93	59,858
2023年 2 月末日	755	101	61,857
2023年 3 月末日	800	107	63,897

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	20,608	100.66	13,441	42,968	5,738	10,053
第21会計年度 (2022年12月31日)	120,974	16,154	96.59	12,898	36,481	4,871	9,394
2022年4月末日	129,590	17,304	88.65	11,837	35,191	4,699	8,835
2022年5月末日	128,085	17,103	87.73	11,715	34,035	4,545	8,732
2022年6月末日	125,256	16,725	86.95	11,610	32,683	4,364	8,638
2022年7月末日	127,100	16,972	90.08	12,028	34,332	4,584	8,928
2022年8月末日	120,088	16,035	87.64	11,703	32,091	4,285	8,664
2022年9月末日	111,638	14,907	85.02	11,353	30,002	4,006	8,374
2022年10月末日	117,581	15,701	92.13	12,302	31,154	4,160	9,045
2022年11月末日	123,651	16,511	97.55	13,026	35,302	4,714	9,535
2022年12月末日	120,974	16,154	96.59	12,898	36,481	4,871	9,394
2023年1月末日	120,765	16,126	96.94	12,944	36,711	4,902	9,382
2023年2月末日	113,339	15,134	92.64	12,370	33,313	4,448	8,930
2023年3月末日	115,998	15,489	94.94	12,677	34,278	4,577	9,114

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12会計年度 （2013年12月31日）	102,391	13,672	102,485	13,685	118.57	15,833	118.67	15,846
第13会計年度 （2014年12月31日）	79,672	10,639	79,736	10,647	132.50	17,693	132.61	17,707
第14会計年度 （2015年12月31日）	66,234	8,844	66,288	8,851	125.66	16,779	125.77	16,794
第15会計年度 （2016年12月31日）	54,067	7,220	54,111	7,225	129.11	17,240	129.21	17,253
第16会計年度 （2017年12月31日）	52,749	7,044	52,785	7,048	148.80	19,869	148.91	19,884
第17会計年度 （2018年12月31日）	44,650	5,962	44,682	5,966	141.14	18,846	141.24	18,860
第18会計年度 （2019年12月31日）	56,303	7,518	56,335	7,522	181.78	24,273	181.88	24,286
第19会計年度 （2020年12月31日）	55,036	7,349	55,066	6,096	182.35	24,349	182.45	20,199
第20会計年度 （2021年12月31日）	65,768	8,782	65,799	8,857	219.79	29,349	219.89	29,599
第21会計年度 （2022年12月31日）	43,819	5,851	43,845	5,855	168.67	22,523	168.77	22,536
2022年4月末日	57,677	7,702	57,706	7,706	201.17	26,862	201.27	26,876
2022年5月末日	54,992	7,343	55,021	7,347	193.76	25,873	193.86	25,886
2022年6月末日	49,770	6,646	49,799	6,650	178.33	23,812	178.43	23,826
2022年7月末日	53,600	7,157	53,628	7,161	193.54	25,843	193.64	25,857
2022年8月末日	49,600	6,623	49,627	6,627	180.86	24,150	180.96	24,164
2022年9月末日	42,731	5,706	42,759	5,710	158.36	21,146	158.46	21,159
2022年10月末日	42,951	5,735	42,979	5,739	163.18	21,789	163.28	21,803
2022年11月末日	45,882	6,127	45,909	6,130	175.03	23,372	175.13	23,385
2022年12月末日	43,819	5,851	43,845	5,855	168.67	22,523	168.77	22,536
2023年1月末日	47,937	6,401	47,963	6,404	184.79	24,675	184.89	24,688
2023年2月末日	45,712	6,104	45,738	6,107	176.67	23,591	176.77	23,604
2023年3月末日	44,348	5,922	44,374	5,925	171.64	22,919	171.74	22,932

	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12会計年度 （2013年12月31日）	10,356	1,383	10,366	1,384	10,472	10,482
第13会計年度 （2014年12月31日）	8,165	1,090	8,173	1,091	11,675	11,685
第14会計年度 （2015年12月31日）	6,497	868	6,502	868	11,026	10,346
第15会計年度 （2016年12月31日）	6,062	809	6,067	810	11,186	10,747
第16会計年度 （2017年12月31日）	5,949	794	5,953	795	12,628	11,916
第17会計年度 （2018年12月31日）	5,067	677	5,070	677	11,661	11,810
第18会計年度 （2019年12月31日）	5,931	792	5,934	792	14,579	14,456
第19会計年度 （2020年12月31日）	5,981	799	5,984	663	14,443	14,451
第20会計年度 （2021年12月31日）	5,989	800	5,992	807	17,333	17,341
第21会計年度 （2022年12月31日）	3,771	504	3,773	504	12,919	12,927
2022年4月末日	4,717	630	4,719	630	15,837	15,845
2022年5月末日	4,475	598	4,478	598	15,230	15,238
2022年6月末日	3,957	528	3,959	529	13,990	13,998
2022年7月末日	4,341	580	4,343	580	15,136	15,144
2022年8月末日	3,906	522	3,908	522	14,094	14,102
2022年9月末日	3,263	436	3,265	436	12,296	12,304
2022年10月末日	3,268	436	3,271	437	12,625	12,633
2022年11月末日	3,747	500	3,749	501	13,469	13,477
2022年12月末日	3,771	504	3,773	504	12,919	12,927
2023年1月末日	4,111	549	4,113	549	14,083	14,083
2023年2月末日	3,693	493	3,695	493	13,412	13,420
2023年3月末日	3,666	490	3,669	490	12,985	12,993

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12会計年度 (2013年12月31日)	3,113	416	11,755
第13会計年度 (2014年12月31日)	2,250	300	15,101
第14会計年度 (2015年12月31日)	644	86	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	5	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	40	25,831
第21会計年度 (2022年12月31日)	194	26	22,830
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	27	24,834
2022年 7 月末日	222	30	26,506
2022年 8 月末日	208	28	25,834
2022年 9 月末日	182	24	23,581
2022年10月末日	188	25	24,978
2022年11月末日	202	27	24,912
2022年12月末日	194	26	22,830
2023年 1 月末日	213	28	24,822
2023年 2 月末日	269	36	24,851
2023年 3 月末日	262	35	23,560

（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・ファンド及びジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスA受益証券、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド、ジャナス・フォーティ・ファンド並びにジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドについては、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12会計年度 (2013年12月31日)	5.16	<u>689.01</u>	489.13
第13会計年度 (2014年12月31日)	5.16	<u>689.01</u>	528.95
第14会計年度 (2015年12月31日)	5.16	<u>689.01</u>	606.61
第15会計年度 (2016年12月31日)	5.16	<u>689.01</u>	546.81
第16会計年度 (2017年12月31日)	5.16	<u>689.01</u>	563.42
第17会計年度 (2018年12月31日)	5.16	<u>689.01</u>	554.52
第18会計年度 (2019年12月31日)	5.16	<u>689.01</u>	547.91
第19会計年度 (2020年12月31日)	4.51	<u>602.22</u>	474.89
第20会計年度 (2021年12月31日)	3.60	<u>480.71</u>	395.15
第21会計年度 (2022年12月31日)	3.60	<u>480.71</u>	472.54

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12会計年度 (2013年12月31日)	0.40	<u>53.41</u>	35.47
第13会計年度 (2014年12月31日)	0.40	<u>53.41</u>	37.42
第14会計年度 (2015年12月31日)	0.40	<u>53.41</u>	35.19
第15会計年度 (2016年12月31日)	0.40	<u>53.41</u>	33.78
第16会計年度 (2017年12月31日)	0.40	<u>53.41</u>	34.27
第17会計年度 (2018年12月31日)	0.40	<u>53.41</u>	33.55
第18会計年度 (2019年12月31日)	0.40	<u>53.41</u>	33.00
第19会計年度 (2020年12月31日)	0.40	<u>53.41</u>	31.56
第20会計年度 (2021年12月31日)	0.40	<u>53.41</u>	32.24
第21会計年度 (2022年12月31日)	0.40	<u>53.41</u>	31.35

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%
第21会計年度 （2022年12月31日）	-14.70%	-16.92%	-2.29%

	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%
第21会計年度 （2022年12月31日）	-15.45%	-14.87%

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%
第21会計年度 (2022年12月31日)	-12.93%	-15.01%

	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%
第21会計年度 (2022年12月31日)	-13.77%	-13.08%

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%
第21会計年度 （2022年12月31日）	-16.01%	-17.97%	-3.55%

	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）	4.46%	16.16%
第21会計年度 （2022年12月31日）	-15.82%	-3.96%

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%
第21会計年度 （2022年12月31日）	-17.63%	-19.76%	-5.27%

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%
第21会計年度 （2022年12月31日）	-10.47%	-12.98%	2.95%

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%
第21会計年度 （2022年12月31日）	-34.22%	-36.19%	-24.37%

	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%
第21会計年度 （2022年12月31日）	-36.59%	-35.77%

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%
第21会計年度 （2022年12月31日）	-4.04%	-6.56%

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%
第21会計年度 (2022年12月31日)	-23.08%	-25.29%	-11.62%

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

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

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

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

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

第20会計年度のジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド及びジャナス・フォーティ・ファンドのクラスA（豪ドル）受益証券及びクラスA（NZドル）受益証券については、それぞれ受益証券1口当たり当初発行価格である100豪ドル及び100NZドル

第20会計年度のジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドのクラスA（米ドル）受益証券及びクラスA（円）受益証券については、それぞれ受益証券1口当たり当初発行価格である100米ドル及び10,000円

（注2） クラスI（円）受益証券は適格機関投資家専用です。

(4) 【販売及び買戻しの実績】

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
第21会計年度 (2022年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	70,363	504,022	1,463,131
	クラスA（円） 受益証券	78,410	47,368	178,561
	クラスI（円） 受益証券	504	10	1,125
	クラスA（豪ドル） 受益証券	30,036	10,991	76,065
	クラスA（NZドル） 受益証券	9,279	216	18,330

（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
第21会計年度 (2022年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	26,497	460,571	733,977
	クラスA（円） 受益証券	32,781	137,819	133,024
	クラスA（豪ドル） 受益証券	2,053	18,879	69,329
	クラスA（NZドル） 受益証券	3,204	1,382	15,477

- (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
第21会計年度 (2022年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	26,710	123,603	522,196
	クラスA（円） 受益証券	27,638	32,156	96,128
	クラスI（円） 受益証券	36	6	392
	クラスA（米ドル） 受益証券 (毎月分配型)	18,548	112,708	569,489
	クラスA（円） 受益証券 (毎月分配型)	118,035	51,413	363,034

(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
第21会計年度 (2022年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	111,11	158,915	686,614
	クラスA（円） 受益証券	54,359	14,906	141,399
	クラスI（円） 受益証券	931	925	116

（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
第21会計年度 (2022年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	58,285	88,907	309,374
	クラスA（円） 受益証券	22,218	3,983	56,269
	クラスI（円） 受益証券	368	533	215

（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

第21会計年度 (2022年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	225,167	188,464	989,857
	クラスA（円） 受益証券	196,003	36,934	307,896
	クラスI（円） 受益証券	522	792	1,520
	クラスA（豪ドル） 受益証券	182,216	65,306	484,655
	クラスA（NZドル） 受益証券	26,610	2,115	54,269

（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
第21会計年度 (2022年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	111,542	392,248	1,252,445
	クラスA（円） 受益証券	86,596	68,613	509,646

（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
第21会計年度 (2022年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券 (四半期分配型)	6,988	46,499	259,793
	クラスA（円） 受益証券 (四半期分配型)	1,667	3,101	38,311
	クラスI（円） 受益証券	10	240	1,115

（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、2023年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝140.97円、1豪ドル＝93.96円、1NZドル＝86.81円）によります。

(1) 投資状況

(2023年7月31日現在)

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンドクラスI受益証券	(注) アイルランド	331,995,528 (46,801百万円)	100.06%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-186,257 (-26百万円)	-0.06%
純資産総額		331,809,271 (46,775百万円)	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	86,285,401 (12,164百万円)	100.1%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-82,402 (-12百万円)	-0.1%
純資産総額		86,202,999 (12,152百万円)	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	217,454,481 (30,655百万円)	99.77%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		508,089 (72百万円)	0.23%
純資産総額		217,962,570 (30,726百万円)	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	235,504,473 (33,199百万円)	100.13%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-310,228 (-44百万円)	-0.13%
純資産総額		235,194,245 (33,155百万円)	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	119,773,254 (16,884百万円)	100.12%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-148,520 (-21百万円)	-0.12%
純資産総額		119,624,734 (16,863百万円)	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 ォンド クラス I 受益証券	(注) アイルランド	652,311,061 (91,956百万円)	100.11%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-704,261 (-99百万円)	-0.11%
純資産総額		651,606,800 (91,857百万円)	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	141,542,181 (19,953百万円)	98.64%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		1,948,583 (275百万円)	1.36%
純資産総額		143,490,764 (20,228百万円)	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	46,581,216 (6,567百万円)	101.47%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-674,266 (-95百万円)	-1.47%
純資産総額		45,906,950 (6,472百万円)	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

2023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12月最終営業日における1口当たりの純資産価格と、12月末日の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12会計年度 (2013年12月31日)	377,874	53,269	182.13	25,675	15,092	2,128	14,178
第13会計年度 (2014年12月31日)	337,643	47,598	189.29	26,684	12,884	1,816	14,663
第14会計年度 (2015年12月31日)	305,694	43,094	187.87	26,484	12,884	1,816	14,446
第15会計年度 (2016年12月31日)	371,397	52,356	190.78	26,894	18,314	2,582	14,428
第16会計年度 (2017年12月31日)	324,639	45,764	195.69	27,586	16,935	2,387	14,486
第17会計年度 (2018年12月31日)	303,644	42,805	192.17	27,090	12,258	1,728	13,840
第18会計年度 (2019年12月31日)	382,308	53,894	208.08	29,333	16,916	2,385	14,535
第19会計年度 (2020年12月31日)	502,131	70,785	227.86	32,121	24,085	3,395	15,672
第20会計年度 (2021年12月31日)	424,256	59,807	223.67	31,531	19,633	2,768	15,309
第21会計年度 (2022年12月31日)	279,160	39,353	190.80	26,897	17,306	2,440	12,719
2022年8月末日	304,842	42,974	197.46	27,836	15,323	2,160	13,364
2022年9月末日	283,973	40,032	188.25	26,538	13,556	1,911	12,701
2022年10月末日	273,463	38,550	185.45	26,143	12,857	1,812	12,469
2022年11月末日	280,905	39,599	191.75	27,031	16,434	2,317	12,840
2022年12月末日	279,160	39,353	190.80	26,897	17,306	2,440	12,719
2023年1月末日	288,610	40,685	197.13	27,789	18,778	2,647	13,079
2023年2月末日	280,203	39,500	191.69	27,023	17,592	2,480	12,670
2023年3月末日	288,722	40,701	195.84	27,608	19,361	2,729	12,878
2023年4月末日	292,371	41,216	196.84	27,749	19,846	2,798	12,883
2023年5月末日	290,240	40,915	194.48	27,416	21,882	3,085	12,664
2023年6月末日	296,927	41,858	192.91	27,195	21,854	3,081	12,500
2023年7月末日	299,663	42,244	192.87	27,189	22,134	3,120	12,449

	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	577	98.73	9,277	628	89	98.91	8,586
第21会計年度 (2022年12月31日)	4,323	609	83.48	7,844	980	138	84.20	7,309
2022年8月末日	3,946	556	86.82	8,158	870	123	87.44	7,591
2022年9月末日	3,477	490	82.66	7,767	758	107	83.28	7,230
2022年10月末日	3,612	509	81.35	7,644	871	123	81.99	7,118
2022年11月末日	4,563	643	84.01	7,894	975	137	84.68	7,351
2022年12月末日	4,323	609	83.48	7,844	980	138	84.20	7,309
2023年1月末日	4,749	669	86.09	8,089	1,030	145	86.92	7,546
2023年2月末日	4,242	598	83.61	7,856	958	135	84.48	7,334
2023年3月末日	4,708	664	85.28	8,013	989	139	86.26	7,488
2023年4月末日	6,057	854	85.65	8,048	983	139	86.69	7,526
2023年5月末日	7,144	1,007	84.51	7,941	958	135	85.64	7,434
2023年6月末日	8,483	1,196	83.73	7,867	1,005	142	84.96	7,375
2023年7月末日	8,909	1,256	83.61	7,856	996	140	84.91	7,371

	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12会計年度 (2013年12月31日)	766	108	14,871
第13会計年度 (2014年12月31日)	376	53	17,660
第14会計年度 (2015年12月31日)	532	75	17,668
第15会計年度 (2016年12月31日)	184	26	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	58	18,830
第20会計年度 (2021年12月31日)	113	16	20,682
第21会計年度 (2022年12月31日)	173	24	20,209
2022年 8 月末日	167	24	22,109
2022年 9 月末日	165	23	21,966
2022年10月末日	163	23	22,239
2022年11月末日	168	24	21,363
2022年12月末日	173	24	20,209
2023年 1 月末日	179	25	20,716
2023年 2 月末日	174	25	21,078
2023年 3 月末日	177	25	21,006
2023年 4 月末日	178	25	21,672
2023年 5 月末日	176	25	21,904
2023年 6 月末日	107	15	22,510
2023年 7 月末日	107	15	22,196

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	14,982	103.34	14,568	10,021	1,413	10,319
第20会計年度 (2021年12月31日)	122,350	17,248	104.75	14,767	21,556	3,039	10,416
第21会計年度 (2022年12月31日)	66,948	9,438	91.21	12,858	8,974	1,265	8,853
2022年8月末日	74,427	10,492	94.32	13,296	9,757	1,375	9,286
2022年9月末日	67,330	9,492	89.21	12,576	8,791	1,239	8,757
2022年10月末日	65,669	9,257	88.46	12,470	8,294	1,169	8,656
2022年11月末日	67,318	9,490	90.99	12,827	8,209	1,157	8,870
2022年12月末日	66,948	9,438	91.21	12,858	8,974	1,265	8,853
2023年1月末日	71,257	10,045	94.02	13,254	9,425	1,329	9,083
2023年2月末日	68,986	9,725	92.40	13,026	9,445	1,331	8,895
2023年3月末日	69,262	9,764	93.19	13,137	10,137	1,429	8,928
2023年4月末日	69,500	9,797	94.19	13,278	10,747	1,515	8,984
2023年5月末日	68,700	9,685	93.73	13,213	11,364	1,602	8,895
2023年6月末日	68,964	9,722	94.04	13,257	11,886	1,676	8,882
2023年7月末日	68,921	9,716	94.94	13,384	11,906	1,678	8,931

	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	879	99.51	9,350	932	131	99.71	8,656
第21会計年度 (2022年12月31日)	4,051	571	85.81	8,063	852	120	86.67	7,524
2022年8月末日	4,350	613	89.11	8,373	731	103	89.85	7,800
2022年9月末日	3,792	535	84.15	7,907	632	89	84.90	7,370
2022年10月末日	3,759	530	83.43	7,839	651	92	84.20	7,309
2022年11月末日	3,995	563	85.71	8,053	725	102	86.51	7,510
2022年12月末日	4,051	571	85.81	8,063	852	120	86.67	7,524
2023年1月末日	4,542	640	88.32	8,299	893	126	89.28	7,750
2023年2月末日	4,291	605	86.70	8,146	839	118	87.71	7,614
2023年3月末日	4,097	578	87.33	8,206	853	120	88.44	7,677
2023年4月末日	4,065	573	88.17	8,284	853	120	89.39	7,760
2023年5月末日	4,151	585	87.60	8,231	893	126	88.93	7,720
2023年6月末日	4,196	591	87.79	8,249	932	131	89.22	7,745
2023年7月末日	4,424	624	88.54	8,319	952	134	90.05	7,817

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12会計年度 (2013年12月31日)	244,296	34,438	219.16	30,895	17,735	2,500	17,334
第13会計年度 (2014年12月31日)	217,858	30,711	218.04	30,737	11,783	1,661	17,192
第14会計年度 (2015年12月31日)	156,873	22,114	212.13	29,904	8,154	1,149	16,639
第15会計年度 (2016年12月31日)	169,491	23,893	236.92	33,399	12,139	1,711	18,341
第16会計年度 (2017年12月31日)	189,918	26,773	248.52	35,034	17,556	2,475	18,860
第17会計年度 (2018年12月31日)	151,604	21,372	238.60	33,635	11,624	1,639	17,632
第18会計年度 (2019年12月31日)	174,696	24,627	270.98	38,200	12,029	1,696	19,444
第19会計年度 (2020年12月31日)	171,111	24,122	285.42	40,236	14,349	2,023	20,190
第20会計年度 (2021年12月31日)	184,673	26,033	298.37	42,061	18,400	2,594	21,030
第21会計年度 (2022年12月31日)	130,860	18,447	250.60	35,327	12,636	1,781	17,251
2022年8月末日	139,870	19,717	255.88	36,071	12,036	1,697	17,864
2022年9月末日	130,839	18,444	242.31	34,158	10,996	1,550	16,866
2022年10月末日	131,304	18,510	247.83	34,937	10,740	1,514	17,199
2022年11月末日	131,961	18,603	252.13	35,543	12,051	1,699	17,431
2022年12月末日	130,860	18,447	250.60	35,327	12,636	1,781	17,251
2023年1月末日	137,036	19,318	261.25	36,828	13,691	1,930	17,902
2023年2月末日	134,414	18,948	257.00	36,229	13,277	1,872	17,551
2023年3月末日	135,393	19,086	259.48	36,579	14,338	2,021	17,648
2023年4月末日	136,418	19,231	261.25	36,828	16,508	2,327	17,690
2023年5月末日	135,089	19,043	258.26	36,407	16,014	2,257	17,403
2023年6月末日	136,442	19,234	262.64	37,024	16,064	2,264	17,613
2023年7月末日	137,114	19,329	266.53	37,573	16,759	2,362	17,800

	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12会計年度 (2013年12月31日)	1,686	238	17,348
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,422	200	19,769
第14会計年度 (2015年12月31日)	804	113	19,437
第15会計年度 (2016年12月31日)	645	91	21,257
第16会計年度 (2017年12月31日)	289	41	21,647
第17会計年度 (2018年12月31日)	132	19	20,359
第18会計年度 (2019年12月31日)	149	21	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
第21会計年度 (2022年12月31日)	79	11	26,318
2022年 8 月末日	73	10	28,384
2022年 9 月末日	70	10	28,018
2022年10月末日	72	10	29,457
2022年11月末日	73	10	27,845
2022年12月末日	79	11	26,318
2023年 1 月末日	82	12	27,227
2023年 2 月末日	81	11	28,031
2023年 3 月末日	81	11	27,614
2023年 4 月末日	82	12	28,544
2023年 5 月末日	81	11	28,871
2023年 6 月末日	82	12	30,425
2023年 7 月末日	83	12	30,457

	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12会計年度 （2013年12月31日）	64,524	9,096	64,799	9,135	100.80	14,210	101.23	14,270
第13会計年度 （2014年12月31日）	54,054	7,620	54,300	7,655	95.27	13,430	95.70	13,491
第14会計年度 （2015年12月31日）	42,535	5,996	42,747	6,026	87.74	12,369	88.18	12,431
第15会計年度 （2016年12月31日）	42,331	5,967	42,529	5,995	92.51	13,041	92.94	13,102
第16会計年度 （2017年12月31日）	43,448	6,125	43,657	6,154	91.78	12,938	92.22	13,000
第17会計年度 （2018年12月31日）	35,886	5,059	36,071	5,085	83.13	11,719	83.56	11,779
第18会計年度 （2019年12月31日）	59,407	8,375	59,693	8,415	89.00	12,546	89.43	12,607
第19会計年度 （2020年12月31日）	64,521	9,096	64,733	9,125	88.82	12,521	89.12	12,563
第20会計年度 （2021年12月31日）	59,188	8,344	59,387	8,372	89.18	12,572	89.48	12,614
第21会計年度 （2022年12月31日）	40,702	5,738	40,873	5,762	71.47	10,075	71.77	10,117
2022年8月末日	44,132	6,221	44,310	6,246	74.20	10,460	74.50	10,502
2022年9月末日	41,443	5,842	41,621	5,867	69.98	9,865	70.28	9,907
2022年10月末日	40,838	5,757	41,012	5,781	71.27	10,047	71.57	10,089
2022年11月末日	40,785	5,749	40,956	5,774	72.20	10,178	72.50	10,220
2022年12月末日	40,702	5,738	40,873	5,762	71.47	10,075	71.77	10,117
2023年1月末日	42,023	5,924	42,194	5,948	74.21	10,461	74.51	10,504
2023年2月末日	41,012	5,781	41,181	5,805	72.70	10,249	73.00	10,291
2023年3月末日	41,201	5,808	56,238	7,928	73.10	10,305	73.40	10,347
2023年4月末日	41,774	5,889	41,943	5,913	73.30	10,333	73.60	10,375
2023年5月末日	36,708	5,175	36,878	5,199	72.16	10,172	72.46	10,215
2023年6月末日	37,089	5,228	37,241	5,250	73.08	10,302	73.38	10,344
2023年7月末日	37,714	5,317	37,866	5,338	73.86	10,412	74.16	10,454

	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12会計年度 (2013年12月31日)	34,873	4,916	35,022	4,937	10,325	10,370
第13会計年度 (2014年12月31日)	29,539	4,164	29,674	4,183	11,101	11,151
第14会計年度 (2015年12月31日)	22,135	3,120	22,244	3,136	10,259	9,666
第15会計年度 (2016年12月31日)	22,370	3,153	22,474	3,168	10,517	10,144
第16会計年度 (2017年12月31日)	25,561	3,603	25,682	3,620	10,059	9,531
第17会計年度 (2018年12月31日)	20,062	2,828	20,166	2,843	8,863	8,976
第18会計年度 (2019年12月31日)	21,115	2,977	21,217	2,991	9,407	9,367
第19会計年度 (2020年12月31日)	24,291	3,424	24,377	3,436	8,918	8,949
第20会計年度 (2021年12月31日)	25,676	3,620	25,763	3,632	9,964	9,998
第21会計年度 (2022年12月31日)	25,165	3,548	25,271	3,562	9,097	9,138
2022年8月末日	24,745	3,488	24,847	3,503	10,003	10,043
2022年9月末日	23,325	3,288	23,428	3,303	9,827	9,870
2022年10月末日	24,688	3,480	24,791	3,495	10,281	10,325
2022年11月末日	24,555	3,462	24,663	3,477	9,672	9,714
2022年12月末日	25,165	3,548	25,271	3,562	9,097	9,138
2023年1月末日	26,250	3,700	26,359	3,716	9,367	9,406
2023年2月末日	26,210	3,695	26,321	3,710	9,599	9,639
2023年3月末日	26,599	3,750	26,711	3,765	9,409	9,449
2023年4月末日	26,581	3,747	26,694	3,763	9,681	9,721
2023年5月末日	25,848	3,644	25,960	3,660	9,745	9,786
2023年6月末日	25,921	3,654	26,031	3,670	10,220	10,262
2023年7月末日	26,294	3,707	26,403	3,722	10,183	10,224

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12会計年度 (2013年12月31日)	52,753	7,437	190.33	26,831	4,218	595	15,388
第13会計年度 (2014年12月31日)	58,232	8,209	198.20	27,940	4,429	624	15,986
第14会計年度 (2015年12月31日)	56,076	7,905	196.49	27,699	4,925	694	15,783
第15会計年度 (2016年12月31日)	51,971	7,326	201.84	28,453	5,073	715	16,025
第16会計年度 (2017年12月31日)	59,303	8,360	234.43	33,048	6,816	961	18,267
第17会計年度 (2018年12月31日)	71,541	10,085	231.62	32,651	6,880	970	17,585
第18会計年度 (2019年12月31日)	83,061	11,709	277.51	39,121	8,859	1,249	20,483
第19会計年度 (2020年12月31日)	135,094	19,044	311.32	43,887	10,459	1,474	22,725
第20会計年度 (2021年12月31日)	263,543	37,152	358.88	50,591	23,125	3,260	26,093
第21会計年度 (2022年12月31日)	202,972	28,613	295.61	41,672	22,558	3,180	20,937
2022年8月末日	216,144	30,470	302.48	42,641	21,514	3,033	21,767
2022年9月末日	197,508	27,843	280.97	39,608	19,203	2,707	20,155
2022年10月末日	202,477	28,543	291.92	41,152	19,440	2,740	20,875
2022年11月末日	210,763	29,711	306.15	43,158	22,482	3,169	21,788
2022年12月末日	202,972	28,613	295.61	41,672	22,558	3,180	20,937
2023年1月末日	211,264	29,782	308.88	43,543	23,599	3,327	21,779
2023年2月末日	205,478	28,966	301.26	42,469	22,539	3,177	21,167
2023年3月末日	209,248	29,498	309.66	43,653	24,332	3,430	21,664
2023年4月末日	212,904	30,013	314.03	44,269	24,508	3,455	21,879
2023年5月末日	206,940	29,172	311.06	43,850	23,689	3,339	21,580
2023年6月末日	208,293	29,363	319.61	45,055	23,845	3,361	22,064
2023年7月末日	209,959	29,598	325.33	45,862	25,204	3,553	22,372

	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12会計年度 (2013年12月31日)	415	59	17,417
第13会計年度 (2014年12月31日)	219	31	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	23	21,028
第16会計年度 (2017年12月31日)	107	15	23,746
第17会計年度 (2018年12月31日)	76	11	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
第21会計年度 (2022年12月31日)	32	5	36,377
2022年 8 月末日	67	9	39,294
2022年 9 月末日	62	9	38,052
2022年10月末日	34	5	40,643
2022年11月末日	35	5	39,611
2022年12月末日	32	5	36,377
2023年 1 月末日	50	7	37,722
2023年 2 月末日	46	6	38,508
2023年 3 月末日	46	6	38,627
2023年 4 月末日	47	7	40,220
2023年 5 月末日	41	6	40,768
2023年 6 月末日	31	4	43,412
2023年 7 月末日	32	4	43,596

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12会計年度 (2013年12月31日)	69,669	9,821	215.84	30,427	5,290	746	18,228
第13会計年度 (2014年12月31日)	68,157	9,608	232.19	32,732	4,029	568	19,601
第14会計年度 (2015年12月31日)	61,612	8,685	221.52	31,228	3,699	521	18,672
第15会計年度 (2016年12月31日)	57,914	8,164	253.42	35,725	3,808	537	21,171
第16会計年度 (2017年12月31日)	62,931	8,871	283.99	40,034	4,836	682	23,315
第17会計年度 (2018年12月31日)	56,010	7,896	257.04	36,235	3,962	559	20,575
第18会計年度 (2019年12月31日)	56,392	7,950	323.53	45,608	3,718	524	25,200
第19会計年度 (2020年12月31日)	67,574	9,526	332.18	46,827	4,877	688	25,653
第20会計年度 (2021年12月31日)	135,351	19,080	398.12	56,123	10,144	1,430	30,679
第21会計年度 (2022年12月31日)	110,274	15,545	356.44	50,247	11,446	1,614	26,697
2022年8月末日	113,979	16,068	349.95	49,332	10,263	1,447	26,694
2022年9月末日	101,347	14,287	318.40	44,885	9,039	1,274	24,190
2022年10月末日	113,248	15,965	356.16	50,208	9,993	1,409	26,967
2022年11月末日	118,504	16,706	380.50	53,639	11,692	1,648	28,648
2022年12月末日	110,274	15,545	356.44	50,247	11,446	1,614	26,697
2023年1月末日	119,471	16,842	388.89	54,822	11,244	1,585	28,996
2023年2月末日	116,578	16,434	383.08	54,003	10,568	1,490	28,456
2023年3月末日	108,728	15,327	360.37	50,801	10,141	1,430	26,698
2023年4月末日	106,696	15,041	355.70	50,143	9,777	1,378	26,256
2023年5月末日	101,531	14,313	343.05	48,360	9,381	1,322	25,220
2023年6月末日	107,413	15,142	375.31	52,907	10,107	1,425	27,465
2023年7月末日	109,188	15,392	388.44	54,758	10,403	1,467	28,298

	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12会計年度 (2013年12月31日)	1,040	147	16,954
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,138	160	20,922
第14会計年度 (2015年12月31日)	205	29	20,201
第15会計年度 (2016年12月31日)	432	61	22,664
第16会計年度 (2017年12月31日)	321	45	24,693
第17会計年度 (2018年12月31日)	100	14	21,928
第18会計年度 (2019年12月31日)	100	14	27,594
第19会計年度 (2020年12月31日)	91	13	27,160
第20会計年度 (2021年12月31日)	121	17	36,566
第21会計年度 (2022年12月31日)	62	9	37,645
2022年 8 月末日	62	9	39,020
2022年 9 月末日	56	8	37,011
2022年10月末日	62	9	42,560
2022年11月末日	66	9	42,253
2022年12月末日	62	9	37,645
2023年 1 月末日	68	10	40,760
2023年 2 月末日	141	20	42,025
2023年 3 月末日	114	16	38,579
2023年 4 月末日	49	7	39,098
2023年 5 月末日	32	4	38,585
2023年 6 月末日	32	5	43,749
2023年 7 月末日	34	5	44,671

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12会計年度 (2013年12月31日)	76,282	10,753	201.24	28,369	4,443	626	17,204
第13会計年度 (2014年12月31日)	85,300	12,025	219.93	31,004	5,434	766	18,826
第14会計年度 (2015年12月31日)	110,884	15,631	231.54	32,640	5,972	842	19,818
第15会計年度 (2016年12月31日)	91,822	12,944	225.15	31,739	4,502	635	19,112
第16会計年度 (2017年12月31日)	79,710	11,237	287.78	40,568	5,332	752	23,998
第17会計年度 (2018年12月31日)	141,561	19,956	286.46	40,382	7,907	1,115	23,308
第18会計年度 (2019年12月31日)	131,269	18,505	384.95	54,266	8,472	1,194	30,479
第19会計年度 (2020年12月31日)	338,325	47,694	530.20	74,742	22,144	3,122	41,650
第20会計年度 (2021年12月31日)	612,817	86,389	643.00	90,644	65,091	9,176	50,293
第21会計年度 (2022年12月31日)	418,658	59,018	422.95	59,623	75,293	10,614	32,094
2022年8月末日	448,057	63,163	445.07	62,742	68,625	9,674	34,434
2022年9月末日	398,484	56,174	399.71	56,347	61,332	8,646	30,807
2022年10月末日	417,136	58,804	421.38	59,402	65,089	9,176	32,369
2022年11月末日	446,171	62,897	449.59	63,379	76,787	10,825	34,307
2022年12月末日	418,658	59,018	422.95	59,623	75,293	10,614	32,094
2023年1月末日	455,571	64,222	458.48	64,632	81,974	11,556	34,630
2023年2月末日	450,412	63,495	452.68	63,814	76,717	10,815	34,047
2023年3月末日	477,434	67,304	479.18	67,550	83,170	11,724	35,896
2023年4月末日	476,222	67,133	479.24	67,558	80,063	11,286	35,775
2023年5月末日	489,323	68,980	499.87	70,467	79,600	11,221	37,166
2023年6月末日	513,718	72,419	530.45	74,778	82,432	11,621	39,246
2023年7月末日	531,602	74,940	551.96	77,810	86,722	12,225	40,680

	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	4,010	106.31	9,989	2,172	306	106.50	9,245
第21会計年度 (2022年12月31日)	22,245	3,136	67.41	6,334	2,357	332	68.41	5,939
2022年8月末日	24,486	3,452	72.12	6,776	2,268	320	72.92	6,330
2022年9月末日	20,333	2,866	64.49	6,059	1,880	265	65.26	5,665
2022年10月末日	21,412	3,018	67.76	6,367	2,131	300	68.57	5,953
2022年11月末日	24,044	3,389	71.91	6,757	2,487	351	72.84	6,323
2022年12月末日	22,245	3,136	67.41	6,334	2,357	332	68.41	5,939
2023年1月末日	24,936	3,515	72.84	6,844	2,605	367	74.01	6,425
2023年2月末日	24,437	3,445	71.79	6,745	2,458	347	73.00	6,337
2023年3月末日	25,379	3,578	75.86	7,128	2,578	363	77.28	6,709
2023年4月末日	25,889	3,650	75.75	7,117	2,551	360	77.25	6,706
2023年5月末日	26,397	3,721	78.86	7,410	2,496	352	80.54	6,992
2023年6月末日	28,561	4,026	83.50	7,846	2,695	380	85.42	7,415
2023年7月末日	29,638	4,178	86.78	8,154	2,739	386	88.85	7,713

	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12会計年度 (2013年12月31日)	1,861	262	19,698
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,323	187	24,695
第14会計年度 (2015年12月31日)	945	133	26,302
第15会計年度 (2016年12月31日)	860	121	25,083
第16会計年度 (2017年12月31日)	1,201	169	31,171
第17会計年度 (2018年12月31日)	1,075	152	30,442
第18会計年度 (2019年12月31日)	1,183	167	40,898
第19会計年度 (2020年12月31日)	779	110	53,999
第20会計年度 (2021年12月31日)	1,145	161	73,564
第21会計年度 (2022年12月31日)	644	91	55,640
2022年 8 月末日	731	103	61,815
2022年 9 月末日	657	93	57,874
2022年10月末日	641	90	62,722
2022年11月末日	684	96	62,187
2022年12月末日	644	91	55,640
2023年 1 月末日	699	99	59,858
2023年 2 月末日	755	106	61,857
2023年 3 月末日	800	113	63,897
2023年 4 月末日	801	113	65,615
2023年 5 月末日	808	114	70,032
2023年 6 月末日	869	123	77,020
2023年 7 月末日	905	128	79,065

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	21,756	100.66	14,190	42,968	6,057	10,053
第21会計年度 (2022年12月31日)	120,974	17,054	96.59	13,616	36,481	5,143	9,394
2022年8月末日	120,088	16,929	87.64	12,355	32,091	4,524	8,664
2022年9月末日	111,638	15,738	85.02	11,985	30,002	4,229	8,374
2022年10月末日	117,581	16,575	92.13	12,988	31,154	4,392	9,045
2022年11月末日	123,651	17,431	97.55	13,752	35,302	4,977	9,535
2022年12月末日	120,974	17,054	96.59	13,616	36,481	5,143	9,394
2023年1月末日	120,765	17,024	96.94	13,666	36,711	5,175	9,382
2023年2月末日	113,339	15,977	92.64	13,059	33,313	4,696	8,930
2023年3月末日	115,998	16,352	94.94	13,384	34,278	4,832	9,114
2023年4月末日	119,712	16,876	98.69	13,912	34,441	4,855	9,434
2023年5月末日	114,645	16,161	96.28	13,573	31,227	4,402	9,160
2023年6月末日	113,114	15,946	99.14	13,976	30,746	4,334	9,387
2023年7月末日	112,774	15,898	100.04	14,103	30,717	4,330	9,442

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12会計年度 （2013年12月31日）	102,391	14,434	102,485	14,447	118.57	16,715	118.67	16,729
第13会計年度 （2014年12月31日）	79,672	11,231	79,736	11,240	132.50	18,679	132.61	18,694
第14会計年度 （2015年12月31日）	66,234	9,337	66,288	9,345	125.66	17,714	125.77	17,730
第15会計年度 （2016年12月31日）	54,067	7,622	54,111	7,628	129.11	18,201	129.21	18,215
第16会計年度 （2017年12月31日）	52,749	7,436	52,785	7,441	148.80	20,976	148.91	20,992
第17会計年度 （2018年12月31日）	44,650	6,294	44,682	6,299	141.14	19,897	141.24	19,911
第18会計年度 （2019年12月31日）	56,303	7,937	56,335	7,942	181.78	25,626	181.88	25,640
第19会計年度 （2020年12月31日）	55,036	7,758	55,066	7,763	182.35	25,706	182.45	25,720
第20会計年度 （2021年12月31日）	65,768	9,271	65,799	9,276	219.79	30,984	219.89	30,998
第21会計年度 （2022年12月31日）	43,819	6,177	43,845	6,181	168.67	23,777	168.77	23,792
2022年8月末日	49,600	6,992	49,627	6,996	180.86	25,496	180.96	25,510
2022年9月末日	42,731	6,024	42,759	6,028	158.36	22,324	158.46	22,338
2022年10月末日	42,951	6,055	42,979	6,059	163.18	23,003	163.28	23,018
2022年11月末日	45,882	6,468	45,909	6,472	175.03	24,674	175.13	24,688
2022年12月末日	43,819	6,177	43,845	6,181	168.67	23,777	168.77	23,792
2023年1月末日	47,937	6,758	47,963	6,761	184.79	26,050	184.89	26,064
2023年2月末日	45,712	6,444	45,738	6,448	176.67	24,905	176.77	24,919
2023年3月末日	44,348	6,252	44,374	6,255	171.64	24,196	171.74	24,210
2023年4月末日	44,458	6,267	44,484	6,271	173.49	24,457	173.59	24,471
2023年5月末日	41,989	5,919	42,014	5,923	165.78	23,370	165.88	23,384
2023年6月末日	42,279	5,960	42,305	5,964	168.84	23,801	168.94	23,815
2023年7月末日	42,317	5,965	42,343	5,969	173.86	24,509	173.96	24,523

