

【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】 2024年9月30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
マッテオ・カンドルフィーニ（Matteo Candolfini）

【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-1930、リベルテ通り78番地
(78 Avenue de la Bitbourg, L-1930 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 小 峰 駿 介
同 上 村 聡

【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

【電話番号】 (03)6775-1000

【届出の対象とした募集外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ジャナス・セレクション（Janus Selection）

【届出の対象とした募集外国投資信託受益証券の金額】
受益証券総額3兆円を限度とします。
それぞれのサブファンドごとの最大発行価額は以下のとおりです。

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

(愛称:「足下しっかり型」)

クラスA(米ドル)受益証券 30億米ドル(約4,573億円)

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2,990億円)

クラスA(NZドル)受益証券 30億NZドル(2,700億円)

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4,573億円)

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2,990億円)

クラスA(NZドル)受益証券 30億NZドル(2,990億円)

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4,573億円)

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4,573億円)

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4,573億円)

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4,573億円)

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4,573億円)

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2,990億円)

クラスA(NZドル)受益証券 30億NZドル(約2,700億円)

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4,573億円)

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4,573億円)

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、2024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=152.44円、1ユーロ=164.89円、1豪ドル=99.65円、1NZドル=90.00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、2024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

(12) その他

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

(5) 開示制度の概要

2 投資方針

(1) 投資方針

(2) 投資対象

(3) 運用体制

3 投資リスク

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2 管理及び運営

2 買戻し手続等

第3 ファンドの経理状況

1 財務諸表

- (1) 貸借対照表
- (2) 損益計算書
- (3) 投資有価証券明細表等

投資株式明細表

株式以外の投資有価証券明細表

投資不動産明細表

その他投資資産明細表

借入金明細表

第三部 特別情報

第1 管理会社の概況

- 1 管理会社の概況
- 3 管理会社の経理状況

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
- 2 関係業務の概要
- 3 資本関係

別紙 3

別紙 4

別紙 5

別紙 6

別紙 7

【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。

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4,542億円)
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2,958億円)
クラスA(NZドル)受益証券	30億NZドル(約2,715億円)
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4,542億円)
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2,958億円)
クラスA(NZドル)受益証券	30億NZドル(約2,715億円)
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4,542億円)
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4,542億円)
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4,542億円)
クラスA(円)受益証券	3,000億円
ジャナス・ストラテジック・パリュール・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4,542億円)
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4,542億円)
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2,958億円)
クラスA(NZドル)受益証券	30億NZドル(約2,715億円)
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4,542億円)
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4,542億円)
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4,573億円)
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2,990億円)
クラスA(NZドル)受益証券	30億NZドル(2,700億円)
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4,573億円)
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2,990億円)
クラスA(NZドル)受益証券	30億NZドル(2,700億円)
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4,573億円)
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4,573億円)
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4,573億円)
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4,573億円)
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4,573億円)
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2,990億円)
クラスA(NZドル)受益証券	30億NZドル(2,700億円)
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4,573億円)
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4,573億円)
クラスA(円)受益証券(四半期分配型)	3,000億円

(後略)

(12) 【その他】

(3) 申込みの方法

<訂正前>

受益証券の申込みは、申込期間における毎取扱日に受付けます。信託財産の運用が円滑に行えるよう、申込みの取扱いは、取扱日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌取扱日の取扱いとします。但し、販売会社又は販売取扱会社によっては、申込みの受付時間が異なる場合があります。また、販売会社又は販売取扱会社によっては、申込みを中止する日がある場合があります。詳しくは、各販売会社又は販売取扱会社にお問合せください。なお、申込日がファンド営業日でない場合には、申込みの取扱いはできません。

（後略）

<訂正後>

受益証券の申込みは、申込期間における毎取扱日に受付けます。信託財産の運用が円滑に行えるよう、申込みの取扱いは、取扱日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌取扱日の取扱いとします（注）。但し、販売会社又は販売取扱会社によっては、申込みの受付時間が異なる場合があります。また、販売会社又は販売取扱会社によっては、申込みを中止する日がある場合があります。詳しくは、各販売会社又は販売取扱会社にお問合せください。なお、申込日がファンド営業日でない場合には、申込みの取扱いはできません。

(注) 本文は、2024年11月5日以降は、「信託財産の運用が円滑に行えるよう、申込みの取扱いは、原則として、取扱日の午後3時30分（日本時間）までに、販売会社又は販売取扱会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とし、当該時間を過ぎた場合は、翌取扱日の取扱いとします。」に変更されます。

（後略）

第二部 【ファンド情報】

第1 【ファンドの状況】

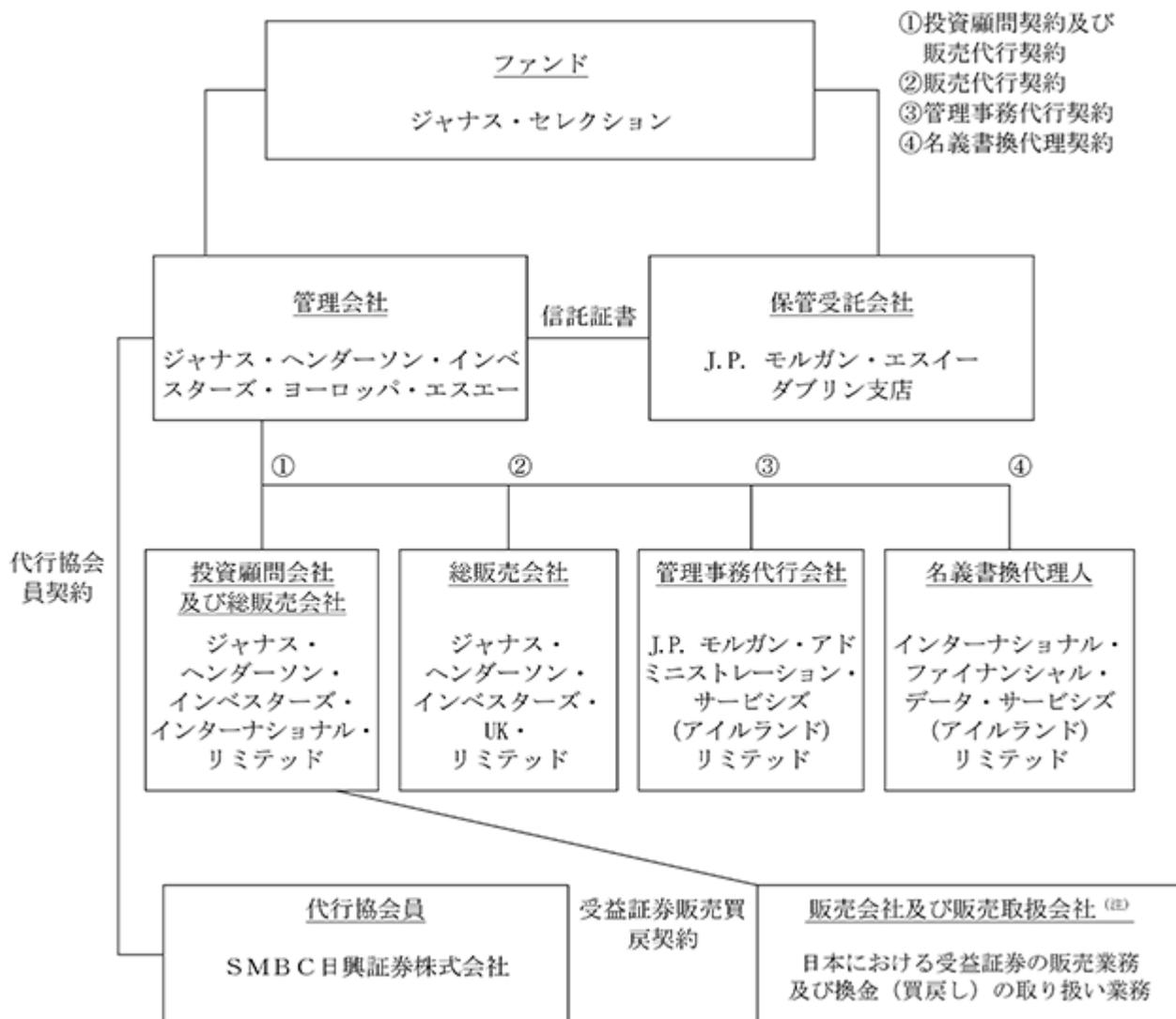
1 【ファンドの性格】

(3) 【ファンドの仕組み】

ファンドの仕組み

<訂正前>

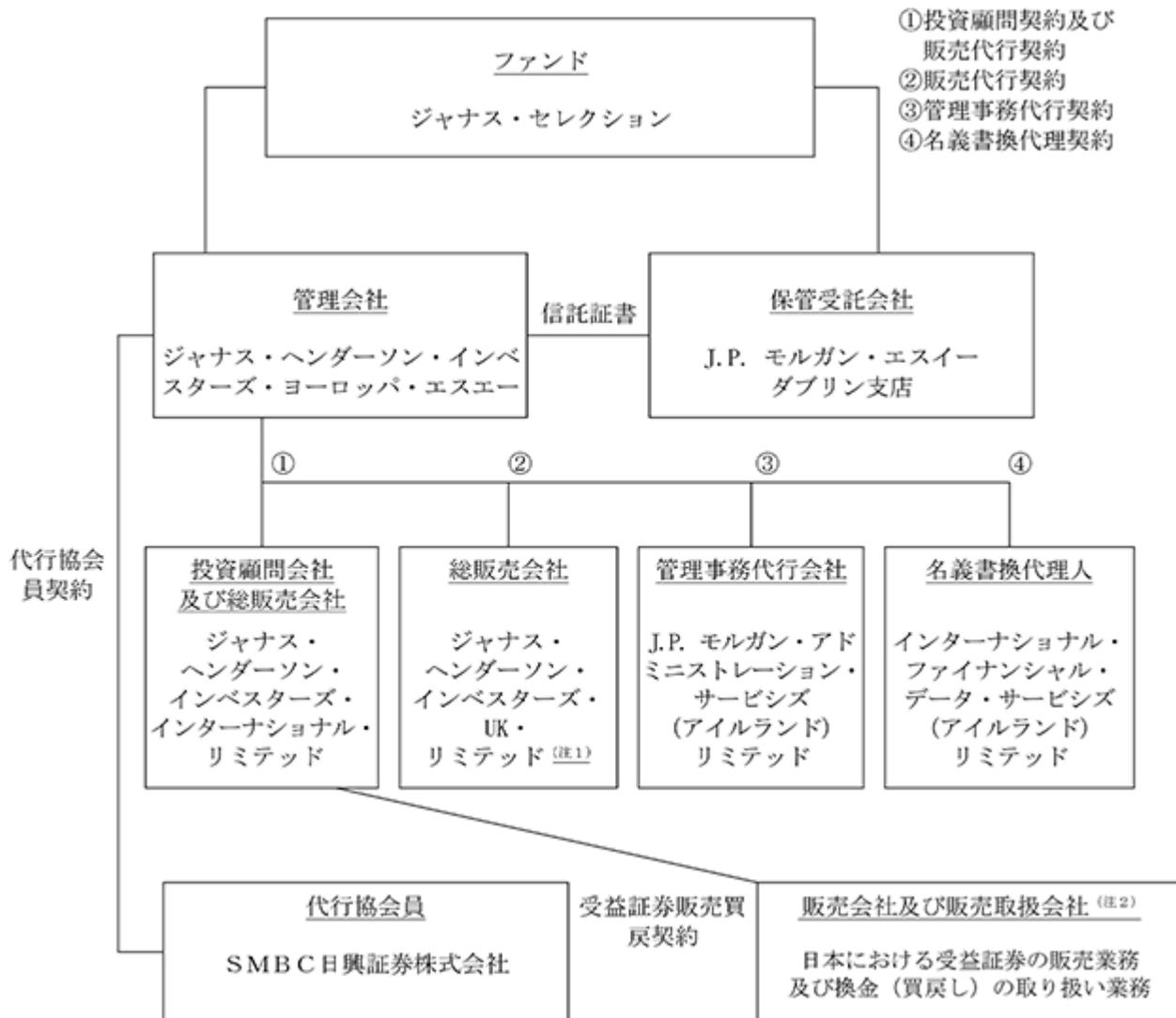
本書提出日現在の当ファンドの仕組みは以下のとおりです。



(注) 販売会社又は販売取扱会社によって、取扱うサブファンドが異なる場合又は受益証券の販売・換金（買戻し）のお取扱いをしていない場合があります。

<訂正後>

本書提出日現在の当ファンドの仕組みは以下のとおりです。



(注1) 2024年10月30日付でジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・UK・リミテッドが投資顧問会社に任命されます。以下同じです。