	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12会計年度 （2013年12月31日）	10,356	1,460	10,366	1,461	10,472	10,482
第13会計年度 （2014年12月31日）	8,165	1,151	8,173	1,152	11,675	11,685
第14会計年度 （2015年12月31日）	6,497	916	6,502	917	11,026	10,346
第15会計年度 （2016年12月31日）	6,062	855	6,067	855	11,186	10,747
第16会計年度 （2017年12月31日）	5,949	839	5,953	839	12,628	11,916
第17会計年度 （2018年12月31日）	5,067	714	5,070	715	11,661	11,810
第18会計年度 （2019年12月31日）	5,931	836	5,934	837	14,579	14,456
第19会計年度 （2020年12月31日）	5,981	843	5,984	844	14,443	14,451
第20会計年度 （2021年12月31日）	5,989	844	5,992	845	17,333	17,341
第21会計年度 （2022年12月31日）	3,771	532	3,773	532	12,919	12,927
2022年8月末日	3,906	551	3,908	551	14,094	14,102
2022年9月末日	3,263	460	3,265	460	12,296	12,304
2022年10月末日	3,268	461	3,271	461	12,625	12,633
2022年11月末日	3,747	528	3,749	528	13,469	13,477
2022年12月末日	3,771	532	3,773	532	12,919	12,927
2023年1月末日	4,111	580	4,113	580	14,083	14,083
2023年2月末日	3,693	521	3,695	521	13,412	13,420
2023年3月末日	3,666	517	3,669	517	12,985	12,993
2023年4月末日	3,570	503	3,573	504	13,075	13,083
2023年5月末日	3,308	466	3,310	467	12,432	12,440
2023年6月末日	3,355	473	3,357	473	12,599	12,607
2023年7月末日	3,493	492	3,496	493	12,923	12,931

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12会計年度 (2013年12月31日)	3,113	439	11,755
第13会計年度 (2014年12月31日)	2,250	317	15,101
第14会計年度 (2015年12月31日)	644	91	14,523
第15会計年度 (2016年12月31日)	574	81	14,665
第16会計年度 (2017年12月31日)	299	42	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	25	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	43	25,831
第21会計年度 (2022年12月31日)	194	27	22,830
2022年 8 月末日	208	29	25,834
2022年 9 月末日	182	26	23,581
2022年10月末日	188	27	24,978
2022年11月末日	202	28	24,912
2022年12月末日	194	27	22,830
2023年 1 月末日	213	30	24,822
2023年 2 月末日	269	38	24,851
2023年 3 月末日	262	37	23,560
2023年 4 月末日	108	15	24,449
2023年 5 月末日	94	13	23,920
2023年 6 月末日	93	13	25,246
2023年 7 月末日	96	14	25,647

（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・ファンド及びジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスA受益証券、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド、ジャナス・フォーティ・ファンド並びにジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドについては、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12会計年度 (2013年12月31日)	5.16	<u>727.41</u>	489.13
第13会計年度 (2014年12月31日)	5.16	<u>727.41</u>	528.95
第14会計年度 (2015年12月31日)	5.16	<u>727.41</u>	606.61
第15会計年度 (2016年12月31日)	5.16	<u>727.41</u>	546.81
第16会計年度 (2017年12月31日)	5.16	<u>727.41</u>	563.42
第17会計年度 (2018年12月31日)	5.16	<u>727.41</u>	554.52
第18会計年度 (2019年12月31日)	5.16	<u>727.41</u>	547.91
第19会計年度 (2020年12月31日)	4.51	<u>635.77</u>	474.89
第20会計年度 (2021年12月31日)	3.60	<u>507.49</u>	395.15
第21会計年度 (2022年12月31日)	3.60	<u>507.49</u>	472.54
<u>2022年8月1日～ 2023年7月31日</u>	<u>3.60</u>	<u>507.49</u>	<u>492.53</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12会計年度 (2013年12月31日)	0.40	<u>56.39</u>	35.47
第13会計年度 (2014年12月31日)	0.40	<u>56.39</u>	37.42
第14会計年度 (2015年12月31日)	0.40	<u>56.39</u>	35.19
第15会計年度 (2016年12月31日)	0.40	<u>56.39</u>	33.78
第16会計年度 (2017年12月31日)	0.40	<u>56.39</u>	34.27
第17会計年度 (2018年12月31日)	0.40	<u>56.39</u>	33.55
第18会計年度 (2019年12月31日)	0.40	<u>56.39</u>	33.00
第19会計年度 (2020年12月31日)	0.40	<u>56.39</u>	31.56
第20会計年度 (2021年12月31日)	0.40	<u>56.39</u>	32.24
第21会計年度 (2022年12月31日)	0.40	<u>56.39</u>	31.35
<u>2022年8月1日～ 2023年7月31日</u>	<u>0.40</u>	<u>56.39</u>	<u>30.84</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%
第21会計年度 （2022年12月31日）	-14.70%	-16.92%	-2.29%
2022年8月1日～ 2023年7月31日	<u>-4.96%</u>	<u>-9.61%</u>	<u>1.80%</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%
第21会計年度 （2022年12月31日）	-15.45%	-14.87%
2022年8月1日～ 2023年7月31日	<u>-6.37%</u>	<u>-5.54%</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%
第21会計年度 (2022年12月31日)	-12.93%	-15.01%
2022年8月1日～ 2023年7月31日	-0.74%	-5.39%

	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%
第21会計年度 (2022年12月31日)	-13.77%	-13.08%
2022年8月1日～ 2023年7月31日	-2.11%	-1.20%

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%
第21会計年度 （2022年12月31日）	-16.01%	-17.97%	-3.55%
2022年8月1日～ 2023年7月31日	<u>1.73%</u>	<u>-2.95%</u>	<u>9.23%</u>

	収益率（注１）	
	クラスA（米ドル）受益証券 （毎月分配型）	クラスA（円）受益証券 （毎月分配型）
第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）	4.46%	16.16%
第21会計年度 （2022年12月31日）	-15.82%	-3.96%
2022年8月1日～ 2023年7月31日	<u>1.55%</u>	<u>8.15%</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%
第21会計年度 （2022年12月31日）	-17.63%	-19.76%	-5.27%
2022年8月1日～ 2023年7月31日	<u>3.76%</u>	<u>-1.14%</u>	<u>11.59%</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%
第21会計年度 （2022年12月31日）	-10.47%	-12.98%	2.95%
2022年8月1日～ 2023年7月31日	<u>6.86%</u>	<u>1.74%</u>	<u>14.90%</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%
第21会計年度 （2022年12月31日）	-34.22%	-36.19%	-24.37%
2022年8月1日～ 2023年7月31日	<u>17.45%</u>	<u>11.45%</u>	<u>26.28%</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%
第21会計年度 （2022年12月31日）	-36.59%	-35.77%
2022年8月1日～ 2023年7月31日	<u>13.71%</u>	<u>15.20%</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%
第21会計年度 （2022年12月31日）	-4.04%	-6.56%
2022年8月1日～ 2023年7月31日	<u>11.06%</u>	<u>5.76%</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%
第21会計年度 (2022年12月31日)	-23.08%	-25.29%	-11.62%
2022年8月1日～ 2023年7月31日	-9.96%	-14.42%	-3.24%

（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（2023年7月31日の収益率については2023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（2023年7月31日の収益率については2022年8月1日から2023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（2023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、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及び2022年8月1日から2023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2023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
第21会計年度 (2022年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	70,363	504,022	1,463,131
	クラスA（円） 受益証券	78,410	47,368	178,561
	クラスI（円） 受益証券	504	10	1,125
	クラスA（豪ドル） 受益証券	30,036	10,991	76,065
	クラスA（NZドル） 受益証券	9,279	216	18,330
2022年8月1日～ 2023年7月31日	クラスA（米ドル） 受益証券	213,047	221,538	1,553,680
	クラスA（円） 受益証券	134,028	41,963	252,940
	クラスI（円） 受益証券	77	447	683
	クラスA（豪ドル） 受益証券	108,226	15,327	158,644
	クラスA（NZドル） 受益証券	5,508	795	18,889

（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
第21会計年度 (2022年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	26,497	460,571	733,977
	クラスA（円） 受益証券	32,781	137,819	133,024
	クラスA（豪ドル） 受益証券	2,053	18,879	69,329
	クラスA（NZドル） 受益証券	3,204	1,382	15,477
<u>2022年8月1日～</u> <u>2023年7月31日</u>	<u>クラスA（米ドル）</u> <u>受益証券</u>	<u>68,858</u>	<u>141,915</u>	<u>725,965</u>
	<u>クラスA（円）</u> <u>受益証券</u>	<u>77,967</u>	<u>34,313</u>	<u>189,652</u>
	<u>クラスA（豪ドル）</u> <u>受益証券</u>	<u>11,686</u>	<u>8,210</u>	<u>74,379</u>
	<u>クラスA（NZドル）</u> <u>受益証券</u>	<u>4,168</u>	<u>1,155</u>	<u>17,027</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・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
第21会計年度 (2022年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	26,710	123,603	522,196
	クラスA（円） 受益証券	27,638	32,156	96,128
	クラスI（円） 受益証券	36	6	392
	クラスA（米ドル） 受益証券 (毎月分配型)	18,548	112,708	569,489
	クラスA（円） 受益証券 (毎月分配型)	118,035	51,413	363,034

<u>2022年8月1日～</u> <u>2023年7月31日</u>	<u>クラスA（米ドル）</u> <u>受益証券</u>	<u>25,634</u>	<u>58,608</u>	<u>514,434</u>
	<u>クラスA（円）</u> <u>受益証券</u>	<u>49,359</u>	<u>8,369</u>	<u>133,944</u>
	<u>クラスI（円）</u> <u>受益証券</u>	<u>36</u>	<u>6</u>	<u>388</u>
	<u>クラスA（米ドル）</u> <u>受益証券</u> <u>（毎月分配型）</u>	<u>27,749</u>	<u>113,460</u>	<u>510,582</u>
	<u>クラスA（円）</u> <u>受益証券</u> <u>（毎月分配型）</u>	<u>61,846</u>	<u>35,885</u>	<u>367,359</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
第21会計年度 (2022年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	111,11	158,915	686,614
	クラスA（円） 受益証券	54,359	14,906	141,399
	クラスI（円） 受益証券	931	925	116

<u>2022年8月1日～</u> <u>2023年7月31日</u>	<u>クラスA（米ドル）</u> <u>受益証券</u>	<u>43,078</u>	<u>115,106</u>	<u>645,376</u>
	<u>クラスA（円）</u> <u>受益証券</u>	<u>39,123</u>	<u>10,981</u>	<u>160,276</u>
	<u>クラスI（円）</u> <u>受益証券</u>	<u>176</u>	<u>204</u>	<u>104</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
第21会計年度 (2022年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	58,285	88,907	309,374
	クラスA（円） 受益証券	22,218	3,983	56,269
	クラスI（円） 受益証券	368	533	215

<u>2022年8月1日～</u> <u>2023年7月31日</u>	<u>クラスA（米ドル）</u> <u>受益証券</u>	<u>12,919</u>	<u>64,118</u>	<u>281,092</u>
	<u>クラスA（円）</u> <u>受益証券</u>	<u>14,956</u>	<u>11,147</u>	<u>52,299</u>
	<u>クラスI（円）</u> <u>受益証券</u>	<u>271</u>	<u>384</u>	<u>107</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

第21会計年度 (2022年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	225,167	188,464	989,857
	クラスA（円） 受益証券	196,003	36,934	307,896
	クラスI（円） 受益証券	522	792	1,520
	クラスA（豪ドル） 受益証券	182,216	65,306	484,655
	クラスA（NZドル） 受益証券	26,610	2,115	54,269
2022年8月1日～ 2023年7月31日	クラスA（米ドル） 受益証券	109,134	150,863	963,108
	クラスA（円） 受益証券	108,364	74,730	303,285
	クラスI（円） 受益証券	312	191	1,629
	クラスA（豪ドル） 受益証券	60,222	43,294	508,456
	クラスA（NZドル） 受益証券	12,903	6,409	49,630

（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
第21会計年度 (2022年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	111,542	392,248	1,252,445
	クラスA（円） 受益証券	86,596	68,613	509,646
2022年8月1日～ 2023年7月31日	クラスA（米ドル） 受益証券	32,785	318,342	1,127,319
	クラスA（円） 受益証券	43,390	93,692	462,829

（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
第21会計年度 (2022年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券 (四半期分配型)	6,988	46,499	259,793
	クラスA（円） 受益証券 (四半期分配型)	1,667	3,101	38,311
	クラスI（円） 受益証券	10	240	1,115
2022年8月1日～ 2023年7月31日	クラスA（米ドル） 受益証券 (四半期分配型)	<u>3,381</u>	<u>37,361</u>	<u>243,392</u>
	クラスA（円） 受益証券 (四半期分配型)	<u>2,371</u>	<u>2,156</u>	<u>38,458</u>
	クラスI（円） 受益証券	<u>359</u>	<u>942</u>	<u>534</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

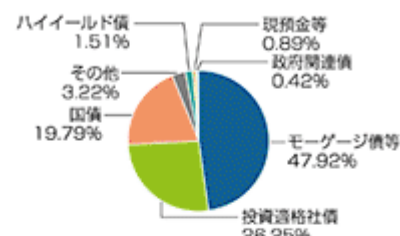
1. アンダーライニング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2023年7月末現在）

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	0.78%
ハズプロ	3.900%	2029/11/19	非景気循環消費財	0.58%
センチーン	4.250%	2027/12/15	保険	0.57%
モントリオール銀行	3.088%	2037/01/10	銀行	0.56%
エクセル・エナジー	5.450%	2033/08/15	電力	0.46%
CBREサービスズ	5.950%	2034/08/15	非景気循環消費財	0.45%
トリンプル	4.750%	2024/12/01	テクノロジー	0.44%
EQT	3.125%	2026/05/15	エネルギー	0.43%
マイクロチップ・テクノロジー	2.670%	2023/09/01	テクノロジー	0.41%
トリンプル	6.100%	2033/03/15	テクノロジー	0.39%
合計				5.08%

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2023年7月末まで）

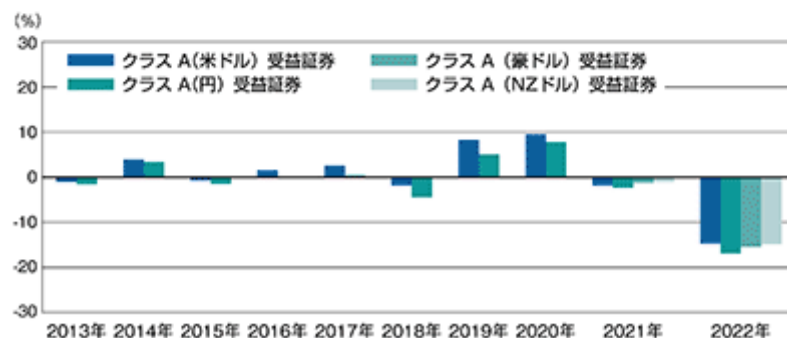


- *1 純資産総額は、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。
 *2 1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移（2013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2022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 (2023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}
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	0.58%
ランド・バレント	8.500%	2030/02/15	運輸	0.44%
ナビエント	9.375%	2030/07/25	金融会社	0.44%
FTAIインフラ・エスクロー・ホールディングス	10.500%	2027/06/01	エネルギー	0.43%
ハワード・ミッドストリーム・エナジー	6.750%	2027/01/15	エネルギー	0.37%
LABL	8.250%	2029/11/01	資本財	0.36%
センティーン	3.375%	2030/02/15	保険	0.36%
トリニティ・インダストリーズ	7.750%	2028/07/15	資本財	0.36%
SMエナジー	5.625%	2025/06/01	エネルギー	0.35%
ハートランド・デンタル/ハートランド・デンタル・ファイナンス	10.500%	2028/04/30	非景気循環消費財	0.35%
合計				4.05%

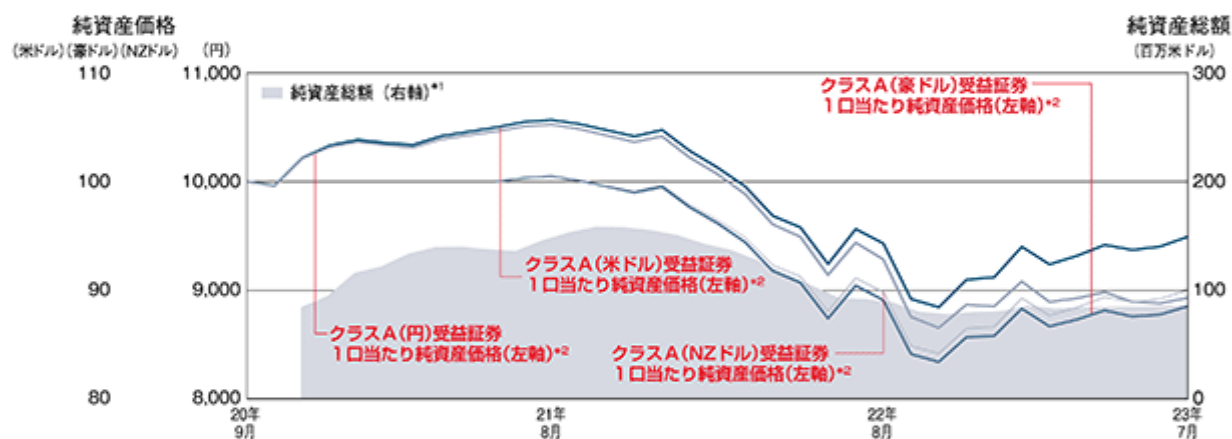
*1 実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。

*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2023年7月末まで)



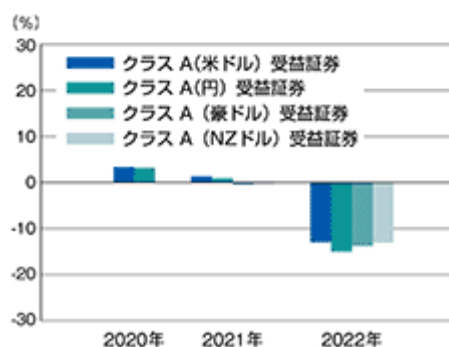
*1 純資産総額は、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのクラスA受益証券のものであります。

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

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移 (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2022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 (2023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}
カーニバル	6.000%	2029/05/01	景気循環消費財	2.54%
メドライン・ボロワー	5.250%	2029/10/01	非景気循環消費財	1.78%
シーゲイト・テクノロジー	9.625%	2032/12/01	テクノロジー	1.55%
カーゴ・エアクラフト・マネジメント	4.750%	2028/02/01	運輸	1.47%
FTAIインフラ・エスクロー・ホールディングス	10.500%	2027/06/01	エネルギー	1.46%
スタンダード・インダストリーズ	3.375%	2031/01/15	資本財	1.42%
オルガノン	5.125%	2031/04/30	非景気循環消費財	1.39%
ARDファイナンス	6.500%	2027/06/30	資本財	1.38%
NGLエナジー・オペレーティング/NGLエナジー・ファイナンス	7.500%	2026/02/01	エネルギー	1.24%
ハドベイ・ミネラルズ	4.500%	2026/04/01	素材	1.20%
合計				15.43%

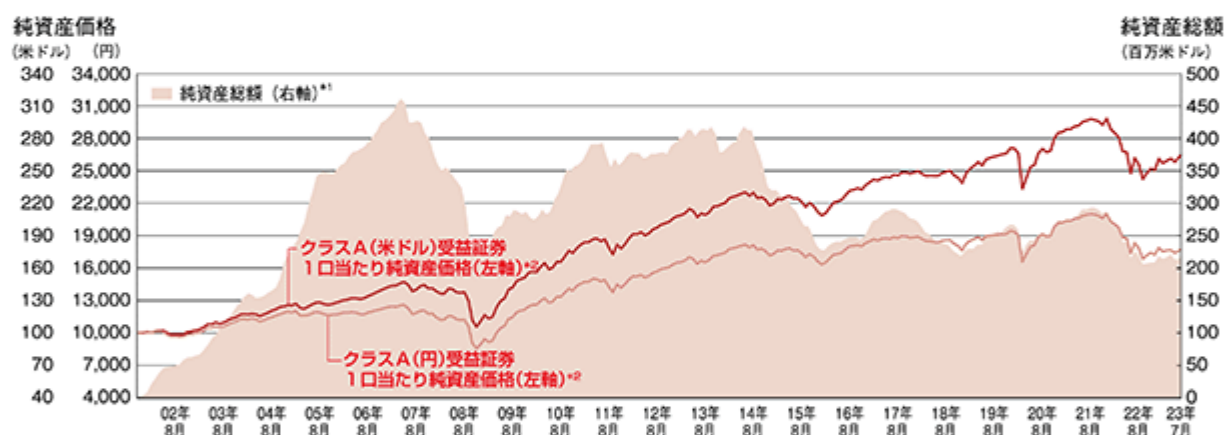
*1 実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。

*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2023年7月末まで)



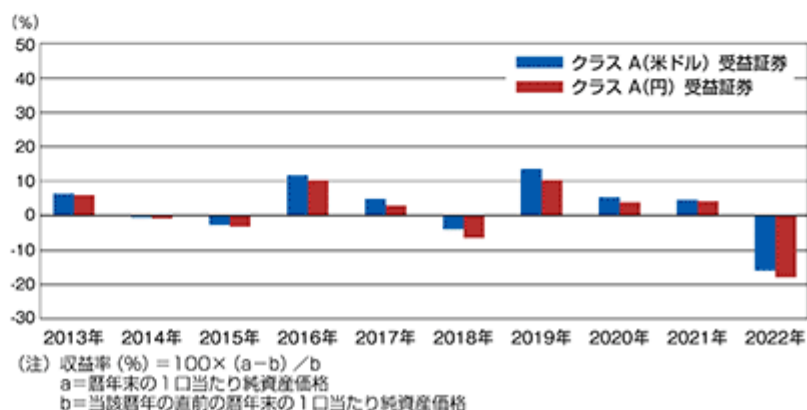
*1 純資産総額は、ジャナス・ハイイルド・ファンドのクラスA受益証券、クラスB受益証券およびクラスA受益証券 (毎月分配型) の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。

*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 (2013年から2022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（2023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}
カーニバル	6.000%	2029/05/01	景気循環消費財	2.54%
メドライン・ボロワー	5.250%	2029/10/01	非景気循環消費財	1.78%
シーゲイト・テクノロジー	9.625%	2032/12/01	テクノロジー	1.55%
カーゴ・エアクラフト・マネジメント	4.750%	2028/02/01	運輸	1.47%
FTAIインフラ・エスカラー・ホールディングス	10.500%	2027/06/01	エネルギー	1.46%
スタンダード・インダストリーズ	3.375%	2031/01/15	資本財	1.42%
オルガノン	5.125%	2031/04/30	非景気循環消費財	1.39%
ARDファイナンス	6.500%	2027/06/30	資本財	1.38%
NGLエナジー・オペレーティング/NGLエナジー・ファイナンス	7.500%	2026/02/01	エネルギー	1.24%
ハドベイ・ミネラルズ	4.500%	2026/04/01	素材	1.20%
合計				15.43%

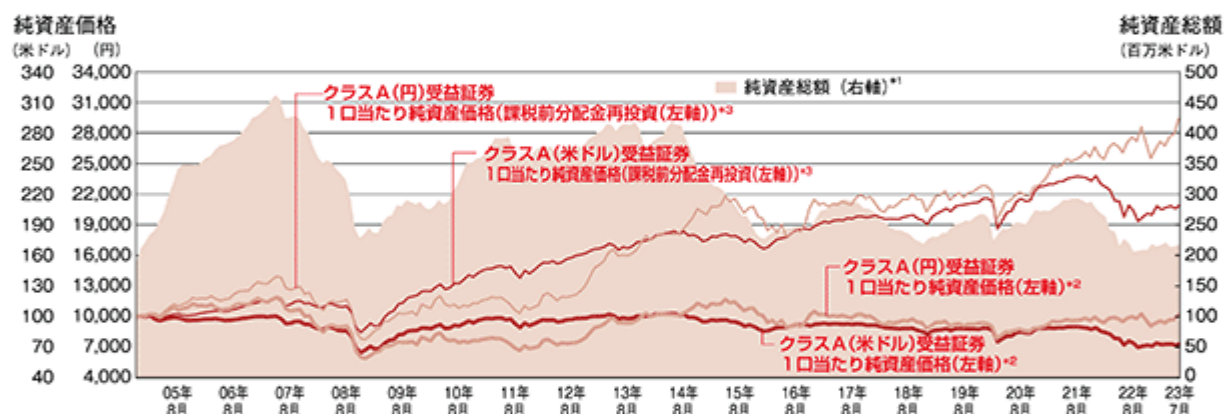
*1 実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。

*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2023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 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*

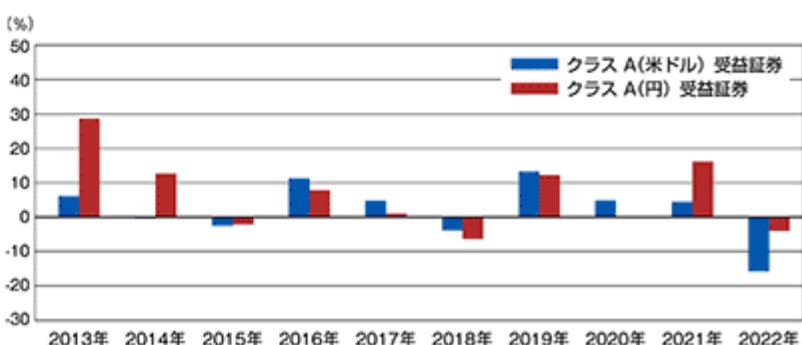
2023年7月末現在

	クラスA (米ドル) 受益証券	クラスA (円) 受益証券
23年2月	0.30ドル	39.91円
23年3月	0.30ドル	40.25円
23年4月	0.30ドル	39.82円
23年5月	0.30ドル	40.71円
23年6月	0.30ドル	41.99円
23年7月	0.30ドル	41.41円
分配金累計	96.05米ドル	9,968.92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（2013年から2022年まで、暦年ベース）



(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$
 a = 暦年末の1口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額）
 b = 当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格（分配前の額）

ジャナス・バランス・ファンドの投資状況

1. アンダーライニング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄 (2023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

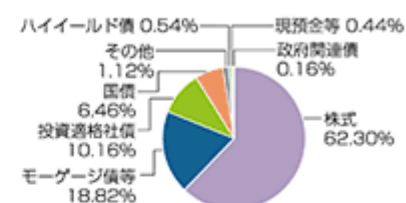
銘柄	業種 ^{*1}	比率 ^{*2}
マイクロソフト	情報技術	8.83%
アップル	情報技術	5.92%
アルファベット	コミュニケーション・サービス	4.25%
マスターカード	金融	3.66%
エヌビディア	情報技術	3.51%
ユナイテッドヘルス・グループ	ヘルスケア	3.40%
アクセンチュア	情報技術	2.17%
ユナイテッド・パーセル・サービス (UPS)	資本財・サービス	2.16%
ラムリサーチ	情報技術	2.15%
プログレッシブ・コープ	金融	2.13%
合計		38.19%

*1 業種は、GICS (世界産業分類基準) に基づきます。

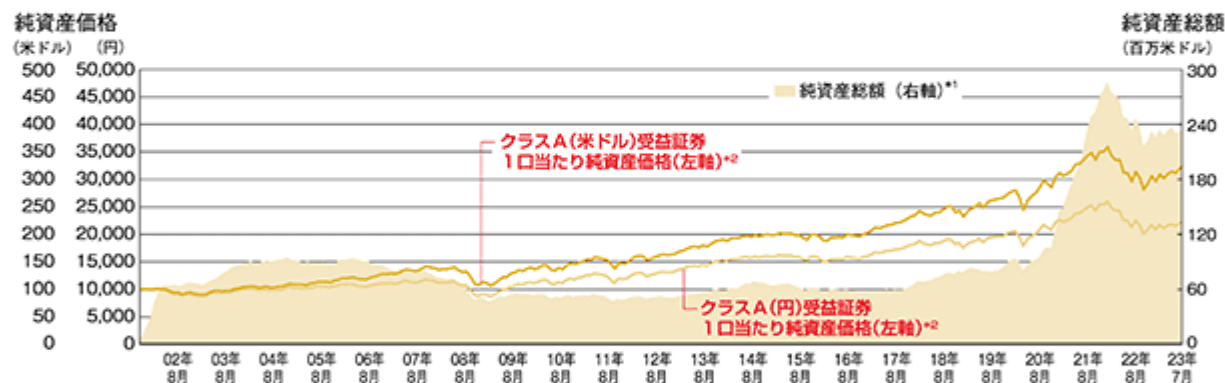
*2 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。

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2023年7月末まで)



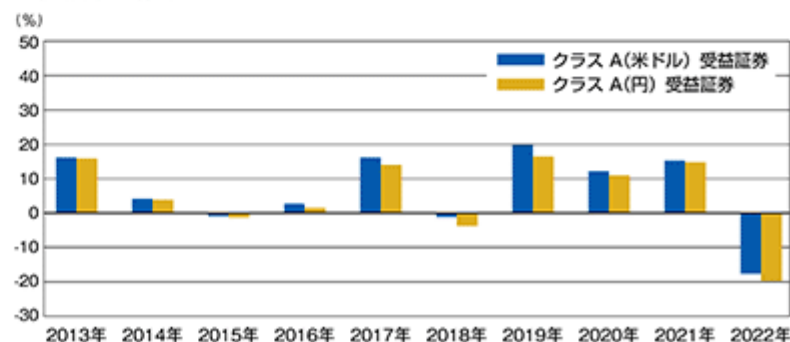
*1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。

*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 (2013年から2022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 (2023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
グローバス・メディカル	ヘルスケア	3.05%	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。
ヒレンブランド	資本財・サービス	2.96%	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。
フォーチュン・ブランド・イノベーションズ	資本財・サービス	2.91%	米国の住宅用設備メーカー。キッチンやバスのシンク、キャビネットなどの住宅関連製品やセキュリティ製品を製造・販売する。
ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループ	金融	2.85%	グローバルに展開する金融サービス会社。株式、債券、金融リサーチ、資産運用・管理など、さまざまな金融サービスを提供する。
ラマール・アドバタイジング	不動産	2.84%	広告看板会社。米国で屋外広告用設備を所有、運営する。ポスター、掲示板ディスプレイ、ロゴ表示などのサービスを提供する。米国とカナダで観光用看板のフランチャイズも展開。
カーディナルヘルス	ヘルスケア	2.84%	医療機関、製薬会社に、補助的な製品、サービスを提供。医薬品の包装、配達、ヘルスケア製品の製造、販売、自動調剤システム製造、薬品チェーンの展開に従事。
カーライル	資本財・サービス	2.68%	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。
トールブラザーズ	一般消費財・サービス	2.65%	米国で高級住宅の建設、販売に従事。主に自社で土地を開発・改良し、購入者の希望に合わせて住宅を建設する。住宅関連事業として、住宅ローン、保険、造園などの事業も手がける。
ハートフォード・ファイナンシャル・サービス・グループ	金融	2.64%	財産保険、損害保険、団体給付保険、ミューチュアル・ファンドなどを販売する保険会社。米国で事業を展開。
FBファイナンシャル	金融	2.58%	米国南東部で事業を展開する銀行持株会社。子会社を通じて法人や個人顧客を対象に各種預金、デジタル・バンキング、貸出、資産管理などのサービスを提供する。
合計		28.01%	

*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2023年7月末まで)



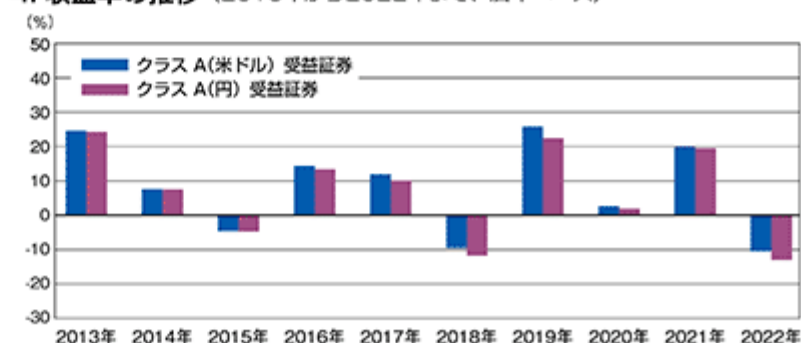
*1 純資産総額は、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。

*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 (2013年から2022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 (2023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	9.42%	ソフトウェアメーカー。ソフトウェア製品のほか、スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機器などの開発、製造、販売に従事。インターネット電話サービスのSkypeを傘下に持つ。
アマゾン・ドット・コム	一般消費財・サービス	8.05%	オンライン販売会社。幅広い商品の小売を手掛ける。インターネットを使ったクレジットカード決済、商品直送サービスなども提供。
アップル	情報技術	7.61%	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	金融	5.79%	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。
メタ・プラットフォームズ	コミュニケーション・サービス	4.58%	Facebookなどを運営するソーシャルテクノロジー会社。ウェブ上でユーザー同士が情報や写真を共有するためのサービスを提供。広告、拡張機能化、仮想現実も手掛ける。
エヌビディア	情報技術	4.41%	3次元(3D)グラフィックスプロセッサと関連ソフトウェアの設計・開発・販売会社。同社の製品は、主要パソコン向けに双方向3Dグラフィックスを提供する。
ワークデイ	情報技術	3.93%	企業向け財務および人事管理用クラウド・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。
アルファベット	コミュニケーション・サービス	3.39%	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。
ユナイテッドヘルス・グループ	ヘルスケア	3.25%	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。
ダナハー	ヘルスケア	2.81%	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		53.25%	

*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2023年7月末まで)



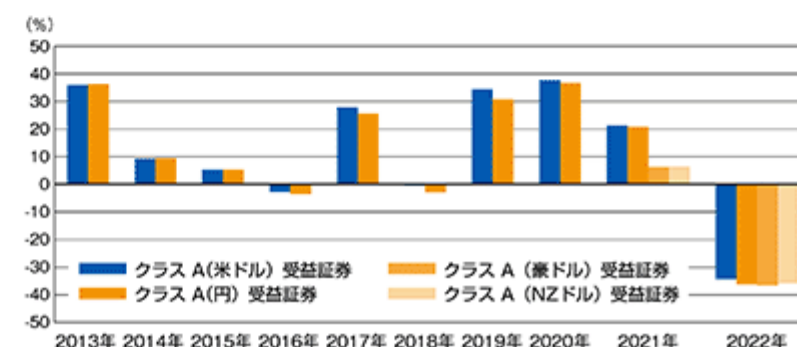
*1 純資産総額は、ジャナス・フォーティ・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。

*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 (2013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2022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 (2023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

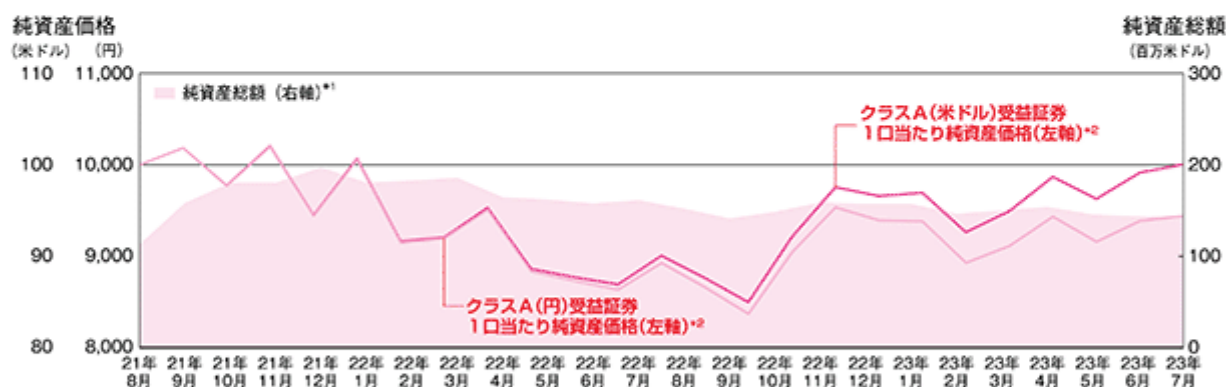
銘柄	業種 ^{*1}	比率 ^{*2}	概要
ユナイテッドヘルス・グループ	ヘルスケア・サービス	6.44%	管理医療会社。米国および海外で事業を展開。雇用主に対し、従業員厚生給付プログラムの計画・管理に必要な商品やリソースを提供。
アストラゼネカ	医薬品	4.19%	持株会社。子会社を通じ、医薬・医療製品の研究、製造、販売を手掛ける。消化器系、腫瘍、循環器系、呼吸器系、中枢神経系、疼痛管理、麻酔、感染症の8分野において事業を展開する。
イーライリリー・アンド・カンパニー	医薬品	3.56%	医薬品会社。人間と動物を対象とする医薬品の発見・開発・製造・販売を手掛ける。神経、内分泌、感染、心血管、腫瘍、潰瘍などの治療薬および動物用医薬品がある。
サノフィ	医薬品	2.90%	処方薬やワクチンの研究・開発・製造を手掛ける製薬会社。循環器疾患、血栓症、代謝症候群(メタボ)、中枢神経障害、内科、腫瘍などを対象に薬品やワクチンを開発。
アボット・ラボラトリーズ	医療機器	2.86%	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に従事。関連会社や代理店を通じて、世界各地で製品を販売。
メルク	医薬品	2.70%	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。
ノボ・ノルディスク	医薬品	2.59%	医薬品会社。糖尿病治療を主力とし、自己注射で使用するインスリン製剤などを提供。その他、血友病治療、成長ホルモン療法などに加え、近年は肥満治療薬も手がける。
アッヴィ	バイオテクノロジー	2.51%	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。
サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック	医療機器	2.43%	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。
ノバルティス	医薬品	2.33%	医薬品会社。医薬品および消費者用ヘルスケア商品を製造。心血管疾患、呼吸器疾患、感染症、腫瘍、神経系疾患などの医薬品や、診断薬及びワクチン、動物用ヘルス商品等も製造する。
合計		32.50%	

*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2023年7月末まで)



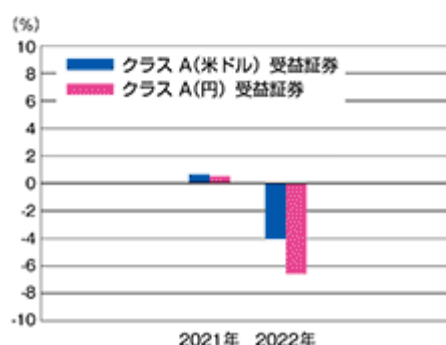
*1 純資産総額は、ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドのクラスA受益証券のものです。

*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2022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 = 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 (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 (2023年7月末現在)

組入上位5銘柄 対組入証券時価総額比率

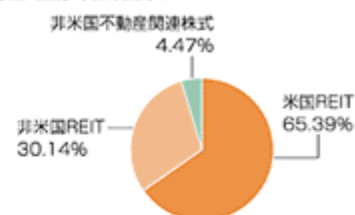
銘柄	国名	業種 ^{*1}	比率 ^{*2}
VICIプロパティーズ	米国	その他の専門REIT	6.33%
プロロジス	米国	工業用REIT	6.26%
ウェルタワース	米国	ヘルスケアREIT	5.64%
NNN REIT	米国	店舗用REIT	4.55%
ブリックスモア・プロパティーズ・グループ	米国	店舗用REIT	4.39%
合計			27.17%

*1 業種は、GICS (世界産業分類基準) に基づきます。

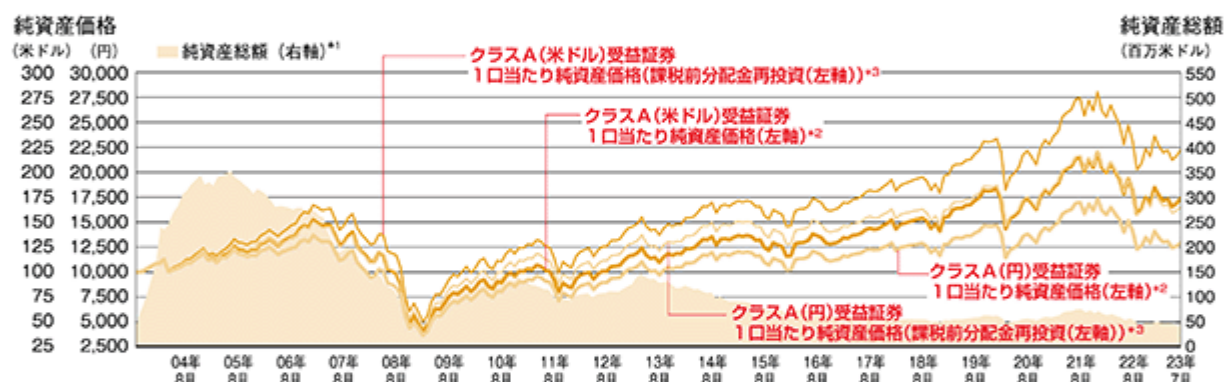
*2 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。

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2023年7月末まで)