(注2) 販売会社又は販売取扱会社によって、取扱うサブファンドが異なる場合又は受益証券の販売・換金（買戻し）のお取扱いをしていない場合があります。

管理会社と関係法人の名称、ファンドの運営上の役割及び契約等の概要

<訂正前>

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

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

（後略）

<訂正後>

名称	ファンド運営上の役割	契約等の概要
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.)	管理会社(注1)	保管受託会社との間で締結された修正・再表示信託証書(その後の補足及び修正を含みます。)(以下「信託証書」といいます。)は、当ファンドの受益者の権利、受益証券の発行及び換金(買戻し)並びに終了について規定しています。
J.P.モルガン・エスイー ダブリン支店 (J.P. Morgan SE, Dublin Branch)	保管受託会社	保管受託会社の主な業務は集合投資スキームの資産の保管・管理です。 信託証書(注2)は、ファンド資産の保管業務についても規定しています。
ジャナス・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 (Janus Henderson Investors International Limited) (以下「JHIL」といいます。)	投資顧問会社 総販売会社	管理会社に対する、当ファンドの各サブファンドに関する投資顧問業務、及び当サブファンド受益証券の日本国外における販売業務を行います。 管理会社との間で締結された投資顧問契約(以下「投資顧問契約」といいます。)(注3)及び販売代行契約(以下「販売代行契約(JHIL)」)といいます。)(注4)(いずれもその後の補足及び修正を含みます。)は、ファンドに関する投資顧問業務及び日々の投資運用業務、日本国外における販売・換金(買戻し)業務について規定しています(注)。 <u>(注) 上記の第2段落は、2024年10月30日付で以下のように変更されます。</u> <u>「管理会社との間で締結された投資顧問契約(以下管理会社とJHIL及びジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・UK・リミテッドとの間で締結された投資顧問契約を「投資顧問契約」といいます。)(注3)及び販売代行契約(以下「販売代行契約(JHIL)」)といいます。)(注4)(いずれもその後の補足及び修正を含みます。)</u> は、ファンドに関する投資顧問業務及び日々の投資運用業務、日本国外における販売・換金(買戻し)業務について規定しています。」

<p>ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・UK・リミテッド (Janus Henderson Investors UK Limited) (以下「JHIUKL」といいます。)</p>	<p>総販売会社(注) <u>(注) 上記は2024年10月30日付で以下のように変更されます。</u> <u>「投資顧問会社 総販売会社」</u></p>	<p>当サブファンド受益証券の日本国外における販売業務を行います。 管理会社との間で締結された販売代行契約(その後の補足及び修正を含みます。)(以下「販売代行契約(JHIUKL)」といいます。)(注4)は、日本国外における販売・換金(買戻し)業務について規定しています(注)。 <u>(注) 上記は、2024年10月30日付で以下のように変更されます。</u> <u>「管理会社に対する、当ファンドの各サブファンドに関する投資顧問業務、及び当サブファンド受益証券の日本国外における販売業務を行います。」</u> <u>管理会社との間で締結された投資顧問契約(注3)及び販売代行契約(以下「販売代行契約(JHIUKL)」といいます。)(注4)(いずれもその後の補足及び修正を含みます。)</u>は、<u>ファンドに関する投資顧問業務及び日々の投資運用業務、日本国外における販売・換金(買戻し)業務について規定しています。」</u></p>
<p>J.P. モルガン・アドミニストレーション・サービス(アイルランド)リミテッド (J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited)</p>	<p>管理事務代行会社</p>	<p>ファンド管理、会計、受益者登録、注文処理及び当ファンドに関連するサービスを提供する管理事務代行会社です。 管理会社との間で締結された管理事務代行契約(その後の補足及び修正を含みます。)(以下「管理事務代行契約」といいます。)(注5)が、登録等管理事務代行協会業務について規定しています。</p>
<p>インターナショナル・ファイナンシャル・データ・サービス(アイルランド)リミテッド (International Financial Data Services (Ireland) Limited)</p>	<p>名義書換代理人</p>	<p>投資家サービス業務と名義書換業務を行います。 管理会社との間で締結された名義書換代理契約(その後の補足及び修正を含みます。)(注6)は、投資家サービス業務と名義書換業務について規定しています。</p>
<p>S M B C 日興証券株式会社</p>	<p>代行協会員</p>	<p>日本における、当ファンドの代行協会員業務を行います。管理会社との間で締結された代行協会員契約(その後の補足及び修正を含みます。)(注7)は、代行業務について規定しています。</p>
<p>第一部、(8) 申込取扱場所参照</p>	<p>販売会社 販売取扱会社</p>	<p>販売会社は、日本における受益証券の販売業務及び換金(買戻し)の取扱業務について規定する受益証券販売買戻契約(注8)を総販売会社と締結し、日本における当ファンドの受益証券の販売・換金(買戻し)取扱業務を行います。 販売取扱会社は、販売会社とファンド受益証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資家からのファンド受益証券の申込み、換金(買戻し)の取次等の業務を行います。(注9)</p>

(後略)

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

<訂正前>

(前略)() ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・UK・リミテッド

(Janus Henderson Investors UK Limited)

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

<訂正後>

(前略)() ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・UK・リミテッド

(Janus Henderson Investors UK Limited)

2017年12月15日付投資運用委託契約に基づき、投資顧問会社より、当ファンドの一部のサブファンドの投資対象であるジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド及びジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・インカム・ファンドに関する投資顧問業務の再委託を受け、副投資顧問業務を行います。

管理会社の概要

<訂正前>

(前略)

(c) 資本金の額

200,000米ドル(約30,282千円)(2024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30,488千円)(2024年7月末現在)

(後略)

(5) 【開示制度の概要】

(1) アイルランドにおける開示

()アイルランド中央銀行に対する開示

<訂正前>

(前略)

28) 前管理会社、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスティー・サービシズ(アイルランド)リミテッド及びシティブank・インターナショナル・ピーエルシー アイルランド支店(シティブank・インターナショナル・リミテッド アイルランド支店に商号変更)の間で締結された

(中略)

38) 前管理会社、シティブank・インターナショナル・リミテッド アイルランド支店及びシティ・デポジタリー・サービシズ・アイルランド・リミテッド(現シティ・デポジタリー・サービシズ・アイルランド・デジグネイテッド・アクティビティ・カンパニー)の間で締結された

(中略)

68) 2024年7月31日付のプロスペクタス(予定)

(後略)

<訂正後>

(前略)

28) 前管理会社とブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスティー・サービシズ(アイルランド)リミテッド及びシティブank・インターナショナル・ピーエルシー アイルランド支店(シティブank・インターナショナル・リミテッド アイルランド支店に商号変更)の間で締結された

(中略)

38) 前管理会社とシティブank・インターナショナル・リミテッド アイルランド支店及びシティ・デポジタリー・サービシズ・アイルランド・リミテッド(現シティ・デポジタリー・サービシズ・アイルランド・デジグネイテッド・アクティビティ・カンパニー)の間で締結された

(中略)

68) 2024年7月31日付のプロスペクタス

69) 2024年10月31日付のプロスペクタス(予定)

70) 管理会社とJHIIL及びJHIUKLとの間で締結された2024年10月30日付投資顧問契約

(後略)

() 受益者に対する開示

< 訂正前 >

(前略)

2) ユニット・トラスト法及びAIFルールブック集

(後略)

< 訂正後 >

(前略)

2) ユニット・トラスト法及びAIFルールブック

(後略)

2 【投資方針】

(1) 【投資方針】

< 訂正前 >

（前略）

投資顧問会社は、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライニング・ファンドに関する投資顧問業務を、JHIUSのほか、副投資顧問会社であるジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ（シンガポール）リミテッド及びJHIUKLに委託しています。

（中略）

各アンダーライニング・ファンドは、他の適格集合投資ファンドに純資産総額の5%までを投資することができます（注）。

（中略）

（注） 本文は、2024年7月31日付で「各アンダーライニング・ファンドは、他の適格集合投資ファンドに純資産総額の5%（ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドのアンダーライニング・ファンドは10%）までを投資することができます。」に変更されます。

（中略）

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドのアンダーライニング・ファンドは、投資目的で金融デリバティブ商品に投資することができます。ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのアンダーライニング・ファンドは、投資目的で純資産総額の100%までを金融デリバティブ商品に投資することができます。また、その他のアンダーライニング・ファンドは、投資目的で純資産総額の10%までを金融デリバティブ商品に投資することができます。金融デリバティブ商品の利用を通じてアンダーライニング・ファンドが発生させることのできるレバレッジの最高額は、コミットメント・アプローチを使用して計算する場合、アンダーライニング・ファンドの純資産総額の100%とします。アンダーライニング・ファンドの市場リスクが想定最大損失額（バリュー・アット・リスクもしくは「VaR」）方式によって計測される場合、アンダーライニング・ファンドのレバレッジはアンダーライニング・ファンドの保有するデリバティブの想定元本を使用して計算されます。但し、投資家は、金融デリバティブ商品の性格及び金融デリバティブ商品への投資が信用取引によりなされることから、金融デリバティブ商品の元になる金融商品の価格の小幅な変動によって、アンダーライニング・ファンドが直ちに金融デリバティブ商品の大幅な価格の変動の影響を受ける可能性があることに留意する必要があります。アンダーライニング・ファンドが管理できない理由により、金融デリバティブ商品に関する制限を超えた場合、アンダーライニング・ファンドは、受益者の利益を十分に考慮した上で、かかる状況の改善策を取ることを優先事項とします。

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

（後略）

<訂正後>

（前略）

投資顧問会社は、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライニング・ファンドに関する投資顧問業務を、JHIUSのほか、副投資顧問会社であるジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ（シンガポール）リミテッド及びJHIUKLに委託しています。

投資顧問会社は、ジャナス・ハイイールド・ファンド及びジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのアンダーライニング・ファンドに関する投資顧問業務を、JHIUSのほか、副投資顧問会社であるJHIUKLに委託しています。

（中略）

各アンダーライニング・ファンドは、他の適格集合投資ファンドに純資産総額の5%（ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドのアンダーライニング・ファンドは10%）までを投資することができます。

（中略）

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドのアンダーライニング・ファンドは、投資目的で金融デリバティブ商品に投資することができます。ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのアンダーライニング・ファンドは、投資目的で純資産総額の100%までを金融デリバティブ商品に投資することができます。また、その他のアンダーライニング・ファンドは、投資目的で純資産総額の10%までを金融デリバティブ商品に投資することができます（注）。金融デリバティブ商品の利用を通じてアンダーライニング・ファンドが発生させることのできるレバレッジの最高額は、コミットメント・アプローチを使用して計算する場合、アンダーライニング・ファンドの純資産総額の100%とします。アンダーライニング・ファンドの市場リスクが想定最大損失額（バリュー・アット・リスクもしくは「VaR」）方式によって計測される場合、アンダーライニング・ファンドのレバレッジはアンダーライニング・ファンドの保有するデリバティブの想定元本を使用して計算されます。但し、投資家は、金融デリバティブ商品の性格及び金融デリバティブ商品への投資が信用取引によりなされることから、金融デリバティブ商品の元になる金融商品の価格の小幅な変動によって、アンダーライニング・ファンドが直ちに金融デリバティブ商品の大幅な価格の変動の影響を受ける可能性があることに留意する必要があります。アンダーライニング・ファンドが管理できない理由により、金融デリバティブ商品に関する制限を超えた場合、アンダーライニング・ファンドは、受益者の利益を十分に考慮した上で、かかる状況の改善策を取ることを優先事項とします。

（注） 前々文、前文及び本文は、2024年10月30日付で以下の通り変更されます。「各アンダーライニング・ファンドは、投資目的で金融デリバティブ商品に投資することができます。」

（中略）

本方針は、ジャナス・ヘンダーソンのウェブサイト（www.janushenderson.com）のESGセクション内にある「ESG Investment Policy」に記載されています。

（後略）

(2) 【投資対象】

<訂正前>

(前略)

a) ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

(中略)

米国の発行体の証券に対する投資は、通常は純資産総額の80%程度とし、常に純資産総額の67%以上とします。また、新興市場（注2）で取引される証券に対する投資は、アンダーライニング・ファンドの純資産総額の10%を上限とします（注）。