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

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

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

3. 分配の推移

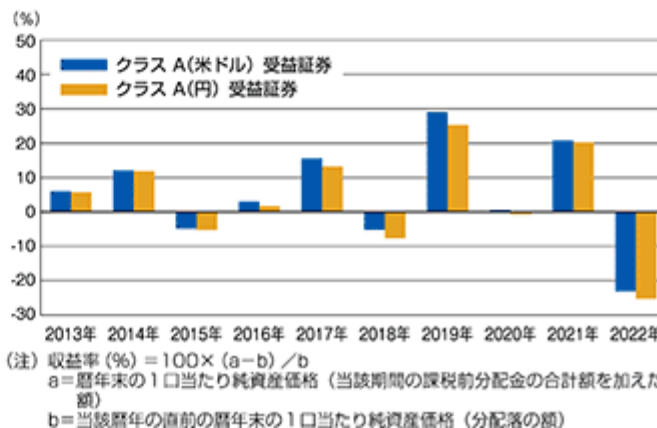
1口当たり課税前分配金実績^{*}

2023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 8 月	0.10米ドル	7.93円
22年 11 月	0.10米ドル	7.54円
23年 2 月	0.10米ドル	7.74円
23年 5 月	0.10米ドル	7.63円
分配金累計	28.45米ドル	2,560.60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 (2013年から2022年まで、暦年ベース)


[前へ](#)

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会計年度の日本文の財務諸表は、アイルランドにおいて一般に公正妥当と認められる会計基準及び1990年ユニット・トラスト法を含むアイルランドの法令に準拠して作成された原文の財務諸表を翻訳したものです(但し、円換算部分を除きます。)。これは、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第131条第5項但し書きの規定の適用によるものです。
- (2) 当ファンドの原文の財務諸表は、アイルランドにおける独立監査人であり、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定される外国監査法人等をいいます。以下同じ。)であるプライスウォーターハウスクーパース アイルランドの監査を受けており、金融商品取引法第193条の2第1項第1号に規定される監査証明に相当すると認められる証明に係るその独立監査人の監査報告書を添付のとおり受領しています。本財務諸表に関する解釈は原文にのみ基づきます。
- (3) 当ファンドの原文の財務諸表は米ドルで表示されています。日本文の財務諸表には、2023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＝133.53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。

【2023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	2023年6月30日現在		2022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	328,598,096	46,322,474	302,798,141	42,685,454
現金及び外国通貨	354,430	49,964	577,659	81,433
未収金：				
売却投資証券	4,219	595	92,177	12,994
未決済スポット外国為替契約	637	90	—	—
発行ファンド受益証券	2,508,729	353,656	606,984	85,567
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	331,466,111	46,726,778	304,074,961	42,865,447
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融 負債	148,063	20,872	1,075,098	151,557
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	—	—	—	—
購入投資証券	1,855,245	261,534	261,573	36,874
未決済スポット外国為替契約	635	90	102	14
買戻しファンド受益証券	1,188,741	167,577	208,413	29,380
管理会社報酬	134,435	18,951	188,351	26,552
受益者サービス手数料	215,336	30,356	301,539	42,508
会計・管理事務代行・名義書換手数料	22,398	3,157	20,653	2,911
未払費用	47,900	6,752	61,507	8,671
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益 者に帰属する純資産を除く)	3,612,753	509,290	2,117,236	298,467
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純 資産	327,853,358	46,217,488	301,957,725	42,566,980

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	2023年6月30日現在		2022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	86,199,424	12,151,533	81,418,216	11,477,526
現金及び外国通貨	18,055	2,545	176,942	24,944
未収金：				
売却投資証券	3,564	502	—	—
未決済スポット外国為替契約	—	—	—	—
発行ファンド受益証券	219,132	30,891	126,825	17,879
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	86,440,175	12,185,471	81,721,983	11,520,348
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融 負債	80,588	11,360	564,635	79,597
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	—	—	—	—
購入投資証券	218,926	30,862	124,715	17,581
未決済スポット外国為替契約	206	29	2,010	283
買戻しファンド受益証券	127,347	17,952	4,104	579
管理会社報酬	18,511	2,609	26,155	3,687
受益者サービス手数料	99,722	14,058	140,879	19,860
会計・管理事務代行・名義書換手数料	10,707	1,509	10,697	1,508
未払費用	29,549	4,166	24,953	3,518
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)	585,556	82,546	898,148	126,612
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純 資産	85,854,619	12,102,926	80,823,835	11,393,736

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	2023年6月30日現在		2022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	215,866,173	30,430,654	210,227,388	29,635,755
現金及び外国通貨	212,284	29,926	322,904	45,520
未収金：				
売却投資証券	174,157	24,551	85,919	12,112
未決済スポット外国為替契約	140	20	772	109
発行ファンド受益証券	218,669	30,826	228,915	32,270
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	216,471,423	30,515,977	210,865,898	29,725,766
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	90,583	12,769	721,627	101,728
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	—	—	29	4
購入投資証券	—	—	—	—
未決済スポット外国為替契約	—	—	766	108
買戻しファンド受益証券	599,133	84,460	196,421	27,689
管理会社報酬	90,591	12,771	131,259	18,504
受益者サービス手数料	235,800	33,241	341,505	48,142
会計・管理事務代行・名義書換手数料	17,170	2,420	15,854	2,235
未払費用	39,295	5,539	44,737	6,307
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)	1,072,572	151,200	1,452,198	204,716
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	215,398,851	30,364,776	209,413,700	29,521,049

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	2023年6月30日現在		2022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	232,576,934	32,786,370	227,259,808	32,036,815
現金及び外国通貨	152,645	21,518	375,311	52,908
未収金：				
売却投資証券	629,238	88,704	98,116	13,831
未決済スポット外国為替契約	825	116	—	—
発行ファンド受益証券	47,728	6,728	127,211	17,933
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	233,407,370	32,903,437	227,860,446	32,121,487
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	135,861	19,152	1,382,250	194,856
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	34	5	706	100
購入投資証券	—	—	—	—
未決済スポット外国為替契約	—	—	1,096	155
買戻しファンド受益証券	888,948	125,315	268,281	37,820
管理会社報酬	96,955	13,668	141,165	19,900
受益者サービス手数料	310,273	43,739	451,726	63,680
会計・管理事務代行・名義書換手数料	17,682	2,493	16,158	2,278
未払費用	39,498	5,568	44,827	6,319
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)	1,489,251	209,940	2,306,209	325,106
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	231,918,119	32,693,497	225,554,237	31,796,381

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	2023年6月30日現在		2022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	117,679,657	16,589,301	122,643,021	17,288,987
現金及び外国通貨	171,332	24,153	234,260	33,024
未収金：				
売却投資証券	1,304,739	183,929	—	—
未決済スポット外国為替契約	—	—	—	—
発行ファンド受益証券	5,743	810	394,815	55,657
管理会社からの未収金	722	102	722	102
流動資産合計	119,162,193	16,798,294	123,272,818	17,377,769
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	55,734	7,857	752,296	106,051
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	—	—	—	—
購入投資証券	—	—	76,871	10,837
未決済スポット外国為替契約	—	—	72	10
買戻しファンド受益証券	1,336,492	188,405	302,878	42,697
管理会社報酬	34,103	4,807	54,995	7,753
受益者サービス手数料	162,614	22,924	261,154	36,815
会計・管理事務代行・名義書換手数料	12,180	1,717	11,595	1,635
未払費用	31,215	4,400	30,277	4,268
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)	1,632,338	230,111	1,490,138	210,065
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	117,529,855	16,568,184	121,782,680	17,167,704

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	2023年6月30日現在		2022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	629,790,827	88,781,613	524,362,563	73,919,391
現金及び外国通貨	190,333	26,831	1,635,845	230,605
未収金：				
売却投資証券	2,109,150	297,327	—	—
未決済スポット外国為替契約	36	5	300	42
発行ファンド受益証券	3,283,283	462,844	1,056,481	148,932
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	635,373,629	89,568,620	527,055,189	74,298,970
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	546,358	77,020	5,224,078	736,438
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	1	0	1	0
購入投資証券	1,848,552	260,590	449,159	63,318
未決済スポット外国為替契約	53	7	619	87
買戻しファンド受益証券	3,940,518	555,495	636,503	89,728
管理会社報酬	179,844	25,353	232,538	32,781
受益者サービス手数料	849,349	119,733	1,097,861	154,765
会計・管理事務代行・名義書換手数料	33,917	4,781	29,164	4,111
未払費用	64,983	9,161	86,919	12,253
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産を除く)	7,463,575	1,052,140	7,756,842	1,093,482
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	627,910,054	88,516,480	519,298,347	73,205,488

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	2023年6月30日現在		2022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	144,218,499	20,330,482	159,531,558	22,489,164
現金及び外国通貨	16,586	2,338	361,420	50,949
未収金：				
売却投資証券	311,219	43,873	38,585	5,439
未決済スポット外国為替契約	645	91	—	—
発行ファンド受益証券	334,019	47,087	79,828	11,253
管理会社からの未収金	149,533	21,080	231,006	32,565
流動資産合計	145,030,501	20,444,950	160,242,397	22,589,371
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	177,349	25,001	2,189,594	308,667
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	420	59	440	62
購入投資証券	13,787	1,944	—	—
未決済スポット外国為替契約	12	2	215	30
買戻しファンド受益証券	638,422	89,998	102,821	14,495
管理会社報酬	62,755	8,847	94,895	13,377
受益者サービス手数料	213,367	30,078	322,641	45,483
会計・管理事務代行・名義書換手数料	13,704	1,932	12,824	1,808
未払費用	32,358	4,562	32,750	4,617
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)	1,152,174	162,422	2,756,180	388,539
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	143,878,327	20,282,528	157,486,217	22,200,832

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	2023年6月30日現在		2022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	45,832,801	6,461,050	48,071,197	6,776,597
現金及び外国通貨	23,808	3,356	101,512	14,310
未収金：				
売却投資証券	27,619	3,893	8,500	1,198
未決済スポット外国為替契約	—	—	8	1
発行ファンド受益証券	2,972	419	14,012	1,975
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	45,887,200	6,468,719	48,195,229	6,794,081
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	18,782	2,648	239,487	33,760
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	—	—	—	—
購入投資証券	2,970	419	8,317	1,172
未決済スポット外国為替契約	—	—	—	—
買戻しファンド受益証券	140,485	19,804	25,955	3,659
管理会社報酬	17,745	2,502	27,232	3,839
受益者サービス手数料	58,471	8,243	89,152	12,568
会計・管理事務代行・名義書換手数料	8,544	1,204	8,720	1,229
未払費用	26,604	3,750	21,393	3,016
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)	273,601	38,570	420,256	59,243
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	45,613,599	6,430,149	47,774,973	6,734,838

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	2023年6月30日に終了した期間		2022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：				
利息	3,153	444	—	—
配当金	5,673,543	799,799	3,493,337	492,456
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)	(4,168,450)	(587,626)	(54,650,000)	(7,704,011)
収益/(費用)合計	1,508,246	212,617	(51,156,663)	(7,211,555)
費用：				
管理会社報酬	389,302	54,880	483,774	68,198
受益者サービス報酬	622,544	87,760	773,786	109,081
監査報酬	6,635	935	6,335	893
会計・管理事務代行・名義書換手数料	19,599	2,763	36,123	5,092
その他費用	34,615	4,880	47,714	6,726
費用合計	1,072,695	151,218	1,347,732	189,990
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	1,072,695	151,218	1,347,732	189,990
運用利益/(損失)	435,551	61,400	(52,504,395)	(7,401,545)
財務費用：				
買戻可能受益証券の受益者への配当：				
投資純利益ークラスA(米ドル) (毎月分配型)	—	—	—	—
投資純利益ークラスA(円) (毎月分配型)	—	—	—	—
買戻可能受益証券の受益者への配当合計	—	—	—	—
運用による純資産の純増加/(減少)額	435,551	61,400	(52,504,395)	(7,401,545)

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	2023年6月30日に終了した期間		2022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：				
利息	495	70	—	—
配当金	—	—	—	—
損益を通じて公正価値で測定する金融 資産及び負債に係る純利益/(損失)	1,415,787	199,583	(17,722,024)	(2,498,274)
収益/(費用)合計	1,416,282	199,653	(17,722,024)	(2,498,274)
費用：				
管理会社報酬	54,612	7,699	80,600	11,362
受益者サービス報酬	294,063	41,454	433,998	61,181
監査報酬	5,625	793	7,029	991
会計・管理事務代行・名義書換手数料	10,692	1,507	26,938	3,797
その他費用	19,426	2,738	17,036	2,402
費用合計	384,418	54,191	565,601	79,733
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	384,418	54,191	565,601	79,733
運用利益/(損失)	1,031,864	145,462	(18,287,625)	(2,578,006)
財務費用：				
買戻可能受益証券の受益者への配当：				
投資純利益—クラスA(米ドル) (毎月分配型)	—	—	—	—
投資純利益—クラスA(円) (毎月分配型)	—	—	—	—
買戻可能受益証券の受益者への配当合計	—	—	—	—
運用による純資産の純増加/(減少)額	1,031,864	145,462	(18,287,625)	(2,578,006)

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	2023年6月30日に終了した期間		2022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：				
利息	2,128	300	—	—
配当金	6,626,578	934,149	5,836,073	822,711
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)	2,478,921	349,453	(53,624,567)	(7,559,455)
収益/(費用)合計	9,107,627	1,283,902	(47,788,494)	(6,736,744)
費用：				
管理会社報酬	268,770	37,889	316,926	44,677
受益者サービス報酬	698,542	98,473	823,752	116,124
監査報酬	6,205	875	5,656	797
会計・管理事務代行・名義書換手数料	16,209	2,285	30,669	4,323
その他費用	27,604	3,891	33,209	4,681
費用合計	1,017,330	143,413	1,210,212	170,604
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	1,017,330	143,413	1,210,212	170,604
運用利益/(損失)	8,090,297	1,140,489	(48,998,706)	(6,907,348)
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)	(1,001,566)	(141,191)	(1,139,948)	(160,698)
投資純利益—クラスA(円) (毎月分配型)	(666,850)	(94,006)	(569,884)	(80,337)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計	(1,668,416)	(235,197)	(1,709,832)	(241,035)
運用による純資産の純増加/(減少)額	6,421,881	905,293	(50,708,538)	(7,148,383)

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	2023年6月30日に終了した期間		2022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：				
利息	1,855	261	—	—
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)	16,305,143	2,298,536	(53,087,176)	(7,483,699)
収益/(費用)合計	16,306,998	2,298,798	(53,087,176)	(7,483,699)
費用：				
管理会社報酬	287,450	40,522	322,342	45,441
受益者サービス報酬	919,665	129,645	1,031,052	145,347
監査報酬	6,273	884	5,568	785
会計・管理事務代行・名義書換手数料	16,920	2,385	32,527	4,585
その他費用	29,015	4,090	31,102	4,384
費用合計	1,259,323	177,527	1,422,591	200,543
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	1,259,323	177,527	1,422,591	200,543
運用利益/(損失)	15,047,675	2,121,271	(54,509,767)	(7,684,242)
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	15,047,675	2,121,271	(54,509,767)	(7,684,242)

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	2023年6月30日に終了した期間		2022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：				
利息	1,493	210	—	—
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)	5,729,114	807,633	(25,314,370)	(3,568,567)
収益/(費用)合計	5,730,607	807,844	(25,314,370)	(3,568,567)
費用：				
管理会社報酬	107,320	15,129	122,961	17,334
受益者サービス報酬	506,343	71,379	579,915	81,751
監査報酬	5,789	816	5,108	720
会計・管理事務代行・名義書換手数料	12,608	1,777	26,030	3,669
その他費用	20,576	2,901	20,485	2,888
費用合計	652,636	92,002	754,499	106,362
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	652,636	92,002	754,499	106,362
運用利益/(損失)	5,077,971	715,842	(26,068,869)	(3,674,928)
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	5,077,971	715,842	(26,068,869)	(3,674,928)

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	2023年6月30日に終了した期間		2022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：				
利息	6,556	924	—	—
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)	122,769,007	17,306,747	(267,781,825)	(37,749,204)
収益/(費用)合計	122,775,563	17,307,671	(267,781,825)	(37,749,204)
費用：				
管理会社報酬	514,588	72,541	549,546	77,469
受益者サービス報酬	2,425,534	341,928	2,589,574	365,052
監査報酬	7,716	1,088	6,975	983
会計・管理事務代行・名義書換手数料	30,159	4,252	51,074	7,200
その他費用	55,184	7,779	71,231	10,041
費用合計	3,033,181	427,588	3,268,400	460,746
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	3,033,181	427,588	3,268,400	460,746
運用利益/(損失)	119,742,382	16,880,084	(271,050,225)	(38,209,950)
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	119,742,382	16,880,084	(271,050,225)	(38,209,950)

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	2023年6月30日に終了した期間		2022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：				
利息	925	130	—	—
配当金	406	57	—	—
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)	280,812	39,586	(32,189,727)	(4,537,786)
収益/(費用)合計	282,143	39,774	(32,189,727)	(4,537,786)
費用：				
管理会社報酬	188,026	26,506	216,559	30,528
受益者サービス報酬	639,287	90,120	736,300	103,796
監査報酬	5,926	835	6,987	985
会計・管理事務代行・名義書換手数料	13,803	1,946	32,124	4,529
その他費用	22,481	3,169	24,780	3,493
費用合計	869,523	122,577	1,016,750	143,331
費用補填の控除	(465,388)	(65,606)	(539,281)	(76,022)
費用補填考慮後純費用	404,135	56,971	477,469	67,309
運用利益/(損失)	(121,992)	(17,197)	(32,667,196)	(4,605,095)
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	(121,992)	(17,197)	(32,667,196)	(4,605,095)

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	2023年6月30日に終了した期間		2022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：				
利息	—	—	—	—
配当金	714,615	100,739	556,205	78,408
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)	(756,280)	(106,613)	(14,061,989)	(1,982,319)
収益/(費用)合計	(41,665)	(5,874)	(13,505,784)	(1,903,910)
費用：				
管理会社報酬	54,984	7,751	72,124	10,167
受益者サービス報酬	178,583	25,175	234,184	33,013
監査報酬	5,463	770	4,837	682
会計・管理事務代行・名義書換手数料	9,412	1,327	22,153	3,123
その他費用	14,786	2,084	12,991	1,831
費用合計	263,228	37,107	346,289	48,816
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	263,228	37,107	346,289	48,816
運用利益/(損失)	(304,893)	(42,981)	(13,852,073)	(1,952,727)
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)	(51,523)	(7,263)	(58,117)	(8,193)
投資純利益—クラスA(円) (四半期分配型)	(4,302)	(606)	(5,096)	(718)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計	(55,825)	(7,870)	(63,213)	(8,911)
運用による純資産の純増加/(減少)額	(360,718)	(50,850)	(13,915,286)	(1,961,638)

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	2023年6月30日に終了した期間		2022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	435,551	61,400	(52,504,395)	(7,401,545)
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	42,472,486	5,987,346	13,021,398	1,835,626
受益証券買戻し	(17,012,404)	(2,398,239)	(76,022,064)	(10,716,830)
資本取引による純増加/(減少)額	25,460,082	3,589,108	(63,000,666)	(8,881,204)
純資産の純増加/(減少)額	25,895,633	3,650,507	(115,505,061)	(16,282,748)
純資産：				
期首	301,957,725	42,566,980	448,742,936	63,259,292
期末	327,853,358	46,217,488	333,237,875	46,976,543

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	2023年6月30日に終了した期間		2022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	1,031,864	145,462	(18,287,625)	(2,578,006)
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	9,828,734	1,385,557	3,473,007	489,590
受益証券買戻し	(5,829,814)	(821,829)	(42,782,635)	(6,031,068)
資本取引による純増加/(減少)額	3,998,920	563,728	(39,309,628)	(5,541,478)
純資産の純増加/(減少)額	5,030,784	709,190	(57,597,253)	(8,119,485)
純資産：				
期首	80,823,835	11,393,736	151,083,518	21,298,244
期末	85,854,619	12,102,926	93,486,265	13,178,759

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	2023年6月30日に終了した期間		2022年6月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純増加/(減少)額	6,421,881	905,293	(50,708,538)	(7,148,383)
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	11,546,807	1,627,753	13,550,450	1,910,207
受益証券買戻し	(11,983,537)	(1,689,319)	(34,864,577)	(4,914,859)
資本取引による純増加/(減少)額	(436,730)	(61,566)	(21,314,127)	(3,004,652)
純資産の純増加/(減少)額	5,985,151	843,727	(72,022,665)	(10,153,035)
純資産：				
期首	209,413,700	29,521,049	288,036,949	40,604,569
期末	215,398,851	30,364,776	216,014,284	30,451,534

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	2023年6月30日に終了した期間		2022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	15,047,675	2,121,271	(54,509,767)	(7,684,242)
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	9,126,081	1,286,504	36,415,084	5,133,434
受益証券買戻し	(17,809,874)	(2,510,658)	(34,774,447)	(4,902,154)
資本取引による純増加/(減少)額	(8,683,793)	(1,224,154)	1,640,637	231,281
純資産の純増加/(減少)額	6,363,882	897,116	(52,869,130)	(7,452,961)
純資産：				
期首	225,554,237	31,796,381	286,722,539	40,419,276
期末	231,918,119	32,693,497	233,853,409	32,966,315

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	2023年6月30日に終了した期間		2022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	5,077,971	715,842	(26,068,869)	(3,674,928)
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	3,162,408	445,805	22,217,561	3,132,010
受益証券買戻し	(12,493,204)	(1,761,167)	(20,959,833)	(2,954,708)
資本取引による純増加/(減少)額	(9,330,796)	(1,315,362)	1,257,728	177,302
純資産の純増加/(減少)額	(4,252,825)	(599,521)	(24,811,141)	(3,497,627)
純資産：				
期首	121,782,680	17,167,704	145,623,632	20,528,563
期末	117,529,855	16,568,184	120,812,491	17,030,937

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	2023年6月30日に終了した期間		2022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	119,742,382	16,880,084	(271,050,225)	(38,209,950)
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	40,367,173	5,690,560	150,101,085	21,159,750
受益証券買戻し	(51,497,848)	(7,259,652)	(70,953,244)	(10,002,279)
資本取引による純増加/(減少)額	(11,130,675)	(1,569,091)	79,147,841	11,157,471
純資産の純増加/(減少)額	108,611,707	15,310,992	(191,902,384)	(27,052,479)
純資産：				
期首	519,298,347	73,205,488	709,801,705	100,060,746
期末	627,910,054	88,516,480	517,899,321	73,008,267

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	2023年6月30日に終了した期間		2022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	(121,992)	(17,197)	(32,667,196)	(4,605,095)
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	2,855,036	402,474	13,187,057	1,858,979
受益証券買戻し	(16,340,935)	(2,303,582)	(19,682,457)	(2,774,636)
資本取引による純増加/(減少)額	(13,485,899)	(1,901,107)	(6,495,400)	(915,657)
純資産の純増加/(減少)額	(13,607,890)	(1,918,304)	(39,162,596)	(5,520,751)
純資産：				
期首	157,486,217	22,200,832	197,336,610	27,818,542
期末	143,878,327	20,282,528	158,174,014	22,297,791

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	2023年6月30日に終了した期間		2022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	(360,717)	(50,850)	(13,915,286)	(1,961,638)
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	623,317	87,869	1,239,568	174,742
受益証券買戻し	(2,423,974)	(341,708)	(5,487,289)	(773,543)
資本取引による純増加/(減少)額	(1,800,657)	(253,839)	(4,247,721)	(598,801)
純資産の純増加/(減少)額	(2,161,374)	(304,689)	(18,163,007)	(2,560,439)
純資産：				
期首	47,774,973	6,734,838	72,095,960	10,163,367
期末	45,613,599	6,430,149	53,932,953	7,602,928

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

2023年6月30日に終了した会計期間の本中間財務諸表は、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

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(以下「JHIESA」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。2023年6月30日現在、各ファンドが保有するアンダーライニング・ファンドの投資の価値は、投資有価証券明細表に開示されています。

管理会社の取締役報酬

2023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されています。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・ファンドについて、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されています。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、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0.50%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。2023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、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド及びジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドを除いて、翌会計期間に(過年度に関連するかかる未払超過額と併せて)繰り越すことができるとされています。ただし、かかる繰越額は、関連する会計期間に適用される費用の上限の対象となります。その結果生じる偶発負債は、ファンドが将来の繰越費用について請求される可能性が現時点では高くないと投資顧問会社が判断したため、開示されていません。ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドに関しては、管理会社が規定するファンドの上限を超える手数料及び費用は、翌会計期間に繰り越すことはできません。また、JHILは当該ファンドの費用合計の上限を超えないようにするために必要な範囲において、当該ファンドに関する運用報酬の一部を権利放棄する予定です。ファンドの費用の上限に関する詳細は、包括利益計算書の「費用補填の控除」として表示されています。管理会社は運用報酬の放棄を撤回し、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドについて、クラスAで0.18%、クラスIで0.25%の新しい運用報酬率に合意しました。

アンダーライニング・ファンドには、一定の手数料及び費用が課されますが、これは費用の上限によって制限されています。2023年6月30日に終了した会計期間及び2022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、以下の通りです。

ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー アンダーライニング・ファンド	費用の上限(%)	シェアクラス
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド	0.80	I1 m USD
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド	0.95	I2 USD
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド	0.90	I1 m USD
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド	1.05	I2 USD
ジャナス・ヘンダーソン・USスモール・ミッド・キャップ・バリュー・ファンド	1.20	I2 USD
ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド	1.20	I2 USD
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド	1.75	I2 USD
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・インカム・ファンド	1.25	I1 q USD

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。

管理事務代行会社に対して発生した支払報酬は、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。受託会社に対して発生した支払報酬は、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。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、アイルランドの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、2023年6月30日に終了した会計期間及び2022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、アンダーライイグ・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。2023年6月30日に終了した会計期間及び2022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。当中間報告期間において、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。2023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。2023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、2023年6月30日現在及び2022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。

	2023年6月30日現在	2022年12月31日現在
豪ドル	1.5012	1.4688
ユーロ	0.9164	0.9342
日本円	144.2950	131.2400
ニュージーランド・ドル	1.6295	1.5751

9 リスク要因及びその他の特別な検討事項

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

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

投資リスク

各ファンドは、対応するアンダーライイング・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・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、アンダーライイング・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。

2023年6月30日の保管受託会社の信用格付けはA+（2022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。2023年6月30日のJ.P.モルガンの信用格付けはA+（2022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況において償還請求を満たすことを可能にする文書化された手順を採用しています。さらに、管理会社が例外的な状況において当トラストの流動性を管理することを可能にする手順があります。

全てのファンドについて、管理会社は、営業日に買い戻されたファンドの受益証券（あるファンドから他のファンドの受益証券への転換の一環として買い戻された受益証券を含む）の数を当該ファンドの発行されている総受益証券数の10%以内に制限する権利を有しています。この場合、この制限は当該営業日に当該ファンドの受益証券の換金（買戻し）を希望している全ての受益者に対し比例して適用されるため、当該受益証券のうち買戻しが許容される割合で実現することとなります。買い戻されてはいないが、買い戻される予定であった受益証券は、翌営業日に換金（買戻し）を請求されたものとみなされ、当初請求していた受益証券全ての換金（買戻し）が終了するまで、その翌営業日に買戻換金（買戻）されていき、当該営業日に残存する受益証券はその日の1口当たりの純資産価格で評価されます（換金（買戻し）を行う受益者には、当該営業日の受益証券1口当たりの純資産価格が変動するリスクがあります）。翌営業日には、繰り延べられた換金（買戻し）請求がその後の換金（買戻し）請求に優先し、換金（買戻し）請求が受領された順番に処理されます。換金（買戻し）請求がそのように繰り延べられる場合は、管理会社は影響を受ける受益者に通知します。

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

当トラストにおいては、2023年6月30日に終了した会計期間及び2022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。2023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（2022年12月31日：なし）。

10 純資産の比較

	2023年6月30日		2022年12月31日		2021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	8,483,603	83.73	4,323,595	83.48	4,096,009	98.74
クラスA(円)受益証券	21,795,778	12,500.00	17,306,241	12,720.00	19,633,775	15,310.00
クラスA(ニュージーランド・ドル・ヘッジ)受益証券	1,005,104	84.96	979,899	84.20	627,758	98.91
クラスA(米ドル)受益証券	296,462,253	192.92	279,174,740	190.80	424,272,053	223.68
クラスI(円)受益証券	106,620	22,510.00	173,250	20,209.00	113,341	20,682.00
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	4,195,887	87.80	4,050,707	85.82	6,237,550	99.51
クラスA(円)受益証券	11,886,730	8,882.00	8,974,019	8,854.00	21,557,413	10,416.00
クラスA(ニュージーランド・ドル・ヘッジ)受益証券	932,350	89.23	851,741	86.68	932,524	99.71
クラスA(米ドル)受益証券	68,839,652	94.05	66,947,368	91.22	122,356,031	104.76
ジャナス・ハイイールド・ファンド						
クラスA(円)(毎月分配型)受益証券	25,922,396	10,220.00	25,166,072	9,098.00	25,676,992	9,965.00
クラスA(円)受益証券	16,064,399	17,614.00	12,636,434	17,252.00	18,400,752	21,031.00
クラスA(米ドル)(毎月分配型)受益証券	37,090,679	73.09	40,704,148	71.47	59,190,832	89.19
クラスA(米ドル)受益証券	136,239,590	262.65	130,828,461	250.61	184,682,624	298.39
クラスI(円)受益証券	81,787	30,426.00	78,585	26,319.00	85,749	27,288.00
ジャナス・バランス・ファンド						
クラスA(円)受益証券	23,841,254	22,061.00	22,559,188	20,938.00	23,126,866	26,095.00
クラスA(米ドル)受益証券	208,045,571	319.56	202,963,004	295.63	263,559,091	358.90
クラスI(円)受益証券	31,294	43,404.00	32,045	36,377.00	36,582	38,400.00

	2023年6月30日		2022年12月31日		2021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	10,107,160	27,467.00	11,446,945	26,698.00	10,144,240	30,680.00
クラスA(米ドル)受益証券	107,390,239	375.33	110,274,051	356.46	135,358,857	398.14
クラスI(円)受益証券	32,456	43,749.00	61,684	37,645.00	120,535	36,567.00
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	28,562,380	83.50	22,250,624	67.43	28,449,823	106.33
クラスA(円)受益証券	82,429,764	39,248.00	75,323,923	32,102.00	65,102,846	50,303.00
クラスA(ニュージーランド・ドル・ヘッジ)受益証券	2,695,645	85.42	2,357,512	68.42	2,172,265	106.52
クラスA(米ドル)受益証券	513,352,781	530.48	418,721,842	423.06	612,931,633	643.12
クラスI(円)受益証券	869,484	77,021.00	644,446	55,652.00	1,145,138	73,574.00
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	30,752,388	9,389.00	36,487,856	9,396.00	42,976,615	10,055.00
クラスA(米ドル)受益証券	113,125,939	99.16	120,998,361	96.61	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	3,354,797	12,600.00	3,771,493	12,920.00	5,992,157	17,342.00
クラスA(米ドル)(四半期分配型)受益証券	42,165,340	168.85	43,809,482	168.68	65,801,517	219.90
クラスI(円)受益証券	93,462	25,247.00	193,998	22,831.00	302,286	25,843.00

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。

2023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	76,065	178,561	18,330	1,463,153	1,125
受益証券の発行	85,999	79,010	947	154,854	—
受益証券買戻し	(9,970)	(5,972)	—	(81,266)	(442)
期末	152,094	251,599	19,277	1,536,741	683

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	69,329	133,024	15,477	733,932
受益証券の発行	7,876	65,885	1,599	52,972
受益証券買戻し	(5,462)	(5,802)	(50)	(54,929)
期末	71,743	193,107	17,026	731,975

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	363,034	96,128	569,495	522,044	392
受益証券の発行	16,613	39,002	12,722	16,535	—
受益証券買戻し	(13,669)	(3,529)	(74,725)	(19,875)	(4)
期末	365,978	131,601	507,492	518,704	388

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	141,400	686,542	116
受益証券の発行	20,109	19,045	59
受益証券買戻し	(5,568)	(54,541)	(71)
期末	155,941	651,046	104

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	56,269	309,356	215
受益証券の発行	6,046	5,117	254
受益証券買戻し	(9,218)	(28,350)	(362)
期末	53,097	286,123	107

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	484,662	307,943	54,269	989,756	1,520
受益証券の発行	44,170	41,085	970	55,861	168
受益証券買戻し	(15,368)	(45,979)	(3,819)	(77,896)	(59)
期末	513,464	303,049	51,420	967,721	1,629

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	509,646	1,252,445
受益証券の発行	15,876	18,278
受益証券買戻し	(52,918)	(129,849)
期末	472,604	1,140,874

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	38,311	259,722	1,115
受益証券の発行	1,766	2,241	359
受益証券買戻し	(1,659)	(12,238)	(940)
期末	38,418	249,725	534

2022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	57,019	147,518	9,267	1,896,811	630
受益証券の発行	30,037	78,411	9,279	72,252	505
受益証券買戻し	(10,991)	(47,368)	(216)	(505,910)	(10)
期末	76,065	178,561	18,330	1,463,153	1,125

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	2,052	32,781	3,204	27,472
受益証券買戻し	(18,879)	(137,819)	(1,382)	(461,546)
期末	69,329	133,024	15,477	733,932

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	118,035	27,638	18,823	26,883	37
受益証券買戻し	(51,413)	(32,156)	(112,983)	(123,776)	(6)
期末	363,034	96,128	569,495	522,044	392

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	54,797	111,699	931
受益証券買戻し	(15,344)	(159,501)	(925)
期末	141,400	686,542	116

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	22,218	58,285	369
受益証券買戻し	(3,983)	(88,907)	(533)
期末	56,269	309,356	215

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	182,215	196,003	26,610	225,514	522
受益証券買戻し	(65,306)	(36,934)	(2,115)	(188,811)	(792)
期末	484,662	307,943	54,269	989,756	1,520

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	86,596	111,542
受益証券買戻し	(68,613)	(392,248)
期末	509,646	1,252,445

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	1,666	7,073	9
受益証券買戻し	(3,101)	(46,584)	(240)
期末	38,311	259,722	1,115

12 （訳文では省略）

13 当期中に生じた重要な事象

2023年2月3日に、ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・フレキシブル・インカム・ファンド及びジャナス・グローバル・フレキシブル・インカム・ファンドはアイルランド中央銀行による認可を取り消されました。

ジャナス・ヘンダーソンは、クレディ・スイスとシリコンバレー・バンク（以下「SVB」という。）に関連する環境の変化を踏まえ、状況の進展に応じて、値動きの監視、規制当局の対応の評価、流動性リスクの評価を継続しています。当トラストは、投資ポートフォリオにおけるリスクとリターンを評価し、エクスポージャーの監視と管理を継続しています。2023年6月30日現在、いずれのファンドもクレディ・スイス及びSVBに対するエクスポージャーを有していませんでした。

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。当トラストは、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。2023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。

2023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

当会計期間末日以降、他の後発事象はありませんでした。

15 財務諸表の承認

本中間財務諸表は、2023年8月24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(2022年: 99.77% USD 301,252,425) 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	30,146,551	100.23	328,597,406
合同運用型スキーム合計		100.23	328,597,406
投資有価証券合計(取得原価: USD 364,434,731)		100.23	328,597,406

先渡為替予約、2023年6月30日現在の建玉(2022年: 0.51% USD 1,545,716)

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◇ 119,194	USD 78,955	79,467	2023年7月31日	0.00	512
JPY◇ 15,310,940	USD 106,387	106,565	2023年7月31日	0.00	178
合計				0.00	690
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				100.23	328,598,096

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、2023年6月30日現在の建玉(2022年: (0.36)% USD (1,075,098))

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◇ 12,681,875	USD 8,475,762	8,455,079	2023年7月31日	(0.01)	(20,683)
JPY◇ 3,143,626,273	USD 22,003,285	21,879,827	2023年7月31日	(0.04)	(123,458)
NZD◇ 1,643,808	USD 1,012,609	1,008,687	2023年7月31日	0.00	(3,922)
合計				(0.05)	(148,063)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.05)	(148,063)

◇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(2022年: 99.71% USD 80,588,769)			
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	8,768,992	100.40	86,199,188
合同運用型スキーム合計		100.40	86,199,188
投資有価証券合計(取得原価: USD 90,573,051)		100.40	86,199,188

先渡為替予約、2023年6月30日現在の建玉(2022年: 1.03% USD 829,447)

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◇ 11,310,940	USD 78,624	78,725	2023年7月31日	0.00	101
NZD◇ 22,801	USD 13,855	13,990	2023年7月31日	0.00	135
合計				0.00	236
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				100.40	86,199,424

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、2023年6月30日現在の建玉(2022年: (0.70)% USD (564,635))

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◇ 6,288,735	USD 4,202,894	4,192,736	2023年7月31日	(0.01)	(10,158)
JPY◇ 1,700,381,778	USD 11,901,648	11,834,759	2023年7月31日	(0.08)	(66,889)
NZD◇ 1,484,089	USD 914,219	910,678	2023年7月31日	0.00	(3,541)
合計				(0.09)	(80,588)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.09)	(80,588)

◇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(2022年: 99.89% USD 209,184,093)			
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IIm USD	28,144,221	100.22	215,866,173
合同運用型スキーム合計		100.22	215,866,173
投資有価証券合計(取得原価: USD 249,369,764)		100.22	215,866,173

先渡為替予約(2022年: 0.50% USD 1,043,295)

損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計	100.22	215,866,173
-----------------------	--------	-------------

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、2023年6月30日現在の建玉(2022年: (0.34)% USD (721,627))

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◇ 2,303,374,048	USD	16,122,205	16,031,622	2023年7月31日	(0.04) (90,583)
合計				(0.04)	(90,583)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.04)	(90,583)

◇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(2022年: 99.90% USD 225,318,539)			
アイルランド			
資本市場			
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド、 クラスI2 USD	4,968,531	100.28	232,576,934
合同運用型スキーム合計		100.28	232,576,934
投資有価証券合計(取得原価: USD 199,628,714)		100.28	232,576,934

先渡為替予約(2022年: 0.86% USD 1,941,269)

損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計	100.28	232,576,934
-----------------------	--------	-------------

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、2023年6月30日現在の建玉(2022年: (0.61)% USD (1,382,250))

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◇ 3,434,172,835	USD	24,037,036	23,902,049	2023年7月31日	(0.06) (134,987)
USD◇ 208,321	JPY	30,056,453	209,195	2023年7月31日	0.00 (874)
合計				(0.06)	(135,861)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.06)	(135,861)

◇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(2022年: 99.86% USD 121,615,919)			
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	2,847,310	100.13	117,679,333
合同運用型スキーム合計		100.13	117,679,333
投資有価証券合計(取得原価: USD 96,783,335)		100.13	117,679,333

先渡為替予約、2023年6月30日現在の建玉(2022年: 0.84% USD 1,027,102)

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◇	19,699,092 USD	136,783	137,107 31	2023年7月31日	0.00	324
合計					0.00	324
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計					100.13	117,679,657

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、2023年6月30日現在の建玉(2022年: (0.62)% USD (752,296))

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◇ 1,432,462,539	USD 10,025,759	9,970,025	2023年7月31日	(0.05)	(55,734)
合計				(0.05)	(55,734)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.05)	(55,734)

◇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(2022年: 99.58% USD 517,130,792)			
アイルランド			
資本市場			
ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド、 クラスI2 USD	9,792,771	100.30	629,773,077
合同運用型スキーム合計		100.30	629,773,077
投資有価証券合計(取得原価: USD 544,664,837)		100.30	629,773,077

先渡為替予約、2023年6月30日現在の建玉(2022年: 1.39% USD 7,231,771)

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◇ 660,069 USD	438,797	440,071	2023年7月31日	0.00	1,274
JPY◇ 3,317,848 USD	23,063	23,093	2023年7月31日	0.00	30
NZD◇ 66,835 USD	40,791	41,012	2023年7月31日	0.00	221
USD◇ 469,754 AUD	698,739	465,853	2023年7月31日	0.00	3,901
USD◇ 1,918,339 JPY	273,906,368	1,906,405	2023年7月31日	0.00	11,934
USD◇ 43,232 NZD	69,819	42,842	2023年7月31日	0.00	390
合計				0.00	17,750
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				100.30	629,790,827

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、2023年6月30日現在の建玉(2022年: (1.01)% USD (5,224,078))

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◇ 42,240,489 USD	28,230,219	28,161,977	2023年7月31日	(0.01)	(68,243)
JPY◇ 11,988,108,348 USD	83,905,741	83,437,953	2023年7月31日	(0.08)	(467,788)
NZD◇ 4,325,661 USD	2,664,668	2,654,346	2023年7月31日	0.00	(10,322)
USD◇ 1,370 JPY	197,690	1,376	2023年7月31日	0.00	(5)
合計				(0.09)	(546,358)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.09)	(546,358)

◇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(2022年: 99.34% USD 156,442,516)			
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	2,412,827	100.23	144,214,654
合同運用型スキーム合計		100.23	144,214,654
投資有価証券合計(取得原価: USD 143,238,962)		100.23	144,214,654

先渡為替予約、2023年6月30日現在の建玉（2022年: 1.96% USD 3,089,042）

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◇ 2,000,000	USD 13,902	13,920	2023年7月31日	0.00	18
USD◇ 603,256	JPY 86,124,143	599,429	2023年7月31日	0.00	3,827
合計				0.00	3,845
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				100.23	144,218,499