（注） 前文及び本文は、2024年7月31日付で「米国の発行体の証券に対する投資は、純資産総額の70%程度とし、常に純資産総額の60%以上とします。また、新興市場（注2）で取引される証券に対する投資は、アンダーライニング・ファンドの純資産総額の15%を上限とします。」に変更されます。

(中略)

アンダーライニング・ファンドは、5年間でブルームバーグ米国総合債券インデックスを年率1.25%（管理報酬等及びその他手数料等控除前）上回ることをパフォーマンス目標とします（注）。

（注） 本文は、2024年7月31日付で「アンダーライニング・ファンドは、5年間でブルームバーグ米国総合債券インデックスを年率1.35%（管理報酬等及びその他手数料等控除前）上回ることをパフォーマンス目標とします。」に変更されます。

(中略)

副投資顧問会社は、ボトムアップに基づくファンダメンタル・リサーチ投資プロセスにより、債券市場における最良の投資機会の特定に努めます。このアプローチは、株主価値を長期的に生み出す能力を備えた企業は競合企業よりも見通しが明るく、産業や経済が困難な状況でも優れたパフォーマンスを達成するとの信念に基づいています。このアプローチに則り、リスク及びセクター配分の決定とともに、マクロレベルでの意思決定を行います（注）。

（注） 本段落の次に、2024年7月31日付で「この分析を行うために、副投資顧問会社は独自のポートフォリオ組成手法を用います。この手法により投資対象を拡大し、セクター配分を決定します。この手法はサブファンドの投資目的に沿ったもので、債券市場の非効率性を利用することでリターンを最大化を図ります。この手法には投資対象資産と、不利な値動きのリスクを軽減するためのヘッジの概算を組み入れます。また、当該手法は、月次ベースで中立的な配分に再設定されるため、市場の状況に応じて時間の経過とともに変化する可能性があります。」が追記されます。

(中略)

b) ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド

(中略)

アンダーライニング・ファンドは、効率的なポートフォリオ運営(リスクの軽減、コストの削減、証券価格の上昇や金利収入の獲得)、又はその投資目的を達成するために、先物、オプション、スワップ並びにその他の金融デリバティブ商品等の投資手法及び投資商品を利用することができますが、そのような投資は、アンダーライニング・ファンドの投資方針において企図される投資を実行又は投資のリスクをヘッジするために純資産総額の100%を上限とし、かつアイルランド中央銀行が随時定める条件及び制限の範囲内に限られます。

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

(中略)

d) ジャナス・バランス・ファンド

(中略)

株式(普通株式)に純資産総額の少なくとも35%から65%を投資し、債券及びローン・パーティシペーションに純資産総額の少なくとも35%から65%を投資することにより、その投資目的を追求します。米国企業(注5)及び米国の発行体に、純資産総額の80%以上を投資します。新興市場で取引される証券に対する投資は、純資産総額の10%を上限とします。アンダーライニング・ファンドは、純資産総額の35%から65%を債券及びローン・パーティシペーションに投資していますが、このうち35%までは投資適格未満の債券及びローン・パーティシペーションである可能性があります(注)。

(注) 本段落は、2024年7月31日付で「株式(普通株式)に純資産総額の少なくとも35%から70%を投資し、債券及びローン・パーティシペーションに純資産総額の少なくとも30%から65%を投資することにより、その投資目的を追求します。米国企業(注5)及び米国の発行体に、純資産総額の80%以上を投資します。新興市場で取引される証券に対する投資は、純資産総額の10%を上限とします。アンダーライニング・ファンドは、純資産総額の30%から65%を債券及びローン・パーティシペーションに投資していますが、このうち35%までは投資適格未満の債券及びローン・パーティシペーションである可能性があります。」に変更されます。

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

アンダーライニング・ファンドは、5年間で合成ベンチマーク「バランス・インデックス」(S&P 500 55%、ブルームバーグ米国総合債券インデックス45%で構成)を年率1.5%(管理報酬等及びその他の手数料等控除前)上回ることをパフォーマンス目標とします(注)。

(注) 本文は、2024年7月31日付で「アンダーライニング・ファンドは、5年間で合成ベンチマーク「バランス・インデックス」(S&P 500 60%、ブルームバーグ米国総合債券インデックス40%で構成)を年率1.5%(管理報酬等及びその他の手数料等控除前)上回ることをパフォーマンス目標とします。」に変更されます。

(中略)

e) ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

(中略)

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

(中略)

f) ジャナス・フォーティ・ファンド

(中略)

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

(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)

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

(中略)

h) ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

(中略)

副投資顧問会社がさらなる利益が見込まれると判断した場合、アンダーライニング・ファンドは、優先株式、政府証券、債券、ワラント及び株式に転換可能な証券等への投資も可能です。アンダーライニング・ファンドは、その投資目的のため、先物、オプション及びスワップ並びにその他のデリバティブ商品などの投資手法及び投資商品を利用することができますが、そのような投資は、純資産総額の10%を上限とし、かつアイルランド中央銀行が随時定める条件及び制限の範囲内に限られます。

(後略)

<訂正後>

（前略）

a) ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

（中略）

米国の発行体の証券に対する投資は、純資産総額の70%程度とし、常に純資産総額の60%以上とします。また、新興市場（注2）で取引される証券に対する投資は、アンダーライニング・ファンドの純資産総額の15%を上限とします。

（中略）

アンダーライニング・ファンドは、5年間でブルームバーグ米国総合債券インデックスを年率1.35%（管理報酬等及びその他手数料等控除前）上回ることをパフォーマンス目標とします。

（中略）

副投資顧問会社は、ボトムアップに基づくファンダメンタル・リサーチ投資プロセスにより、債券市場における最良の投資機会の特定に努めます。このアプローチは、株主価値を長期的に生み出す能力を備えた企業は競合企業よりも見通しが明るく、産業や経済が困難な状況でも優れたパフォーマンスを達成するとの信念に基づいています。このアプローチに則り、リスク及びセクター配分の決定とともに、マクロレベルでの意思決定を行います。

この分析を行うために、副投資顧問会社は独自のポートフォリオ組成手法を用います。この手法により投資対象を拡大し、セクター配分を決定します。この手法はサブファンドの投資目的に沿ったもので、債券市場の非効率性を利用することでリターンの最大化を図ります。この手法には投資対象資産と、不利な値動きのリスクを軽減するためのヘッジの概算を組み入れます。また、当該手法は、月次ベースで中立的な配分に再設定されるため、市場の状況に応じて時間の経過とともに変化する可能性があります。

（中略）

b) ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド

（中略）

アンダーライニング・ファンドは、効率的なポートフォリオ運営（リスクの軽減、コストの削減、証券価格の上昇や金利収入の獲得）、又はその投資目的を達成するために、先物、オプション、スワップ並びにその他の金融デリバティブ商品等の投資手法及び投資商品を利用することができますが、そのような投資は、アンダーライニング・ファンドの投資方針において企図される投資を実行又は投資のリスクをヘッジするために純資産総額の100%を上限とし、かつアイルランド中央銀行が随時定める条件及び制限の範囲内に限られます（注）。

（注） 本文は、2024年10月30日付で「アンダーライニング・ファンドは、その投資目的のため、先物、オプション及びスワップ並びにその他の金融デリバティブ商品などの投資手法及び投資商品を利用することができますが、そのような投資は、アイルランド中央銀行が随時定める条件及び制限の範囲内に限られます。」に変更されます。

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

(注) 本文は、2024年10月30日付で「アンダーライニング・ファンドは、その投資目的のため、先物、オプション及びスワップ並びにその他の金融デリバティブ商品などの投資手法及び投資商品を利用することができますが、そのような投資は、アイルランド中央銀行が随時定める条件及び制限の範囲内に限られます。」に変更されます。

(中略)

d) ジャナス・バランス・ファンド

(中略)

株式（普通株式）に純資産総額の少なくとも35%から70%を投資し、債券及びローン・パーティシペーションに純資産総額の少なくとも30%から65%を投資することにより、その投資目的を追求します。米国企業（注5）及び米国の発行体に、純資産総額の80%以上を投資します。新興市場で取引される証券に対する投資は、純資産総額の10%を上限とします。アンダーライニング・ファンドは、純資産総額の30%から65%を債券及びローン・パーティシペーションに投資していますが、このうち35%までは投資適格未満の債券及びローン・パーティシペーションである可能性があります。

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

(注) 本文は、2024年10月30日付で「アンダーライニング・ファンドは、その投資目的のため、先物、オプション及びスワップ並びにその他の金融デリバティブ商品などの投資手法及び投資商品を利用することができますが、そのような投資は、アイルランド中央銀行が随時定める条件及び制限の範囲内に限られます。」に変更されます。

アンダーライニング・ファンドは、5年間で合成ベンチマーク「バランス・インデックス」（S&P 500 60%、ブルームバーグ米国総合債券インデックス40%で構成）を年率1.5%（管理報酬等及びその他の手数料等控除前）上回ることをパフォーマンス目標とします。

(中略)

e) ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

(中略)

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

(注) 本文は、2024年10月30日付で「アンダーライニング・ファンドは、その投資目的のため、先物、オプション及びスワップ並びにその他の金融デリバティブ商品などの投資手法及び投資商品を利用することができますが、そのような投資は、アイルランド中央銀行が随時定める条件及び制限の範囲内に限られます。」に変更されます。

(中略)

f) ジャナス・フォーティ・ファンド

(中略)

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

(注) 本文は、2024年10月30日付で「アンダーライニング・ファンドは、その投資目的のため、先物、オプション及びスワップ並びにその他の金融デリバティブ商品などの投資手法及び投資商品を利用することができますが、そのような投資は、アイルランド中央銀行が随時定める条件及び制限の範囲内に限られます。」に変更されます。

(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)

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

(注) 本文は、2024年10月30日付で「アンダーライニング・ファンドは、その投資目的のため、先物、オプション及びスワップ並びにその他の金融デリバティブ商品などの投資手法及び投資商品を利用することができますが、そのような投資は、アイルランド中央銀行が随時定める条件及び制限の範囲内に限られます。」に変更されます。

(中略)

h) ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

(中略)

副投資顧問会社がさらなる利益が見込まれると判断した場合、アンダーライニング・ファンドは、優先株式、政府証券、債券、ワラント及び株式に転換可能な証券等への投資も可能です。アンダーライニング・ファンドは、その投資目的のため、先物、オプション及びスワップ並びにその他のデリバティブ商品などの投資手法及び投資商品を利用することができますが、そのような投資は、純資産総額の10%を上限とし、かつアイルランド中央銀行が随時定める条件及び制限の範囲内に限られます(注)。

(注) 本文は、2024年10月30日付で「アンダーライニング・ファンドは、その投資目的のため、先物、オプション及びスワップ並びにその他の金融デリバティブ商品などの投資手法及び投資商品を利用することができますが、そのような投資は、アイルランド中央銀行が随時定める条件及び制限の範囲内に限られます。」に変更されます。

(後略)

(3) 【運用体制】

() 概要

<訂正前>

管理会社は、投資顧問契約の条項に基づき、JHIILを投資顧問会社に任命しました。JHIILは、管理会社の一般的な監督及び責任に従うことを条件として、当ファンドに関連し、管理会社に対して投資顧問及び関連サービスを提供するものとします。JHIILは、オルタナティブ投資ファンド運用指令（以下「AIFMD」といいます。）の要求に従い、特定の義務を委任することができます。JHIILは、現在、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド、ジャナス・フォーティ・ファンド及びジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドのアンダーライニング・ファンドに関する業務をJHIUSに、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライニング・ファンドに関する業務をJHIUS、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ（シンガポール）リミテッド及びJHIUKLにそれぞれ委任しています。

(後略)

< 訂正後 >

管理会社は、投資顧問契約の条項に基づき、JHIILを投資顧問会社に任命しました。JHIILは、管理会社の全般的な監督及び責任に従うことを条件として、当ファンドに関連し、管理会社に対して投資顧問及び関連サービスを提供するものとします（注）。投資顧問会社は、オルタナティブ投資ファンド運用指令（以下「AIFMD」といいます。）の要求に従い、特定の義務を委任することができます。投資顧問会社は、現在、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド、ジャナス・フォーティ・ファンド及びジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドのアンダーライニング・ファンドに関する業務をJHIUSに、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライニング・ファンドに関する業務をJHIUS、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ（シンガポール）リミテッド及びJHIUKLに、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・ハイールド・ファンドのアンダーライニング・ファンドに関する業務をJHIUS及びJHIUKLにそれぞれ委任しています。