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、2023年6月30日現在の建玉(2022年: (1.39)% USD (2,189,594))

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◇ 4,494,844,979	USD 31,461,077	31,284,391	2023年7月31日	(0.12)	(176,686)
USD◇ 154,514	JPY 22,295,426	155,178	2023年7月31日	0.00	(663)
合計				(0.12)	(177,349)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.12)	(177,349)

◇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(2022年: 99.93% USD 47,739,897)			
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	2,731,395	100.48	45,832,801
合同運用型スキーム合計		100.48	45,832,801
投資有価証券合計(取得原価: USD 38,640,047)		100.48	45,832,801

先渡為替予約(2022年: 0.69% USD 331,300)

損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計	100.48	45,832,801
-----------------------	--------	------------

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、2023年6月30日現在の建玉(2022年: (0.50)% USD (239,487))

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◇ 479,632,671	USD 3,357,054	3,338,272	2023年7月31日	(0.04)	(18,782)
合計				(0.04)	(18,782)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.04)	(18,782)

◇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)

以下の通り更新されます。

当ファンドは、アンダーライニング・ファンドであるジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドを投資対象としています。ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの投資有価証券及びその他の資産の2023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

(2023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 (2022年: 11.45% USD 57,741,292)			
280 Park Avenue Mortgage Trust, 6.0733%, 期日 15/9/34	2,068,116	0.39	2,008,431
American Tower Trust #1, 5.4900%, 期日 15/3/28	3,214,000	0.62	3,210,063
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 6.0440%, 期日 15/9/34	634,000	0.12	629,860
BANK, 4.2550%, 期日 15/5/61	2,830,170	0.51	2,676,844
BANK, 4.2170%, 期日 15/8/61	1,090,000	0.20	1,026,631
BBCMS Mortgage Trust, 4.3140%, 期日 15/12/51	2,020,000	0.36	1,902,049
BBCMS Trust, 4.1970%, 期日 10/8/35	1,712,000	0.30	1,547,370
BXP Trust, 3.3790%, 期日 13/6/39	1,820,000	0.31	1,631,912
CBAM Ltd., 6.2803%, 期日 17/4/31	1,305,000	0.25	1,291,445
COMM Mortgage Trust, 4.2280%, 期日 10/5/51	2,383,000	0.43	2,229,777
Connecticut Avenue Securities Trust, 9.3004%, 期日 25/8/31	452,859	0.09	472,207
Connecticut Avenue Securities Trust, 8.2166%, 期日 25/12/41	2,388,000	0.45	2,343,815
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.0666%, 期日 25/3/42	585,239	0.11	586,467
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.1665%, 期日 25/3/42	1,350,280	0.26	1,354,196
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.6165%, 期日 25/7/42	309,542	0.06	313,556
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.4666%, 期日 25/12/42	1,435,007	0.28	1,442,862
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.5504%, 期日 25/4/31	28,234	0.00	28,325
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.4504%, 期日 25/8/31	9,448	0.00	9,448
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.3004%, 期日 25/9/31	29,333	0.01	29,376
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.2504%, 期日 25/10/39	14,400	0.00	14,425
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.6166%, 期日 25/10/41	1,635,000	0.31	1,601,820
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.7165%, 期日 25/12/41	794,000	0.15	768,138
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.2665%, 期日 25/1/42	1,884,802	0.36	1,867,697
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.9666%, 期日 25/4/42	554,624	0.11	556,180
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.5665%, 期日 25/9/42	1,301,665	0.25	1,307,900
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.5665%, 期日 25/4/43	725,896	0.14	732,896
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.1504%, 期日 25/1/40	2,069,544	0.40	2,060,904
Connecticut Avenue Securities Trust, 8.0665%, 期日 25/1/42	865,000	0.16	858,075
Connecticut Avenue Securities Trust, 8.0665%, 期日 25/4/42	528,000	0.10	526,223
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1160%, 期日 25/7/48	1,415,310	0.26	1,337,204
Dryden 37 Senior Loan Fund, 6.3603%, 期日 15/1/31	1,390,442	0.27	1,381,914
Greenwood Park CLO Ltd., 6.2703%, 期日 15/4/31	2,617,000	0.50	2,594,536
GS Mortgage Securities Trust, 3.9920%, 期日 10/3/51	2,842,876	0.51	2,644,749
GS Mortgage Securities Trust, 4.1550%, 期日 10/7/51	2,849,799	0.51	2,654,694
Magnetite XV Ltd., 6.3394%, 期日 25/7/31	2,565,000	0.49	2,545,398
Morgan Stanley Capital I Trust, 3.8090%, 期日 15/12/48	3,775,000	0.68	3,546,653
Morgan Stanley Capital I Trust, 2.7820%, 期日 15/8/49	3,041,000	0.53	2,755,697
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.4070%, 期日 15/10/51	825,000	0.15	775,874
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.3100%, 期日 15/12/51	2,784,627	0.50	2,594,263
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.1770%, 期日 15/7/51	2,813,605	0.50	2,621,622
New Residential Mortgage Loan Trust, 4.5000%, 期日 25/2/58	362,487	0.07	342,267
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, 3.1040%, 期日 25/7/26	719,250	0.12	647,352

ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 1.8500%, 期日 20/11/50.....	1,059,039	0.18	958,219
Sequoia Mortgage Trust, 2.5000%, 期日 25/5/43	142,995	0.02	122,461
Symphony CLO XIX Ltd., 6.2203%, 期日 16/4/31.....	2,846,000	0.54	2,814,865
WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.6310%, 期日 15/11/47	1,252,000	0.23	1,201,846
資産担保／商業不動産担保証券合計.....		12.79	66,568,506
コマーシャル・ペーパー (2022年: 0.00% USD -)			
米国			
金融サービス			
FHLB, 期日 3/7/23	20,700,000	3.98	20,700,000
FNMA, 期日 3/7/23	23,200,000	4.46	23,200,000
		8.44	43,900,000
コマーシャル・ペーパー合計.....		8.44	43,900,000
社債 (2022年: 16.85% USD 84,939,691)			
オーストラリア			
銀行			
Westpac Banking Corp., 2.6680%, 期日 15/11/35	1,638,000	0.24	1,258,290
カナダ			
銀行			
Bank of Montreal, 3.0880%, 期日 10/1/37	3,699,000	0.56	2,909,511
Royal Bank of Canada, 5.0000%, 期日 2/5/33.....	1,852,000	0.34	1,808,215
		0.90	4,717,726
石油・ガス・消耗燃料			
Enbridge, Inc., 5.7000%, 期日 8/3/33.....	1,270,000	0.25	1,288,017
フランス			
銀行			
BNP Paribas SA, 2.5910%, 期日 20/1/28	875,000	0.15	782,824
BNP Paribas SA, 5.1250%, 期日 13/1/29	1,159,000	0.22	1,135,013
		0.37	1,917,837
電力事業			
Electricite de France SA, 5.7000%, 期日 23/5/28	500,000	0.10	499,560
Electricite de France SA, 6.2500%, 期日 23/5/33	811,000	0.16	824,988
Electricite de France SA, 6.9000%, 期日 23/5/53	778,000	0.15	807,018
		0.41	2,131,566
ドイツ			
資本市場			
Deutsche Bank AG, 3.5470%, 期日 18/9/31	240,000	0.04	199,460
Deutsche Bank AG, 7.0790%, 期日 10/2/34	641,000	0.11	593,217
		0.15	792,677
ガーンジー			
金融サービス			
Pershing Square Holdings Ltd., 3.2500%, 期日 1/10/31.....	1,100,000	0.16	843,238
日本			
銀行			
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 4.7880%, 期日 18/7/25	838,000	0.16	826,274
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.7100%, 期日 13/1/30	1,422,000	0.28	1,440,426
		0.44	2,266,700
オランダ			
銀行			
Cooperatieve Rabobank UA, 5.5640%, 期日 28/2/29	1,798,000	0.34	1,775,844
シンガポール			
医薬品			
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.4500%, 期日 19/5/28	1,308,000	0.25	1,286,236
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.6500%, 期日 19/5/30	785,000	0.15	776,011
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.7500%, 期日 19/5/33	956,000	0.18	952,770
		0.58	3,015,017

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)
国際 食品			
JBS USA LUX SA, 5.5000%, 期日 15/1/30	2,013,000	0.37	1,932,581
JBS USA LUX SA, 3.6250%, 期日 15/1/32	871,000	0.14	707,513
		0.51	2,640,094
英国			
バイオテクノロジー			
CSL Finance plc, 3.8500%, 期日 27/4/27	347,000	0.07	331,515
総合公益事業			
National Grid plc, 5.6020%, 期日 12/6/28	435,000	0.08	437,069
National Grid plc, 5.8090%, 期日 12/6/33	913,000	0.18	929,684
		0.26	1,366,753
米国			
航空宇宙産業及び防衛			
Leidos, Inc., 2.3000%, 期日 15/2/31	227,000	0.03	179,011
Leidos, Inc., 5.7500%, 期日 15/3/33	766,000	0.15	761,361
Lockheed Martin Corp., 4.4500%, 期日 15/5/28	490,000	0.09	483,398
Lockheed Martin Corp., 4.7500%, 期日 15/2/34	729,000	0.14	727,666
		0.41	2,151,436
航空貨物・物流			
GXO Logistics, Inc., 1.6500%, 期日 15/7/26	1,389,000	0.23	1,208,861
銀行			
Bank of America Corp., 6.2500%, 期日 5/9/24	1,573,000	0.30	1,557,270
Bank of America Corp., 6.2040%, 期日 10/11/28	431,000	0.09	443,352
Citigroup, Inc., 6.3000%, 期日 15/5/24	204,000	0.04	199,155
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 15/5/25	456,000	0.08	437,887
JPMorgan Chase & Co., 5.0000%, 期日 1/8/24	736,000	0.14	719,440
JPMorgan Chase & Co., 2.9560%, 期日 13/5/31	1,059,000	0.17	908,541
JPMorgan Chase & Co., 5.7170%, 期日 14/9/33	616,000	0.12	625,230
PNC Financial Services Group, Inc. (The), 5.5820%, 期日 12/6/29	1,834,000	0.35	1,826,696
PNC Financial Services Group, Inc. (The), 6.0370%, 期日 28/10/33	512,000	0.10	524,223
PNC Financial Services Group, Inc. (The), 5.0680%, 期日 24/1/34	791,000	0.15	758,819
Truist Financial Corp., 6.0470%, 期日 8/6/27	702,000	0.14	702,607
Truist Financial Corp., 5.8670%, 期日 8/6/34	816,000	0.16	816,707
US Bancorp, 5.7750%, 期日 12/6/29	1,372,000	0.26	1,372,507
US Bancorp, 4.9670%, 期日 22/7/33	944,000	0.16	855,777
		2.26	11,748,211
バイオテクノロジー			
Amgen, Inc., 5.1500%, 期日 2/3/28	971,000	0.18	970,819
Amgen, Inc., 5.2500%, 期日 2/3/30	774,000	0.15	776,136
Amgen, Inc., 5.2500%, 期日 2/3/33	506,000	0.10	506,887
		0.43	2,253,842
資本市場			
Ares Capital Corp., 3.2000%, 期日 15/11/31	1,255,000	0.19	963,397
Bank of New York Mellon Corp. (The), 4.9470%, 期日 26/4/27	734,000	0.14	725,314
Bank of New York Mellon Corp. (The), 4.9670%, 期日 26/4/34	452,000	0.08	441,591
Morgan Stanley, 2.1880%, 期日 28/4/26	1,795,000	0.32	1,685,782
Morgan Stanley, 5.0500%, 期日 28/1/27	353,000	0.07	350,158
Morgan Stanley, 1.5930%, 期日 4/5/27	1,083,000	0.19	970,051
Morgan Stanley, 3.7720%, 期日 24/1/29	122,000	0.02	113,991
Morgan Stanley, 5.1230%, 期日 1/2/29	792,000	0.15	781,573
Morgan Stanley, 5.1640%, 期日 20/4/29	1,152,000	0.22	1,138,795
Morgan Stanley, 2.9430%, 期日 21/1/33	928,000	0.15	771,861
Morgan Stanley, 5.2500%, 期日 21/4/34	366,000	0.07	361,578
Morgan Stanley, 5.9480%, 期日 19/1/38	302,000	0.06	298,257
Nasdaq, Inc., 5.3500%, 期日 28/6/28	264,000	0.05	264,562
Nasdaq, Inc., 5.5500%, 期日 15/2/34	1,763,000	0.34	1,770,736
Nasdaq, Inc., 5.9500%, 期日 15/8/53	832,000	0.16	852,474
Nasdaq, Inc., 6.1000%, 期日 28/6/63	353,000	0.07	361,294
OWL Rock Core Income Corp., 4.7000%, 期日 8/2/27	133,000	0.02	120,804

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)
OWL Rock Core Income Corp., 7.7500%, 期日 16/9/27	791,000	0.15	787,783
OWL Rock Core Income Corp., 7.9500%, 期日 13/6/28	625,000	0.12	626,752
State Street Corp., 4.8210%, 期日 26/1/34	356,000	0.07	345,820
		2.64	13,732,573
消費者金融			
American Express Co., 5.0430%, 期日 1/5/34	1,190,000	0.22	1,164,587
Capital One Financial Corp., 6.3120%, 期日 8/6/29	1,308,000	0.25	1,300,252
ECMC Group Student Loan Trust, 5.7000%, 期日 1/4/28	382,000	-	-
		0.47	2,464,839
生活必需品販売・小売り			
Albertsons Cos., Inc., 6.5000%, 期日 15/2/28	797,000	0.15	799,228
販売			
LKQ Corp., 5.7500%, 期日 15/6/28	1,184,000	0.23	1,180,837
LKQ Corp., 6.2500%, 期日 15/6/33	1,115,000	0.21	1,123,948
		0.44	2,304,785
分散型REIT			
GLP Capital LP, 5.3000%, 期日 15/1/29	135,000	0.02	128,662
各種電気通信サービス			
AT&T, Inc., 5.4000%, 期日 15/2/34	1,284,000	0.25	1,286,839
電力事業			
American Electric Power Co., Inc., 5.6250%, 期日 1/3/33	1,183,000	0.23	1,203,511
Duke Energy Corp., 4.3000%, 期日 15/3/28	620,000	0.11	596,052
Exelon Corp., 5.1500%, 期日 15/3/28	579,000	0.11	576,694
Exelon Corp., 5.3000%, 期日 15/3/33	926,000	0.18	923,548
Georgia Power Co., 4.6500%, 期日 16/5/28	617,000	0.12	605,015
Georgia Power Co., 4.9500%, 期日 17/5/33	974,000	0.18	961,937
Southern California Edison Co., 5.8500%, 期日 1/11/27	1,048,000	0.21	1,072,516
		1.14	5,939,273
電気設備			
Regal Rexnord Corp., 6.0500%, 期日 15/4/28	865,000	0.17	859,467
電子装置・機器・部品			
Trimble, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/24	2,283,000	0.43	2,241,959
Trimble, Inc., 4.9000%, 期日 15/6/28	426,000	0.08	416,046
Trimble, Inc., 6.1000%, 期日 15/3/33	1,947,000	0.38	1,973,462
		0.89	4,631,467
金融サービス			
Fiserv, Inc., 5.4500%, 期日 2/3/28	987,000	0.19	992,358
Global Payments, Inc., 4.8000%, 期日 1/4/26	518,000	0.10	505,936
Rocket Mortgage LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31	819,000	0.13	664,829
		0.42	2,163,123
食品			
Pilgrim's Pride Corp., 6.2500%, 期日 1/7/33	1,322,000	0.25	1,282,131
ヘルスケア機器・用品			
GE HealthCare Technologies, Inc., 5.6500%, 期日 15/11/27	977,000	0.19	989,385
GE HealthCare Technologies, Inc., 5.8570%, 期日 15/3/30	1,167,000	0.23	1,198,404
GE HealthCare Technologies, Inc., 5.9050%, 期日 22/11/32	719,000	0.15	752,512
		0.57	2,940,301
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	0.56	2,930,334
Centene Corp., 2.4500%, 期日 15/7/28	1,559,000	0.26	1,334,069
Centene Corp., 3.0000%, 期日 15/10/30	1,071,000	0.17	893,489
Elevance Health, Inc., 4.7500%, 期日 15/2/33	1,049,000	0.20	1,019,277
HCA, Inc., 5.2000%, 期日 1/6/28	623,000	0.12	618,370
HCA, Inc., 3.6250%, 期日 15/3/32	1,458,000	0.24	1,266,192
HCA, Inc., 5.9000%, 期日 1/6/53	609,000	0.12	603,880
UnitedHealth Group, Inc., 5.2500%, 期日 15/2/28	474,000	0.09	483,565
Universal Health Services, Inc., 2.6500%, 期日 15/1/32	1,889,000	0.29	1,490,320
		2.05	10,639,496
保険			
Athene Global Funding, 2.7170%, 期日 7/1/29	1,176,000	0.19	959,250

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)
Athene Global Funding, 2.6460%, 期日 4/10/31	978,000	0.14	741,394
Brown & Brown, Inc., 4.2000%, 期日 17/3/32	423,000	0.07	380,335
		0.40	2,080,979
レジャー用品			
Hasbro, Inc., 3.9000%, 期日 19/11/29	3,270,000	0.57	2,957,076
Hasbro, Inc., 5.1000%, 期日 15/5/44	293,000	0.05	259,133
		0.62	3,216,209
ライフサイエンス・ツール／サービス			
Illumina, Inc., 5.7500%, 期日 13/12/27	1,514,000	0.29	1,521,589
メディア			
Comcast Corp., 4.5500%, 期日 15/1/29	796,000	0.15	782,094
Comcast Corp., 4.8000%, 期日 15/5/33	613,000	0.12	606,853
		0.27	1,388,947
総合公益事業			
CMS Energy Corp., 4.7500%, 期日 1/6/50	1,472,000	0.24	1,269,203
オフィスREIT			
Alexandria Real Estate Equities, Inc., 4.7500%, 期日 15/4/35	780,000	0.14	724,640
石油・ガス・消耗燃料			
Energy Transfer LP, 5.5500%, 期日 15/2/28	706,000	0.14	704,705
EQT Corp., 3.1250%, 期日 15/5/26	2,393,000	0.42	2,202,386
EQT Corp., 5.7000%, 期日 1/4/28	382,000	0.07	377,409
Hess Midstream Operations LP, 5.1250%, 期日 15/6/28	518,000	0.09	485,281
Kinder Morgan, Inc., 5.2000%, 期日 1/6/33	1,149,000	0.22	1,114,017
		0.94	4,883,798
不動産管理・開発			
CBRE Services, Inc., 5.9500%, 期日 15/8/34	2,273,000	0.43	2,246,362
CoStar Group, Inc., 2.8000%, 期日 15/7/30	999,000	0.16	825,209
		0.59	3,071,571
住宅REIT			
Sun Communities Operating LP, 2.7000%, 期日 15/7/31	1,605,000	0.24	1,270,105
リテールREIT			
Agree LP, 2.9000%, 期日 1/10/30	1,628,000	0.26	1,358,283
半導体・半導体装置			
Broadcom, Inc., 2.6000%, 期日 15/2/33	658,000	0.10	514,693
Broadcom, Inc., 3.4690%, 期日 15/4/34	1,064,000	0.17	873,189
Broadcom, Inc., 3.1370%, 期日 15/11/35	1,324,000	0.19	1,016,061
Foundry JV Holdco LLC, 5.8750%, 期日 25/1/34	1,827,000	0.35	1,821,904
Marvell Technology, Inc., 1.6500%, 期日 15/4/26	1,000,000	0.17	901,300
Marvell Technology, Inc., 4.8750%, 期日 22/6/28	955,000	0.18	927,325
Microchip Technology, Inc., 2.6700%, 期日 1/9/23	2,127,000	0.41	2,118,346
Micron Technology, Inc., 6.7500%, 期日 1/11/29	565,000	0.11	587,673
Micron Technology, Inc., 5.8750%, 期日 15/9/33	618,000	0.12	612,724
		1.80	9,373,215
ソフトウェア			
Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, 期日 15/10/24	4,036,000	0.76	3,973,425
専門小売り			
Lowe's Cos., Inc., 5.1500%, 期日 1/7/33	1,230,000	0.24	1,230,163
社債合計		24.26	126,241,935

政府発行証券 (2022年: 42.31% USD 213,320,775)

米国財務省中期証券／長期証券

4.6250%, 期日 28/2/25	415,000	0.08	411,823
4.2500%, 期日 31/5/25	305,000	0.06	301,182
4.1250%, 期日 15/6/26	20,819,000	3.96	20,610,810
3.5000%, 期日 30/4/28	16,001,300	2.99	15,550,638
3.6250%, 期日 31/5/28	7,128,100	1.34	6,972,730
4.0000%, 期日 30/6/28	8,793,900	1.68	8,746,495
1.1250%, 期日 31/8/28	1,042,400	0.17	898,378
3.7500%, 期日 30/6/30	8,019,000	1.52	7,913,751
3.3750%, 期日 15/5/33	7,954,400	1.48	7,672,267
3.8750%, 期日 15/2/43	19,240,000	3.61	18,765,012

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)
3.8750%, 期日 15/5/43	18,507,400	3.47	18,062,066
3.6250%, 期日 15/2/53	16,689,900	3.08	16,022,304
		23.44	121,927,456
政府発行証券合計		23.44	121,927,456

不動産担保証券 (2022年: 35.39% USD 178,405,285)

Fannie Mae

3.0000%, 期日 1/10/34	134,350	0.02	126,007
2.5000%, 期日 1/11/34	40,142	0.01	36,833
3.0000%, 期日 1/11/34	23,940	0.00	22,453
3.0000%, 期日 1/12/34	24,900	0.00	23,354
2.5000%, 期日 1/12/36	1,871,413	0.33	1,717,670
6.0000%, 期日 1/2/37	51,979	0.01	54,579
5.9666%, 期日 25/11/41	1,528,868	0.29	1,516,805
7.0666%, 期日 25/11/41	2,205,000	0.41	2,148,768
4.5000%, 期日 1/11/42	109,042	0.02	107,564
3.0000%, 期日 1/1/43	22,150	0.00	20,035
3.0000%, 期日 1/2/43	16,809	0.00	15,204
3.0000%, 期日 1/5/43	150,603	0.03	136,209
5.0000%, 期日 1/7/44	265,585	0.05	267,344
4.5000%, 期日 1/10/44	252,948	0.05	249,925
4.5000%, 期日 1/3/45	383,444	0.07	378,860
4.0000%, 期日 1/5/45	38,335	0.01	36,758
4.5000%, 期日 1/6/45	189,330	0.04	186,930
3.5000%, 期日 1/12/45	184,042	0.03	170,793
4.5000%, 期日 1/2/46	372,898	0.07	367,844
3.5000%, 期日 1/7/46	449,581	0.08	417,526
3.0000%, 期日 1/2/47	5,252,070	0.91	4,750,083
3.5000%, 期日 1/3/47	161,429	0.03	149,808
3.5000%, 期日 1/7/47	142,844	0.03	132,561
3.5000%, 期日 1/8/47	126,503	0.02	116,804
4.0000%, 期日 1/10/47	203,225	0.04	193,566
4.0000%, 期日 1/11/47	303,031	0.06	288,629
4.0000%, 期日 1/1/48	412,453	0.08	392,851
3.5000%, 期日 1/1/48	122,402	0.02	113,370
4.0000%, 期日 1/1/48	924,557	0.17	886,657
3.0000%, 期日 1/2/48	368,136	0.06	330,912
3.5000%, 期日 1/3/48	1,063,166	0.19	981,560
4.0000%, 期日 1/3/48	283,927	0.05	272,285
5.0000%, 期日 1/5/48	44,949	0.01	44,744
3.0000%, 期日 25/5/48	837,100	0.15	753,133
4.5000%, 期日 1/6/48	211,057	0.04	206,076
4.0000%, 期日 1/7/48	249,023	0.05	237,027
3.5000%, 期日 1/7/48	3,634,980	0.65	3,357,844
4.0000%, 期日 1/8/48	276,831	0.05	263,494
4.0000%, 期日 1/9/48	660,687	0.12	629,286
4.0000%, 期日 1/10/48	99,762	0.02	95,284
4.0000%, 期日 1/11/48	290,621	0.05	276,621
4.0000%, 期日 1/12/48	46,109	0.01	43,888
4.0000%, 期日 1/2/49	208,236	0.04	198,204
3.5000%, 期日 1/5/49	517,207	0.09	476,365
4.5000%, 期日 1/6/49	18,117	0.00	17,665
3.5000%, 期日 1/6/49	1,404,750	0.25	1,297,042
4.0000%, 期日 1/6/49	39,540	0.01	37,515
3.0000%, 期日 1/8/49	244,656	0.04	216,031
4.5000%, 期日 1/8/49	27,212	0.01	26,534
3.0000%, 期日 1/9/49	588,050	0.10	522,383
4.0000%, 期日 1/9/49	199,299	0.04	189,090
3.0000%, 期日 1/9/49	58,660	0.01	52,613
4.0000%, 期日 1/11/49	57,371	0.01	54,770
4.0000%, 期日 1/11/49	645,773	0.12	614,663
3.0000%, 期日 25/11/49	1,050,865	0.18	929,868
3.5000%, 期日 1/12/49	1,656,114	0.29	1,529,133

ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
4.5000%, 期日 1/1/50	35,683	0.01	34,794
4.5000%, 期日 1/1/50	511,480	0.10	499,410
4.0000%, 期日 1/3/50	510,634	0.09	486,034
4.0000%, 期日 1/3/50	946,224	0.17	903,750
4.0000%, 期日 1/3/50	194,513	0.04	185,143
4.0000%, 期日 1/4/50	86,469	0.02	82,045
2.5000%, 期日 1/8/50	159,552	0.03	137,540
4.0000%, 期日 1/8/50	117,210	0.02	111,213
4.0000%, 期日 1/9/50	1,079,531	0.20	1,024,235
4.0000%, 期日 1/10/50	1,036,200	0.19	989,224
4.5000%, 期日 1/10/50	631,387	0.12	616,487
3.5000%, 期日 1/2/51	474,238	0.08	436,342
4.0000%, 期日 1/3/51	2,672,110	0.49	2,535,240
4.0000%, 期日 1/3/51	51,163	0.01	48,543
4.0000%, 期日 1/3/51	25,423	0.00	24,198
4.0000%, 期日 1/10/51	2,355,808	0.43	2,235,139
4.0000%, 期日 1/10/51	367,017	0.07	348,217
3.0000%, 期日 1/12/51	11,224,062	1.91	9,957,459
3.5000%, 期日 1/1/52	396,335	0.07	366,829
2.5000%, 期日 1/1/52	980,774	0.16	839,264
3.5000%, 期日 1/2/52	1,029,667	0.18	952,694
2.5000%, 期日 1/2/52	4,751,352	0.78	4,061,022
3.5000%, 期日 1/3/52	188,240	0.03	174,075
2.5000%, 期日 1/3/52	139,742	0.02	119,439
2.5000%, 期日 1/3/52	165,876	0.03	141,569
2.5000%, 期日 1/3/52	57,439	0.01	49,100
2.5000%, 期日 1/3/52	159,829	0.03	136,495
3.5000%, 期日 1/3/52	362,652	0.06	334,975
2.5000%, 期日 1/3/52	2,022,806	0.33	1,727,489
2.5000%, 期日 1/3/52	1,973,093	0.32	1,686,420
2.5000%, 期日 1/3/52	733,774	0.12	627,258
3.0000%, 期日 1/3/52	757,939	0.13	672,955
3.5000%, 期日 1/3/52	961,597	0.17	885,874
3.0000%, 期日 1/4/52	1,060,529	0.18	941,459
3.5000%, 期日 1/4/52	90,136	0.02	82,584
3.5000%, 期日 1/4/52	185,726	0.03	170,310
3.5000%, 期日 1/4/52	556,232	0.10	510,062
3.0000%, 期日 1/4/52	547,558	0.09	486,053
3.5000%, 期日 1/4/52	311,903	0.06	285,770
3.0000%, 期日 1/4/52	650,315	0.11	578,816
3.5000%, 期日 1/4/52	109,912	0.02	100,716
4.5000%, 期日 1/4/52	34,418	0.01	33,093
4.5000%, 期日 1/4/52	60,027	0.01	57,715
4.5000%, 期日 1/4/52	17,594	0.00	16,913
4.5000%, 期日 1/4/52	27,324	0.01	26,272
4.0000%, 期日 1/4/52	390,110	0.07	370,760
4.5000%, 期日 1/4/52	70,976	0.01	68,242
3.5000%, 期日 1/4/52	363,678	0.06	335,923
4.5000%, 期日 1/4/52	31,249	0.01	30,045
3.5000%, 期日 1/5/52	442,252	0.08	407,082
3.5000%, 期日 1/5/52	281,149	0.05	257,769
4.5000%, 期日 1/5/52	95,234	0.02	91,566
4.0000%, 期日 1/6/52	85,298	0.02	80,148
3.5000%, 期日 1/6/52	1,583,870	0.28	1,461,518
3.5000%, 期日 1/6/52	902,115	0.16	833,395
4.0000%, 期日 1/6/52	302,905	0.05	284,619
4.5000%, 期日 1/7/52	408,095	0.08	392,800
4.0000%, 期日 1/7/52	136,019	0.02	127,807
3.5000%, 期日 1/7/52	230,318	0.04	212,526
3.5000%, 期日 1/7/52	80,375	0.01	74,227
3.5000%, 期日 1/7/52	1,990,958	0.35	1,832,011
3.5000%, 期日 1/8/52	144,596	0.03	133,382
3.5000%, 期日 1/8/52	394,240	0.07	362,644

ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
4.5000%, 期日 1/8/52	1,535,407	0.28	1,477,860
3.5000%, 期日 1/9/52	745,037	0.13	685,788
5.0000%, 期日 1/9/52	689,786	0.13	675,817
5.5000%, 期日 1/9/52	1,869,413	0.36	1,863,988
5.0000%, 期日 1/10/52	128,461	0.02	126,949
5.0000%, 期日 1/10/52	292,179	0.06	288,741
5.5000%, 期日 1/10/52	2,522,117	0.49	2,543,650
4.5000%, 期日 1/11/52	957,406	0.18	930,536
5.0000%, 期日 1/11/52	717,827	0.14	709,380
4.5000%, 期日 1/12/52	449,565	0.08	434,019
5.0000%, 期日 1/1/53	625,025	0.12	614,560
5.5000%, 期日 1/3/53	160,312	0.03	160,613
5.0000%, 期日 1/3/53	176,869	0.03	173,300
5.5000%, 期日 1/4/53	76,393	0.02	76,537
5.0000%, 期日 1/4/53	55,770	0.01	54,645
5.0000%, 期日 1/4/53	46,798	0.01	45,854
5.0000%, 期日 1/4/53	233,907	0.04	229,187
5.5000%, 期日 1/5/53	143,523	0.03	143,793
5.5000%, 期日 1/5/53	74,104	0.01	74,243
5.0000%, 期日 1/6/53	67,814	0.01	66,729
3.5000%, 期日 1/8/56	1,339,601	0.24	1,226,850
3.0000%, 期日 1/2/57	945,749	0.16	833,455
3.0000%, 期日 1/6/57	6,041	0.00	5,323
		16.57	86,198,335
Freddie Mac			
7.3166%, 期日 25/8/33	2,158,358	0.41	2,125,515
7.3666%, 期日 25/8/33	1,268,020	0.24	1,269,424
5.8665%, 期日 25/10/41	1,231,364	0.24	1,222,944
6.5666%, 期日 25/10/41	550,000	0.10	536,175
5.9166%, 期日 25/11/41	620,216	0.12	612,365
6.0166%, 期日 25/12/41	1,060,059	0.20	1,028,773
6.3666%, 期日 25/2/42	215,933	0.04	214,872
7.1665%, 期日 25/3/42	619,537	0.12	620,447
7.0666%, 期日 25/4/42	203,897	0.04	204,398
8.0165%, 期日 25/6/42	794,258	0.16	807,643
7.7166%, 期日 25/7/42	396,552	0.08	402,127
7.3666%, 期日 25/8/42	702,560	0.14	707,235
7.2165%, 期日 25/9/42	831,049	0.16	833,071
7.1665%, 期日 25/3/43	848,940	0.16	850,226
7.1665%, 期日 25/4/43	364,570	0.07	365,992
7.0666%, 期日 25/5/43	1,259,428	0.24	1,261,275
7.0666%, 期日 25/6/43	1,216,000	0.23	1,220,021
3.5000%, 期日 1/1/47	108,819	0.02	101,824
4.0000%, 期日 1/8/48	132,249	0.02	126,019
4.0000%, 期日 1/9/48	90,113	0.02	85,868
7.1004%, 期日 25/10/49	14,607	0.00	14,628
8.1004%, 期日 25/11/49	2,021,000	0.39	2,003,248
7.0004%, 期日 25/2/50	786,035	0.15	789,092
7.6665%, 期日 25/11/50	1,131,056	0.22	1,147,771
7.0666%, 期日 25/12/50	1,031,090	0.20	1,043,304
		3.77	19,594,257
Freddie Mac Pool			
3.0000%, 期日 1/5/31	798,838	0.15	758,761
3.0000%, 期日 1/9/32	227,058	0.04	214,319
3.0000%, 期日 1/10/32	46,915	0.01	44,283
3.0000%, 期日 1/1/33	137,978	0.02	130,236
2.5000%, 期日 1/12/33	1,022,296	0.18	948,215
3.0000%, 期日 1/10/34	148,247	0.03	139,034
3.0000%, 期日 1/10/34	337,452	0.06	316,481
2.5000%, 期日 1/11/34	59,284	0.01	54,398
2.5000%, 期日 1/11/34	41,180	0.01	37,786
6.0000%, 期日 1/4/40	85,090	0.02	89,577
3.5000%, 期日 1/7/42	9,305	0.00	8,697

ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
3.5000%, 期日 1/8/42	10,393	0.00	9,714
3.5000%, 期日 1/8/42	9,561	0.00	8,936
3.5000%, 期日 1/2/43	150,378	0.03	140,455
3.0000%, 期日 1/3/43	809,867	0.14	732,428
3.0000%, 期日 1/6/43	8,709	0.00	7,744
3.5000%, 期日 1/2/44	260,598	0.05	243,402
4.5000%, 期日 1/5/44	171,840	0.03	169,664
3.0000%, 期日 1/1/45	315,251	0.05	284,287
4.0000%, 期日 1/2/46	219,349	0.04	211,690
3.5000%, 期日 1/7/46	183,732	0.03	170,249
4.0000%, 期日 1/3/47	42,577	0.01	40,809
3.5000%, 期日 1/4/47	1,114,244	0.20	1,034,791
3.0000%, 期日 1/4/47	355,064	0.06	317,958
3.5000%, 期日 1/2/48	101,274	0.02	93,755
4.0000%, 期日 1/4/48	53,017	0.01	50,462
4.0000%, 期日 1/4/48	267,055	0.05	255,526
4.0000%, 期日 1/4/48	210,459	0.04	200,318
4.0000%, 期日 1/5/48	435,424	0.08	414,442
4.5000%, 期日 1/7/48	108,464	0.02	105,902
5.0000%, 期日 1/9/48	9,540	0.00	9,496
4.0000%, 期日 1/11/48	26,182	0.00	24,921
4.0000%, 期日 1/12/48	326,016	0.06	310,307
4.5000%, 期日 1/6/49	20,179	0.00	19,677
4.0000%, 期日 1/7/49	252,970	0.05	240,011
4.5000%, 期日 1/7/49	180,016	0.03	175,536
4.5000%, 期日 1/7/49	25,557	0.00	24,921
3.0000%, 期日 1/8/49	89,261	0.01	78,822
3.5000%, 期日 1/8/49	696,529	0.12	640,903
4.5000%, 期日 1/8/49	154,681	0.03	150,832
3.0000%, 期日 1/12/49	97,011	0.02	86,182
3.0000%, 期日 1/12/49	94,169	0.02	83,658
4.5000%, 期日 1/1/50	28,580	0.01	27,869
4.5000%, 期日 1/1/50	102,401	0.02	99,852
3.5000%, 期日 1/3/50	2,804	0.00	2,580
4.0000%, 期日 1/3/50	306,591	0.06	291,818
4.0000%, 期日 1/6/50	534,337	0.10	510,969
2.5000%, 期日 1/8/50	82,328	0.01	70,998
2.5000%, 期日 1/8/50	29,354	0.00	25,304
2.5000%, 期日 1/9/50	149,225	0.02	128,585
4.5000%, 期日 1/9/50	957,265	0.18	934,651
4.0000%, 期日 1/10/50	91,805	0.02	87,103
2.5000%, 期日 1/11/51	4,585,249	0.76	3,936,017
2.5000%, 期日 1/1/52	187,888	0.03	160,706
2.5000%, 期日 1/1/52	305,406	0.05	261,490
2.5000%, 期日 1/2/52	445,884	0.07	381,110
3.0000%, 期日 1/2/52	206,955	0.04	183,784
3.0000%, 期日 1/2/52	153,459	0.03	136,677
3.0000%, 期日 1/3/52	276,533	0.05	246,227
2.5000%, 期日 1/3/52	70,172	0.01	59,921
4.5000%, 期日 1/3/52	14,796	0.00	14,226
3.5000%, 期日 1/4/52	427,061	0.08	395,295
3.5000%, 期日 1/4/52	66,850	0.01	61,248
3.5000%, 期日 1/4/52	210,987	0.04	193,472
3.5000%, 期日 1/4/52	73,501	0.01	67,351
3.5000%, 期日 1/4/52	202,309	0.04	185,514
3.5000%, 期日 1/6/52	238,776	0.04	220,942
3.0000%, 期日 1/6/52	333,910	0.06	297,394
3.5000%, 期日 1/6/52	922,370	0.16	849,297
3.5000%, 期日 1/7/52	3,174,051	0.56	2,920,624
4.0000%, 期日 1/7/52	305,566	0.06	287,112
3.5000%, 期日 1/8/52	551,400	0.10	507,374
4.0000%, 期日 1/8/52	346,911	0.06	326,466
4.5000%, 期日 1/8/52	3,358,808	0.62	3,232,895

ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
4.5000%, 期日 1/8/52	741,939	0.14	714,125
4.5000%, 期日 1/8/52	1,424,141	0.26	1,371,172
4.0000%, 期日 1/9/52	759,112	0.14	714,374
5.5000%, 期日 1/9/52	461,978	0.09	463,793
4.5000%, 期日 1/10/52	622,670	0.12	605,191
5.0000%, 期日 1/10/52	883,682	0.17	873,281
5.0000%, 期日 1/10/52	581,943	0.11	575,094
5.0000%, 期日 1/10/52	17,662	0.00	17,454
5.0000%, 期日 1/3/53	51,998	0.01	50,949
5.0000%, 期日 1/3/53	287,520	0.05	281,718
5.0000%, 期日 1/5/53	194,142	0.04	191,034
5.0000%, 期日 1/5/53	843,833	0.16	830,323
5.5000%, 期日 1/5/53	367,697	0.07	369,140
5.0000%, 期日 1/5/53	343,512	0.06	338,012
5.5000%, 期日 1/5/53	331,080	0.06	331,702
5.0000%, 期日 1/6/53	663,190	0.13	652,572
5.0000%, 期日 1/6/53	54,946	0.01	53,826
5.0000%, 期日 1/6/53	101,391	0.02	99,330
5.0000%, 期日 1/6/53	124,254	0.02	121,746
5.0000%, 期日 1/6/53	71,625	0.01	70,180
5.0000%, 期日 1/6/53	76,820	0.01	75,270
5.0000%, 期日 1/6/53	136,032	0.03	133,263
5.0000%, 期日 1/6/53	127,848	0.02	125,242
5.5000%, 期日 1/6/53	732,852	0.14	734,229
5.5000%, 期日 1/6/53	107,136	0.02	106,701
5.5000%, 期日 1/6/53	92,570	0.02	92,130
5.5000%, 期日 1/6/53	138,270	0.03	137,708
5.5000%, 期日 1/6/53	96,855	0.02	96,462
5.0000%, 期日 1/7/53	159,610	0.03	156,389
5.5000%, 期日 1/7/53	244,043	0.05	243,052
		7.07	36,809,918
Ginnie Mae			
4.0000%, 期日 15/1/45	1,085,854	0.20	1,049,503
4.5000%, 期日 15/8/46	1,286,487	0.24	1,252,665
3.0000%, 期日 20/11/46	1,905,770	0.33	1,733,424
4.0000%, 期日 15/8/47	33,462	0.01	31,983
4.0000%, 期日 20/8/47	23,072	0.00	22,085
4.0000%, 期日 20/8/47	10,467	0.00	10,020
4.0000%, 期日 20/8/47	137,064	0.02	131,201
4.0000%, 期日 15/11/47	30,043	0.01	28,715
4.0000%, 期日 15/12/47	97,604	0.02	93,289
4.5000%, 期日 20/2/48	133,675	0.02	130,851
4.5000%, 期日 20/5/48	43,482	0.01	42,542
4.5000%, 期日 20/5/48	193,525	0.04	189,342
4.0000%, 期日 20/6/48	269,702	0.05	258,500
5.0000%, 期日 20/8/48	307,568	0.06	306,538
3.5000%, 期日 20/5/49	2,550,314	0.46	2,383,685
2.5000%, 期日 20/3/51	2,385,249	0.40	2,071,735
3.0000%, 期日 20/4/51	742,197	0.13	666,797
3.0000%, 期日 20/7/51	1,365,051	0.24	1,225,236
3.0000%, 期日 20/8/51	4,318,193	0.74	3,874,704
2.5000%, 期日 15/7/53	8,094,253	1.35	7,006,804
3.5000%, 期日 15/7/53	5,997,105	1.06	5,536,714
4.5000%, 期日 15/7/53	391,624	0.07	377,959
4.0000%, 期日 15/7/53	2,321,322	0.42	2,194,745
5.0000%, 期日 15/7/53	838,176	0.16	823,383
		6.04	31,442,420
UMBS			
3.0000%, 期日 25/7/38	2,298,000	0.41	2,144,780
3.5000%, 期日 25/7/38	4,005,000	0.73	3,809,470
4.0000%, 期日 25/7/38	3,933,000	0.73	3,798,257
3.0000%, 期日 25/8/53	2,450,000	0.42	2,158,785
4.5000%, 期日 25/8/53	5,748,888	1.06	5,530,709