(注) 本文は、2024年10月30日付で「管理会社は、投資顧問契約の条項に基づき、JHIIL及びJHIUKLを投資顧問会社に任命しました。投資顧問会社は、管理会社の全般的な監督及び責任に従うことを条件として、当ファンドに関連し、管理会社に対して投資顧問及び関連サービスを提供するものとします。」に変更されます。

（後略）

3 【投資リスク】

< 訂正前 >

(前略)

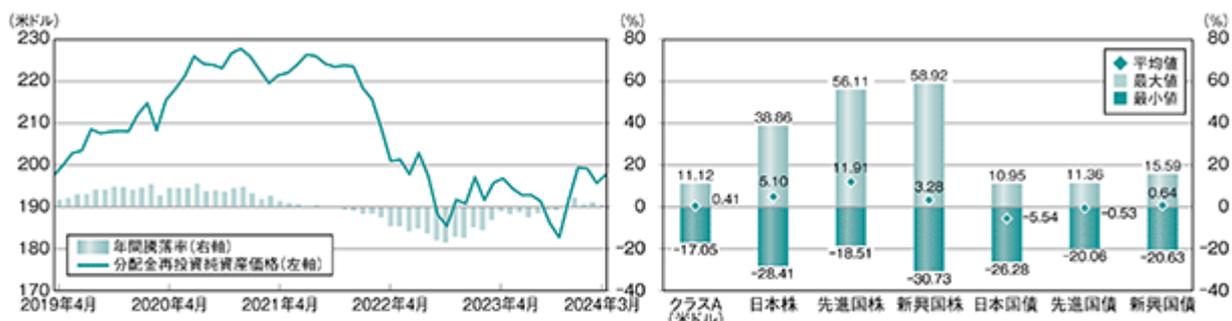
(3) リスクに関する参考情報

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。

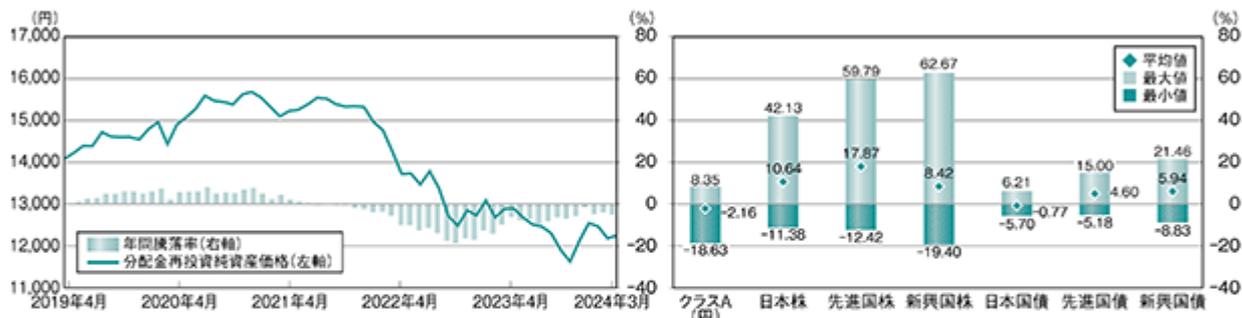
サブファンドの年間騰落率
および分配金再投資純資産価格の推移
(2019年4月～2024年3月)*1

サブファンドと他の代表的な資産クラスとの
年間騰落率の比較
(2019年4月～2024年3月)*2

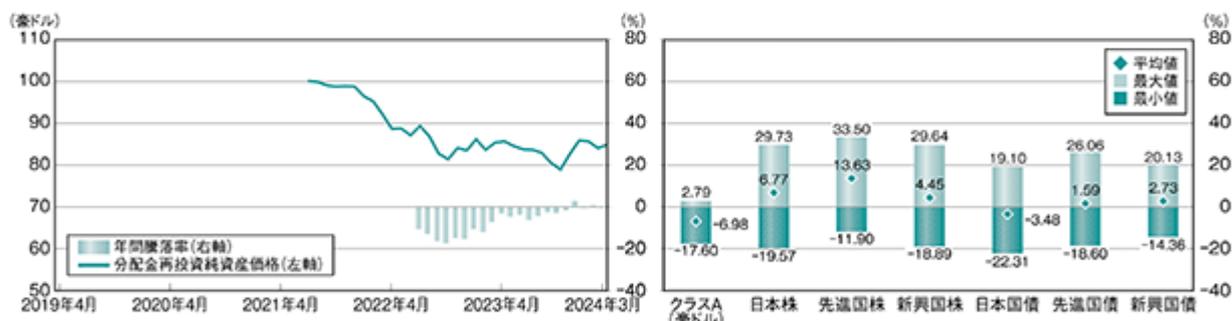
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスA (米ドル) 受益証券



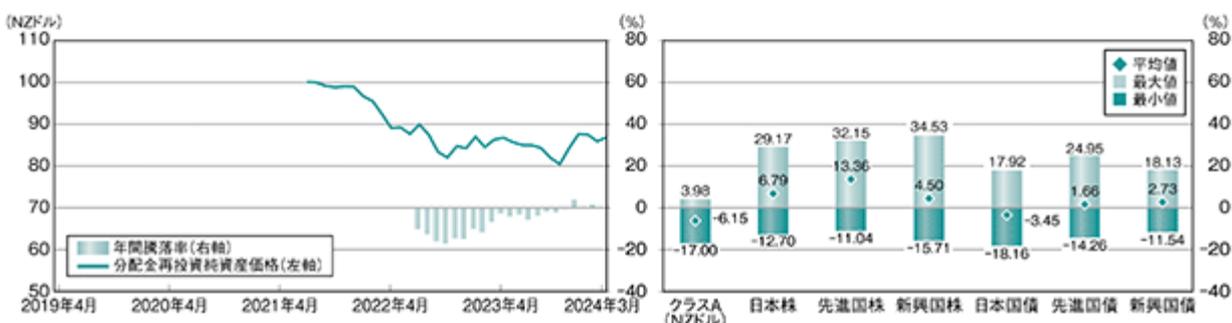
クラスA (円) 受益証券



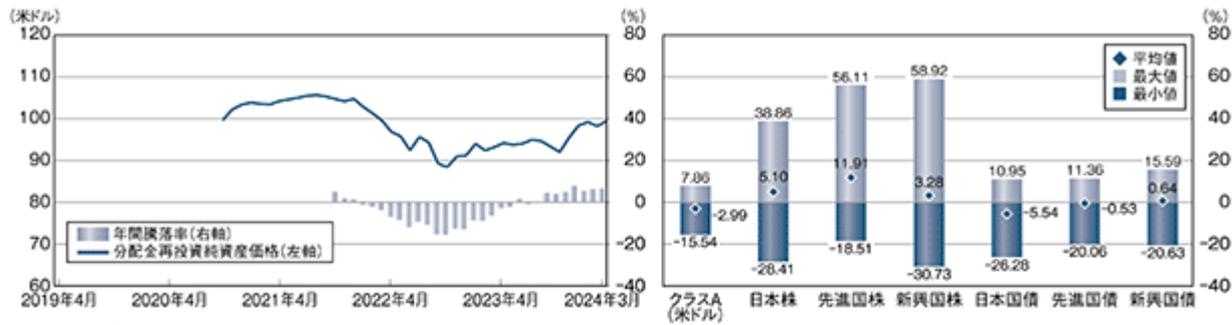
クラスA (豪ドル) 受益証券



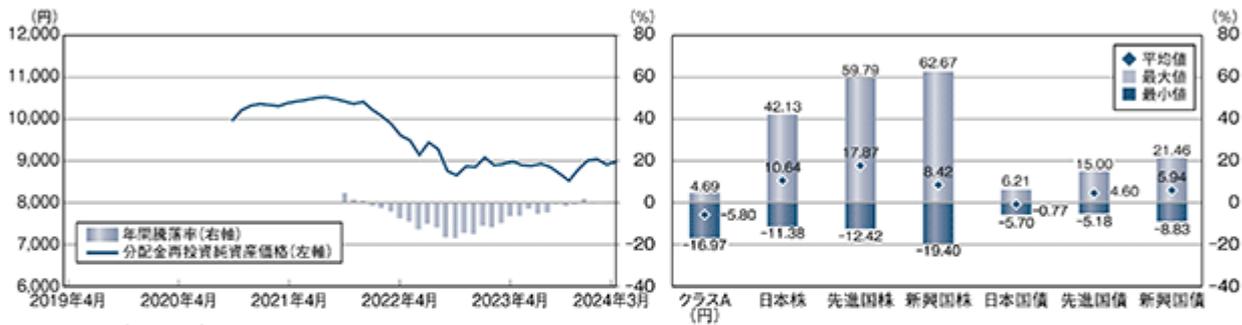
クラスA (NZドル) 受益証券



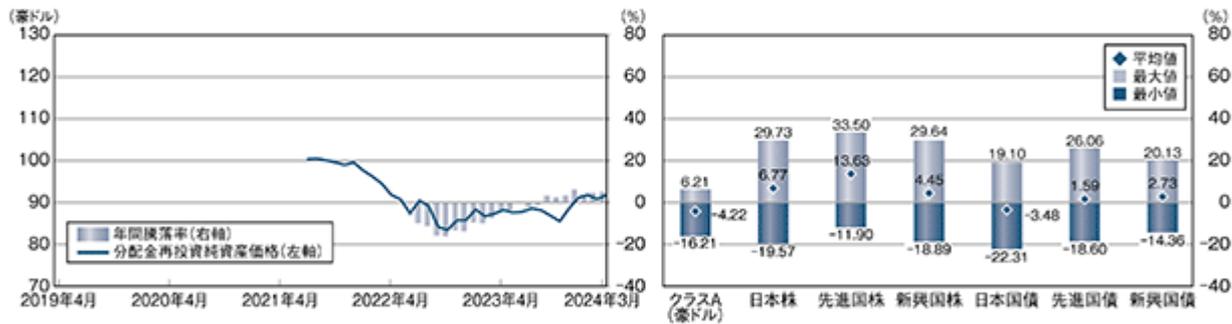
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド クラスA (米ドル) 受益証券



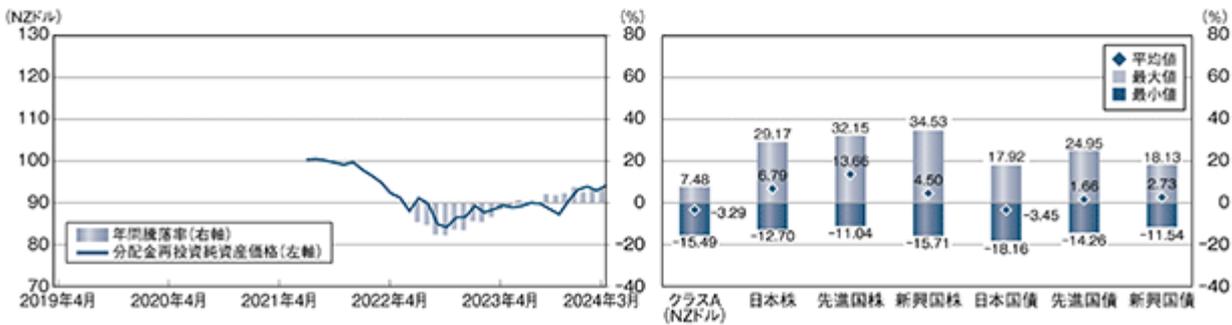
クラスA (円) 受益証券



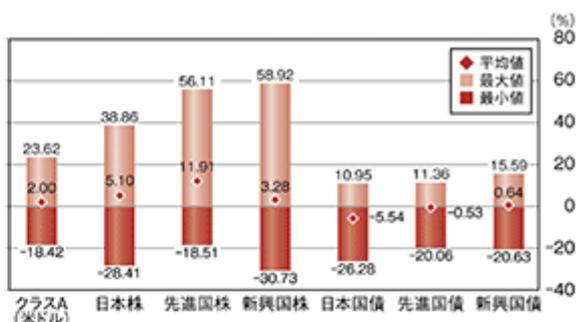
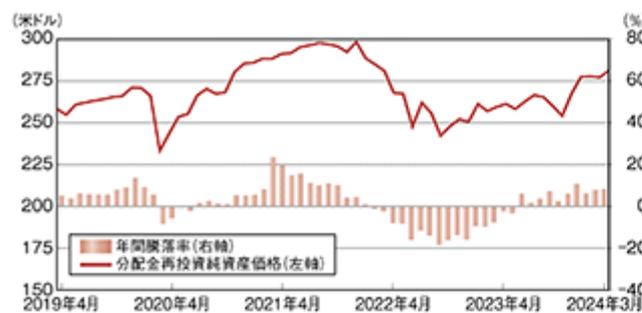
クラスA (豪ドル) 受益証券