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)
5.0000%, 期日 25/8/53	2,310,612	0.44	2,264,432
5.5000%, 期日 25/8/53	1,901,692	0.36	1,892,692
6.0000%, 期日 25/8/53	2,550,000	0.50	2,571,610
		4.65	24,170,735
不動産担保証券合計		38.10	198,215,665

トランシュ・ローン（2022年：0.54% USD 2,721,293）

米国

ヘルスケア機器・用品

Medline Borrower LP, 8.3525%, 期日 23/10/28	2,843,787	0.54	2,814,453
トランシュ・ローン合計		0.54	2,814,453
投資有価証券合計（取得原価：USD 581,793,015）		107.57	559,668,015

先渡為替予約、2023年6月30日現在の建玉

（2022年：0.11% USD 551,202）

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 [◇] 16,057,352	USD 17,544,745	17,546,203	2023年7月31日	0.00	1,458
USD [◇] 9,978	AUD 14,929	9,953	2023年7月31日	0.00	25
USD [◇] 53,984	EUR 49,249	53,816	2023年7月31日	0.00	168
合計				0.00	1,651

先物契約[○]（2022年：0.01% USD 54,578）

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	(15)	US 10 Year Ultra Bond September 2023	0.01	22,272
Goldman Sachs	(14)	US Long Bond September 2023	0.00	11,360
Goldman Sachs	12	US Ultra Bond September 2023	0.00	11,849
合計			0.01	45,481
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計			107.58	559,715,147

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、2023年6月30日現在の建玉

(2022年：0.00% USD (8,562))

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 [◇]	2,561,312	USD 1,711,778	1,707,641	2023年7月31日	0.00 (4,137)
EUR [◇]	17	USD 19	19	2023年7月31日	0.00 0
USD [◇]	146,193	EUR 134,351	146,808	2023年7月31日	0.00 (615)
合計				0.00	(4,752)

先物契約[○] (2022年：(0.03)% USD (175,780))

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	25 US 10 Year Note September 2023	(0.01)	(53,334)
Goldman Sachs	562 US 2 Year Note September 2023	(0.26)	(1,376,196)
Goldman Sachs	736 US 5 Year Note September 2023	(0.22)	(1,131,143)
合計		(0.49)	(2,560,673)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計		(0.49)	(2,565,425)

ポートフォリオ分析

資産合計の内訳：	資産合計に 占める割合 (%)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券	23.93
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	61.05
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	0.01
規制68(1)(a)、(b)及び(c)に記載されている種類のその他の譲渡性有価証券	7.23
OTC金融デリバティブ商品	0.00
その他の資産	7.78
資産合計	100.00

[◇]当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。[○]保有担保の詳細については、注記5（訳者注：Appendixの注記5．Cash at Bank）を参照してください。[次へ](#)

ジャナス・ヘンダーソン・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 (2022年: 30.35% USD 67,405,625)			
Agora Securities UK DAC, 5.9000%, 期日 22/7/31	999,627	0.52	1,140,490
Alaska Airlines Pass-Through Trust, 4.8000%, 期日 15/8/27	390,758	0.17	375,891
American Tower Trust #1, 5.4900%, 期日 15/3/28	3,404,000	1.56	3,399,831
Apidos CLO XV, 6.2604%, 期日 20/4/31	2,041,000	0.93	2,026,797
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 0.8785%, 期日 14/8/34	33,210,000	0.34	731,384
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 0.3266%, 期日 14/8/34	16,870,000	0.06	128,128
BAMLL Re-REMIC Trust, 期日 27/1/24	177,502	0.08	174,497
BBCMS Trust, 0.3983%, 期日 12/3/36	52,613,966	0.14	305,690
Capital Four CLO III DAC, 6.2770%, 期日 15/10/34	1,000,000	0.45	974,701
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., 8.4103%, 期日 15/7/31	1,500,000	0.62	1,340,632
Coinstar Funding LLC, 5.2160%, 期日 25/4/47	1,424,100	0.56	1,214,006
Connecticut Avenue Securities Trust, 9.5004%, 期日 25/4/31	3,500,000	1.69	3,671,364
Connecticut Avenue Securities Trust, 9.3004%, 期日 25/8/31	3,601,000	1.73	3,754,846
Connecticut Avenue Securities Trust, 9.2504%, 期日 25/9/31	1,071,005	0.52	1,122,661
Connecticut Avenue Securities Trust, 9.2504%, 期日 25/7/39	625,851	0.29	640,323
Connecticut Avenue Securities Trust, 8.2166%, 期日 25/12/41	1,076,000	0.49	1,056,091
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.8165%, 期日 25/10/41	1,255,559	0.57	1,250,812
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.0666%, 期日 25/3/42	2,931,278	1.35	2,937,429
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.5504%, 期日 25/4/31	5,775	0.00	5,794
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.4504%, 期日 25/8/31	2,124	0.00	2,124
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.3004%, 期日 25/9/31	16,213	0.01	16,237
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.7165%, 期日 25/12/41	890,000	0.40	861,012
Connecticut Avenue Securities Trust, 9.5666%, 期日 25/1/42	1,373,000	0.63	1,379,192
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.5665%, 期日 25/9/42	1,504,185	0.69	1,511,390
CVC Cordatus Loan Fund IX DAC, 期日 20/8/34	1,000,000	0.46	1,000,526
DBCCRE Mortgage Trust, 5.0990%, 期日 10/1/34	1,300,000	0.56	1,227,435
DBCCRE Mortgage Trust, 5.0990%, 期日 10/1/34	1,588,000	0.68	1,477,479
DBGS Mortgage Trust, 7.1430%, 期日 15/5/35	1,370,644	0.61	1,333,790
DBGS Mortgage Trust, 7.4430%, 期日 15/5/35	1,690,461	0.75	1,629,192
Driven Brands Funding LLC, 4.6410%, 期日 20/4/49	1,915,000	0.82	1,795,001
Driven Brands Funding LLC, 3.9810%, 期日 20/10/49	193,000	0.08	175,028
FREMF Mortgage Trust, 7.7430%, 期日 25/5/24	2,000,000	0.92	1,993,121
FREMF Mortgage Trust, 7.1430%, 期日 25/3/25	272,926	0.12	269,134
FREMF Mortgage Trust, 7.6430%, 期日 25/10/28	928,776	0.42	918,964
FREMF Mortgage Trust, 7.6930%, 期日 25/1/28	1,356,703	0.62	1,346,561
FREMF Mortgage Trust, 10.1930%, 期日 25/10/28	532,680	0.24	514,594
GS Mortgage Securities Corp. Trust, 0.4854%, 期日 5/11/34	72,530,000	0.42	905,544
GS Mortgage Securities Corp. Trust, 4.7443%, 期日 10/10/32	1,669,000	0.68	1,471,830
Harvest CLO XII DAC, 期日 18/11/30	1,100,000	0.52	1,126,087
LCM XXI LP, 8.0504%, 期日 20/4/28	3,000,000	1.38	2,998,407
Madison Park Funding XLI Ltd., 6.1027%, 期日 22/4/27	1,127,166	0.51	1,121,069
Madison Park Funding XXX Ltd., 7.7603%, 期日 15/4/29	2,000,000	0.88	1,911,058
Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust, 8.9004%, 期日 25/3/50	2,000,000	0.89	1,944,540
Newday Funding Master Issuer plc, 7.1371%, 期日 15/7/29	1,000,000	0.57	1,244,055
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 5.1100%, 期日 20/11/50	501,000	0.20	430,513
Palmer Square European Loan Funding, 8.8770%, 期日 15/11/32	559,000	0.28	610,741
SC Germany SA Compartment Consumer, 7.2150%, 期日 14/11/34	260,817	0.13	276,764
SEB Funding LLC, 4.9690%, 期日 30/1/52	1,249,868	0.50	1,096,915
Thunderbolt Aircraft Lease Ltd., 5.7500%, 期日 17/5/32	858,815	0.29	625,625

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)
Voya Euro CLO I DAC, 5.6770%, 期日 15/10/30	1,000,000	0.47	1,015,285
Voya Euro CLO II DAC, 6.3770%, 期日 15/7/35	1,350,000	0.62	1,349,567
Willis Engine Structured Trust III, 6.3600%, 期日 15/8/42 ..	1,451,069	0.53	1,160,830
Worldwide Plaza Trust, 3.7154%, 期日 10/11/36	340,992	0.04	96,896
Z Capital Credit Partners CLO Ltd., 6.8203%, 期日 16/1/31 ..	1,671,054	0.76	1,663,083
Z Capital Credit Partners CLO Ltd., 7.7103%, 期日 16/1/31 ..	2,500,000	1.14	2,475,642
資産担保/商業不動産担保証券合計.....		30.89	67,226,598
コマーシャル・ペーパー (2022年: 0.00% USD -)			
米国			
金融サービス			
FHLB, 期日 3/7/23	9,900,000	4.55	9,900,000
FNMA, 期日 3/7/23	11,100,000	5.10	11,100,000
		9.65	21,000,000
コマーシャル・ペーパー合計.....		9.65	21,000,000
普通株式 (2022年: 0.00% USD 2,969)			
カナダ			
金属・鉱業			
Hudbay Minerals, Inc.	42,498	0.09	203,990
ジャージー			
専門サービス			
Clarivate plc	356	0.00	3,393
普通株式合計.....		0.09	207,383
社債 (2022年: 38.33% USD 85,141,094)			
オーストラリア			
銀行			
Commonwealth Bank of Australia, 3.7840%, 期日 14/3/32	813,000	0.31	681,960
カナダ			
銀行			
Bank of Montreal, 3.0880%, 期日 10/1/37	494,000	0.18	388,564
Royal Bank of Canada, 5.0000%, 期日 2/5/33.....	900,000	0.40	878,722
		0.58	1,267,286
エネルギー設備・サービス			
Enerflex Ltd., 9.0000%, 期日 15/10/27	355,000	0.16	345,747
金属・鉱業			
Hudbay Minerals, Inc., 4.5000%, 期日 1/4/26	837,000	0.36	780,205
Hudbay Minerals, Inc., 6.1250%, 期日 1/4/29	820,000	0.35	755,942
IAMGOLD Corp., 5.7500%, 期日 15/10/28	408,000	0.14	305,806
		0.85	1,841,953
総合公益事業			
Algonquin Power & Utilities Corp., 4.7500%, 期日 18/1/82.....	1,812,000	0.66	1,443,004
ケイマン諸島			
消費者金融			
GGAM Finance Ltd., 8.0000%, 期日 15/6/28.....	1,400,000	0.64	1,402,093
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, 8.2500%, 期日 15/12/29.....	333,000	0.16	348,108
Seagate HDD Cayman, 9.6250%, 期日 1/12/32	683,861	0.35	755,371
		0.51	1,103,479
フランス			
銀行			
BNP Paribas SA, 9.2500%, 期日 17/11/27.....	338,000	0.16	349,192
BNP Paribas SA, 5.1250%, 期日 13/1/29	561,000	0.26	549,389
		0.42	898,581
電力事業			
Electricite de France SA, 5.7000%, 期日 23/5/28	244,000	0.11	243,785
ドイツ			
自動車部品			
Adler Pelzer Holding GmbH, 9.5000%, 期日 1/4/27	650,000	0.30	659,571

ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
建設資材			
HT Troplast GmbH, 9.2500%, 期日 15/7/25	180,000	0.10	200,397
HT Troplast GmbH, 9.2500%, 期日 15/7/25	100,000	0.05	111,331
		0.15	311,728
医薬品			
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 7.5000%, 期日 15/5/30.....	520,000	0.26	571,184
アイルランド			
銀行			
Permanent TSB Group Holdings plc, 2.1250%, 期日 26/9/24	766,000	0.38	829,450
リベリア			
ホテル・レストラン・レジャー			
Royal Caribbean Cruises Ltd., 7.2500%, 期日 15/1/30	200,000	0.09	202,749
ルクセンブルク			
容器・包装			
ARD Finance SA, 5.0000%, 期日 30/6/27	940,511	0.36	798,060
ARD Finance SA, 6.5000%, 期日 30/6/27	396,767	0.15	322,027
		0.51	1,120,087
メディア			
Altice Financing SA, 5.0000%, 期日 15/1/28.....	317,000	0.12	253,663
不動産管理・開発			
CPI Property Group SA, 4.8750%, 期日 16/7/25.....	360,000	0.07	142,293
モーリシャス			
ITサービス			
CA Magnum Holdings, 5.3750%, 期日 31/10/26.....	573,000	0.24	514,475
オランダ			
容器・包装			
Trivium Packaging Finance BV, 8.5000%, 期日 15/8/27	597,000	0.26	575,410
医薬品			
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.7500%, 期日 9/5/27	748,000	0.32	692,889
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 7.8750%, 期日 15/9/29.....	415,000	0.20	428,190
		0.52	1,121,079
不動産管理・開発			
AT Securities BV, 5.2500%, 期日 21/7/24	500,000	0.09	203,500
パナマ			
銀行			
Banco La Hipotecaria SA, 5.5000%, 期日 15/9/23.....	300,000	0.14	306,989
Banco La Hipotecaria SA, 4.1250%, 期日 15/12/24	1,000,000	0.45	965,105
		0.59	1,272,094
ホテル・レストラン・レジャー			
Carnival Corp., 7.6250%, 期日 1/3/26.....	735,000	0.33	720,538
Carnival Corp., 6.0000%, 期日 1/5/29.....	632,000	0.26	564,862
		0.59	1,285,400
シンガポール			
医薬品			
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.7500%, 期日 19/5/33	666,000	0.31	663,750
国際			
旅客航空会社			
American Airlines, Inc., 5.5000%, 期日 20/4/26.....	691,000	0.31	685,189
スイス			
資本市場			
UBS Group AG, 4.1940%, 期日 1/4/31.....	251,000	0.10	223,536
米国			
航空宇宙産業及び防衛			
Leidos, Inc., 5.7500%, 期日 15/3/33	364,000	0.17	361,796
航空貨物・物流			
Cargo Aircraft Management, Inc., 4.7500%, 期日 1/2/28	550,000	0.22	482,333
Rand Parent LLC, 8.5000%, 期日 15/2/30.....	1,494,000	0.62	1,353,942
		0.84	1,836,275

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)
銀行			
Citigroup, Inc., 4.0000%, 期日 10/12/25	400,000	0.16	342,500
Citigroup, Inc., 3.8750%, 期日 18/2/26	436,000	0.17	366,240
JPMorgan Chase & Co., 5.0000%, 期日 1/8/24	437,000	0.20	427,167
JPMorgan Chase & Co., 3.6500%, 期日 1/6/26	198,000	0.08	174,765
JPMorgan Chase & Co., 2.0690%, 期日 1/6/29	520,000	0.20	446,359
JPMorgan Chase & Co., 2.9560%, 期日 13/5/31	581,000	0.23	498,454
		1.04	2,255,485
大規模小売り			
Kohl's Corp., 4.6250%, 期日 1/5/31	614,000	0.20	427,958
資本市場			
Morgan Stanley, 4.4310%, 期日 23/1/30	276,000	0.12	262,818
Morgan Stanley, 3.6220%, 期日 1/4/31	366,000	0.15	329,990
Morgan Stanley, 5.9480%, 期日 19/1/38	175,000	0.08	172,831
Morgan Stanley, 3.2170%, 期日 22/4/42	275,000	0.09	208,864
Nasdaq, Inc., 5.5500%, 期日 15/2/34	219,000	0.10	219,961
Nasdaq, Inc., 5.9500%, 期日 15/8/53	205,000	0.10	210,045
OWL Rock Core Income Corp., 4.7000%, 期日 8/2/27	783,000	0.33	711,202
		0.97	2,115,711
化学			
Celanese US Holdings LLC, 6.3300%, 期日 15/7/29	129,000	0.06	128,222
Celanese US Holdings LLC, 6.3790%, 期日 15/7/32	189,000	0.08	190,743
GPD Cos., Inc., 10.1250%, 期日 1/4/26	353,000	0.15	325,304
		0.29	644,269
建設資材			
Knife River Corp., 7.7500%, 期日 1/5/31	294,000	0.14	298,060
消費者金融			
American Express Co., 3.5500%, 期日 15/9/26	214,000	0.08	178,155
FirstCash, Inc., 4.6250%, 期日 1/9/28	453,000	0.19	405,094
FirstCash, Inc., 5.6250%, 期日 1/1/30	554,000	0.23	501,217
Ford Motor Credit Co. LLC, 7.3500%, 期日 4/11/27	749,000	0.35	766,691
Navient Corp., 9.3750%, 期日 25/7/30	1,250,000	0.57	1,244,438
OneMain Finance Corp., 6.8750%, 期日 15/3/25	644,000	0.29	638,234
		1.71	3,733,829
容器・包装			
LABL, Inc., 9.5000%, 期日 1/11/28	550,000	0.26	560,250
LABL, Inc., 8.2500%, 期日 1/11/29	1,075,000	0.41	900,984
		0.67	1,461,234
販売			
LKQ Corp., 6.2500%, 期日 15/6/33	650,000	0.30	655,216
分散型REIT			
Broadstone Net Lease LLC, 2.6000%, 期日 15/9/31	292,000	0.10	209,545
Global Net Lease, Inc., 3.7500%, 期日 15/12/27	799,000	0.27	586,961
GLP Capital LP, 4.0000%, 期日 15/1/31	382,000	0.15	330,606
Safehold GL Holdings LLC, 2.8000%, 期日 15/6/31	953,000	0.34	740,321
VICI Properties LP, 4.9500%, 期日 15/2/30	714,000	0.31	670,435
VICI Properties LP, 5.1250%, 期日 15/5/32	176,000	0.07	164,842
		1.24	2,702,710
各種電気通信サービス			
Windstream Escrow LLC, 7.7500%, 期日 15/8/28	468,000	0.18	388,899
電力事業			
American Electric Power Co., Inc., 5.6250%, 期日 1/3/33	251,000	0.12	255,352
American Electric Power Co., Inc., 3.8750%, 期日 15/2/62	1,153,000	0.42	921,512
IPALCO Enterprises, Inc., 4.2500%, 期日 1/5/30	452,000	0.19	409,427
NRG Energy, Inc., 3.6250%, 期日 15/2/31	157,000	0.06	122,706
NRG Energy, Inc., 3.8750%, 期日 15/2/32	439,000	0.16	338,759
NRG Energy, Inc., 7.0000%, 期日 15/3/33	786,000	0.36	793,569
Xcel Energy, Inc., 4.6000%, 期日 1/6/32	450,000	0.19	425,222
		1.50	3,266,547
電気設備			
Regal Rexnord Corp., 6.3000%, 期日 15/2/30	316,000	0.14	315,289
Regal Rexnord Corp., 6.4000%, 期日 15/4/33	211,000	0.10	210,965
		0.24	526,254

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)
電子装置・機器・部品			
Trimble, Inc., 6.1000%, 期日 15/3/33	791,000	0.37	801,751
エンターテインメント			
Netflix, Inc., 3.6250%, 期日 15/6/30	1,040,000	0.50	1,081,857
金融サービス			
Burford Capital Global Finance LLC, 6.2500%, 期日 15/4/28	200,000	0.08	184,219
Burford Capital Global Finance LLC, 6.8750%, 期日 15/4/30	514,000	0.22	469,058
Fiserv, Inc., 5.6000%, 期日 2/3/33	500,000	0.23	509,138
PennyMac Financial Services, Inc., 5.7500%, 期日 15/9/31	1,150,000	0.43	939,071
Rocket Mortgage LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31	959,000	0.36	778,475
		1.32	2,879,961
食品			
B&G Foods, Inc., 5.2500%, 期日 1/4/25	498,000	0.22	476,133
Pilgrim's Pride Corp., 5.8750%, 期日 30/9/27	1,124,000	0.51	1,111,773
Pilgrim's Pride Corp., 6.2500%, 期日 1/7/33	784,000	0.35	760,356
		1.08	2,348,262
ガス			
AmeriGas Partners LP, 5.7500%, 期日 20/5/27	834,000	0.35	767,633
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス			
AdaptHealth LLC, 6.1250%, 期日 1/8/28	662,000	0.26	574,236
Centene Corp., 3.3750%, 期日 15/2/30	1,298,000	0.51	1,116,721
Fortrea Holdings, Inc., 7.5000%, 期日 1/7/30	400,000	0.19	410,088
HCA, Inc., 3.5000%, 期日 1/9/30	506,000	0.20	443,788
HCA, Inc., 3.6250%, 期日 15/3/32	68,000	0.03	59,054
HCA, Inc., 5.5000%, 期日 1/6/33	544,000	0.25	543,374
Heartland Dental LLC, 10.5000%, 期日 30/4/28	1,076,000	0.49	1,070,620
Owens & Minor, Inc., 6.6250%, 期日 1/4/30	828,000	0.35	752,014
Pediatrics Medical Group, Inc., 5.3750%, 期日 15/2/30	931,000	0.39	857,498
Universal Health Services, Inc., 2.6500%, 期日 15/1/32	897,000	0.33	707,685
		3.00	6,535,078
ヘルスケア・テクノロジー			
IQVIA, Inc., 2.2500%, 期日 15/3/29	350,000	0.15	327,240
IQVIA, Inc., 6.5000%, 期日 15/5/30	345,000	0.16	348,838
		0.31	676,078
ホテル・レストラン・レジャー			
Full House Resorts, Inc., 8.2500%, 期日 15/2/28	1,279,000	0.55	1,198,270
インダストリアル・コングロマリット			
General Electric Co., 8.8820%, 期日 15/9/23	364,000	0.17	365,364
保険			
Athene Global Funding, 2.6460%, 期日 4/10/31	803,000	0.28	608,731
BroadStreet Partners, Inc., 5.8750%, 期日 15/4/29	901,000	0.36	782,576
Brown & Brown, Inc., 4.9500%, 期日 17/3/52	328,000	0.13	281,268
Prudential Financial, Inc., 3.7000%, 期日 13/3/51	285,000	0.10	218,720
		0.87	1,891,295
ITサービス			
Acuris Finance US, Inc., 5.0000%, 期日 1/5/28	315,000	0.11	244,880
Virtusa Corp., 7.1250%, 期日 15/12/28	683,000	0.26	556,862
		0.37	801,742
レジャー用品			
Mattel, Inc., 5.4500%, 期日 1/11/41	250,000	0.09	207,590
機械			
Trinity Industries, Inc., 7.7500%, 期日 15/7/28	1,203,000	0.56	1,211,271
メディア			
Block Communications, Inc., 4.8750%, 期日 1/3/28	593,000	0.23	491,499
Gray Television, Inc., 4.7500%, 期日 15/10/30	550,000	0.17	373,568
Scripps Escrow II, Inc., 5.3750%, 期日 15/1/31	469,000	0.15	330,973
		0.55	1,196,040
金属・鉱業			
Kaiser Aluminum Corp., 4.5000%, 期日 1/6/31	700,000	0.26	559,013
総合公益事業			
CMS Energy Corp., 4.7500%, 期日 1/6/50	420,000	0.17	362,137

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)
オフィスREIT			
Alexandria Real Estate Equities, Inc., 4.7500%, 期日 15/4/35	634,000	0.27	589,002
石油・ガス・消耗燃料			
Antero Resources Corp., 5.3750%, 期日 1/3/30	845,000	0.36	783,045
Civitas Resources, Inc., 8.3750%, 期日 1/7/28	1,000,000	0.46	1,012,550
DT Midstream, Inc., 4.1250%, 期日 15/6/29	808,000	0.33	709,864
EnLink Midstream Partners LP, 9.6184%, 期日 31/7/23	972,000	0.37	801,112
FTAI Infra Escrow Holdings LLC, 10.5000%, 期日 1/6/27	1,254,000	0.57	1,232,756
Hess Midstream Operations LP, 4.2500%, 期日 15/2/30	582,000	0.23	508,371
Howard Midstream Energy Partners LLC, 6.7500%, 期日 15/1/27	956,000	0.42	911,498
Occidental Petroleum Corp., 7.8750%, 期日 15/9/31	771,000	0.40	860,619
Rockies Express Pipeline LLC, 4.9500%, 期日 15/7/29	152,000	0.06	139,219
SM Energy Co., 5.6250%, 期日 1/6/25	1,432,000	0.64	1,400,997
Tallgrass Energy Partners LP, 5.5000%, 期日 15/1/28	809,000	0.34	740,585
Tallgrass Energy Partners LP, 6.0000%, 期日 1/9/31	92,000	0.04	79,378
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 6.2500%, 期日 15/1/30	547,000	0.25	543,104
Viper Energy Partners LP, 5.3750%, 期日 1/11/27	790,000	0.35	758,971
		4.82	10,482,069
パーソナルケア用品			
HLF Financing Sarl LLC, 4.8750%, 期日 1/6/29	996,000	0.33	711,029
医薬品			
Catalent Pharma Solutions, Inc., 2.3750%, 期日 1/3/28	578,000	0.23	510,423
Organon & Co., 5.1250%, 期日 30/4/31	862,000	0.33	712,326
		0.56	1,222,749
専門サービス			
AMN Healthcare, Inc., 4.0000%, 期日 15/4/29	865,000	0.35	755,167
不動産管理・開発			
CBRE Services, Inc., 5.9500%, 期日 15/8/34	886,000	0.40	875,617
半導体・半導体装置			
Entegris, Inc., 3.6250%, 期日 1/5/29	763,000	0.30	658,270
Foundry JV Holdco LLC, 5.8750%, 期日 25/1/34	1,000,000	0.46	997,211
		0.76	1,655,481
特殊REIT			
Equinix, Inc., 2.5000%, 期日 15/5/31	949,000	0.36	773,611
Iron Mountain, Inc., 4.8750%, 期日 15/9/29	612,000	0.25	548,374
Iron Mountain, Inc., 5.2500%, 期日 15/7/30	369,000	0.15	332,835
Iron Mountain, Inc., 4.5000%, 期日 15/2/31	246,000	0.10	211,594
		0.86	1,866,414
専門小売り			
Lithia Motors, Inc., 3.8750%, 期日 1/6/29	300,000	0.12	260,991
Lithia Motors, Inc., 4.3750%, 期日 15/1/31	562,000	0.22	485,623
Victoria's Secret & Co., 4.6250%, 期日 15/7/29	408,000	0.14	298,569
		0.48	1,045,183
商社・代理店			
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6.5000%, 期日 1/10/25	225,000	0.10	221,864
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9.7500%, 期日 1/8/27	270,000	0.13	279,091
		0.23	500,955
ワイヤレス通信サービス			
T-Mobile USA, Inc., 3.3750%, 期日 15/4/29	495,000	0.20	447,454
社債合計		38.40	83,571,751

政府発行証券 (2022年: 9.68% USD 21,500,000)

不動産担保証券 (2022年: 37.59% USD 83,500,959)

Fannie Mae			
7.3504%, 期日 25/1/30	2,716,000	1.25	2,723,042
6.0000%, 期日 1/2/37	610	0.00	640
0.0000%, 期日 25/10/40	23,689	0.02	37,539
3.0000%, 期日 1/2/43	723	0.00	654

ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
3.0000%, 期日 1/2/43	941,523	0.39	851,616
3.0000%, 期日 1/5/43	1,892	0.00	1,711
5.0000%, 期日 1/7/44	5,226	0.00	5,261
4.5000%, 期日 1/10/44	3,581	0.00	3,538
4.5000%, 期日 1/3/45	5,429	0.00	5,364
4.5000%, 期日 1/2/46	7,695	0.00	7,591
3.5000%, 期日 1/7/46	12,498	0.01	11,607
4.0000%, 期日 1/5/47	34,585	0.02	33,215
3.5000%, 期日 1/8/47	2,455	0.00	2,267
3.5000%, 期日 1/1/48	3,022	0.00	2,799
4.0000%, 期日 1/1/48	11,305	0.01	10,842
4.0000%, 期日 1/3/48	3,503	0.00	3,359
3.0000%, 期日 25/5/48	14,590	0.01	13,126
3.5000%, 期日 1/7/48	61,057	0.03	56,402
3.0000%, 期日 1/9/49	51,664	0.02	46,338
4.0000%, 期日 1/10/51	3,310,642	1.44	3,141,065
5.5000%, 期日 1/10/52	739,295	0.34	745,607
5.5000%, 期日 1/10/52	1,004,591	0.46	1,001,272
3.0000%, 期日 1/6/57	682	0.00	601
		4.00	8,705,456
Freddie Mac			
11.0666%, 期日 25/8/33	992,000	0.45	974,031
7.3666%, 期日 25/8/33	1,485,173	0.68	1,486,817
11.3166%, 期日 25/10/33	664,000	0.30	653,434
8.1165%, 期日 25/1/34	526,000	0.24	511,803
5.9166%, 期日 25/11/41	161,830	0.07	159,781
7.0666%, 期日 25/6/43	1,860,808	0.86	1,866,961
3.5000%, 期日 1/1/47	1,814	0.00	1,697
10.2504%, 期日 25/6/50	441,670	0.22	475,927
10.4004%, 期日 25/9/50	628,736	0.31	669,676
9.0666%, 期日 25/11/50	558,570	0.26	569,207
7.7166%, 期日 25/1/51	2,450,000	1.08	2,351,467
		4.47	9,720,801
Freddie Mac Pool			
3.0000%, 期日 1/1/33	2,581	0.00	2,436
6.0000%, 期日 1/4/40	13,416	0.01	14,124
3.5000%, 期日 1/2/43	3,181	0.00	2,971
3.0000%, 期日 1/3/43	14,176	0.01	12,821
3.0000%, 期日 1/6/43	13,673	0.01	12,158
3.5000%, 期日 1/2/44	4,577	0.00	4,275
4.5000%, 期日 1/5/44	2,623	0.00	2,590
3.5000%, 期日 1/12/44	11,469	0.01	10,712
3.0000%, 期日 1/1/45	2,409	0.00	2,173
3.5000%, 期日 1/7/46	2,289	0.00	2,121
4.0000%, 期日 1/3/47	1,208	0.00	1,158
3.5000%, 期日 1/9/47	4,045	0.00	3,735
3.5000%, 期日 1/12/47	13,589	0.01	12,614
3.5000%, 期日 1/2/48	2,463	0.00	2,281
4.0000%, 期日 1/4/48	1,440	0.00	1,378
4.5000%, 期日 1/4/49	30,962	0.01	30,191
3.0000%, 期日 1/12/49	34,241	0.01	30,419
3.0000%, 期日 1/12/49	83,303	0.03	74,005
3.5000%, 期日 1/8/52	5,804,385	2.45	5,340,943
4.0000%, 期日 1/11/52	5,804,900	2.51	5,450,546
		5.06	11,013,651
Ginnie Mae			
4.5000%, 期日 15/8/46	10,432	0.01	10,158
4.0000%, 期日 15/7/47	2,993	0.00	2,861
4.0000%, 期日 15/8/47	345	0.00	330
4.0000%, 期日 15/11/47	591	0.00	565
4.0000%, 期日 15/12/47	1,918	0.00	1,833
4.5000%, 期日 20/2/48	22,372	0.01	21,899
4.5000%, 期日 20/5/48	938	0.00	917

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)
4.5000%, 期日 20/5/48	2,493	0.00	2,439
3.0000%, 期日 15/7/53	2,325,034	0.96	2,077,060
3.5000%, 期日 15/7/53	9,437,700	4.00	8,713,178
4.0000%, 期日 15/7/53	1,592,197	0.69	1,505,378
5.0000%, 期日 15/7/53	552,000	0.25	542,258
		5.92	12,878,876
UMBS			
3.0000%, 期日 25/7/38	2,024,216	0.87	1,889,251
3.5000%, 期日 25/7/38	1,515,900	0.66	1,441,892
4.0000%, 期日 25/7/38	2,391,000	1.06	2,309,085
3.0000%, 期日 25/8/53	6,482,760	2.62	5,712,198
4.0000%, 期日 25/8/53	6,094,932	2.63	5,724,448
3.5000%, 期日 25/8/53	4,501,908	1.89	4,106,259
4.5000%, 期日 25/8/53	8,087,651	3.57	7,780,712
5.0000%, 期日 25/8/53	7,100,000	3.20	6,958,100
		16.50	35,921,945
不動産担保証券合計		35.95	78,240,729
優先株式 (2022年: 0.51% USD 1,141,624)			
トランシュ・ローン (2022年: 6.48% USD 14,389,321)			
ジブラルタル			
ホテル・レストラン・レジャー			
Entain plc, 8.4368%, 期日 31/10/29	199,499	0.09	199,449
マン島			
ホテル・レストラン・レジャー			
Entain plc, 0.0000%, 期日 30/6/28	560,000	0.28	609,165
オランダ			
ホテル・レストラン・レジャー			
Flutter Entertainment plc, 8.7535%, 期日 22/7/28	830,139	0.38	832,638
英国			
エンターテインメント			
Formula One Management Ltd., 8.1025%, 期日 15/1/30	700,000	0.32	700,963
米国			
大規模小売り			
Driven Holdings LLC, 8.1541%, 期日 17/12/28	369,628	0.17	362,929
建設資材			
Standard Building Solutions, Inc., 7.6916%, 期日 22/9/28	601,538	0.28	601,957
Summit Materials LLC, 8.4915%, 期日 14/12/27	78,605	0.03	79,133
		0.31	681,090
資本市場			
Advisor Group Holdings, Inc., 9.6930%, 期日 31/7/26	149,625	0.07	149,931
Aretec Group, Inc., 0.0000%, 期日 8/3/30	437,000	0.20	436,591
Citadel Securities LP, 7.7170%, 期日 2/2/28	605,074	0.28	604,981
		0.55	1,191,503
化学			
Aruba Investments Holdings LLC, 12.9430%, 期日 24/11/28	515,000	0.21	458,780
商業サービス・用品			
Covanta Holding Corp., 8.1476%, 期日 30/11/28	197,484	0.09	196,960
Covanta Holding Corp., 8.1476%, 期日 30/11/28	8,805	0.00	8,782
		0.09	205,742
食品			
Sovos Brands Intermediate, Inc., 8.7727%, 期日 8/6/28	319,206	0.15	316,925
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス			
Fortrea Holdings, Inc., 0.0000%, 期日 12/6/30	171,000	0.08	171,256
Surgery Center Holdings, Inc., 8.8963%, 期日 31/8/26	689,856	0.32	689,777
		0.40	861,033
ホテル・レストラン・レジャー			
Golden Entertainment, Inc., 8.1800%, 期日 21/10/24	260,107	0.12	260,352
MIC Glen LLC, 7.2500%, 期日 20/7/29	707,594	0.30	656,884
Travel + Leisure Co., 9.3543%, 期日 14/12/29	497,500	0.23	497,811
		0.65	1,415,047

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)
ITサービス			
Arches Buyer, Inc., 8.4525%, 期日 6/12/27	577,388	0.26	558,261
レジャー用品			
Topgolf Callaway Brands Corp., 8.7025%, 期日 15/3/30.....	222,602	0.10	222,647
機械			
Arcline FM Holdings LLC, 13.7535%, 期日 25/6/29	861,990	0.37	797,341
メディア			
DIRECTV Financing LLC, 10.2170%, 期日 2/8/27.....	439,180	0.20	430,335
パーソナルケア用品			
Journey Personal Care Corp., 9.9810%, 期日 1/3/28	335,212	0.13	288,002
Olaplex, Inc., 8.7025%, 期日 23/2/29.....	691,250	0.30	651,071
		0.43	939,073
ソフトウェア			
Mitchell International, Inc., 8.9430%, 期日 15/10/28.....	669,525	0.30	655,927
専門小売り			
LSF9 Atlantis Holdings LLC, 12.4919%, 期日 31/3/29.....	665,625	0.30	659,801
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, 13.5300%, 期日 27/7/29	733,000	0.22	483,780
繊維・アパレル・贅沢品			
Boardriders, Inc., 11.7727%, 期日 23/4/24	451,578	0.13	289,010
トランシュ・ローン合計.....		5.91	12,871,439
投資有価証券合計（取得原価：USD 271,172,818）.....		120.89	263,117,900

先渡為替予約、2023年6月30日現在の建玉

(2022年：0.03% USD 68,201)

購入通貨	売却通貨	時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価益 (米ドル)
J.P. Morgan					
EUR					
◇	2,933 USD	3,205	2023年7月31日	0.00	0
SGD					
◇	7,757 USD	5,736	2023年7月31日	0.00	5
USD	2,331,447 GBP	1,834,000	2023年9月21日	0.00	1,789
State Street					
USD	6,179,799 EUR	5,635,429	2023年9月21日	0.00	5,965
合計				0.00	7,759

先物契約[○]（2022年：0.41% USD 911,613）

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	(112) US 10 Year Ultra Bond September 2023	0.03	60,635
Goldman Sachs	(114) US 5 Year Note September 2023	0.00	7,534
合計		0.03	68,169
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計		120.92	263,193,828

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

クレジット・デフォルト・スワップ（2022年：(0.04)% USD（87,943））

先渡為替予約、2023年6月30日現在の建玉

（2022年：(0.31)% USD（685,324））

購入通貨	売却通貨	時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価損 (米ドル)
J.P. Morgan USD 6,102,098	EUR 5,577,900	6,110,810	2023年9月21日	0.00	(8,712)
合計				0.00	(8,712)

先物契約[○]（2022年：(0.38)% USD（850,206））

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	356 US 10 Year Note September 2023	(0.35)	(759,472)
Goldman Sachs	17 US 2 Year Note September 2023	(0.02)	(43,039)
Goldman Sachs	11 US Long Bond September 2023	0.00	(3,265)
Goldman Sachs	(28) US Ultra Bond September 2023	(0.02)	(33,823)
合計		(0.39)	(839,599)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計		(0.39)	(848,311)

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	5.95
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	72.27
規制市場において取引されている金融デリバティブ商品	0.02
規制68(1)(a)、(b)及び(c)に記載されている種類のその他の譲渡性有価証券	6.78
OTC金融デリバティブ商品	0.00
その他の資産	14.98
資産合計	100.00

[◇] 当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。[○] 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。[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			
コマーシャル・ペーパー (2022年: 0.00% USD -)			
米国			
金融サービス			
FHLB, 期日 3/7/23	3,600,000	1.07	3,600,000
FNMA, 期日 3/7/23	4,000,000	1.18	4,000,000
		2.25	7,600,000
コマーシャル・ペーパー合計.....		2.25	7,600,000
普通株式 (2022年: 0.97% USD 3,604,952)			
カナダ			
金属・鉱業			
Hudbay Minerals, Inc.	65,357	0.09	313,714
米国			
化学			
Scotts Miracle-Gro Co. (The).....	9,876	0.18	619,126
通信機器			
Juniper Networks, Inc.	35,630	0.33	1,116,288
消費者金融			
OneMain Holdings, Inc.	12,339	0.16	539,091
ヘルスケア機器・用品			
Globus Medical, Inc., A	22,080	0.39	1,314,643
Hologic, Inc.	12,639	0.30	1,023,380
Teleflex, Inc.	3,575	0.26	865,257
		0.95	3,203,280
繊維・アパレル・贅沢品			
Quiksilver Americas, Inc.*.....	1,105,543	0.28	939,712
普通株式合計.....		1.99	6,731,211
社債 (2022年: 91.70% USD 340,000,003)			
オーストラリア			
金属・鉱業			
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 4.3750%, 期日 1/4/31 ...	2,556,000	0.65	2,185,961
カナダ			
航空宇宙産業及び防衛			
Bombardier, Inc., 7.5000%, 期日 1/2/29.....	1,301,000	0.38	1,287,437
金属・鉱業			
First Quantum Minerals Ltd., 6.8750%, 期日 15/10/27	1,990,000	0.58	1,944,260
Hudbay Minerals, Inc., 4.5000%, 期日 1/4/26	4,022,000	1.11	3,749,085
Hudbay Minerals, Inc., 6.1250%, 期日 1/4/29	2,311,000	0.63	2,130,464
		2.32	7,823,809
ケイマン諸島			
消費者金融			
GGAM Finance Ltd., 8.0000%, 期日 15/6/28.....	2,647,000	0.79	2,650,957
ホテル・レストラン・レジャー			
Sands China Ltd., 4.8750%, 期日 18/6/30	1,141,000	0.30	1,016,804
Wynn Macau Ltd., 5.1250%, 期日 15/12/29	737,000	0.18	620,023
		0.48	1,636,827
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, 8.2500%, 期日 15/12/29.....	733,000	0.23	766,256
Seagate HDD Cayman, 4.1250%, 期日 15/1/31	2,092,000	0.51	1,716,326
Seagate HDD Cayman, 9.6250%, 期日 1/12/32	4,451,499	1.45	4,916,984
		2.19	7,399,566
リベリア			
ホテル・レストラン・レジャー			
Royal Caribbean Cruises Ltd., 9.2500%, 期日 15/1/29	1,759,000	0.55	1,875,687
ルクセンブルク			
容器・包装			
ARD Finance SA, 6.5000%, 期日 30/6/27	5,477,597	1.31	4,445,761