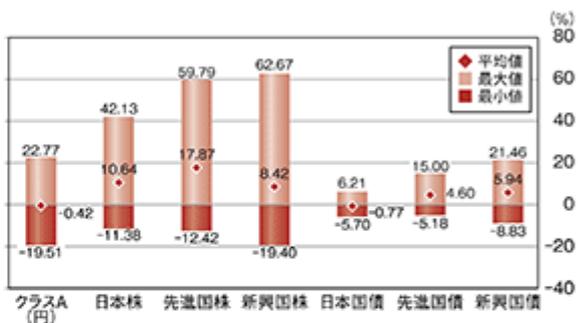
クラスA (NZドル) 受益証券



ジャナス・ハイイルド・ファンド クラスA（米ドル） 受益証券

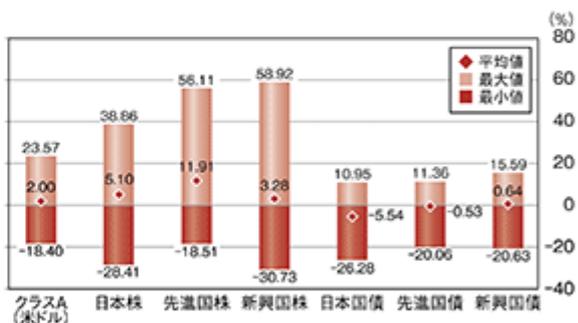


クラスA（円） 受益証券

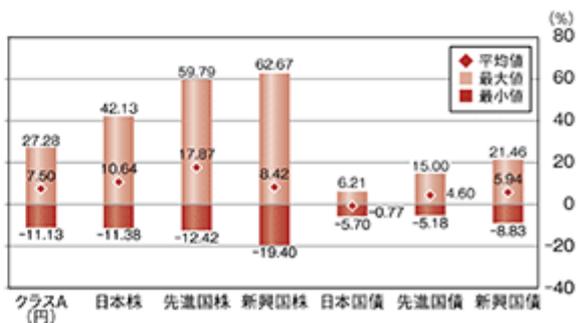
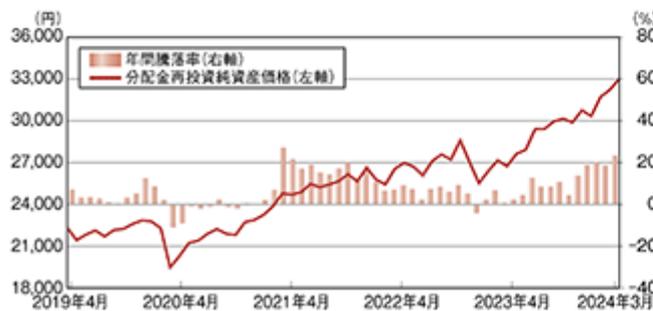


ジャナス・ハイイルド・ファンド（毎月分配型）

クラスA（米ドル） 受益証券

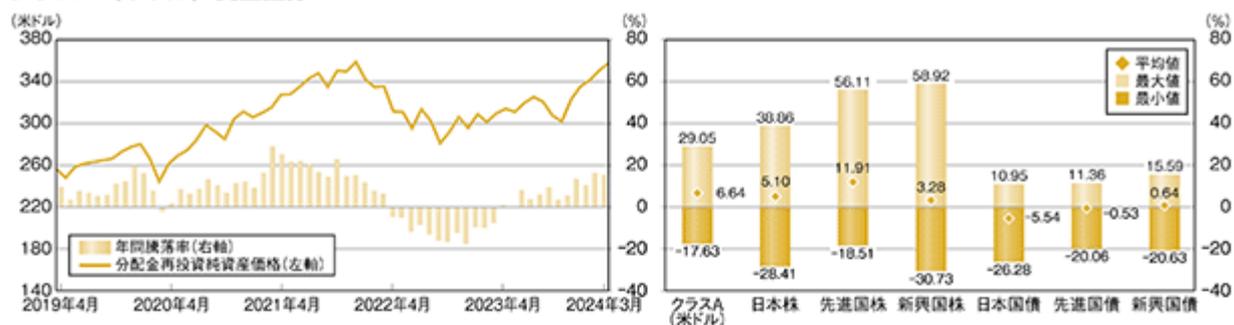


クラスA（円） 受益証券

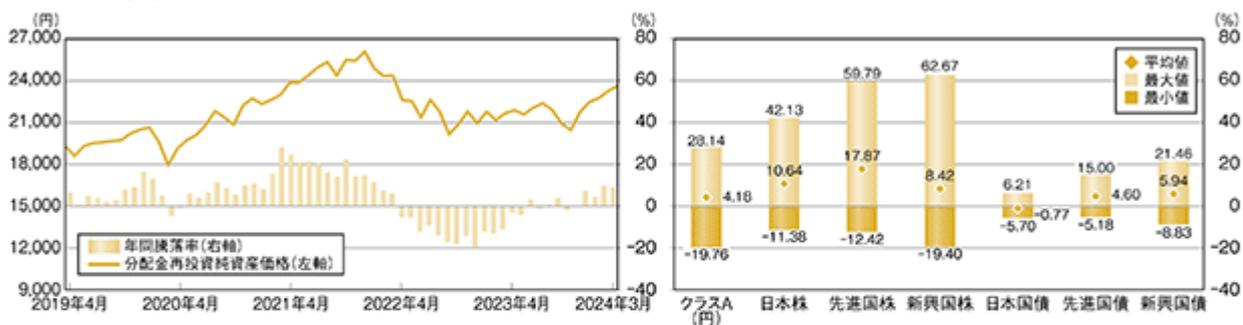


ジャナス・バランス・ファンド

クラスA (米ドル) 受益証券

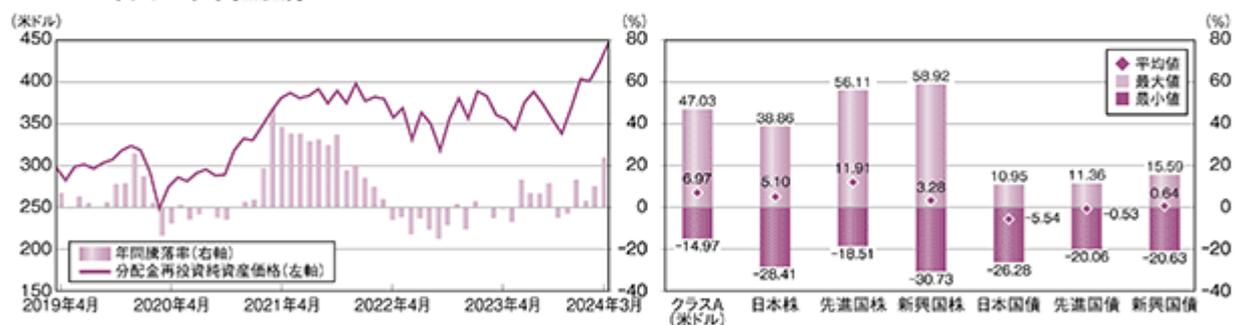


クラスA (円) 受益証券

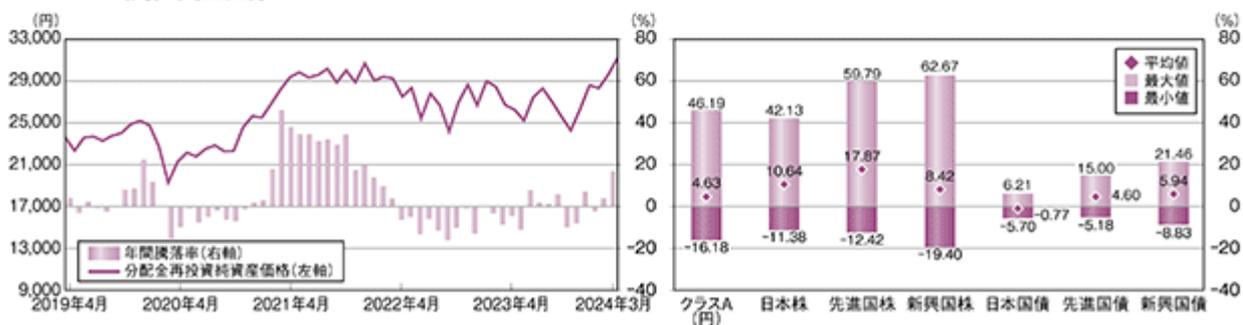


ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

クラスA (米ドル) 受益証券

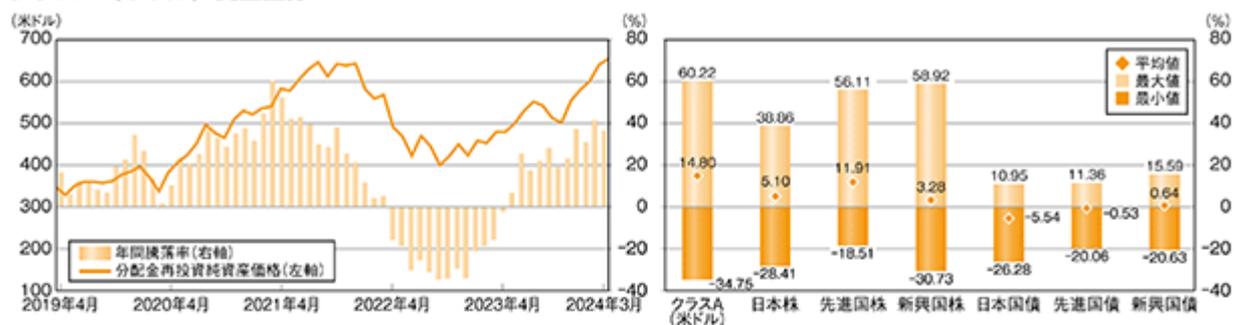


クラスA (円) 受益証券

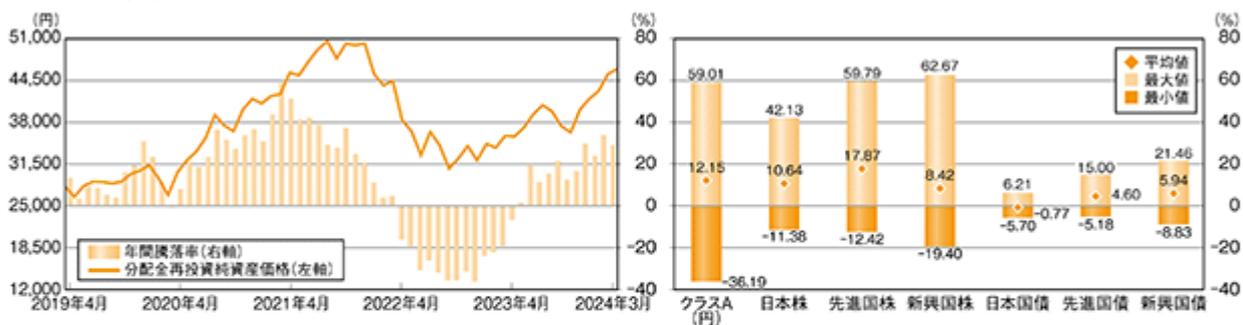


ジャナス・フォーティ・ファンド

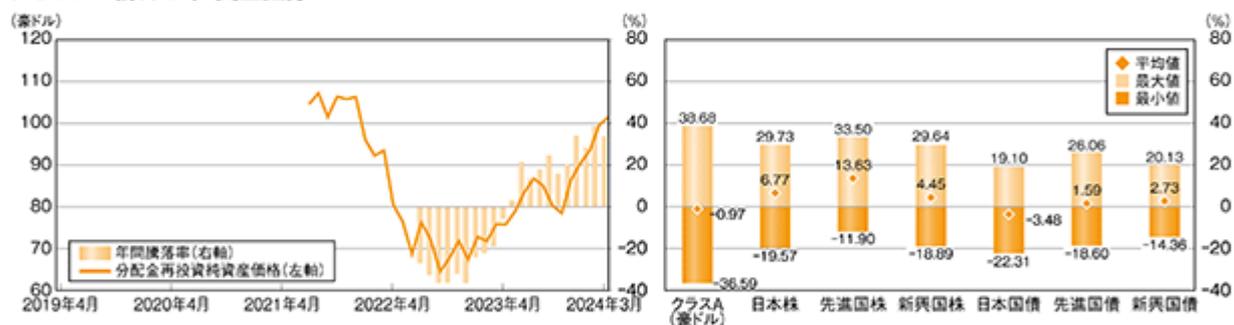
クラスA (米ドル) 受益証券



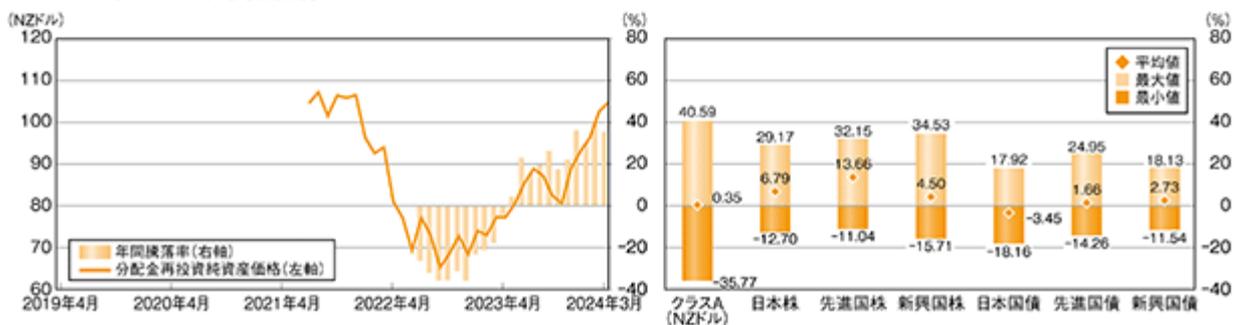
クラスA (円) 受益証券



クラスA (豪ドル) 受益証券

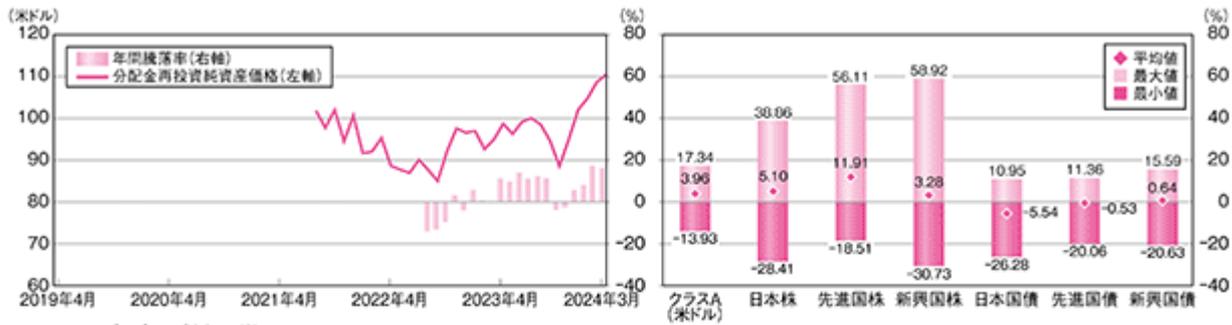


クラスA (NZドル) 受益証券

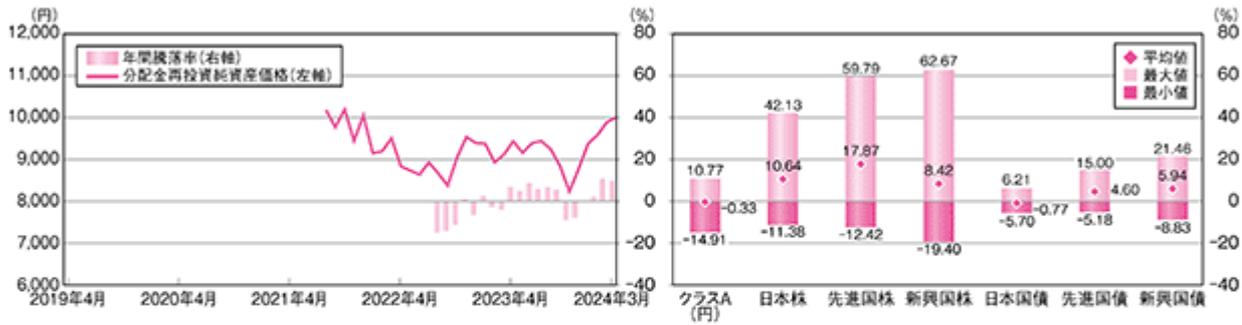


ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド

クラスA (米ドル) 受益証券

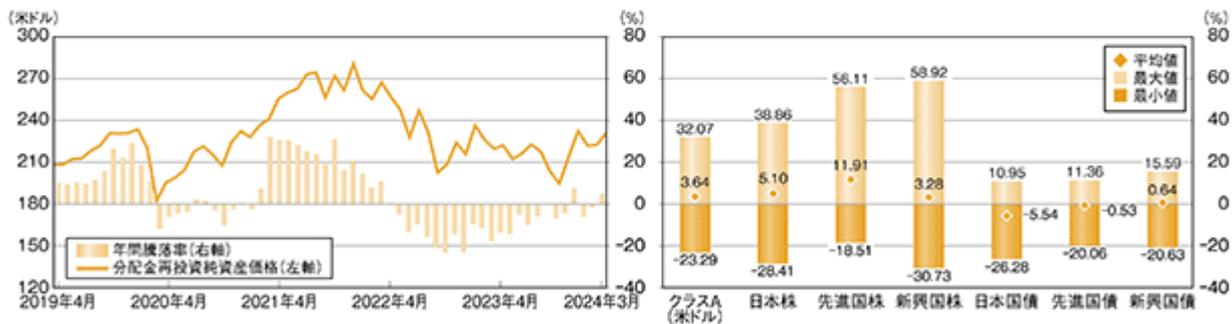


クラスA (円) 受益証券

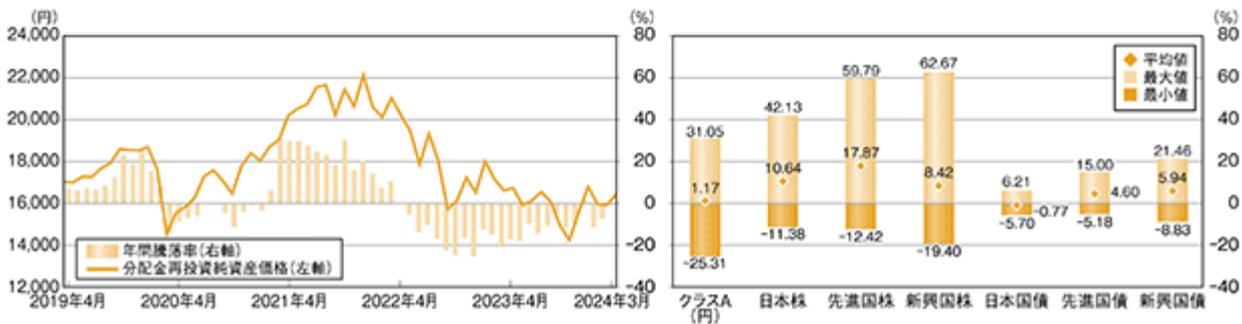


ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

クラスA (米ドル) 受益証券



クラスA (円) 受益証券



- *1 2019年4月から2024年3月の5年間の各月末における分配金再投資純資産価格および年間騰落率を表示したものです。ただし、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド（クラスA（米ドル）受益証券およびクラスA（円）受益証券）については、2020年10月1日に運用を開始したため、2020年9月30日以前の分配金再投資純資産価格は算出されません。また、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド（クラスA（豪ドル）受益証券およびクラスA（NZドル）受益証券）、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド（クラスA（豪ドル）受益証券およびクラスA（NZドル）受益証券）およびジャナス・フォーティ・ファンド（クラスA（豪ドル）受益証券およびクラスA（NZドル）受益証券）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 2019年4月から2024年3月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。ただし、2020年10月1日に運用を開始したジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド（クラスA（米ドル）受益証券およびクラスA（円）受益証券）、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2024年3月末まで分配の実績はありません。このため分配金再投資純資産価格は、受益証券1口当たり純資産価格と等しくなります。

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

※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

※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	… JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス（日本）（円ベース/米ドルベース/豪ドルベース/NZドルベース）
先進国債	… JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス（除く日本）（円ベース/米ドルベース/豪ドルベース/NZドルベース）
新興国債	… JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースィファイド（米ドルベース）

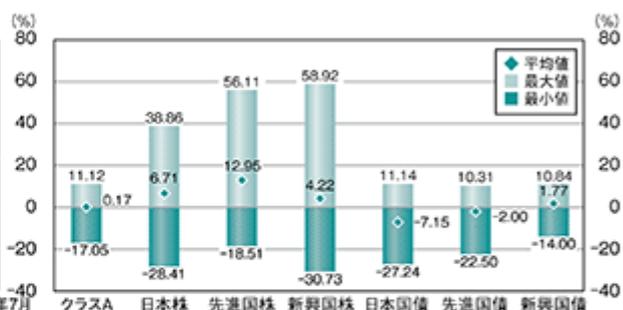
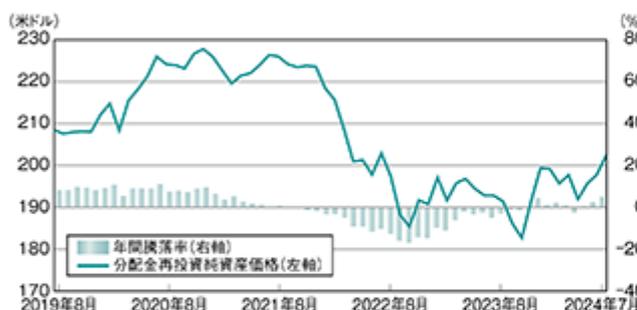
※当ファンドの円建てのクラスとの比較においては、円ベースの指数（新興国債の指数については、米ドルベースの指数を各月末時点の為替レートにより円換算したものを）、米ドル建てのクラスとの比較においては、米ドルベースの指数（日本株の指数については、円ベースの指数を各月末時点の為替レートにより米ドル換算したものを）、豪ドル建てのクラスとの比較においては、豪ドルベースの指数（日本株の指数については、円ベースの指数を各月末時点の為替レートにより豪ドル換算したものを、新興国債の指数については、米ドルベースの指数を各月末時点の為替レートにより豪ドル換算したものを）、NZドル建てのクラスとの比較においては、NZド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

< 訂正後 >

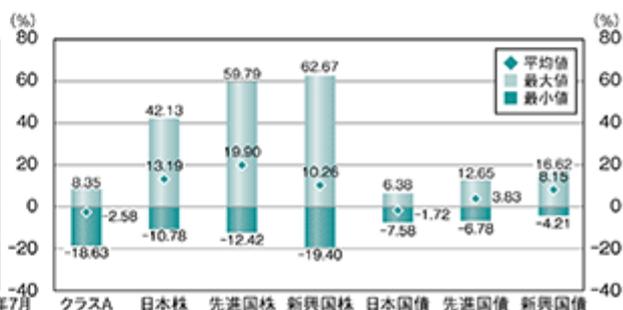
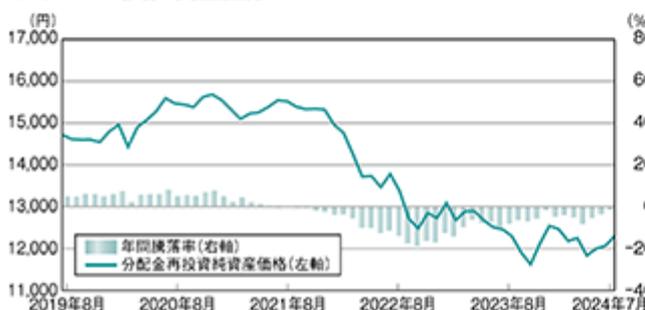
(前略)