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)
食品			
FAGE International SA, 5.6250%, 期日 15/8/26.....	2,448,000	0.69	2,317,940
ITサービス			
ION Trading Technologies Sarl, 5.7500%, 期日 15/5/28.....	1,805,000	0.46	1,560,034
モーリシャス			
ITサービス			
CA Magnum Holdings, 5.3750%, 期日 31/10/26.....	1,132,000	0.30	1,016,381
メキシコ			
建設資材			
Cemex SAB de CV, 9.1250%, 期日 14/3/28.....	1,020,000	0.31	1,034,277
オランダ			
容器・包装			
Trivium Packaging Finance BV, 5.5000%, 期日 15/8/26	934,000	0.26	897,998
Trivium Packaging Finance BV, 8.5000%, 期日 15/8/27	3,295,000	0.94	3,175,842
		1.20	4,073,840
医薬品			
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.1500%, 期日 1/10/26.....	1,729,000	0.46	1,551,442
パナマ			
ホテル・レストラン・レジャー			
Carnival Corp., 7.6250%, 期日 1/3/26.....	5,039,000	1.46	4,939,852
Carnival Corp., 6.0000%, 期日 1/5/29.....	9,006,000	2.38	8,049,287
		3.84	12,989,139
国際			
容器・包装			
Ardagh Packaging Finance plc, 5.2500%, 期日 15/8/27	2,923,000	0.74	2,479,833
旅客航空会社			
American Airlines, Inc., 5.5000%, 期日 20/4/26.....	1,192,266	0.35	1,182,239
American Airlines, Inc., 5.7500%, 期日 20/4/29.....	1,085,200	0.31	1,054,683
		0.66	2,236,922
ワイヤレス通信サービス			
Connect Finco SARL, 6.7500%, 期日 1/10/26	1,951,000	0.56	1,896,794
英国			
航空宇宙産業及び防衛			
TransDigm UK Holdings plc, 6.8750%, 期日 15/5/26.....	913,000	0.27	905,626
米国			
航空宇宙産業及び防衛			
TransDigm, Inc., 6.7500%, 期日 15/8/28.....	688,000	0.20	691,468
TransDigm, Inc., 4.8750%, 期日 1/5/29	3,580,000	0.95	3,202,196
		1.15	3,893,664
航空貨物・物流			
Cargo Aircraft Management, Inc., 4.7500%, 期日 1/2/28	5,224,000	1.35	4,581,291
Rand Parent LLC, 8.5000%, 期日 15/2/30.....	3,277,000	0.88	2,969,790
		2.23	7,551,081
自動車部品			
American Axle & Manufacturing, Inc., 6.2500%, 期日 15/3/26...	384,000	0.11	373,910
Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 5.2500%, 期日 30/4/31	888,000	0.23	780,953
ZF North America Capital, Inc., 6.8750%, 期日 14/4/28	607,000	0.18	615,306
		0.52	1,770,169
自動車			
Ford Motor Co., 3.2500%, 期日 12/2/32	3,462,000	0.81	2,726,686
Thor Industries, Inc., 4.0000%, 期日 15/10/29	3,001,000	0.75	2,550,850
		1.56	5,277,536
大規模小売り			
Kohl's Corp., 4.6250%, 期日 1/5/31.....	2,988,000	0.61	2,082,636
Macy's Retail Holdings LLC, 5.8750%, 期日 1/4/29.....	3,436,000	0.93	3,139,130
		1.54	5,221,766
建設資材			
Builders FirstSource, Inc., 4.2500%, 期日 1/2/32.....	1,070,000	0.27	932,306
Builders FirstSource, Inc., 6.3750%, 期日 15/6/32	1,906,000	0.56	1,895,748
JELD-WEN, Inc., 4.8750%, 期日 15/12/27.....	1,778,000	0.47	1,576,944

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)
Standard Industries, Inc., 3.3750%, 期日 15/1/31.....	5,695,000	1.36	4,590,986
Summit Materials LLC, 5.2500%, 期日 15/1/29	1,992,000	0.56	1,884,332
		3.22	10,880,316
資本市場			
AG TTMT Escrow Issuer LLC, 8.6250%, 期日 30/9/27.....	490,000	0.15	502,705
OWL Rock Core Income Corp., 7.7500%, 期日 16/9/27	1,950,000	0.57	1,942,070
OWL Rock Core Income Corp., 7.9500%, 期日 13/6/28	1,252,000	0.37	1,255,509
		1.09	3,700,284
化学			
Element Solutions, Inc., 3.8750%, 期日 1/9/28	1,476,000	0.38	1,289,214
通信機器			
Ciena Corp., 4.0000%, 期日 31/1/30.....	1,595,000	0.41	1,391,079
建設・土木			
Weekley Homes LLC, 4.8750%, 期日 15/9/28.....	2,458,000	0.65	2,215,740
消費者金融			
Ford Motor Credit Co. LLC, 3.3750%, 期日 13/11/25	985,000	0.27	916,842
Ford Motor Credit Co. LLC, 3.6250%, 期日 17/6/31.....	3,172,000	0.77	2,603,244
Navient Corp., 5.6250%, 期日 1/8/33	1,467,000	0.33	1,104,717
OneMain Finance Corp., 6.6250%, 期日 15/1/28.....	370,000	0.10	349,380
OneMain Finance Corp., 5.3750%, 期日 15/11/29	2,231,000	0.56	1,898,821
OneMain Finance Corp., 4.0000%, 期日 15/9/30.....	1,722,000	0.39	1,327,490
SLM Corp., 3.1250%, 期日 2/11/26.....	1,068,000	0.28	924,904
		2.70	9,125,398
容器・包装			
LABL, Inc., 10.5000%, 期日 15/7/27.....	1,871,000	0.53	1,798,590
LABL, Inc., 5.8750%, 期日 1/11/28	1,272,000	0.34	1,159,244
LABL, Inc., 8.2500%, 期日 1/11/29	3,083,000	0.77	2,583,939
		1.64	5,541,773
各種消費者サービス			
Service Corp. International, 3.3750%, 期日 15/8/30.....	3,796,000	0.94	3,178,011
分散型REIT			
Global Net Lease, Inc., 3.7500%, 期日 15/12/27.....	1,579,000	0.34	1,159,965
各種電気通信サービス			
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 15/8/30	1,813,000	0.45	1,511,301
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 1/6/33.....	1,081,000	0.25	850,045
Frontier Communications Holdings LLC, 6.7500%, 期日 1/5/29...	2,696,000	0.62	2,094,321
		1.32	4,455,667
電力事業			
NRG Energy, Inc., 3.6250%, 期日 15/2/31	262,000	0.06	204,770
NRG Energy, Inc., 3.8750%, 期日 15/2/32	735,000	0.17	567,170
		0.23	771,940
電子装置・機器・部品			
Coherent Corp., 5.0000%, 期日 15/12/29.....	3,501,000	0.94	3,164,221
エネルギー設備・サービス			
Archrock Partners LP, 6.8750%, 期日 1/4/27.....	881,000	0.25	846,852
金融サービス			
Burford Capital Global Finance LLC, 6.2500%, 期日 15/4/28 ...	757,000	0.21	697,269
Burford Capital Global Finance LLC, 6.8750%, 期日 15/4/30 ...	1,849,000	0.50	1,687,331
PennyMac Financial Services, Inc., 5.7500%, 期日 15/9/31.....	3,123,000	0.75	2,550,191
Rocket Mortgage LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31	2,201,000	0.53	1,786,678
		1.99	6,721,469
食品			
B&G Foods, Inc., 5.2500%, 期日 1/4/25	1,682,000	0.48	1,608,143
B&G Foods, Inc., 5.2500%, 期日 15/9/27.....	133,000	0.03	115,729
Chobani LLC, 7.5000%, 期日 15/4/25.....	3,158,000	0.93	3,146,619
Chobani LLC, 4.6250%, 期日 15/11/28	681,000	0.18	620,653
Post Holdings, Inc., 4.5000%, 期日 15/9/31.....	1,046,000	0.27	894,266
		1.89	6,385,410
ガス			
AmeriGas Partners LP, 9.3750%, 期日 1/6/28.....	41,000	0.01	41,679

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)
陸上輸送			
PECF USS Intermediate Holding III Corp., 8.0000%, 期日 15/11/29.....	931,000	0.15	524,739
Watco Cos. LLC, 6.5000%, 期日 15/6/27	2,974,000	0.84	2,829,951
		0.99	3,354,690
ヘルスケア機器・用品			
Medline Borrower LP, 5.2500%, 期日 1/10/29.....	6,365,000	1.64	5,529,461
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス			
AdaptHealth LLC, 5.1250%, 期日 1/3/30	1,746,000	0.42	1,415,953
Heartland Dental LLC, 8.5000%, 期日 1/5/26.....	3,451,000	0.92	3,095,933
Heartland Dental LLC, 10.5000%, 期日 30/4/28.....	2,665,000	0.78	2,651,675
Owens & Minor, Inc., 4.5000%, 期日 31/3/29.....	654,000	0.16	543,719
Owens & Minor, Inc., 6.6250%, 期日 1/4/30	969,000	0.26	880,075
Pediatric Medical Group, Inc., 5.3750%, 期日 15/2/30.....	1,655,000	0.45	1,524,338
Surgery Center Holdings, Inc., 10.0000%, 期日 15/4/27	1,307,000	0.40	1,338,008
Tenet Healthcare Corp., 4.8750%, 期日 1/1/26.....	1,999,000	0.58	1,949,014
Tenet Healthcare Corp., 4.2500%, 期日 1/6/29.....	2,062,000	0.55	1,864,847
Tenet Healthcare Corp., 6.1250%, 期日 15/6/30	2,957,000	0.86	2,918,411
		5.38	18,181,973
ホテル・レストラン・レジャー			
Caesars Entertainment, Inc., 8.1250%, 期日 1/7/27	2,753,000	0.83	2,820,707
Caesars Entertainment, Inc., 7.0000%, 期日 15/2/30.....	1,814,000	0.54	1,823,324
Churchill Downs, Inc., 6.7500%, 期日 1/5/31	825,000	0.24	816,750
Full House Resorts, Inc., 8.2500%, 期日 15/2/28	3,853,000	1.07	3,609,799
Midwest Gaming Borrower LLC, 4.8750%, 期日 1/5/29	1,090,000	0.29	963,503
Six Flags Entertainment Corp., 5.5000%, 期日 15/4/27.....	379,000	0.11	357,241
Six Flags Entertainment Corp., 7.2500%, 期日 15/5/31.....	1,629,000	0.47	1,588,234
Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 5.8750%, 期日 15/5/25 ..	2,245,000	0.64	2,169,018
Travel + Leisure Co., 6.6250%, 期日 31/7/26	1,465,000	0.43	1,455,183
Travel + Leisure Co., 4.6250%, 期日 1/3/30.....	2,277,000	0.57	1,928,961
Wynn Resorts Finance LLC, 7.1250%, 期日 15/2/31	2,143,000	0.63	2,131,946
		5.82	19,664,666
家庭用耐久財			
Century Communities, Inc., 3.8750%, 期日 15/8/29.....	1,084,000	0.28	940,682
LGI Homes, Inc., 4.0000%, 期日 15/7/29.....	1,842,000	0.45	1,535,219
Shea Homes LP, 4.7500%, 期日 1/4/29	2,521,000	0.65	2,192,372
TopBuild Corp., 4.1250%, 期日 15/2/32	4,703,000	1.19	4,011,723
		2.57	8,679,996
保険			
BroadStreet Partners, Inc., 5.8750%, 期日 15/4/29	2,042,000	0.52	1,773,608
HUB International Ltd., 5.6250%, 期日 1/12/29	981,000	0.26	881,053
HUB International Ltd., 7.2500%, 期日 15/6/30	804,000	0.25	830,942
Ryan Specialty LLC, 4.3750%, 期日 1/2/30.....	560,000	0.15	496,412
		1.18	3,982,015
ITサービス			
Arches Buyer, Inc., 4.2500%, 期日 1/6/28.....	4,253,000	1.10	3,705,904
Virtusa Corp., 7.1250%, 期日 15/12/28	1,724,000	0.41	1,405,608
		1.51	5,111,512
機械			
Chart Industries, Inc., 7.5000%, 期日 1/1/30.....	1,746,000	0.53	1,783,548
TK Elevator US Newco, Inc., 5.2500%, 期日 15/7/27	1,362,000	0.37	1,259,935
Trinity Industries, Inc., 7.7500%, 期日 15/7/28	1,172,000	0.35	1,180,057
		1.25	4,223,540
メディア			
Block Communications, Inc., 4.8750%, 期日 1/3/28.....	1,044,000	0.26	865,304
DISH Network Corp., 2.3750%, 期日 15/3/24	2,477,000	0.65	2,204,530
Gray Escrow II, Inc., 5.3750%, 期日 15/11/31.....	930,000	0.18	617,420
Gray Television, Inc., 4.7500%, 期日 15/10/30	4,192,000	0.84	2,847,269
Nexstar Media, Inc., 4.7500%, 期日 1/11/28.....	1,517,000	0.39	1,317,712
Scripps Escrow II, Inc., 3.8750%, 期日 15/1/29.....	716,000	0.17	578,829
Scripps Escrow II, Inc., 5.3750%, 期日 15/1/31.....	3,519,000	0.74	2,483,353
Scripps Escrow, Inc., 5.8750%, 期日 15/7/27	953,000	0.23	772,669

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)
Univision Communications, Inc., 4.5000%, 期日 1/5/29.....	792,000	0.20	681,327
Univision Communications, Inc., 7.3750%, 期日 30/6/30	1,422,000	0.40	1,355,191
		4.06	13,723,604
金属・鉱業			
Arconic Corp., 6.1250%, 期日 15/2/28.....	1,426,000	0.43	1,444,971
Compass Minerals International, Inc., 6.7500%, 期日 1/12/27	2,137,000	0.61	2,062,825
Kaiser Aluminum Corp., 4.5000%, 期日 1/6/31	1,480,000	0.35	1,181,913
		1.39	4,689,709
石油・ガス・消耗燃料			
Antero Resources Corp., 5.3750%, 期日 1/3/30.....	1,563,000	0.43	1,448,401
Civitas Resources, Inc., 8.3750%, 期日 1/7/28	1,299,000	0.39	1,315,302
DT Midstream, Inc., 4.1250%, 期日 15/6/29	2,366,000	0.61	2,078,638
DT Midstream, Inc., 4.3750%, 期日 15/6/31	1,356,000	0.35	1,169,913
EnLink Midstream LLC, 5.6250%, 期日 15/1/28	1,067,000	0.31	1,033,596
EnLink Midstream Partners LP, 9.6184%, 期日 31/7/23	902,000	0.22	743,418
EQM Midstream Partners LP, 7.5000%, 期日 1/6/27	812,000	0.24	820,558
EQM Midstream Partners LP, 4.7500%, 期日 15/1/31.....	1,831,000	0.47	1,606,051
FTAI Infra Escrow Holdings LLC, 10.5000%, 期日 1/6/27	4,666,000	1.36	4,586,953
Hess Midstream Operations LP, 5.1250%, 期日 15/6/28	822,000	0.23	770,079
Hess Midstream Operations LP, 4.2500%, 期日 15/2/30	786,000	0.20	686,563
Howard Midstream Energy Partners LLC, 6.7500%, 期日 15/1/27	1,772,000	0.50	1,689,513
Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 6.0000%, 期日 1/8/26.....	2,386,000	0.68	2,310,861
NGL Energy Operating LLC, 7.5000%, 期日 1/2/26.....	3,892,000	1.13	3,837,188
Southwestern Energy Co., 5.3750%, 期日 15/3/30.....	1,124,000	0.31	1,049,971
Southwestern Energy Co., 4.7500%, 期日 1/2/32	1,134,000	0.30	1,001,052
Sunoco LP, 4.5000%, 期日 30/4/30.....	4,274,000	1.11	3,741,597
Tallgrass Energy Partners LP, 5.5000%, 期日 15/1/28	2,817,000	0.76	2,578,774
Tallgrass Energy Partners LP, 6.0000%, 期日 1/9/31.....	2,260,000	0.58	1,949,936
TerraForm Power Operating LLC, 4.7500%, 期日 15/1/30.....	3,009,000	0.79	2,658,346
Venture Global LNG, Inc., 8.1250%, 期日 1/6/28.....	2,458,000	0.74	2,499,183
Viper Energy Partners LP, 5.3750%, 期日 1/11/27	2,191,000	0.62	2,104,943
		12.33	41,680,836
パーソナルケア用品			
BellRing Brands, Inc., 7.0000%, 期日 15/3/30.....	2,265,000	0.67	2,281,693
HLF Financing Sarl LLC, 4.8750%, 期日 1/6/29.....	1,735,000	0.37	1,238,591
		1.04	3,520,284
医薬品			
Catalent Pharma Solutions, Inc., 3.5000%, 期日 1/4/30	2,355,000	0.57	1,909,846
Organon & Co., 5.1250%, 期日 30/4/31.....	6,561,000	1.60	5,421,776
		2.17	7,331,622
専門サービス			
AMN Healthcare, Inc., 4.0000%, 期日 15/4/29	2,614,000	0.67	2,282,087
KBR, Inc., 4.7500%, 期日 30/9/28.....	1,511,000	0.41	1,376,612
		1.08	3,658,699
半導体・半導体装置			
Entegris Escrow Corp., 5.9500%, 期日 15/6/30.....	941,000	0.27	903,009
Entegris, Inc., 3.6250%, 期日 1/5/29.....	3,722,000	0.95	3,211,118
		1.22	4,114,127
ソフトウェア			
Gen Digital, Inc., 6.7500%, 期日 30/9/27.....	2,966,000	0.88	2,960,867
特殊REIT			
Iron Mountain, Inc., 4.8750%, 期日 15/9/27.....	1,196,000	0.34	1,130,926
Iron Mountain, Inc., 7.0000%, 期日 15/2/29.....	1,222,000	0.36	1,225,375
Iron Mountain, Inc., 5.2500%, 期日 15/7/30.....	4,156,000	1.11	3,748,670
		1.81	6,104,971
専門小売り			
Foot Locker, Inc., 4.0000%, 期日 1/10/29.....	1,722,000	0.38	1,298,303
Lithia Motors, Inc., 4.3750%, 期日 15/1/31.....	3,214,000	0.82	2,777,209
LSF9 Atlantis Holdings LLC, 7.7500%, 期日 15/2/26	2,956,000	0.82	2,755,441

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)
Michaels Cos., Inc. (The), 5.2500%, 期日 1/5/28	1,018,000	0.24	823,531
Victoria's Secret & Co., 4.6250%, 期日 15/7/29	4,040,000	0.88	2,956,421
		3.14	10,610,905
商社・代理店			
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6.5000%, 期日 1/10/25	380,000	0.11	374,704
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9.7500%, 期日 1/8/27	1,789,000	0.55	1,849,238
		0.66	2,223,942
社債合計		93.28	315,298,886
政府発行証券 (2022年: 5.23% USD 19,400,000)			
優先株式 (2022年: 0.61% USD 2,252,973)			
米国			
機械			
Chart Industries, Inc., 6.7500%, 期日 15/12/25	11,054	0.21	720,057
優先株式合計		0.21	720,057
トランシュ・ローン (2022年: 1.36% USD 5,038,253)			
ケイマン諸島			
旅客航空会社			
AAdvantage Loyalty IP Ltd., 10.0004%, 期日 20/4/28	448,370	0.14	458,539
米国			
金融サービス			
Tacala Investment Corp., 8.2500%, 期日 4/2/28	1,578,565	0.44	1,495,691
ホテル・レストラン・レジャー			
MIC Glen LLC, 7.2500%, 期日 20/7/29	1,024,600	0.28	951,172
繊維・アパレル・贅沢品			
Boardriders, Inc., 13.3369%, 期日 23/4/24*	140,530	0.04	140,530
トランシュ・ローン合計		0.90	3,045,932
投資有価証券合計 (取得原価: USD 349,852,578)		98.63	333,396,086

先渡為替予約、2023年6月30日現在の建玉

(2022年: 0.17% USD 626,232)

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 ◇ 200	USD 132	133	2023年7月31日	0.00	1
EUR ◇ 20,200,264	USD 22,071,390	22,073,249	2023年7月31日	0.00	1,859
USD ◇ 15,101	AUD 22,555	15,036	2023年7月31日	0.00	65
USD ◇ 13,056	EUR 11,899	13,003	2023年7月31日	0.00	53
合計				0.00	1,978
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				98.63	333,398,064

損益を通じて公正価値で測定する金融負債

クレジット・デフォルト・スワップ（2022年：(0.01)% USD（43,971））

先渡為替予約、2023年6月30日現在の建玉

（2022年：0.00% USD（5,284））

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 [◇]	5,176,448 USD	3,459,529	3,451,168	2023年7月31日	0.00 (8,361)
CNH [◇]	251,253 USD	34,766	34,637	2023年7月31日	0.00 (129)
EUR [◇]	34,047 USD	37,266	37,204	2023年7月31日	0.00 (62)
GBP [◇]	12,343 USD	15,691	15,678	2023年7月31日	0.00 (13)
USD [◇]	21,485 EUR	19,667	21,490	2023年7月31日	0.00 (5)
合計				0.00	(8,570)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				0.00	(8,570)

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	13.45
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	82.56
規制68(1)(a)、(b)及び(c)に記載されている種類のその他の譲渡性有価証券	2.24
その他の資産	1.75
資産合計	100.00

* ジャナス・ヘンダーソンにより公正価値評価され、公正価値ヒエラルキーのレベル3に分類されます。

◇ 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 (2022年: 3.22% USD 216,655,780)			
280 Park Avenue Mortgage Trust, 6.0733%, 期日 15/9/34	7,041,778	0.10	6,838,554
American Tower Trust #1, 5.4900%, 期日 15/3/28	17,531,000	0.24	17,509,528
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 6.0440%, 期日 15/9/34	850,000	0.01	844,449
BANK, 4.2550%, 期日 15/5/61	9,617,003	0.13	9,095,997
BANK, 4.2170%, 期日 15/8/61	3,315,000	0.04	3,122,277
BBCMS Mortgage Trust, 4.3140%, 期日 15/12/51	6,197,000	0.08	5,835,146
BBCMS Trust, 4.1970%, 期日 10/8/35	1,966,000	0.02	1,776,945
BXP Trust, 3.3790%, 期日 13/6/39	3,902,000	0.05	3,498,748
CBAM Ltd., 6.2803%, 期日 17/4/31	7,200,000	0.10	7,125,214
COMM Mortgage Trust, 4.2280%, 期日 10/5/51	5,435,000	0.07	5,085,539
Connecticut Avenue Securities Trust, 9.3004%, 期日 25/8/31	5,857,854	0.08	6,108,120
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.1665%, 期日 25/3/42	7,049,002	0.10	7,069,441
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.0666%, 期日 25/3/42	2,600,901	0.04	2,606,359
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.8166%, 期日 25/5/42	1,522,676	0.02	1,551,063
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.6165%, 期日 25/7/42	3,369,417	0.05	3,413,106
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.4666%, 期日 25/12/42	7,712,929	0.11	7,755,147
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.3666%, 期日 25/5/43	4,622,376	0.06	4,649,265
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.5504%, 期日 25/4/31	181,447	0.00	182,032
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.4504%, 期日 25/8/31	27,523	0.00	27,524
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.3004%, 期日 25/9/31	62,481	0.00	62,571
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.2504%, 期日 25/10/39	132,585	0.00	132,812
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.6166%, 期日 25/10/41	8,604,000	0.12	8,429,396
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.7165%, 期日 25/12/41	12,586,000	0.17	12,176,058
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.2665%, 期日 25/1/42	11,249,184	0.15	11,147,101
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.9666%, 期日 25/4/42	2,797,879	0.04	2,805,732
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.5665%, 期日 25/9/42	6,723,827	0.09	6,756,034
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.5665%, 期日 25/4/43	3,868,873	0.05	3,906,177
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.1504%, 期日 25/1/40	14,352,514	0.20	14,292,593
Connecticut Avenue Securities Trust, 8.0665%, 期日 25/1/42	3,544,000	0.05	3,515,629
Connecticut Avenue Securities Trust, 8.0665%, 期日 25/4/42	2,661,000	0.04	2,652,044
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1160%, 期日 25/7/48	2,567,995	0.03	2,426,276
Dryden 37 Senior Loan Fund, 6.3603%, 期日 15/1/31	7,885,386	0.11	7,837,025
Greenwood Park CLO Ltd., 6.2703%, 期日 15/4/31	14,177,000	0.20	14,055,305
GS Mortgage Securities Trust, 3.9920%, 期日 10/3/51	9,952,000	0.13	9,258,421
GS Mortgage Securities Trust, 4.1550%, 期日 10/7/51	9,881,526	0.13	9,205,008
Magnetite XV Ltd., 6.3394%, 期日 25/7/31	12,586,000	0.17	12,489,818
Morgan Stanley Capital I Trust, 3.8090%, 期日 15/12/48	10,657,000	0.14	10,012,367
Morgan Stanley Capital I Trust, 2.7820%, 期日 15/8/49	10,687,000	0.13	9,684,357
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.4070%, 期日 15/10/51	1,998,000	0.03	1,879,026
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.3100%, 期日 15/12/51	9,719,927	0.13	9,055,448
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.1770%, 期日 15/7/51	9,855,147	0.13	9,182,691
New Residential Mortgage Loan Trust, 4.5000%, 期日 25/2/58	295,680	0.00	279,186
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, 3.1040%, 期日 25/7/26	2,057,679	0.03	1,851,989
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 1.8500%, 期日 20/11/50	2,884,902	0.04	2,610,262
Sequoia Mortgage Trust, 2.5000%, 期日 25/5/43	500,219	0.01	428,389
Symphony CLO XIX Ltd., 6.2203%, 期日 16/4/31	15,806,000	0.22	15,633,082
WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.6310%, 期日 15/11/47	3,444,000	0.05	3,306,037
資産担保／商業不動産担保証券合計		3.89	279,165,288

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)
コマーシャル・ペーパー (2022年: 0.00% USD -)			
米国			
金融サービス			
FHLB, 期日 3/7/23	136,800,000	1.90	136,800,000
FNMA, 期日 3/7/23	153,000,000	2.13	153,000,000
		4.03	289,800,000
コマーシャル・ペーパー合計.....		4.03	289,800,000
普通株式 (2022年: 56.34% USD 3,796,723,444)			
アイルランド			
建設資材			
Trane Technologies plc.....	173,739	0.46	33,229,321
ITサービス			
Accenture plc, A.....	301,339	1.30	92,987,189
スイス			
電子装置・機器・部品			
TE Connectivity Ltd.....	296,768	0.58	41,595,003
米国			
航空宇宙産業及び防衛			
General Dynamics Corp.....	232,654	0.70	50,055,508
L3Harris Technologies, Inc.	135,784	0.37	26,582,434
		1.07	76,637,942
航空貨物・物流			
United Parcel Service, Inc., B.....	525,685	1.31	94,229,036
銀行			
Bank of America Corp.	2,145,305	0.86	61,548,800
JPMorgan Chase & Co.....	590,741	1.19	85,917,371
		2.05	147,466,171
飲料			
Coca-Cola Co. (The)	425,757	0.35	25,639,087
Constellation Brands, Inc., A	125,147	0.43	30,802,431
Monster Beverage Corp.....	1,049,466	0.84	60,281,327
		1.62	116,722,845
バイオテクノロジー			
AbbVie, Inc.....	518,535	0.97	69,862,221
資本市場			
Charles Schwab Corp. (The).....	290,591	0.23	16,470,698
CME Group, Inc.	311,347	0.80	57,689,486
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	109,002	0.49	35,157,505
Morgan Stanley.....	794,438	0.95	67,845,005
		2.47	177,162,694
化学			
Corteva, Inc.	663,418	0.53	38,013,851
Sherwin-Williams Co. (The).....	91,605	0.34	24,322,960
		0.87	62,336,811
通信機器			
Cisco Systems, Inc.	584,821	0.42	30,258,639
消費者金融			
American Express Co.....	536,930	1.30	93,533,206
生活必需品販売・小売り			
Costco Wholesale Corp.....	87,655	0.66	47,191,699
Dollar General Corp.....	324,010	0.76	55,010,418
Sysco Corp.	601,020	0.62	44,595,684
		2.04	146,797,801
電気設備			
Rockwell Automation, Inc.	85,583	0.39	28,195,319
エンターテインメント			
Netflix, Inc.	54,000	0.33	23,786,460
Walt Disney Co. (The)	521,371	0.65	46,548,003
		0.98	70,334,463
金融サービス			
Mastercard, Inc., A	422,922	2.32	166,335,223

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
食品			
Hershey Co. (The)	159,074	0.55	39,720,778
ヘルスケア機器・用品			
Abbott Laboratories	691,755	1.05	75,415,130
Edwards Lifesciences Corp.	256,580	0.33	24,203,191
Stryker Corp.	147,800	0.63	45,092,302
		2.01	144,710,623
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス			
HCA Healthcare, Inc.	97,213	0.41	29,502,201
UnitedHealth Group, Inc.	289,706	1.94	139,244,292
		2.35	168,746,493
ホテル・レストラン・レジャー			
Booking Holdings, Inc.	17,906	0.67	48,352,109
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	497,485	1.01	72,408,942
McDonald's Corp.	331,012	1.37	98,777,291
Starbucks Corp.	598,316	0.83	59,269,183
		3.88	278,807,525
家庭用品			
Procter & Gamble Co. (The)	437,773	0.92	66,427,675
インダストリアル・コングロマリット			
Honeywell International, Inc.	309,874	0.90	64,298,855
保険			
Progressive Corp. (The)	770,456	1.42	101,985,261
インタラクティブ・メディア／サービス			
Alphabet, Inc., C	1,452,050	2.45	175,654,488
ライフサイエンス・ツール／サービス			
Danaher Corp.	90,657	0.30	21,757,680
Thermo Fisher Scientific, Inc.	126,222	0.92	65,856,328
		1.22	87,614,008
機械			
Cummins, Inc.	56,581	0.19	13,871,398
Deere & Co.	218,858	1.24	88,679,073
		1.43	102,550,471
メディア			
Comcast Corp., A	2,092,931	1.21	86,961,283
石油・ガス・消耗燃料			
Chevron Corp.	228,427	0.50	35,942,989
ConocoPhillips	614,246	0.89	63,642,028
		1.39	99,585,017
医薬品			
Eli Lilly & Co.	140,015	0.91	65,664,235
Merck & Co., Inc.	752,690	1.21	86,852,899
Zoetis, Inc.	212,598	0.51	36,611,501
		2.63	189,128,635
専門サービス			
Automatic Data Processing, Inc.	198,218	0.61	43,566,334
半導体・半導体装置			
Advanced Micro Devices, Inc.	245,401	0.39	27,953,628
KLA Corp.	74,675	0.51	36,218,869
Lam Research Corp.	147,912	1.32	95,086,708
NVIDIA Corp.	342,056	2.01	144,696,529
Texas Instruments, Inc.	321,435	0.81	57,864,729
		5.04	361,820,463
ソフトウェア			
Cadence Design Systems, Inc.	87,869	0.29	20,607,038
Intuit, Inc.	58,559	0.37	26,831,148
Microsoft Corp.	1,196,216	5.67	407,359,396
Oracle Corp.	200,152	0.33	23,836,102
		6.66	478,633,684
専門小売り			
Home Depot, Inc. (The)	221,251	0.95	68,729,410
TJX Cos., Inc. (The)	760,325	0.90	64,467,957
		1.85	133,197,367

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)
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.	1,372,099	3.70	266,146,043
繊維・アパレル・贅沢品			
NIKE, Inc., B	714,992	1.10	78,913,667
普通株式合計		61.47	4,416,152,554
社債 (2022年: 7.96% USD 536,596,114)			
オーストラリア			
銀行			
National Australia Bank Ltd., 2.9900%, 期日 21/5/31	8,314,000	0.09	6,634,703
Westpac Banking Corp., 2.6680%, 期日 15/11/35	6,131,000	0.07	4,709,754
		0.16	11,344,457
カナダ			
銀行			
Bank of Montreal, 3.0880%, 期日 10/1/37	14,931,000	0.16	11,744,233
Royal Bank of Canada, 5.0000%, 期日 2/5/33.....	9,717,000	0.13	9,487,269
		0.29	21,231,502
石油・ガス・消耗燃料			
Enbridge, Inc., 5.7000%, 期日 8/3/33.....	3,464,000	0.05	3,513,142
フィンランド			
銀行			
Nordea Bank Abp, 5.3750%, 期日 22/9/27.....	8,918,000	0.12	8,810,945
フランス			
銀行			
BNP Paribas SA, 2.5910%, 期日 20/1/28	3,627,000	0.04	3,244,918
BNP Paribas SA, 5.1250%, 期日 13/1/29	6,692,000	0.09	6,553,499
		0.13	9,798,417
電力事業			
Electricite de France SA, 5.7000%, 期日 23/5/28	2,720,000	0.04	2,717,603
Electricite de France SA, 6.2500%, 期日 23/5/33	4,264,000	0.06	4,337,545
Electricite de France SA, 6.9000%, 期日 23/5/53	4,093,000	0.06	4,245,663
		0.16	11,300,811
ドイツ			
資本市場			
Deutsche Bank AG, 3.5470%, 期日 18/9/31	1,285,000	0.02	1,067,938
Deutsche Bank AG, 7.0790%, 期日 10/2/34	3,446,000	0.04	3,189,121
		0.06	4,257,059
アイルランド			
消費者金融			
AerCap Ireland Capital DAC, 4.6250%, 期日 15/10/27.....	3,007,000	0.04	2,851,983
日本			
銀行			
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 4.7880%, 期日 18/7/25	4,656,000	0.06	4,590,851
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.7100%, 期日 13/1/30	8,196,000	0.12	8,302,199
		0.18	12,893,050
オランダ			
銀行			
Cooperatieve Rabobank UA, 5.5640%, 期日 28/2/29	9,451,000	0.13	9,334,539
シンガポール			
医薬品			
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.4500%, 期日 19/5/28	6,930,000	0.10	6,814,692
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.6500%, 期日 19/5/30	3,885,000	0.05	3,840,514
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.7500%, 期日 19/5/33	5,036,000	0.07	5,018,984
		0.22	15,674,190
国際			
食品			
JBS USA LUX SA, 5.5000%, 期日 15/1/30	5,804,000	0.08	5,572,130

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
JBS USA LUX SA, 3.6250%, 期日 15/1/32	2,305,000	0.03	1,872,352
JBS USA LUX SA, 3.0000%, 期日 15/5/32	3,847,000	0.04	2,955,863
		0.15	10,400,345
英国			
飲料			
Diageo Capital plc, 1.3750%, 期日 29/9/25	2,698,000	0.04	2,483,078
Diageo Capital plc, 2.1250%, 期日 29/4/32	2,039,000	0.02	1,658,326
		0.06	4,141,404
バイオテクノロジー			
CSL Finance plc, 3.8500%, 期日 27/4/27	1,861,000	0.02	1,777,953
CSL Finance plc, 4.0500%, 期日 27/4/29	3,712,000	0.05	3,524,474
		0.07	5,302,427
総合公益事業			
National Grid plc, 5.6020%, 期日 12/6/28	2,331,000	0.03	2,342,087
National Grid plc, 5.8090%, 期日 12/6/33	4,888,000	0.07	4,977,323
		0.10	7,319,410
医薬品			
Royalty Pharma plc, 3.5500%, 期日 2/9/50	4,774,000	0.05	3,228,125
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	1,672,214
Leidos, Inc., 2.3000%, 期日 15/2/31	1,239,000	0.01	977,067
Leidos, Inc., 5.7500%, 期日 15/3/33	4,066,000	0.06	4,041,376
Lockheed Martin Corp., 4.4500%, 期日 15/5/28	2,643,000	0.04	2,607,387
Lockheed Martin Corp., 4.7500%, 期日 15/2/34	3,977,000	0.06	3,969,725
		0.19	13,267,769
航空貨物・物流			
GXO Logistics, Inc., 1.6500%, 期日 15/7/26	3,722,000	0.04	3,239,295
GXO Logistics, Inc., 2.6500%, 期日 15/7/31	566,000	0.01	441,261
		0.05	3,680,556
銀行			
Bank of America Corp., 6.2500%, 期日 5/9/24	6,419,000	0.09	6,354,810
Bank of America Corp., 6.2040%, 期日 10/11/28	8,652,000	0.12	8,899,966
Citigroup, Inc., 6.3000%, 期日 15/5/24	478,000	0.01	466,648
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 15/5/25	1,985,000	0.03	1,906,152
Citigroup, Inc., 3.8870%, 期日 10/1/28	9,839,000	0.13	9,329,952
JPMorgan Chase & Co., 5.0000%, 期日 1/8/24	1,720,000	0.02	1,681,300
JPMorgan Chase & Co., 2.9560%, 期日 13/5/31	6,932,000	0.08	5,947,127
JPMorgan Chase & Co., 5.7170%, 期日 14/9/33	11,471,000	0.16	11,642,870
PNC Financial Services Group, Inc. (The), 5.5820%, 期日 12/6/29	9,808,000	0.14	9,768,937
PNC Financial Services Group, Inc. (The), 6.0370%, 期日 28/10/33	2,717,000	0.04	2,781,862
PNC Financial Services Group, Inc. (The), 5.0680%, 期日 24/1/34	4,202,000	0.06	4,031,049
Truist Financial Corp., 6.0470%, 期日 8/6/27	3,773,000	0.05	3,776,265
Truist Financial Corp., 5.8670%, 期日 8/6/34	4,384,000	0.06	4,387,796
US Bancorp, 5.7750%, 期日 12/6/29	7,345,000	0.10	7,347,713
US Bancorp, 4.9670%, 期日 22/7/33	1,648,000	0.02	1,493,984
US Bancorp, 2.4910%, 期日 3/11/36	6,006,000	0.06	4,397,211
		1.17	84,213,642
バイオテクノロジー			
Amgen, Inc., 5.1500%, 期日 2/3/28	5,302,000	0.07	5,301,014
Amgen, Inc., 5.2500%, 期日 2/3/30	4,227,000	0.06	4,238,663
Amgen, Inc., 5.2500%, 期日 2/3/33	2,689,000	0.04	2,693,713
		0.17	12,233,390
資本市場			
Ares Capital Corp., 2.8750%, 期日 15/6/27	3,133,000	0.04	2,717,704
Bank of New York Mellon Corp. (The), 4.9470%, 期日 26/4/27	3,906,000	0.05	3,859,780
Bank of New York Mellon Corp. (The), 4.9670%, 期日 26/4/34	2,402,000	0.03	2,346,684
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.5000%, 期日 1/4/25	10,588,000	0.14	10,177,804
Morgan Stanley, 2.1880%, 期日 28/4/26	7,239,000	0.10	6,798,537
Morgan Stanley, 4.3500%, 期日 8/9/26	3,471,000	0.05	3,354,305

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
Morgan Stanley, 5.0500%, 期日 28/1/27	1,955,000	0.03	1,939,261
Morgan Stanley, 1.5930%, 期日 4/5/27	2,740,000	0.03	2,454,239
Morgan Stanley, 3.7720%, 期日 24/1/29	649,000	0.01	606,393
Morgan Stanley, 5.1230%, 期日 1/2/29	4,390,000	0.06	4,332,201
Morgan Stanley, 5.1640%, 期日 20/4/29	6,129,000	0.08	6,058,745
Morgan Stanley, 2.9430%, 期日 21/1/33	4,926,000	0.06	4,097,186
Morgan Stanley, 5.2500%, 期日 21/4/34	1,948,000	0.03	1,924,466
Morgan Stanley, 5.9480%, 期日 19/1/38	1,673,000	0.02	1,652,264
MSCI, Inc., 4.0000%, 期日 15/11/29	364,000	0.00	329,755
MSCI, Inc., 3.6250%, 期日 1/9/30	7,448,000	0.09	6,429,773
MSCI, Inc., 3.8750%, 期日 15/2/31	5,122,000	0.06	4,442,955
Nasdaq, Inc., 5.3500%, 期日 28/6/28	1,409,000	0.02	1,412,000
Nasdaq, Inc., 5.5500%, 期日 15/2/34	9,428,000	0.13	9,469,369
Nasdaq, Inc., 5.9500%, 期日 15/8/53	4,451,000	0.06	4,560,533
Nasdaq, Inc., 6.1000%, 期日 28/6/63	1,890,000	0.03	1,934,404
OWL Rock Core Income Corp., 4.7000%, 期日 8/2/27	807,000	0.01	733,002
OWL Rock Core Income Corp., 7.7500%, 期日 16/9/27	4,794,000	0.07	4,774,503
OWL Rock Core Income Corp., 7.9500%, 期日 13/6/28	3,360,000	0.05	3,369,418
State Street Corp., 4.8210%, 期日 26/1/34	1,971,000	0.03	1,914,638
		1.28	91,689,919
消費者金融			
American Express Co., 5.0430%, 期日 1/5/34	6,347,000	0.08	6,211,459
Capital One Financial Corp., 6.3120%, 期日 8/6/29	7,034,000	0.10	6,992,332
ECMC Group Student Loan Trust, 5.7000%, 期日 1/4/28	2,271,000	-	-
		0.18	13,203,791
生活必需品販売・小売り			
Albertsons Cos., Inc., 6.5000%, 期日 15/2/28	4,280,000	0.06	4,291,963
販売			
LKQ Corp., 5.7500%, 期日 15/6/28	6,195,000	0.09	6,178,447
LKQ Corp., 6.2500%, 期日 15/6/33	5,824,000	0.08	5,870,739
		0.17	12,049,186
分散型REIT			
GLP Capital LP, 5.3750%, 期日 15/4/26	2,237,000	0.03	2,191,845
GLP Capital LP, 5.3000%, 期日 15/1/29	291,000	0.00	277,338
		0.03	2,469,183
各種電気通信サービス			
AT&T, Inc., 5.4000%, 期日 15/2/34	6,935,000	0.10	6,950,332
AT&T, Inc., 3.6500%, 期日 15/9/59	516,000	0.00	359,616
		0.10	7,309,948
電力事業			
American Electric Power Co., Inc., 5.6250%, 期日 1/3/33	6,473,000	0.09	6,585,230
Duke Energy Corp., 4.3000%, 期日 15/3/28	4,563,000	0.06	4,386,749
Duquesne Light Holdings, Inc., 2.7750%, 期日 7/1/32	4,236,000	0.05	3,312,271
Exelon Corp., 5.1500%, 期日 15/3/28	3,161,000	0.04	3,148,410
Exelon Corp., 5.3000%, 期日 15/3/33	5,062,000	0.07	5,048,595
Georgia Power Co., 4.6500%, 期日 16/5/28	3,337,000	0.05	3,272,181
Georgia Power Co., 4.9500%, 期日 17/5/33	5,273,000	0.07	5,207,695
		0.43	30,961,131
電気設備			
Regal Rexnord Corp., 6.0500%, 期日 15/4/28	4,999,000	0.07	4,967,026
電子装置・機器・部品			
Trimble, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/24	4,494,000	0.06	4,413,213
Trimble, Inc., 4.9000%, 期日 15/6/28	2,265,000	0.03	2,212,076
Trimble, Inc., 6.1000%, 期日 15/3/33	10,681,000	0.15	10,826,166
		0.24	17,451,455
金融サービス			
Fiserv, Inc., 5.4500%, 期日 2/3/28	5,398,000	0.08	5,427,302
Global Payments, Inc., 4.8000%, 期日 1/4/26	2,775,000	0.04	2,710,371
Global Payments, Inc., 2.1500%, 期日 15/1/27	3,137,000	0.04	2,790,736
Rocket Mortgage LLC, 2.8750%, 期日 15/10/26	3,596,000	0.04	3,186,254
Rocket Mortgage LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31	3,702,000	0.04	3,005,126
		0.24	17,119,789

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
食品			
Mondelez International, Inc., 2.7500%, 期日 13/4/30	281,000	0.00	246,866
Pilgrim's Pride Corp., 6.2500%, 期日 1/7/33	6,959,000	0.10	6,749,131
		0.10	6,995,997
ヘルスケア機器・用品			
GE HealthCare Technologies, Inc., 5.6500%, 期日 15/11/27.....	6,585,000	0.09	6,668,478
GE HealthCare Technologies, Inc., 5.8570%, 期日 15/3/30	7,864,000	0.11	8,075,619
GE HealthCare Technologies, Inc., 5.9050%, 期日 22/11/32.....	6,721,000	0.10	7,034,260
		0.30	21,778,357
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	14,959,585
Centene Corp., 2.4500%, 期日 15/7/28.....	4,410,000	0.05	3,773,730
Centene Corp., 3.0000%, 期日 15/10/30	4,638,000	0.05	3,869,284
CVS Health Corp., 5.0500%, 期日 25/3/48	2,189,000	0.03	2,019,255
Elevance Health, Inc., 4.7500%, 期日 15/2/33.....	5,877,000	0.08	5,710,477
HCA, Inc., 5.8750%, 期日 15/2/26.....	984,000	0.01	984,855
HCA, Inc., 5.3750%, 期日 1/9/26	1,973,000	0.03	1,958,322
HCA, Inc., 5.2000%, 期日 1/6/28	1,699,000	0.02	1,686,373
HCA, Inc., 5.6250%, 期日 1/9/28	2,187,000	0.03	2,189,940
HCA, Inc., 5.8750%, 期日 1/2/29	1,648,000	0.02	1,659,542
HCA, Inc., 3.6250%, 期日 15/3/32.....	3,267,000	0.04	2,837,209
HCA, Inc., 5.5000%, 期日 1/6/33	5,535,000	0.08	5,528,628
HCA, Inc., 5.9000%, 期日 1/6/53	3,296,000	0.05	3,268,289
UnitedHealth Group, Inc., 5.2500%, 期日 15/2/28	2,904,000	0.04	2,962,597
		0.74	53,408,086
保険			
Athene Global Funding, 2.7170%, 期日 7/1/29	6,076,000	0.07	4,956,124
Athene Global Funding, 2.6460%, 期日 4/10/31.....	5,194,000	0.05	3,937,422
Brown & Brown, Inc., 4.2000%, 期日 17/3/32.....	1,878,000	0.02	1,688,581
Brown & Brown, Inc., 4.9500%, 期日 17/3/52.....	5,509,000	0.07	4,724,095
Prudential Financial, Inc., 3.7000%, 期日 1/10/50	4,872,000	0.06	4,122,443
		0.27	19,428,665
レジャー用品			
Hasbro, Inc., 3.9000%, 期日 19/11/29.....	12,857,000	0.16	11,626,644
Hasbro, Inc., 5.1000%, 期日 15/5/44	1,559,000	0.02	1,378,800
		0.18	13,005,444
ライフサイエンス・ツール／サービス			
Illumina, Inc., 5.8000%, 期日 12/12/25.....	3,441,000	0.05	3,450,690
メディア			
Comcast Corp., 4.5500%, 期日 15/1/29.....	4,253,000	0.06	4,178,699
Comcast Corp., 4.8000%, 期日 15/5/33.....	3,176,000	0.04	3,144,154
Fox Corp., 4.0300%, 期日 25/1/24.....	2,063,000	0.03	2,042,743
		0.13	9,365,596
石油・ガス・消耗燃料			
Energy Transfer LP, 5.5500%, 期日 15/2/28	4,286,000	0.06	4,278,139
Energy Transfer LP, 4.9500%, 期日 15/6/28	149,000	0.00	144,637
EQT Corp., 5.7000%, 期日 1/4/28	2,271,000	0.03	2,243,708
Hess Midstream Operations LP, 5.1250%, 期日 15/6/28	3,247,000	0.04	3,041,906
Kinder Morgan, Inc., 5.2000%, 期日 1/6/33	6,431,000	0.09	6,235,198
Southwestern Energy Co., 4.7500%, 期日 1/2/32	3,471,000	0.05	3,064,065
		0.27	19,007,653
パーソナルケア用品			
Haleon US Capital LLC, 3.3750%, 期日 24/3/27.....	3,165,000	0.04	2,963,747
Haleon US Capital LLC, 3.3750%, 期日 24/3/29.....	1,614,000	0.02	1,467,647
		0.06	4,431,394
不動産管理・開発			
CBRE Services, Inc., 5.9500%, 期日 15/8/34.....	12,221,000	0.17	12,077,782
CoStar Group, Inc., 2.8000%, 期日 15/7/30	3,530,000	0.04	2,915,903
		0.21	14,993,685
住宅REIT			
Invitation Homes Operating Partnership LP, 2.0000%, 期日 15/8/31	5,032,000	0.05	3,861,015

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)
Sun Communities Operating LP, 2.7000%, 期日 15/7/31	5,394,000	0.06 0.11	4,268,503 8,129,518
リテールREIT			
Agree LP, 2.0000%, 期日 15/6/28	2,778,000	0.03	2,314,687
Agree LP, 2.9000%, 期日 1/10/30	1,766,000	0.02	1,473,421
Agree LP, 2.6000%, 期日 15/6/33	2,083,000	0.03 0.08	1,603,711 5,391,819
半導体・半導体装置			
Analog Devices, Inc., 2.9500%, 期日 1/4/25	2,392,000	0.03	2,300,089
Broadcom, Inc., 2.6000%, 期日 15/2/33	3,584,000	0.04	2,803,435
Broadcom, Inc., 3.4690%, 期日 15/4/34	5,793,000	0.07	4,754,118
Broadcom, Inc., 3.1370%, 期日 15/11/35	7,204,000	0.08	5,528,475
Foundry JV Holdco LLC, 5.8750%, 期日 25/1/34	9,561,000	0.13	9,534,331
Marvell Technology, Inc., 1.6500%, 期日 15/4/26	3,140,000	0.04	2,830,082
Marvell Technology, Inc., 4.8750%, 期日 22/6/28	4,651,000	0.06	4,516,218
Microchip Technology, Inc., 2.6700%, 期日 1/9/23	5,479,000	0.08	5,456,709
Micron Technology, Inc., 6.7500%, 期日 1/11/29	3,034,000	0.04	3,155,754
Micron Technology, Inc., 5.8750%, 期日 15/9/33	3,289,000	0.04 0.61	3,260,920 44,140,131
ソフトウェア			
Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, 期日 15/10/24	1,400,000	0.02	1,378,294
Workday, Inc., 3.5000%, 期日 1/4/27	2,471,000	0.03	2,343,385
Workday, Inc., 3.8000%, 期日 1/4/32	4,032,000	0.05 0.10	3,631,451 7,353,130
特殊REIT			
Equinix, Inc., 2.1500%, 期日 15/7/30	2,268,000	0.03	1,835,749
専門小売り			
Lowe's Cos., Inc., 5.1500%, 期日 1/7/33	6,510,000	0.09	6,510,864
商社・代理店			
Air Lease Corp., 1.8750%, 期日 15/8/26	5,534,000	0.07	4,918,556
社債合計		9.75	700,455,888

政府発行証券 (2022年: 21.81% USD 1,469,531,864)

米国財務省中期証券／長期証券

4.2500%, 期日 31/5/25	1,385,000	0.02	1,367,661
4.1250%, 期日 15/6/26	90,957,000	1.25	90,047,430
3.6250%, 期日 31/5/28	36,561,100	0.50	35,764,182
4.0000%, 期日 30/6/28	36,608,000	0.51	36,410,660
3.7500%, 期日 30/6/30	29,328,000	0.40	28,943,070
3.3750%, 期日 15/5/33	19,093,500	0.25	18,416,277
3.8750%, 期日 15/2/43	124,314,000	1.69	121,244,998
3.8750%, 期日 15/5/43	93,602,000	1.27	91,349,702
3.6250%, 期日 15/2/53	118,230,700	1.58 7.47	113,501,472 537,045,452
政府発行証券合計		7.47	537,045,452

不動産担保証券 (2022年: 15.92% USD 1,072,717,580)

Fannie Mae

3.0000%, 期日 1/10/34	228,189	0.00	214,019
2.5000%, 期日 1/11/34	629,033	0.01	577,180
3.0000%, 期日 1/11/34	123,812	0.00	116,123
3.0000%, 期日 1/12/34	127,726	0.00	119,794
2.5000%, 期日 1/12/36	13,043,042	0.17	11,971,509
6.0000%, 期日 1/2/37	20,526	0.00	21,553
5.9666%, 期日 25/11/41	9,705,881	0.13	9,629,300
7.0666%, 期日 25/11/41	8,950,000	0.12	8,721,757
3.0000%, 期日 1/9/42	940,105	0.01	850,333
4.5000%, 期日 1/11/42	189,920	0.00	187,346
3.0000%, 期日 1/1/43	115,137	0.00	104,142
3.0000%, 期日 1/1/43	1,218,568	0.02	1,102,206
3.0000%, 期日 1/2/43	497,859	0.01	450,317
3.0000%, 期日 1/2/43	31,771	0.00	28,734
3.0000%, 期日 1/3/43	437,997	0.01	396,134

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
3.0000%, 期日 1/3/43	1,567,006	0.02	1,417,234
3.0000%, 期日 1/5/43	159,874	0.00	144,594
3.0000%, 期日 1/5/43	365,343	0.00	330,424
5.0000%, 期日 1/7/44	9,980	0.00	10,046
4.5000%, 期日 1/10/44	455,962	0.01	450,512
4.5000%, 期日 1/3/45	691,579	0.01	683,312
4.0000%, 期日 1/5/45	208,326	0.00	199,753
4.5000%, 期日 1/6/45	346,635	0.01	342,242
3.0000%, 期日 1/7/45	1,986,152	0.03	1,796,318
3.5000%, 期日 1/12/45	323,178	0.00	299,912
3.0000%, 期日 1/1/46	25,837	0.00	23,131
4.5000%, 期日 1/2/46	738,129	0.01	728,126
3.5000%, 期日 1/7/46	263,906	0.00	245,089
3.0000%, 期日 1/9/46	880,262	0.01	796,204
3.0000%, 期日 1/11/46	289,519	0.00	260,396
3.0000%, 期日 1/1/47	49,557	0.00	44,572
3.0000%, 期日 1/2/47	1,207,036	0.02	1,091,669
3.0000%, 期日 1/3/47	568,081	0.01	509,741
3.5000%, 期日 1/3/47	283,544	0.00	263,131
3.5000%, 期日 1/7/47	250,807	0.00	232,752
3.5000%, 期日 1/8/47	87,131	0.00	80,450
3.5000%, 期日 1/8/47	111,430	0.00	103,897
4.0000%, 期日 1/10/47	1,191,638	0.02	1,135,002
4.0000%, 期日 1/11/47	1,646,770	0.02	1,568,504
3.5000%, 期日 1/12/47	54,436	0.00	50,756
3.5000%, 期日 1/12/47	33,264	0.00	31,015
4.0000%, 期日 1/1/48	1,566,570	0.02	1,492,115
3.5000%, 期日 1/1/48	248,493	0.00	230,157
4.0000%, 期日 1/1/48	557,968	0.01	533,891
4.0000%, 期日 1/1/48	1,120,321	0.02	1,074,397
3.0000%, 期日 1/2/48	219,782	0.00	197,559
3.5000%, 期日 1/3/48	53,372	0.00	49,733
4.5000%, 期日 1/3/48	21,322	0.00	20,819
4.0000%, 期日 1/3/48	323,487	0.00	310,224
5.0000%, 期日 1/5/48	647,838	0.01	644,877
3.0000%, 期日 25/5/48	1,667,758	0.02	1,500,470
4.5000%, 期日 1/6/48	1,305,534	0.02	1,274,725
3.5000%, 期日 1/7/48	6,381,600	0.08	5,895,058
4.0000%, 期日 1/7/48	1,460,185	0.02	1,389,841
4.0000%, 期日 1/8/48	1,051,453	0.01	1,000,799
4.5000%, 期日 1/8/48	13,276	0.00	12,963
4.0000%, 期日 1/9/48	2,509,406	0.03	2,390,141
4.0000%, 期日 1/10/48	576,746	0.01	550,857
4.0000%, 期日 1/11/48	1,704,101	0.02	1,622,006
4.0000%, 期日 1/12/48	270,370	0.00	257,345
4.0000%, 期日 1/2/49	207,968	0.00	197,949
3.5000%, 期日 1/5/49	3,117,923	0.04	2,871,713
3.5000%, 期日 1/6/49	7,484,298	0.10	6,910,447
4.0000%, 期日 1/6/49	229,480	0.00	217,726
4.5000%, 期日 1/6/49	112,064	0.00	109,273
3.0000%, 期日 1/8/49	141,398	0.00	124,854
4.5000%, 期日 1/8/49	168,322	0.00	164,130
3.0000%, 期日 1/9/49	4,637,716	0.06	4,119,830
4.0000%, 期日 1/9/49	1,083,055	0.01	1,027,579
3.0000%, 期日 1/9/49	175,178	0.00	157,120
4.0000%, 期日 1/11/49	331,677	0.00	316,640
4.0000%, 期日 1/11/49	3,747,813	0.05	3,567,262
3.0000%, 期日 25/11/49	2,220,704	0.03	1,965,010
3.5000%, 期日 1/12/49	9,574,380	0.12	8,840,274
4.5000%, 期日 1/1/50	2,943,589	0.04	2,874,125
4.5000%, 期日 1/1/50	220,725	0.00	215,228
4.0000%, 期日 1/3/50	5,470,341	0.07	5,224,789
4.0000%, 期日 1/3/50	1,124,524	0.02	1,070,350

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)
4.0000%, 期日 1/3/50	2,952,091	0.04	2,809,874
4.0000%, 期日 1/4/50	469,900	0.01	445,860
4.5000%, 期日 1/7/50	4,689,833	0.06	4,522,124
4.0000%, 期日 1/8/50	636,959	0.01	604,372
2.5000%, 期日 1/8/50	645,297	0.01	556,270
2.5000%, 期日 1/8/50	21,303,407	0.26	18,337,012
4.0000%, 期日 1/9/50	6,254,708	0.08	5,934,331
4.0000%, 期日 1/10/50	5,990,510	0.08	5,718,936
4.5000%, 期日 1/10/50	3,636,294	0.05	3,550,483
3.5000%, 期日 1/2/51	4,540,115	0.06	4,177,322
4.0000%, 期日 1/3/51	15,441,565	0.20	14,650,620
4.0000%, 期日 1/3/51	147,546	0.00	140,438
4.0000%, 期日 1/3/51	296,934	0.00	281,724
4.0000%, 期日 1/10/51	23,705,483	0.31	22,491,245
4.0000%, 期日 1/10/51	2,113,052	0.03	2,004,817
3.0000%, 期日 1/12/51	88,519,789	1.09	78,530,584
3.5000%, 期日 1/1/52	3,669,616	0.05	3,396,427
2.5000%, 期日 1/1/52	4,022,715	0.05	3,442,301
3.5000%, 期日 1/2/52	9,484,791	0.12	8,775,751
2.5000%, 期日 1/2/52	19,799,372	0.24	16,922,697
3.5000%, 期日 1/3/52	11,851,761	0.15	10,959,955
3.5000%, 期日 1/3/52	22,832,908	0.29	21,090,331
2.5000%, 期日 1/3/52	557,955	0.01	476,889
2.5000%, 期日 1/3/52	649,619	0.01	554,779
2.5000%, 期日 1/3/52	233,461	0.00	199,568
2.5000%, 期日 1/3/52	710,936	0.01	606,758
2.5000%, 期日 1/3/52	8,154,077	0.10	6,963,633
2.5000%, 期日 1/3/52	2,988,123	0.04	2,554,361
2.5000%, 期日 1/3/52	8,034,957	0.10	6,867,548
3.0000%, 期日 1/3/52	3,834,677	0.05	3,404,714
3.5000%, 期日 1/3/52	5,406,790	0.07	4,981,019
3.0000%, 期日 1/4/52	8,363,968	0.10	7,424,911
4.5000%, 期日 1/4/52	186,634	0.00	179,446
3.5000%, 期日 1/4/52	2,813,961	0.04	2,580,390
3.5000%, 期日 1/4/52	1,583,461	0.02	1,450,790
3.0000%, 期日 1/4/52	2,773,017	0.03	2,461,535
3.5000%, 期日 1/4/52	939,583	0.01	861,593
3.5000%, 期日 1/4/52	557,999	0.01	511,315
3.5000%, 期日 1/4/52	457,599	0.01	419,259
3.0000%, 期日 1/4/52	3,293,414	0.04	2,931,320
4.5000%, 期日 1/4/52	423,910	0.01	407,584
3.5000%, 期日 1/4/52	2,074,179	0.03	1,915,880
4.5000%, 期日 1/4/52	105,086	0.00	101,020
4.5000%, 期日 1/4/52	358,514	0.01	344,707
4.0000%, 期日 1/4/52	2,297,567	0.03	2,183,607
4.5000%, 期日 1/4/52	163,199	0.00	156,914
4.5000%, 期日 1/4/52	205,567	0.00	197,651
4.5000%, 期日 1/5/52	568,791	0.01	546,886
3.5000%, 期日 1/5/52	1,556,717	0.02	1,427,262
3.5000%, 期日 1/5/52	2,540,575	0.03	2,338,538
4.0000%, 期日 1/6/52	1,727,369	0.02	1,623,086
3.5000%, 期日 1/6/52	8,800,498	0.11	8,120,667
4.0000%, 期日 1/6/52	486,425	0.01	457,059
3.5000%, 期日 1/6/52	5,145,071	0.07	4,753,135
4.5000%, 期日 1/7/52	2,313,121	0.03	2,226,424
3.5000%, 期日 1/7/52	11,194,595	0.14	10,300,884
3.5000%, 期日 1/7/52	460,889	0.01	425,637
4.0000%, 期日 1/7/52	775,670	0.01	728,842
3.5000%, 期日 1/7/52	1,279,723	0.02	1,180,865
3.5000%, 期日 1/8/52	829,143	0.01	764,835
3.5000%, 期日 1/8/52	2,260,649	0.03	2,079,471
4.5000%, 期日 1/8/52	8,755,936	0.12	8,427,760
3.5000%, 期日 1/9/52	3,955,201	0.05	3,640,668

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)
5.0000%, 期日 1/9/52	4,158,295	0.06	4,074,087
5.5000%, 期日 1/9/52	10,766,344	0.15	10,735,097
5.0000%, 期日 1/10/52	1,812,028	0.03	1,790,706
5.0000%, 期日 1/10/52	796,689	0.01	787,314
5.5000%, 期日 1/10/52	15,043,566	0.21	15,172,006
5.0000%, 期日 1/11/52	4,443,789	0.06	4,391,498
4.5000%, 期日 1/11/52	5,901,369	0.08	5,735,743
5.5000%, 期日 1/11/52	4,020,397	0.06	4,054,722
4.5000%, 期日 1/12/52	2,780,873	0.04	2,684,706
5.0000%, 期日 1/1/53	3,431,259	0.05	3,373,809
5.0000%, 期日 1/3/53	950,005	0.01	930,836
5.5000%, 期日 1/3/53	966,257	0.01	968,075
5.0000%, 期日 1/4/53	247,543	0.00	242,548
5.5000%, 期日 1/4/53	460,450	0.01	461,316
5.0000%, 期日 1/4/53	1,248,330	0.02	1,223,141
5.0000%, 期日 1/4/53	295,071	0.00	289,117
5.5000%, 期日 1/5/53	865,063	0.01	866,691
5.5000%, 期日 1/5/53	446,652	0.01	447,493
5.0000%, 期日 1/6/53	359,496	0.01	353,741
3.5000%, 期日 1/5/56	1,056,965	0.01	968,003
3.5000%, 期日 1/8/56	2,529,010	0.03	2,316,150
3.5000%, 期日 1/8/56	970,678	0.01	888,979
3.0000%, 期日 1/2/57	1,699,146	0.02	1,497,396
3.0000%, 期日 1/6/57	37,601	0.00	33,132
		6.97	501,160,495
Freddie Mac			
7.3166%, 期日 25/8/33	13,460,511	0.18	13,255,686
7.3666%, 期日 25/8/33	8,506,111	0.12	8,515,529
7.1665%, 期日 25/10/33	14,500,000	0.20	14,203,561
5.7665%, 期日 25/12/33	2,132,560	0.03	2,122,052
5.8665%, 期日 25/10/41	6,416,152	0.09	6,372,278
6.5666%, 期日 25/10/41	11,475,000	0.16	11,186,562
5.9166%, 期日 25/11/41	5,663,260	0.08	5,591,566
6.0166%, 期日 25/12/41	5,929,661	0.08	5,754,656
6.3666%, 期日 25/2/42	1,266,231	0.02	1,260,010
7.1665%, 期日 25/3/42	2,580,448	0.04	2,584,242
7.0666%, 期日 25/4/42	1,210,561	0.02	1,213,531
8.0165%, 期日 25/6/42	3,879,584	0.05	3,944,963
7.7166%, 期日 25/7/42	4,264,659	0.06	4,324,613
7.3666%, 期日 25/8/42	3,627,505	0.05	3,651,644
7.2165%, 期日 25/9/42	4,343,341	0.06	4,353,906
7.1665%, 期日 25/3/43	4,663,046	0.06	4,670,110
7.1665%, 期日 25/4/43	1,996,047	0.03	2,003,833
7.0666%, 期日 25/5/43	6,706,648	0.09	6,716,482
7.0666%, 期日 25/6/43	6,647,000	0.09	6,668,979
3.5000%, 期日 1/1/47	190,952	0.00	178,676
4.0000%, 期日 1/8/48	718,685	0.01	684,831
4.0000%, 期日 1/9/48	489,705	0.01	466,638
7.1004%, 期日 25/10/49	42,090	0.00	42,152
8.1004%, 期日 25/11/49	6,810,275	0.09	6,750,456
7.0004%, 期日 25/2/50	4,795,339	0.07	4,813,993
8.2504%, 期日 25/3/50	1,061,403	0.01	1,089,091
7.6665%, 期日 25/11/50	3,249,272	0.05	3,297,292
7.0666%, 期日 25/12/50	2,984,899	0.04	3,020,257
		1.79	128,737,589
Freddie Mac Pool			
3.0000%, 期日 1/5/31	1,817,587	0.02	1,726,400
3.0000%, 期日 1/9/32	542,139	0.01	511,722
3.0000%, 期日 1/10/32	304,480	0.00	287,397
3.0000%, 期日 1/1/33	332,662	0.01	313,998
2.5000%, 期日 1/12/33	1,761,098	0.02	1,633,479
3.0000%, 期日 1/10/34	573,152	0.01	537,532
3.0000%, 期日 1/10/34	251,799	0.00	236,150

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
2.5000%, 期日 1/11/34	745,269	0.01	683,851
2.5000%, 期日 1/11/34	853,808	0.01	783,445
6.0000%, 期日 1/4/40	298,524	0.01	314,267
3.5000%, 期日 1/7/42	136,246	0.00	127,345
3.5000%, 期日 1/8/42	139,991	0.00	130,845
3.5000%, 期日 1/8/42	152,171	0.00	142,229
3.5000%, 期日 1/2/43	124,951	0.00	116,706
3.0000%, 期日 1/2/43	3,483	0.00	3,150
3.0000%, 期日 1/3/43	2,340	0.00	2,116
3.0000%, 期日 1/3/43	483,502	0.01	437,269
3.0000%, 期日 1/6/43	56,524	0.00	50,262
3.0000%, 期日 1/11/43	3,922,636	0.05	3,547,890
3.5000%, 期日 1/2/44	160,452	0.00	149,864
4.5000%, 期日 1/5/44	225,241	0.00	222,389
3.5000%, 期日 1/12/44	1,104,724	0.02	1,031,828
3.0000%, 期日 1/1/45	289,125	0.00	260,727
3.0000%, 期日 1/1/46	702,014	0.01	634,888
3.5000%, 期日 1/7/46	197,478	0.00	182,986
4.0000%, 期日 1/3/47	208,089	0.00	199,448
3.5000%, 期日 1/4/47	88,120	0.00	81,837
3.0000%, 期日 1/4/47	327,182	0.00	292,989
3.5000%, 期日 1/9/47	386,896	0.01	357,222
3.5000%, 期日 1/12/47	516,400	0.01	479,328
3.5000%, 期日 1/2/48	206,013	0.00	190,716
4.5000%, 期日 1/3/48	18,749	0.00	18,306
4.0000%, 期日 1/3/48	291,504	0.00	279,549
4.0000%, 期日 1/4/48	201,363	0.00	191,660
4.0000%, 期日 1/4/48	288,262	0.00	275,818
4.0000%, 期日 1/4/48	188,310	0.00	179,236
4.0000%, 期日 1/5/48	325,870	0.00	310,168
4.5000%, 期日 1/7/48	154,289	0.00	150,644
5.0000%, 期日 1/9/48	14,345	0.00	14,279
4.0000%, 期日 1/11/48	153,524	0.00	146,126
4.5000%, 期日 1/12/48	260,538	0.00	256,455
4.0000%, 期日 1/12/48	1,884,776	0.03	1,793,955
4.5000%, 期日 1/5/49	1,116,530	0.02	1,088,744
4.5000%, 期日 1/6/49	124,819	0.00	121,713
4.5000%, 期日 1/7/49	158,090	0.00	154,156
4.5000%, 期日 1/7/49	1,113,523	0.02	1,085,812
4.0000%, 期日 1/7/49	1,374,721	0.02	1,304,302
4.5000%, 期日 1/8/49	956,812	0.01	933,000
3.0000%, 期日 1/8/49	51,605	0.00	45,569
3.0000%, 期日 1/12/49	151,265	0.00	134,381
3.0000%, 期日 1/12/49	281,602	0.00	250,169
4.5000%, 期日 1/1/50	633,418	0.01	617,654
4.5000%, 期日 1/1/50	176,791	0.00	172,391
4.5000%, 期日 1/3/50	2,274,018	0.03	2,189,449
3.5000%, 期日 1/3/50	387,703	0.01	356,650
4.0000%, 期日 1/3/50	1,879,189	0.03	1,788,636
4.0000%, 期日 1/6/50	3,089,127	0.04	2,954,029
2.5000%, 期日 1/8/50	332,967	0.00	287,144
2.5000%, 期日 1/8/50	118,718	0.00	102,339
2.5000%, 期日 1/9/50	603,530	0.01	520,052
4.5000%, 期日 1/9/50	5,509,097	0.08	5,378,957
4.0000%, 期日 1/10/50	532,802	0.01	505,509
2.5000%, 期日 1/6/51	6,528,604	0.08	5,607,372
2.5000%, 期日 1/11/51	4,414,011	0.05	3,789,025
2.5000%, 期日 1/1/52	1,235,191	0.02	1,057,576
2.5000%, 期日 1/1/52	759,897	0.01	649,962
2.5000%, 期日 1/2/52	1,858,048	0.02	1,588,126
3.0000%, 期日 1/2/52	762,465	0.01	679,083
3.0000%, 期日 1/2/52	1,028,256	0.01	913,132
2.5000%, 期日 1/3/52	280,197	0.00	239,263

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
4.5000%, 期日 1/3/52	88,374	0.00	84,970
3.0000%, 期日 1/3/52	1,114,724	0.01	992,560
3.5000%, 期日 1/4/52	373,147	0.01	341,925
3.5000%, 期日 1/4/52	3,954,095	0.05	3,659,984
3.5000%, 期日 1/4/52	1,168,231	0.02	1,071,251
3.5000%, 期日 1/4/52	1,120,175	0.01	1,027,184
3.5000%, 期日 1/4/52	339,382	0.00	310,943
3.0000%, 期日 1/6/52	33,719,383	0.42	30,031,865
3.5000%, 期日 1/6/52	15,033,539	0.19	13,910,676
3.5000%, 期日 1/6/52	5,107,140	0.07	4,702,537
3.5000%, 期日 1/7/52	18,233,754	0.23	16,777,908
4.0000%, 期日 1/7/52	1,742,540	0.02	1,637,305
4.5000%, 期日 1/8/52	19,260,096	0.26	18,538,085
4.5000%, 期日 1/8/52	8,166,318	0.11	7,862,583
4.5000%, 期日 1/8/52	4,254,428	0.06	4,094,940
3.5000%, 期日 1/8/52	3,323,749	0.04	3,058,370
4.0000%, 期日 1/8/52	1,978,322	0.03	1,861,730
5.0000%, 期日 1/8/52	4,326,329	0.06	4,297,222
4.0000%, 期日 1/9/52	4,583,866	0.06	4,313,717
5.5000%, 期日 1/9/52	2,712,838	0.04	2,723,494
4.5000%, 期日 1/10/52	3,821,039	0.05	3,713,779
5.0000%, 期日 1/10/52	109,540	0.00	108,250
5.0000%, 期日 1/10/52	3,609,082	0.05	3,566,605
5.0000%, 期日 1/10/52	5,480,399	0.08	5,415,897
5.5000%, 期日 1/11/52	12,224,683	0.17	12,329,084
5.0000%, 期日 1/3/53	1,544,337	0.02	1,513,171
5.0000%, 期日 1/3/53	279,294	0.00	273,657
5.0000%, 期日 1/5/53	1,831,032	0.03	1,801,718
5.5000%, 期日 1/5/53	1,995,530	0.03	1,999,279
5.0000%, 期日 1/5/53	1,029,181	0.01	1,012,704
5.0000%, 期日 1/5/53	4,511,964	0.06	4,439,729
5.5000%, 期日 1/5/53	1,973,543	0.03	1,981,289
5.0000%, 期日 1/6/53	740,442	0.01	725,371
5.5000%, 期日 1/6/53	583,158	0.01	580,789
5.0000%, 期日 1/6/53	299,078	0.00	292,983
5.5000%, 期日 1/6/53	4,417,156	0.06	4,425,454
5.0000%, 期日 1/6/53	3,997,274	0.06	3,933,279
5.0000%, 期日 1/6/53	676,335	0.01	662,686
5.5000%, 期日 1/6/53	752,624	0.01	749,567
5.0000%, 期日 1/6/53	551,885	0.01	540,667
5.0000%, 期日 1/6/53	695,895	0.01	681,713
5.0000%, 期日 1/6/53	418,145	0.01	409,706
5.0000%, 期日 1/6/53	389,866	0.01	381,998
5.5000%, 期日 1/6/53	527,195	0.01	525,053
5.5000%, 期日 1/6/53	503,871	0.01	501,477
5.0000%, 期日 1/7/53	867,323	0.01	849,820
5.5000%, 期日 1/7/53	1,326,138	0.02	1,320,751
		3.20	229,836,391
Ginnie Mae			
4.0000%, 期日 15/1/45	1,210,183	0.02	1,169,670
4.5000%, 期日 15/8/46	1,350,725	0.02	1,315,214
3.0000%, 期日 20/11/46	10,158,400	0.13	9,239,736
4.0000%, 期日 15/7/47	155,997	0.00	149,100
4.0000%, 期日 15/8/47	22,331	0.00	21,344
4.0000%, 期日 20/8/47	14,720	0.00	14,090
4.0000%, 期日 20/8/47	154,297	0.00	147,696
4.0000%, 期日 20/8/47	17,419	0.00	16,674
4.0000%, 期日 15/11/47	23,589	0.00	22,546
4.0000%, 期日 15/12/47	72,931	0.00	69,707
4.5000%, 期日 20/2/48	141,810	0.00	138,813
4.5000%, 期日 20/5/48	238,051	0.00	232,905
4.5000%, 期日 20/5/48	38,254	0.00	37,427
4.0000%, 期日 20/5/48	2,575,379	0.03	2,469,215

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)
4.0000%, 期日 20/6/48	1,356,484	0.02	1,300,142
5.0000%, 期日 20/8/48	687,955	0.01	685,651
3.5000%, 期日 20/5/49	13,703,368	0.18	12,808,036
2.5000%, 期日 20/3/51	12,714,186	0.15	11,043,047
3.0000%, 期日 20/4/51	20,385,815	0.26	18,314,804
3.0000%, 期日 20/7/51	6,930,057	0.09	6,220,250
3.0000%, 期日 20/8/51	14,468,316	0.18	12,982,386
2.5000%, 期日 15/7/53	39,716,533	0.48	34,380,688
3.5000%, 期日 15/7/53	39,277,234	0.51	36,261,962
4.0000%, 期日 15/7/53	16,428,539	0.22	15,532,725
4.5000%, 期日 15/7/53	9,847,590	0.13	9,503,979
5.0000%, 期日 15/7/53	5,313,642	0.07	5,219,863
		2.50	179,297,670
UMBS			
3.0000%, 期日 25/7/38	21,888,798	0.28	20,429,354
3.5000%, 期日 25/7/38	25,485,000	0.34	24,240,787
4.0000%, 期日 25/7/38	25,028,000	0.34	24,170,551
2.5000%, 期日 25/8/53	2,399,449	0.03	2,036,740
5.0000%, 期日 25/8/53	12,456,503	0.17	12,207,549
4.5000%, 期日 25/8/53	26,111,936	0.35	25,120,949
6.0000%, 期日 25/8/53	13,778,000	0.19	13,894,760
5.5000%, 期日 25/8/53	10,251,892	0.14	10,203,372
		1.84	132,304,062
不動産担保証券合計.....		16.30	1,171,336,207
トランシュ・ローン（2022年：0.17% USD 11,195,812）			
米国			
ヘルスケア機器・用品			
Medline Borrower LP, 8.3525%, 期日 23/10/28	11,699,770	0.16	11,579,087
トランシュ・ローン合計.....		0.16	11,579,087
投資有価証券合計（取得原価：USD 6,408,391,328）.....		103.07	7,405,534,476

先渡為替予約、2023年6月30日現在の建玉

(2022年：0.62% USD 41,653,476)

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 [◇] 398,776	USD 264,157	265,866	2023年7月31日	0.00	1,709
CAD [◇] 2,585	USD 1,951	1,952	2023年7月31日	0.00	1
EUR [◇] 1,407,494,591	USD 1,537,868,201	1,537,998,650	2023年7月31日	0.00	130,449
SGD [◇] 3,911,617	USD 2,892,560	2,895,258	2023年7月31日	0.00	2,698
USD [◇] 335,281	EUR 305,619	333,956	2023年7月31日	0.00	1,325
合計				0.00	136,182

先物契約[○]（2022年：0.01% USD 1,068,879）

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	(420) US 10 Year Ultra Bond September 2023	0.01	599,965
合計		0.01	599,965
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計		103.08	7,406,270,623

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、2023年6月30日現在の建玉

(2022年：(0.02)% USD (1,608,616))

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 ◇ 31,905,706	USD 21,323,257	21,271,717	2023年7月31日	0.00	(51,540)
CAD ◇ 54,520,674	USD 41,457,143	41,172,894	2023年7月31日	0.00	(284,249)
CNH ◇ 37,609	USD 5,204	5,185	2023年7月31日	0.00	(19)
EUR ◇ 361,846	USD 396,652	395,397	2023年7月31日	0.00	(1,255)
GBP ◇ 2,459,940	USD 3,127,351	3,124,762	2023年7月31日	0.00	(2,589)
USD ◇ 12,536	AUD 18,979	12,653	2023年7月31日	0.00	(117)
USD ◇ 550,203	EUR 503,968	550,697	2023年7月31日	0.00	(494)
合計				0.00	(340,263)

先物契約 ° (2022年：(0.01)% USD (826,422))

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	533 US 10 Year Note September 2023	(0.02)	(1,137,074)
Goldman Sachs	2,866 US 2 Year Note September 2023	(0.10)	(7,280,631)
Goldman Sachs	4,707 US 5 Year Note September 2023	(0.09)	(6,708,192)
Goldman Sachs	(430) US Ultra Bond September 2023	0.00	(132,562)
合計		(0.21)	(15,258,459)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計		(0.21)	(15,598,722)

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	66.60
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	25.91
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	0.01
規制68(1)(a)、(b)及び(c)に記載されている種類のその他の譲渡性有価証券	3.77
OTC金融デリバティブ商品	0.00
その他の資産	3.71
資産合計	100.00

◇ 当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。

° 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。

[前へ](#)[次へ](#)

ジャナス・ヘンダーソン・U S スモール・ミッド・キャップ・バリュー・ファンド

投資有価証券明細表

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産			
コマーシャル・ペーパー（2022年：0.00% USD -）			
米国			
金融サービス			
FHLB, 期日 3/7/23	2,100,000	1.27	2,100,000
FNMA, 期日 3/7/23	2,300,000	1.40	2,300,000
		2.67	4,400,000
コマーシャル・ペーパー合計.....		2.67	4,400,000
普通株式（2022年：97.82% USD 168,629,481）			
バミューダ			
保険			
Axis Capital Holdings Ltd.....	59,608	1.95	3,208,699
ジャージー			
自動車部品			
Aptiv plc	18,906	1.17	1,930,113
米国			
航空宇宙産業及び防衛			
BWX Technologies, Inc.....	52,366	2.28	3,747,835
銀行			
Ameris Bancorp.....	79,533	1.65	2,720,824
FB Financial Corp.....	100,888	1.72	2,829,908
First Interstate BancSystem, Inc., A.....	110,289	1.60	2,629,290
Synovus Financial Corp.	122,760	2.25	3,713,490
		7.22	11,893,512
建設資材			
Carlisle Cos., Inc.	16,584	2.58	4,254,294
Fortune Brands Innovations, Inc.....	67,577	2.95	4,862,165
		5.53	9,116,459
資本市場			
Jefferies Financial Group, Inc.	127,855	2.57	4,240,950
化学			
FMC Corp.	22,778	1.44	2,376,657
Innospec, Inc.....	24,892	1.52	2,500,152
		2.96	4,876,809
生活必需品販売・小売り			
Casey's General Stores, Inc.....	14,944	2.21	3,644,543
容器・包装			
Graphic Packaging Holding Co.	126,517	1.85	3,040,203
電気設備			
Encore Wire Corp.	16,402	1.85	3,049,624
電子装置・機器・部品			
Insight Enterprises, Inc.	19,273	1.71	2,820,411
Vontier Corp.	119,168	2.33	3,838,401
Zebra Technologies Corp., A	12,314	2.21	3,642,851
		6.25	10,301,663
エネルギー設備・サービス			
ChampionX Corp.	131,003	2.47	4,066,333
ヘルスケア機器・用品			
Embecka Corp.	99,190	1.30	2,142,504
Envista Holdings Corp.....	88,203	1.81	2,984,789
Globus Medical, Inc., A	83,552	3.02	4,974,686
		6.13	10,101,979
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス			
Amedisys, Inc.....	35,858	1.99	3,278,856
Cardinal Health, Inc.	54,802	3.15	5,182,625
		5.14	8,461,481