(3) リスクに関する参考情報

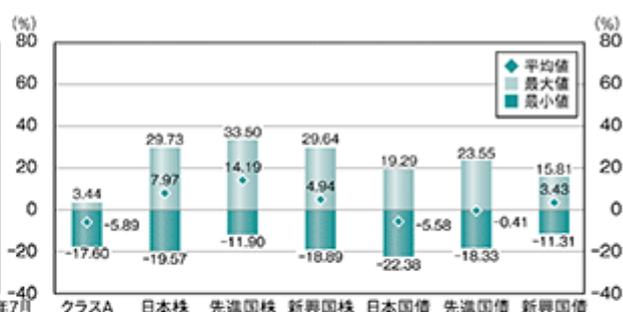
グラフは、ファンドの投資リスクをご理解いただくための情報の一つとしてご利用ください。

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
(2019年8月～2024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
(2019年8月～2024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

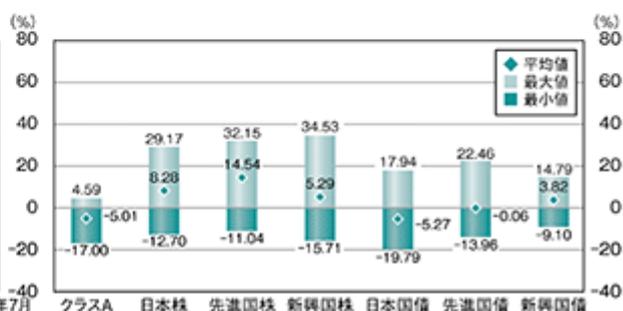
クラスA (円) 受益証券



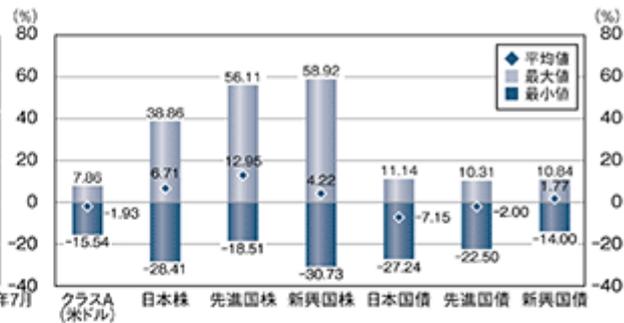
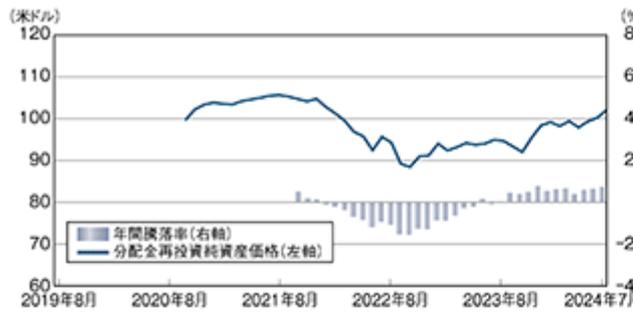
クラスA (豪ドル) 受益証券



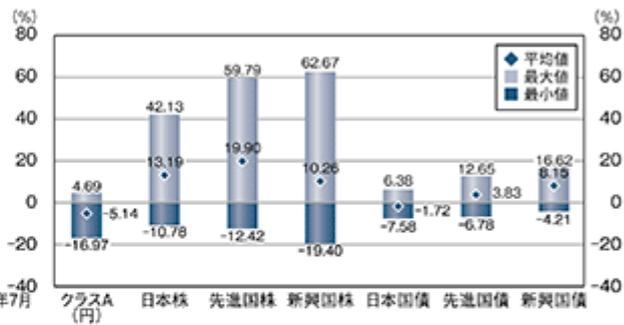
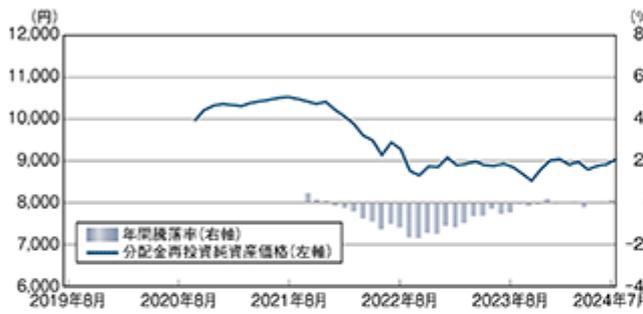
クラスA (NZドル) 受益証券



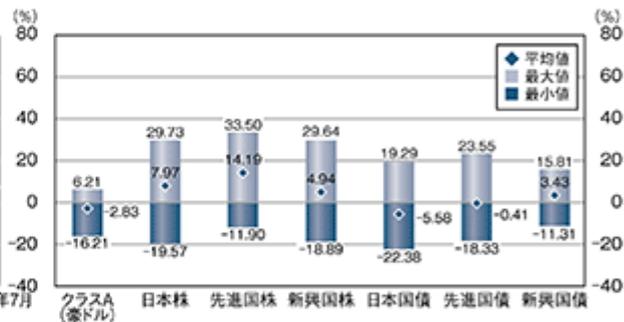
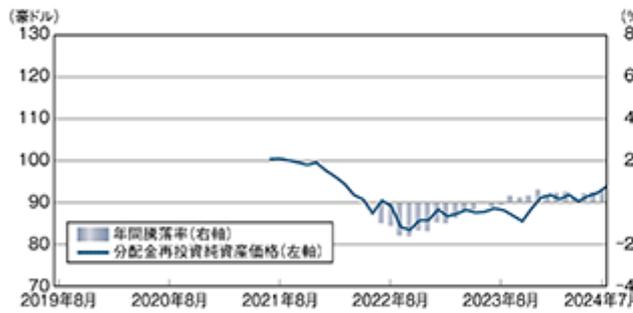
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド クラスA (米ドル) 受益証券



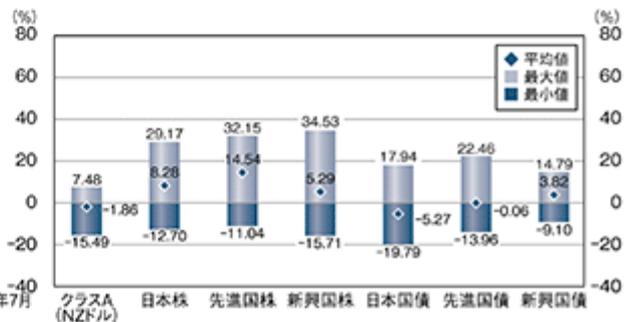
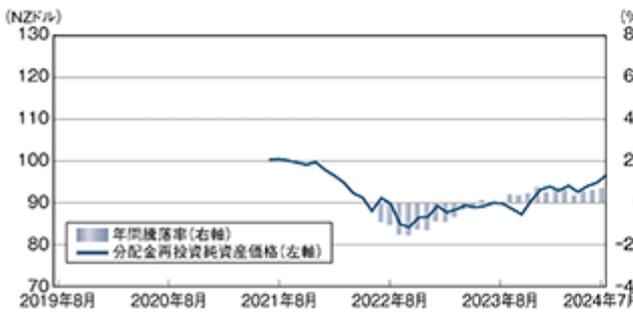
クラスA (円) 受益証券



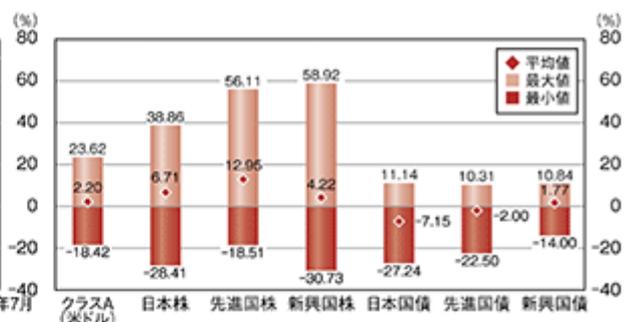
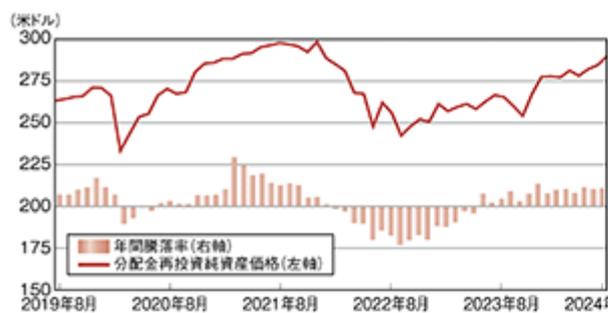
クラスA (豪ドル) 受益証券



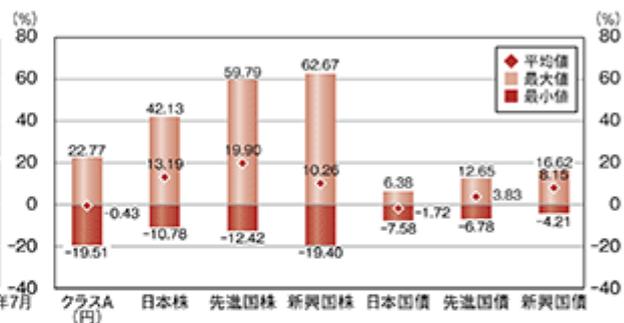
クラスA (NZドル) 受益証券



ジャナス・ハイイルド・ファンド クラスA (米ドル) 受益証券

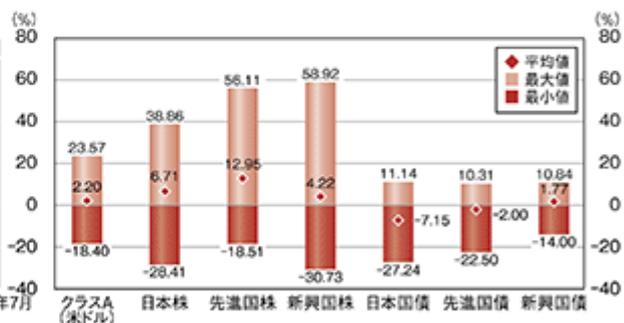
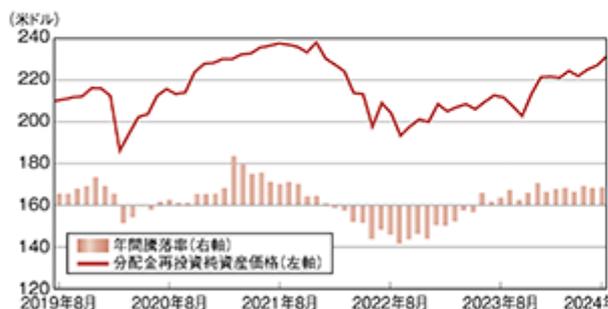


クラスA (円) 受益証券

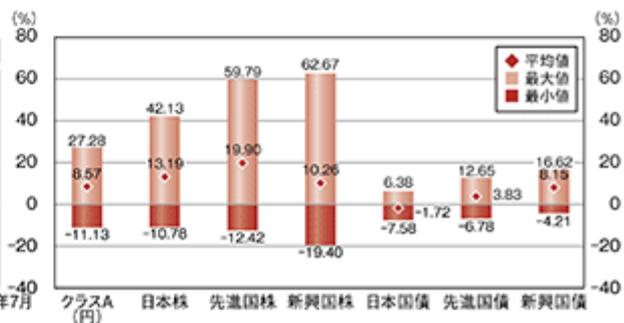


ジャナス・ハイイルド・ファンド (毎月分配型)