ジャナス・ヘンダーソン・U S スモール・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)
ホテル・レストラン・レジャー			
Portillo's, Inc., A	129,230	1.77	2,911,552
家庭用耐久財			
Toll Brothers, Inc.	60,748	2.92	4,803,344
産業REIT			
STAG Industrial, Inc.	109,286	2.38	3,921,182
保険			
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	65,330	2.86	4,705,067
ライフサイエンス・ツール／サービス			
Charles River Laboratories International, Inc.	10,998	1.40	2,312,329
機械			
Hillenbrand, Inc.	109,938	3.42	5,637,621
Lincoln Electric Holdings, Inc.	19,704	2.38	3,913,805
		5.80	9,551,426
海上輸送			
Kirby Corp.	45,888	2.14	3,531,082
金属・鉱業			
Commercial Metals Co.	68,415	2.19	3,602,734
総合公益事業			
Black Hills Corp.	69,984	2.56	4,217,236
石油・ガス・消耗燃料			
Gulfport Energy Corp.	29,038	1.85	3,051,022
Magnolia Oil & Gas Corp., A	179,921	2.28	3,760,349
		4.13	6,811,371
住宅REIT			
Equity LifeStyle Properties, Inc.	50,848	2.06	3,401,223
半導体・半導体装置			
Microchip Technology, Inc.	26,080	1.42	2,336,507
Ultra Clean Holdings, Inc.	66,775	1.56	2,568,167
		2.98	4,904,674
ソフトウェア			
Black Knight, Inc.	53,420	1.94	3,190,777
特殊REIT			
Lamar Advertising Co., A	47,543	2.86	4,718,643
PotlatchDeltic Corp.	43,257	1.39	2,286,132
		4.25	7,004,775
専門小売り			
Bath & Body Works, Inc.	99,129	2.25	3,717,337
Burlington Stores, Inc.	12,118	1.16	1,907,252
		3.41	5,624,589
繊維・アパレル・贅沢品			
Steven Madden Ltd.	106,155	2.11	3,470,207
商社・代理店			
H&E Equipment Services, Inc.	51,616	1.43	2,361,432
MSC Industrial Direct Co., Inc., A	41,519	2.40	3,955,930
		3.83	6,317,362
普通株式合計		98.31	161,961,133
政府発行証券（2022年：2.03% USD 3,500,000）			
投資有価証券合計（取得原価：USD 152,460,040）		100.98	166,361,133

ジャナス・ヘンダーソン・U S スモール・ミッド・キャップ・バリュー・ファンド

先渡為替予約、2023年6月30日現在の建玉

(2022年：0.16% USD 272,578)

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 [◇]	7,941,261	USD 8,676,317	8,677,581	2023年7月31日	0.00	1,264
USD [◇]	105	EUR 96	104	2023年7月31日	0.00	1
合計				0.00	1,265	
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				100.98	166,362,398	

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、2023年6月30日現在の建玉

(2022年：(0.01)% USD (14,968))

購入通貨		売却通貨		時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価損 (米ドル)
J.P. Morgan							
EUR [◇]	163,275	USD	178,914	178,414	2023年 7 月31日	0.00	(500)
USD [◇]	92,872	EUR	85,017	92,900	2023年 7 月31日	0.00	(28)
合計						0.00	(528)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						0.00	(528)

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	97.15
規制68(1)(a)、(b)及び(c)に記載されている種類のその他の譲渡性有価証券	2.64
OTC金融デリバティブ商品	0.00
その他の資産	0.21
資産合計	100.00

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

ジャナス・ヘンダーソン・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			
コマーシャル・ペーパー（2022年：0.00% USD -）			
米国			
金融サービス			
FHLB, 期日 3/7/23	5,100,000	0.53	5,100,000
FNMA, 期日 3/7/23	5,700,000	0.60	5,700,000
		1.13	10,800,000
コマーシャル・ペーパー合計.....		1.13	10,800,000
普通株式（2022年：96.71% USD 760,065,971）			
フランス			
繊維・アパレル・贅沢品			
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	20,560	2.04	19,361,467
アイルランド			
化学			
Linde plc	49,538	1.98	18,877,941
オランダ			
バイオテクノロジー			
Argenx SE	12,822	0.53	4,997,118
半導体・半導体装置			
ASML Holding NV	37,394	2.85	27,101,302
米国			
航空宇宙産業及び防衛			
Howmet Aerospace, Inc.	407,674	2.13	20,204,323
自動車			
Rivian Automotive, Inc., A	199,760	0.35	3,328,002
銀行			
JPMorgan Chase & Co.	104,867	1.60	15,251,856
バイオテクノロジー			
AbbVie, Inc.	133,738	1.90	18,018,521
大規模小売り			
Amazon.com, Inc.	578,352	7.93	75,393,967
資本市場			
Blackstone, Inc., A	243,633	2.38	22,650,560
Charles Schwab Corp. (The)	249,616	1.49	14,148,235
		3.87	36,798,795
化学			
Sherwin-Williams Co. (The)	41,299	1.15	10,965,710
金融サービス			
Mastercard, Inc., A	143,552	5.94	56,459,002
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス			
UnitedHealth Group, Inc.	50,123	2.53	24,091,119
ホテル・レストラン・レジャー			
Booking Holdings, Inc.	8,401	2.39	22,685,472
Caesars Entertainment, Inc.	183,367	0.98	9,346,216
		3.37	32,031,688
家庭用品			
Procter & Gamble Co. (The)	65,805	1.05	9,985,251
保険			
Progressive Corp. (The)	98,488	1.37	13,036,857
インタラクティブ・メディア／サービス			
Alphabet, Inc., C	203,960	2.60	24,673,041
Meta Platforms, Inc., A	110,402	3.33	31,683,166
		5.93	56,356,207
ライフサイエンス・ツール／サービス			
Danaher Corp.	99,039	2.50	23,769,360
Illumina, Inc.	102,163	2.02	19,154,541
		4.52	42,923,901
機械			
Deere & Co.	63,346	2.70	25,667,166

ジャナス・ヘンダーソン・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.	240,360	1.01	9,614,400
不動産管理・開発			
CoStar Group, Inc.	296,505	2.78	26,388,945
半導体・半導体装置			
Advanced Micro Devices, Inc.	216,650	2.59	24,678,601
Analog Devices, Inc.	48,633	1.00	9,474,195
Marvell Technology, Inc.	146,262	0.92	8,743,542
NVIDIA Corp.	98,825	4.40	41,804,952
Texas Instruments, Inc.	115,148	2.18	20,728,943
		11.09	105,430,233
ソフトウェア			
Adobe, Inc.	23,695	1.22	11,586,618
Atlassian Corp., A	117,109	2.07	19,652,061
Microsoft Corp.	277,573	9.94	94,524,709
Workday, Inc., A	169,395	4.03	38,264,637
		17.26	164,028,025
特殊REIT			
American Tower Corp.	105,139	2.15	20,390,658
専門小売り			
TJX Cos., Inc. (The)	203,231	1.81	17,231,956
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.	418,018	8.53	81,082,951
繊維・アパレル・贅沢品			
NIKE, Inc., B	72,196	0.84	7,968,272
普通株式合計		99.21	942,985,633
政府発行証券 (2022年: 3.50% USD 27,500,000)			
投資有価証券合計 (取得原価: USD 734,639,413)		100.34	953,785,633

先渡為替予約、2023年6月30日現在の建玉

(2022年: 0.17% USD 1,316,040)

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◇ 48,737,909	USD 53,252,502	53,256,929	2023年7月31日	0.00	4,427
USD◇ 882,323	EUR 805,790	880,505	2023年7月31日	0.00	1,818
合計				0.00	6,245
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				100.34	953,791,878

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、2023年6月30日現在の建玉

(2022年：(0.01)% USD (82,030))

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 [◇]	769,393	USD 843,025	840,730	2023年7月31日	0.00 (2,295)
USD [◇]	98,022	EUR 89,826	98,154	2023年7月31日	0.00 (132)
合計				0.00	(2,427)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				0.00	(2,427)

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	98.61
規制68(1)(a)、(b)及び(c)に記載されている種類のその他の譲渡性有価証券	1.13
OTC金融デリバティブ商品	0.00
その他の資産	0.26
資産合計	100.00

◇ 当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。

[前へ](#)[次へ](#)

ジャナス・ヘンダーソン・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			
コマーシャル・ペーパー（2022年：0.00% USD -）			
米国			
金融サービス			
FHLB, 期日 3/7/23	7,000,000	0.18	7,000,000
FNMA, 期日 3/7/23	7,900,000	0.21	7,900,000
		0.39	14,900,000
コマーシャル・ペーパー合計		0.39	14,900,000
普通株式（2022年：98.94% USD 3,875,785,289）			
バミューダ			
バイオテクノロジー			
Roivant Sciences Ltd.	986,681	0.26	9,945,745
英国領、ヴァージン諸島			
バイオテクノロジー			
Biohaven Ltd.	1,088,010	0.68	26,025,199
カナダ			
バイオテクノロジー			
Clementia Pharmaceuticals, Inc.*	502,243	0.00	-
ケイマン諸島			
バイオテクノロジー			
Cambridge Pharmaceuticals, Inc.	2,587,000	0.01	538,133
Legend Biotech Corp.	416,034	0.76	28,718,827
Zai Lab Ltd.	963,943	0.70	26,730,139
		1.47	55,987,099
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス			
New Horizon Health Ltd.	3,023,500	0.28	10,552,926
デンマーク			
バイオテクノロジー			
Ascendis Pharma A/S	456,785	1.07	40,768,061
医薬品			
Novo Nordisk A/S, B	560,523	2.37	90,311,275
フランス			
医薬品			
Sanofi	1,036,175	2.92	111,032,203
ドイツ			
医薬品			
Bayer AG	556,152	0.81	30,750,258
アイルランド			
バイオテクノロジー			
Prothena Corp. plc	374,875	0.67	25,596,465
ヘルスケア機器・用品			
Medtronic plc	434,032	1.01	38,238,219
STERIS plc	137,721	0.81	30,984,471
		1.82	69,222,690
ライフサイエンス・ツール／サービス			
ICON plc	46,663	0.31	11,675,082
医薬品			
Avadel Pharmaceuticals plc	1,514,313	0.65	24,955,878
Jazz Pharmaceuticals plc	106,682	0.35	13,225,368
		1.00	38,181,246
日本			
医薬品			
Astellas Pharma, Inc.	2,270,000	0.89	33,807,339
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	567,315	0.47	17,798,503
		1.36	51,605,842
オランダ			
バイオテクノロジー			
Argenx SE	185,166	1.90	72,164,745

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)
スイス			
医薬品			
Novartis AG	865,699	2.30	87,357,686
Roche Holding AG	240,869	1.93	73,602,225
		4.23	160,959,911
英国			
バイオテクノロジー			
Bicycle Therapeutics plc	374,947	0.25	9,568,648
医薬品			
AstraZeneca plc	1,123,748	4.23	160,926,557
Royalty Pharma plc, A	745,553	0.60	22,918,299
		4.83	183,844,856
米国			
バイオテクノロジー			
4D Molecular Therapeutics, Inc.	709,291	0.34	12,816,888
89bio, Inc.	748,083	0.37	14,176,173
AbbVie, Inc.	643,663	2.28	86,720,716
ACELYRIN, Inc., Private Placement*	51,444	0.01	483,831
ACELYRIN, Inc., Private Placement*	423,363	0.21	7,963,458
Akero Therapeutics, Inc.	899,087	1.10	41,978,372
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	89,342	0.45	16,969,619
Amgen, Inc.	187,653	1.09	41,662,719
Amicus Therapeutics, Inc.	2,063,247	0.68	25,914,382
Apellis Pharmaceuticals, Inc.	285,635	0.68	26,021,348
Arbor Biotechnologies, Inc., Private Placement*	145,324	0.06	2,408,019
Arcellx, Inc.	384,926	0.32	12,171,360
Ardelyx, Inc.	3,856,453	0.34	13,073,376
Asher Biotherapeutics, Inc., Private Placement*	1,125,753	0.05	1,808,860
Attralus, Inc., Private Placement*	618,724	0.08	3,217,365
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	451,058	1.03	39,097,707
Biomea Fusion, Inc.	674,253	0.39	14,799,853
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc.	312,100	0.26	9,921,659
Cuervo Resources, Inc., Private Placement*	1,779,337	0.12	4,551,723
Cytokinetics, Inc.	557,274	0.48	18,178,278
Design Therapeutics, Inc.	305,016	0.05	1,921,601
Disc Medicine, Inc., Private Placement	109,462	0.13	4,860,113
DTX Pharma, Inc., Private Placement*	1,692,219	0.19	7,178,055
Galecto, Inc.	1	0.00	2
Gilead Sciences, Inc.	258,627	0.52	19,932,383
Hemoshear Therapeutics LLC, Private Placement*	238,136	0.05	1,736,488
Ideaya Biosciences, Inc.	305,478	0.19	7,178,733
ImmunoGen, Inc.	2,926,118	1.45	55,215,847
Insmad, Inc.	517,773	0.29	10,925,010
Janux Therapeutics, Inc.	452,497	0.14	5,371,139
Leap Therapeutics, Inc., Private Placement	262,000	0.02	820,060
Leap Therapeutics, Inc., Private Placement	42,918	0.00	134,333
Leap Therapeutics, Inc., Private Placement, U*	34,000	0.00	53,210
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	186,004	1.13	42,966,924
Moderna, Inc.	89,192	0.29	10,836,828
Neurocrine Biosciences, Inc.	352,010	0.87	33,194,543
Neurogene, Inc., Private Placement*	1,025,013	0.07	2,501,032
PTC Therapeutics, Inc.	872,381	0.93	35,479,735
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	23,351	0.44	16,778,628
REVOLUTION Medicines, Inc.	275,649	0.19	7,373,611
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	393,234	0.17	6,484,429
Sarepta Therapeutics, Inc.	762,644	2.29	87,337,991
Seres Therapeutics, Inc.	1,324,785	0.17	6,345,720
Shoreline Biosciences, Inc., Private Placement*	693,106	0.15	5,582,206
Sonoma Biotherapeutics, Inc., Private Placement*	1,134,227	0.09	3,362,416
Sonoma Biotherapeutics, Inc., Private Placement*	604,910	0.05	1,793,256
SyntheKine, Inc., Private Placement*	1,903,567	0.13	4,914,001
Traverse Therapeutics, Inc.	1,228,434	0.50	18,868,746
United Therapeutics Corp.	156,963	0.91	34,649,582

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)
Vaxcyte, Inc.	890,703	1.17	44,481,708
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	247,108	2.28	86,959,776
		25.20	959,173,812
ヘルスケア機器・用品			
Abbott Laboratories	944,804	2.70	103,002,532
Align Technology, Inc.	75,026	0.70	26,532,195
Baxter International, Inc.	602,546	0.72	27,451,996
Bigfoot Biomedical, Inc., Private Placement*	216,099	0.04	1,406,545
Boston Scientific Corp.	1,624,450	2.31	87,866,500
Cooper Cos., Inc. (The)	98,312	0.99	37,695,770
DENTSPLY SIRONA, Inc.	463,990	0.49	18,568,880
Dexcom, Inc.	290,723	0.98	37,360,813
Edwards Lifesciences Corp.	440,350	1.09	41,538,216
Element Biosciences, Inc., Private Placement*	377,635	0.16	6,212,096
Globus Medical, Inc., A	528,267	0.83	31,453,017
ICU Medical, Inc.	54,187	0.25	9,655,582
Intuitive Surgical, Inc.	111,943	1.00	38,277,789
Lexeo Therapeutics, Inc., Private Placement*	1,441,449	0.04	1,501,341
Magnolia Medical Technologies, Inc., Private Placement*	1,712,518	0.08	2,907,308
Magnolia Medical Technologies, Inc., Private Placement, Warrant, 期日 31/12/23*	1	-	-
Penumbra, Inc.	87,317	0.79	30,042,287
Stryker Corp.	191,772	1.54	58,507,719
Tandem Diabetes Care, Inc.	514,760	0.33	12,632,210
Teleflex, Inc.	107,441	0.68	26,003,945
		15.72	598,616,741
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス			
AmerisourceBergen Corp.	272,288	1.38	52,396,380
Centene Corp.	764,077	1.35	51,536,994
Elevance Health, Inc.	140,080	1.63	62,236,143
Freenome Holdings, Inc., Private Placement*	320,124	0.10	3,735,847
HCA Healthcare, Inc.	105,645	0.84	32,061,145
Humana, Inc.	130,161	1.53	58,198,888
NeoGenomics, Inc.	1,016,445	0.43	16,334,271
Privia Health Group, Inc.	287,195	0.20	7,498,661
UnitedHealth Group, Inc.	484,959	6.12	233,090,694
		13.58	517,089,023
ライフサイエンス・ツール／サービス			
Danaher Corp.	323,707	2.04	77,689,680
Illumina, Inc.	197,553	0.97	37,039,212
IQVIA Holdings, Inc.	84,041	0.50	18,889,896
SomaLogic, Inc., Private Placement	554,342	0.00	-
Thermo Fisher Scientific, Inc.	174,243	2.39	90,911,285
		5.90	224,530,073
医薬品			
Artiva Biotherapeutics, Inc., Private Placement*	205,690	0.04	1,583,813
Bristol-Myers Squibb Co.	757,037	1.27	48,412,516
Catalent, Inc.	454,623	0.52	19,712,453
Collegium Pharmaceutical, Inc.	395,312	0.22	8,495,255
Cymabay Therapeutics, Inc.	1,315,889	0.38	14,408,985
DICE Therapeutics, Inc.	33,164	0.04	1,540,799
Eli Lilly & Co.	297,603	3.67	139,569,855
Intra-Cellular Therapies, Inc.	142,877	0.24	9,046,972
Johnson & Johnson	204,874	0.89	33,910,745
Merck & Co., Inc.	962,957	2.92	111,115,608
Neurogene, Inc., Private Placement*	1,382,125	0.09	3,372,385
Organon & Co.	1,059,569	0.58	22,049,631
Pfizer, Inc.	814,514	0.78	29,876,374
Reata Pharmaceuticals, Inc., A	95,871	0.26	9,775,007
Ventyx Biosciences, Inc.	457,573	0.39	15,008,394
Zoetis, Inc.	183,743	0.83	31,642,382
		13.12	499,521,174

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)
ソフトウェア			
HeartFlow, Inc., Private Placement*	1,574,153	0.12	4,487,123
普通株式合計		99.87	3,801,610,197
政府発行証券（2022年：0.27% USD 10,300,000）			
優先株式（2022年：0.30% USD 11,833,976）			
英国			
陸上輸送			
Bigfoot Ltd., Private Placement*	548,201	0.09	3,568,130
米国			
ヘルスケア機器・用品			
Lexeo Therapeutics, Inc., Private Placement*	2,660,459	0.07	2,771,001
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*	239,046	0.08	2,789,667
優先株式合計		0.24	9,128,798
投資有価証券合計（取得原価：USD 3,068,279,788）		100.50	3,825,638,995

先渡為替予約、2023年6月30日現在の建玉

（2022年：0.42% USD 16,533,089）

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◇466,653,484	USD 509,879,573	509,921,980	2023年7月31日	0.00	42,407
SGD◇33,964,798	USD 25,116,748	25,139,689	2023年7月31日	0.00	22,941
USD◇91,695	AUD 136,392	90,934	2023年7月31日	0.00	761
USD◇9,546	CNH 68,690	9,469	2023年7月31日	0.00	77
USD◇9,337,982	EUR 8,527,737	9,318,435	2023年7月31日	0.00	19,547
USD◇425,337	SGD 573,292	424,334	2023年7月31日	0.00	1,003
合計				0.00	86,736
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				100.50	3,825,725,731

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、2023年6月30日現在の建玉

(2022年：(0.02)% USD (619,523))

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 [◇]	7,792,262	USD 5,207,732	5,195,145	2023年7月31日	0.00 (12,587)
CNH [◇]	3,760,118	USD 520,284	518,360	2023年7月31日	0.00 (1,924)
EUR [◇]	2,456	USD 2,697	2,684	2023年7月31日	0.00 (13)
SGD [◇]	6,336	USD 4,702	4,690	2023年7月31日	0.00 (12)
USD [◇]	647,135	EUR 594,143	649,233	2023年7月31日	0.00 (2,098)
USD [◇]	11,533	SGD 15,594	11,542	2023年7月31日	0.00 (9)
合計				0.00	(16,643)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				0.00	(16,643)

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	96.76
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	2.28
規制68(1)(a)、(b)及び(c)に記載されている種類のその他の譲渡性有価証券	0.39
OTC金融デリバティブ商品	0.00
その他の資産	0.57
資産合計	100.00

* ジャナス・ヘンダーソンにより公正価値評価され、公正価値ヒエラルキーのレベル3に分類されます。

◇ 当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。

[前へ](#)

[次へ](#)

ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・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 (2022年: 96.85% USD 180,062,507)			
オーストラリア			
分散型REIT			
Stockland	851,149	1.28	2,284,981
産業REIT			
Goodman Group	192,472	1.45	2,573,280
リテールREIT			
Vicinity Ltd.	1,662,822	1.15	2,043,686
ベルギー			
ヘルスケアREIT			
Aedifica SA	8,566	0.31	548,682
産業REIT			
Intervest Offices & Warehouses NV	61,152	0.52	923,530
不動産管理・開発			
VGP NV.....	8,735	0.48	853,081
カナダ			
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス			
Chartwell Retirement Residences	887,743	3.57	6,346,048
産業REIT			
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	507,640	3.04	5,406,907
Granite Real Estate Investment Trust.....	106,583	3.54	6,306,077
		6.58	11,712,984
フランス			
分散型REIT			
ICADE	34,000	0.80	1,416,509
リテールREIT			
Klepierre SA.....	37,000	0.51	917,306
香港			
リテールREIT			
Link REIT	552,660	1.72	3,067,982
日本			
分散型REIT			
United Urban Investment Corp.	1,604	0.91	1,616,283
ホテル／リゾートREIT			
Japan Hotel REIT Investment Corp.	2,475	0.71	1,260,699
産業REIT			
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.	1,710	1.01	1,796,569
LaSalle Logiport REIT	1,065	0.62	1,115,226
		1.63	2,911,795
オフィスREIT			
Kenedix Office Investment Corp.	623	0.84	1,496,029
Orix JREIT, Inc.	2,007	1.39	2,467,458
		2.23	3,963,487
リテールREIT			
Japan Metropolitan Fund Invest.....	3,809	1.43	2,542,061
シンガポール			
産業REIT			
CapitaLand Ascendas REIT.....	1,711,600	1.93	3,442,437
Frasers Logistics & Commercial Trust.....	2,267,600	1.18	2,095,904
		3.11	5,538,341
特殊REIT			
Digital Core REIT Management Pte. Ltd.	1,892,300	0.51	898,842
スペイン			
分散型REIT			
Merlin Properties Socimi SA	165,000	0.80	1,411,576
各種電気通信サービス			
Cellnex Telecom SA.....	16,000	0.36	645,816

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 分散型REIT			
Land Securities Group plc	160,666	0.66	1,171,631
産業REIT			
Segro plc	245,877	1.26	2,238,307
オフィスREIT			
Helical plc	195,000	0.36	643,890
Workspace Group plc	195,000	0.66	1,170,889
		1.02	1,814,779
住宅REIT			
UNITE Group plc (The)	97,249	0.60	1,074,504
特殊REIT			
Safestore Holdings plc	92,500	0.56	997,363
米国 ヘルスケアREIT			
Healthpeak Properties, Inc.	307,609	3.48	6,182,941
Physicians Realty Trust	434,153	3.41	6,073,800
Welltower, Inc.	121,231	5.51	9,806,376
		12.40	22,063,117
産業REIT			
Prologis, Inc.	94,694	6.53	11,612,325
STAG Industrial, Inc.	200,509	4.04	7,194,263
		10.57	18,806,588
オフィスREIT			
Hudson Pacific Properties, Inc.	395,897	0.94	1,670,685
住宅REIT			
Camden Property Trust	54,566	3.34	5,940,600
リテールREIT			
Agree Realty Corp.	107,923	3.96	7,057,085
Brixmor Property Group, Inc.	340,343	4.21	7,487,546
NNN REIT, Inc.	187,977	4.52	8,043,536
SITE Centers Corp.	419,544	3.12	5,546,372
Spirit Realty Capital, Inc.	171,327	3.79	6,746,857
		19.60	34,881,396
特殊REIT			
CubeSmart	142,918	3.59	6,382,718
Digital Realty Trust, Inc.	59,854	3.83	6,815,575
National Storage Affiliates Trust	201,605	3.94	7,021,902
VICI Properties, Inc.	354,557	6.26	11,143,727
		17.62	31,363,922
普通株式合計		98.63	175,499,861
投資有価証券合計（取得原価：USD 189,470,742）		98.63	175,499,861

先渡為替予約、2023年6月30日現在の建玉

(2022年：0.23% USD 434,321)

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 ◇ 1,918	USD 1,275	1,279	2023年7月31日	0.00	4
EUR ◇ 8,299,120	USD 9,067,865	9,068,621	2023年7月31日	0.00	756
USD ◇ 13,100	EUR 11,931	13,037	2023年7月31日	0.00	63
合計				0.00	823
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				98.63	175,500,684

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、2023年6月30日現在の建玉

(2022年：(0.02)% USD (36,859))

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 ◇	163,274 USD	109,129	108,855	2023年7月31日	0.00 (274)
EUR ◇	225,492 USD	246,984	246,400	2023年7月31日	0.00 (584)
GBP ◇	334,857 USD	425,736	425,356	2023年7月31日	0.00 (380)
USD ◇	215,242 EUR	197,779	216,118	2023年7月31日	0.00 (876)
合計				0.00	(2,114)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				0.00	(2,114)

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	97.33
OTC金融デリバティブ商品	0.00
その他の資産	2.67
資産合計	100.00

◇ 当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。

[前へ](#)

第三部 【特別情報】

第1 【管理会社の概況】

1 【管理会社の概況】

＜訂正前＞

（前略）

2. 発行済株式の総数

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

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
2022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。

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
2022年12月末日	200,000米ドル
<u>2023年7月末日</u>	<u>200,000米ドル</u>

（後略）

第2 【その他の関係法人の概況】

1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

<訂正前>

（前略）

8. SMBC日興証券株式会社（販売会社及び代行協会員）

(1) 資本金の額

100億円（2023年3月31日現在）

（後略）

<訂正後>

（前略）

8. SMBC日興証券株式会社（販売会社及び代行協会員）

(1) 資本金の額

1,350億円（2023年9月5日現在）

（後略）

別紙4は以下のとおり更新の上、別紙5とし、新たに別紙4が追加されます。

【別紙4】

欧州議会及び理事会規則2019/2088第8条第1項、第2項及び第2a、並びに欧州議会及び理事会規則2020/852第6条第1項において言及された金融商品のための契約前開示の様式（注）

（注）本様式は、EUの開示規則に基づき当該規則が適用される金融商品について契約前の開示を行うためのものであり、金融商品取引法に基づき投資家に対して交付することが義務付けられる書面ではありません。

商品名：ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
法人識別番号：549300F7MXDN6JMKLY94

環境及び社会的特性

- ・ **本金融商品は、持続可能な投資（注）目標を設定していますか？**

（注）持続可能な投資とは、環境又は社会的目標に貢献する経済活動への投資を意味します。また、その投資が環境又は社会的目標を著しく害さないこと、及び投資先企業がグッドガバナンス慣行に従っている必要があります。

いいえ。環境及び社会的な特性を推進しますが、持続可能な投資は目標としません。

- ・ **本金融商品は、どのように環境及び社会的な特性を促進しますか？**

当サブファンドは、国連グローバル・コンパクト（人権、労働、汚職、環境汚染などへの取り組み）（以下「UNGC」といいます。）を支持すると共に、ESGリスク評価が最も低い企業への投資を回避します。

当サブファンドは、環境又は社会の特性を促進するうえで、その達成度合いを測るための参照ベンチマークを使用していません。

- ・ **本金融商品が促進する環境及び社会の特性のそれぞれの達成度を測定するために、どのような指標を使用していますか？**

- ＞ アンダーライイグ・ファンドにおける UNGCの全般的な遵守状況
- ＞ アンダーライイグ・ファンドのポートフォリオの80%以上をMSCIによるESG格付けがBB以上又は同等の格付けの企業に投資

- ・ **本金融商品は、サステナビリティに対する主要な悪影響（注）を考慮していますか？**

（注）主要な悪影響とは、環境、社会、従業員に関する事項、人権の尊重、汚職防止、贈収賄防止等、サステナビリティに関し、投資決定が及ぼす最も重大なマイナスの影響のことです。

はい。本書提出日現在、副投資顧問会社は、サステナビリティに対する主要な悪影響（「principal adverse impacts」、以下「PAI」といいます。）を次のように考慮しています。

主要な悪影響	PAIをどのように考慮しましたか
UNGC、OECDに違反する行為	除外スクリーニング
非人道的兵器へのエクスポージャー	除外スクリーニング

当サブファンドは、定期報告書において、PAIをどのように考慮したかについて情報を掲載する予定です。

・ **本金融商品は、どのような投資戦略（注）をとっていますか？**

（注）投資戦略とは、投資目的やリスク許容度などの要因に基づく投資判断の指針となるものです。

当サブファンドはアンダーライニング・ファンドに投資します。

アンダーライニング・ファンドは、ファンド資産の長期的な成長を目標として、世界各国の企業の中から、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。

本別紙をアンダーライニング・ファンドの投資戦略（本書「第1 ファンドの状況 2 投資方針（2）投資対象」に記載）と併せてお読み下さい。

副投資顧問会社が利用する注文管理システムのコンプライアンス機能には投資除外基準が定められており、第三者プロバイダーのデータに基づいて継続的に除外スクリーニングが行われています。

除外スクリーニングは取引前と取引後に行われるため、副投資顧問会社は、定期的に更新される第三者データに基づいて投資除外対象証券の取引を中止できるほか、投資除外基準に対する保有銘柄の適合状況を把握することができます。

・ **本金融商品が推進する環境又は社会的特性のそれぞれを実現するために、投資先を選択する際に用いる拘束要因はどのようなものですか？**

当サブファンドは、アンダーライニング・ファンドに投資します。

アンダーライニング・ファンドに関する拘束力のある条件は以下のとおりです。

副投資顧問会社は、アンダーライニング・ファンドが推進する特性を実現するために具体的なスクリーニングを採用しています。例えば、副投資顧問会社は、第三者データ又は社内調査の結果に基づいてスクリーニングを行い、UNGCを遵守していないと判断する企業を除外します。

副投資顧問会社は、ポートフォリオの80%以上をMSCIによるESG格付けがBB以上又は同等の格付けの企業に投資するためのスクリーニングを行います。

また、アンダーライニング・ファンドは、本書の「第1 ファンドの状況 2 投資方針（5）投資制限」に記載されているとおり、非人道的兵器に関与した企業に対して、全社的な投資除外方針を適用しています。

副投資顧問会社は、第三者のデータが不十分又は不正確である可能性があるとして判断する場合、第三者のデータ又はスクリーニングに基づいて上記の基準を満たさないとされる企業に投資することがあります。

・ **投資先企業によるグッドガバナンスの実践を評価するための方針は何ですか？**

副投資顧問会社は、グッドガバナンスを実践していると評価する企業に投資します。

投資先企業のグッドガバナンスの実践について、副投資顧問会社は、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、投資前及び投資後も定期的に評価します。

本方針は、副投資顧問会社が投資先企業を投資前及び継続的に評価・監視する際の最低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、これらに限定されるものではありません。

副投資顧問会社は、国連の責任投資原則（UNPRI）に署名しています。UNPRIの原則に照らして、投資先企業によるグッドガバナンスの実践を、投資前及び投資後も定期的に評価します。

・ **本金融商品では、どのような資産配分を予定していますか？**

アンダーライニング・ファンドの投資金額のうち、80%以上を環境又は社会的特性を満たす企業に投資します。環境又は社会的特性を満たさないその他の投資には、効率的なポートフォリオ管理又は投資を目的として保有する商品（例：指数デリバティブの一時的な保有）、現金又は現金同等物が含まれる場合があります。

・ **環境に配慮した持続可能な投資は、タクソノミー規則とどの程度整合していますか？**

アンダーライニング・ファンドにおけるタクソノミー規則に沿った投資比率は0%となる見込みです。タクソノミー規則は、経済活動の環境持続可能性を判断するための意欲的な枠組みを提供していますが、すべての産業やセクター、すべての環境目的を包括的に網羅していません。副投資顧問会社は、アンダーライニング・ファンドのために選定した投資先が開示規則等に従って環境特性を推進しているかを独自に判断しています。

【別紙5】

欧州議会及び理事会規則2019/2088第8条第1項、第2項及び第2a、並びに欧州議会及び理事会規則2020/852第6条第1項において言及された金融商品のための契約前開示の様式（注）

（注）本様式は、EUの開示規則に基づき当該規則が適用される金融商品について契約前の開示を行うためのものであり、金融商品取引法に基づき投資家に対して交付することが義務付けられる書面ではありません。

商品名：ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
法人識別番号：549300R3R9NBOQWKYZ24

環境及び社会的特性

・ **本金融商品は、持続可能な投資（注）目標を設定していますか？**

（注）持続可能な投資とは、環境又は社会的目標に貢献する経済活動への投資を意味します。また、その投資が環境又は社会的目標を著しく害さないこと、及び投資先企業がグッドガバナンス慣行に従っている必要があります。

いいえ。環境及び社会的な特性を推進しますが、持続可能な投資は目標としません。

・ **本金融商品は、どのように環境及び社会的な特性を促進しますか？**

当サブファンドは、温室効果ガス排出削減目標の採択の有無、国連グローバル・コンパクト（人権、労働、汚職、環境汚染などへの取り組み）（以下「UNGC」といいます。）への支持を通じて、気候変動の緩和を促進します。

また、人の健康と福祉に害を及ぼす可能性のある活動を行う企業への投資を回避することを目指します。

当サブファンドは、環境又は社会の特性を促進するうえで、その達成度合いを測るための参照ベンチマークを使用していません。

・ **本金融商品が促進する環境及び社会の特性のそれぞれの達成度を測定するために、どのような指標を使用していますか？**

- ＞ アンダーライニング・ファンドにおけるUNGCの全般的な遵守状況
- ＞ アンダーライニング・ファンドにおける、科学的根拠に基づく温室効果ガス排出目標を有する、又は当該目標にコミットしている企業への投資割合
- ＞ ESGスクリーニングによる除外（除外項目の詳細については、後項の「本金融商品が推進する環境又は社会的特性のそれぞれを実現するために、投資先を選択する際に用いる拘束要因はどのようなものですか？」をご覧ください。）

・ **サステナビリティへの悪影響については、どのように考慮されていますか？**

科学的根拠に基づく温室効果ガス排出目標を有する、又は当該目標にコミットしている企業とのエンゲージメントを通じて考慮します。また、ポートフォリオの少なくとも10%をそのような目標を持つ企業に投資することにコミットします。

タクソノミー規則（注）では、「著しい害を与えない」原則を定めています。タクソノミーに沿った投資は規則の目標を著しく損なわないことが求められており、具体的なEUの基準が定められています。

「著しい害を与えない」原則は、金融商品の投資対象のうち環境に配慮した持続可能な経済活動に関するEUの基準に準拠した部分にのみ適用されます。当該金融商品の投資対象のうち残りの部分は、環境的に持続可能な経済活動に関するEUの基準を考慮していません。

その他の持続可能な投資も、環境や社会的な目標を著しく害するものであってはなりません。

（注）タクソノミー規則は、社会的に持続可能な経済活動のリストは定めていません。環境を目的とした持続可能な投資は、タクソノミーに合致している場合もあれば、合致していない場合もあります。

・ **本金融商品は、サステナビリティに対する主要な悪影響（注）を考慮していますか？**

（注）主要な悪影響とは、環境、社会、従業員に関する事項、人権の尊重、汚職防止、贈収賄防止等、サステナビリティに関し、投資決定が及ぼす最も重大なマイナスの影響のことです。

はい。本書提出日現在、副投資顧問会社は、サステナビリティに対する主要な悪影響（「principal adverse impacts」、以下「PAI」といいます。）を次のように考慮しています。

主要な悪影響	PAIをどのように考慮しましたか
UNGC、OECDに違反する行為	除外スクリーニング
非人道的兵器へのエクスポージャー	除外スクリーニング
温室効果ガス排出量	企業とのエンゲージメントを通じて
カーボン・フットプリント	企業とのエンゲージメントを通じて
投資先企業の温室効果ガス排出度	企業とのエンゲージメントを通じて

当サブファンドは、定期報告書において、PAIをどのように考慮したかについて情報を掲載する予定です。

・ **本金融商品は、どのような投資戦略（注）をとっていますか？**

（注）投資戦略とは、投資目的やリスク許容度などの要因に基づく投資判断の指針となるものです。

当サブファンドはアンダーライニング・ファンドに投資します。

アンダーライニング・ファンドは、グローバル市場への投資、とりわけ不動産関連証券への投資を通じて、参考インデックスを上回る配当収益の獲得と証券価格の上昇を目指します。

本別紙をアンダーライニング・ファンドの投資戦略（本書「第1 ファンドの状況 2 投資方針（2）投資対象」に記載）と併せてお読み下さい。

副投資顧問会社が利用する注文管理システムのコンプライアンス機能には投資除外基準が定められており、第三者プロバイダーのデータに基づいて継続的に除外スクリーニングが行われています。アンダーライニング・ファンドでは、刑務所REITへの直接投資を除外対象としていますが、システムによって自動的に除外するのではなく、外部機関又はインハウスでの調査結果に基づいて判断しています。

除外スクリーニングは取引前と取引後に行われるため、副投資顧問会社は、定期的に更新される第三者データに基づいて投資除外対象証券の取引を中止できるほか、投資除外基準に対する保有銘柄の適合状況を把握することができます。

- ・ **本金融商品が推進する環境又は社会的特性のそれぞれを実現するために、投資先を選択する際に用いる拘束要因はどのようなものですか？**

副投資顧問会社は、刑務所REITへの直接投資に対して除外スクリーニングを行っています。また、国連グローバル・コンパクト（人権、労働、汚職、環境汚染などへの取り組み）を遵守していないと判断する企業を除外します。

副投資顧問会社は、科学的根拠に基づく温室効果ガス排出目標の採用、又は当該目標へのコミットメントを奨励するため、積極的に企業とエンゲージメントを行います。副投資顧問会社は、ポートフォリオの少なくとも10%を具体的な排出目標を持つ企業に投資し、それらの企業の目標に対する進捗を監視します。

また、アンダーライニング・ファンドは、本書の「第1 ファンドの状況 2 投資方針（5）投資制限」に記載されている通り、非人道的兵器に関与した企業に対して、全社的な投資除外方針を適用しています。

副投資顧問会社は、第三者のデータが不十分又は不正確である可能性があるとは判断する場合、第三者のデータ又はスクリーニングに基づいて上記の基準を満たさないとと思われる企業に投資することがあります。

- ・ **投資先企業によるグッドガバナンスの実践を評価するための方針は何ですか？**

副投資顧問会社は、グッドガバナンスを実践していると評価する企業に投資します。

投資先企業のグッドガバナンスの実践について、副投資顧問会社は、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、投資前及び投資後も定期的に評価します。

本方針は、副投資顧問会社が投資先企業を投資前及び継続的に評価・監視する際の最低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、これらに限定されるものではありません。

副投資顧問会社は、国連の責任投資原則（UNPRI）に署名しています。UNPRIの原則に照らして、投資先企業によるグッドガバナンスの実践を、投資前及び投資後も定期的に評価します。

- ・ **本金融商品では、どのような資産配分を予定していますか？**

アンダーライニング・ファンドの投資金額のうち、90%以上を環境又は社会的特性を満たす企業に投資します。その他の投資には、効率的なポートフォリオ管理を目的として保有する商品（例：指数デリバティブの一時的な保有）、現金又は現金同等物が含まれる場合があります。

- ・ **環境に配慮した持続可能な投資は、タクソノミー規則とどの程度整合していますか？**

アンダーライニング・ファンドにおけるタクソノミー規則に沿った投資比率は0%となる見込みです。タクソノミー規則は、経済活動の環境持続可能性を判断するための意欲的な枠組みを提供していますが、すべての産業やセクター、すべての環境目的を包括的に網羅していません。副投資顧問会社は、アンダーライニング・ファンドのために選定した投資先が開示規則等に従って環境特性を推進しているかを独自に判断しています。