クラスA (米ドル) 受益証券

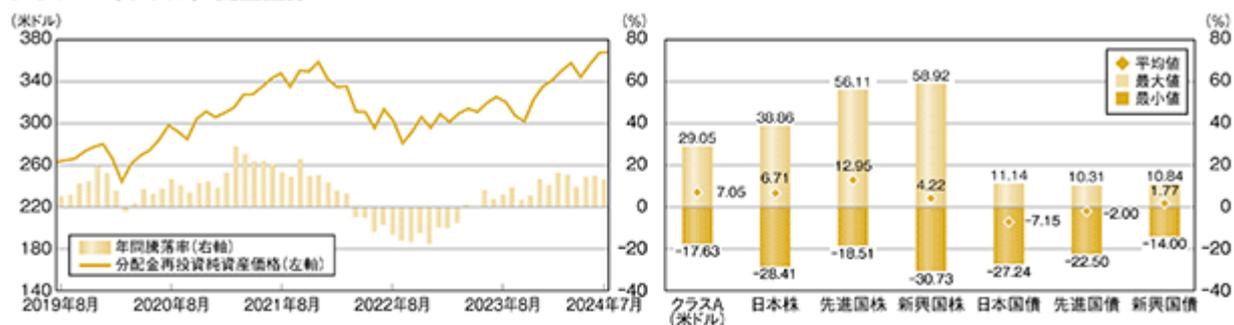


クラスA (円) 受益証券

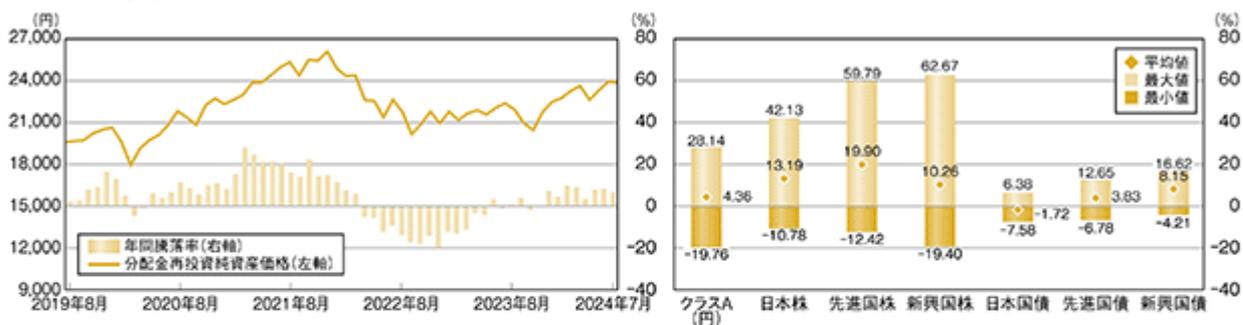


ジャナス・バランス・ファンド

クラスA (米ドル) 受益証券

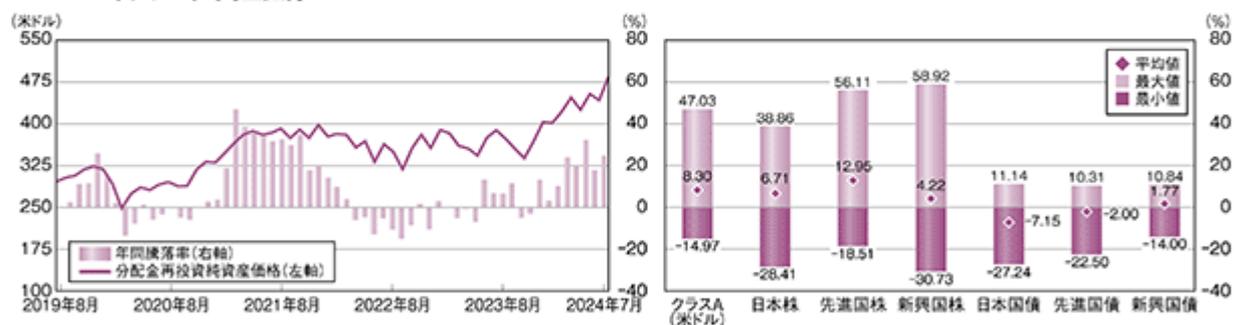


クラスA (円) 受益証券

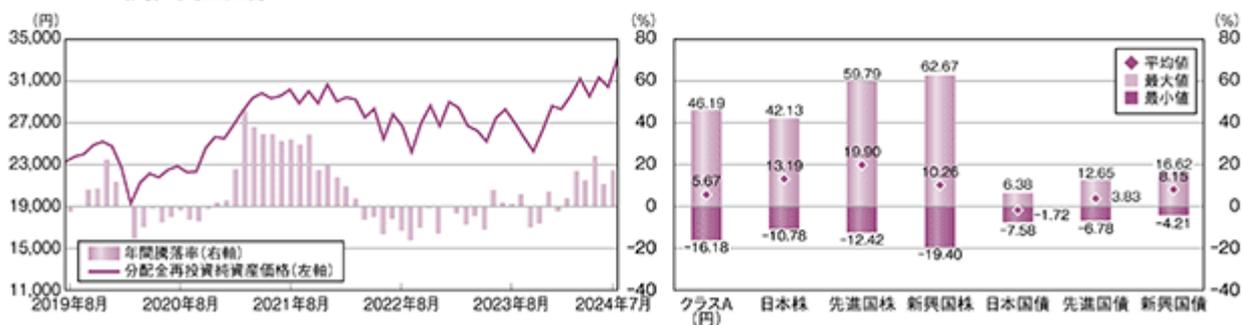


ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

クラスA (米ドル) 受益証券

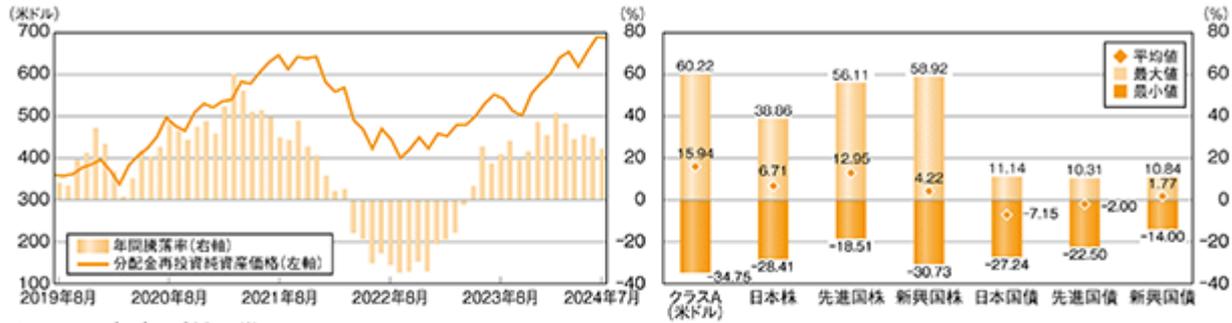


クラスA (円) 受益証券

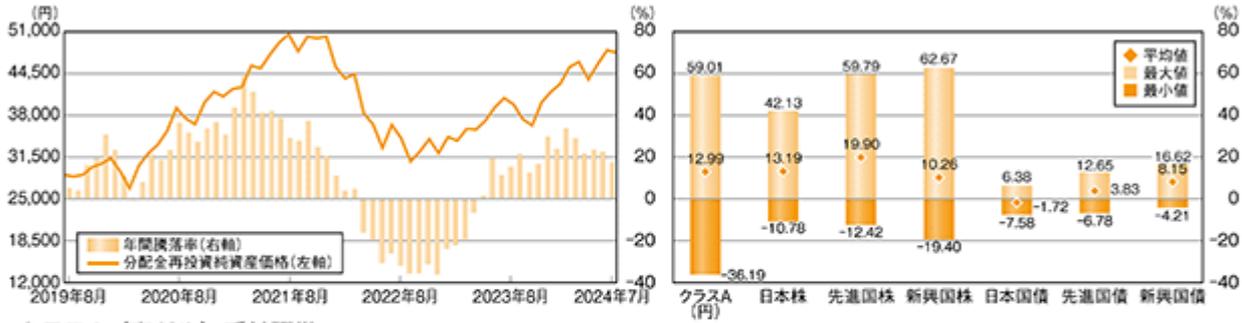


ジャナス・フォーティ・ファンド

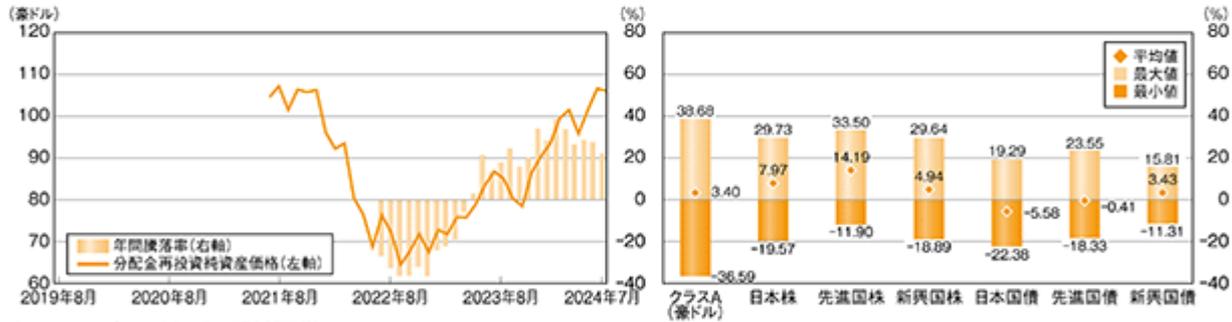
クラスA (米ドル) 受益証券



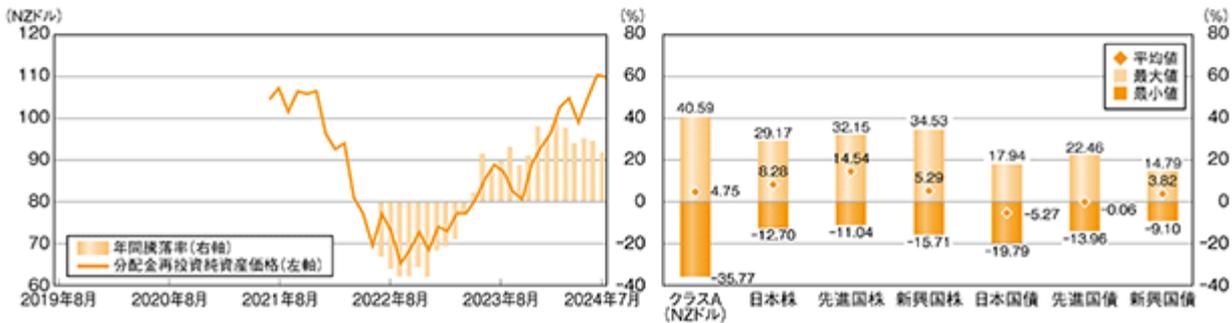
クラスA (円) 受益証券



クラスA (豪ドル) 受益証券

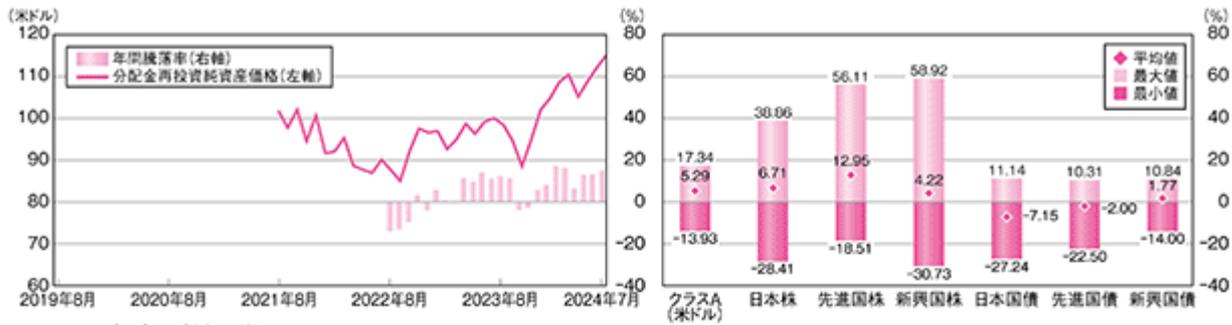


クラスA (NZドル) 受益証券

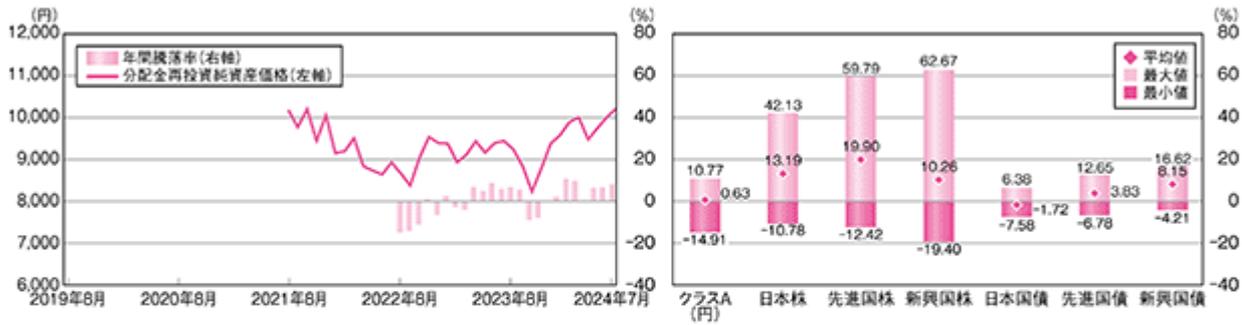


ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド

クラスA (米ドル) 受益証券

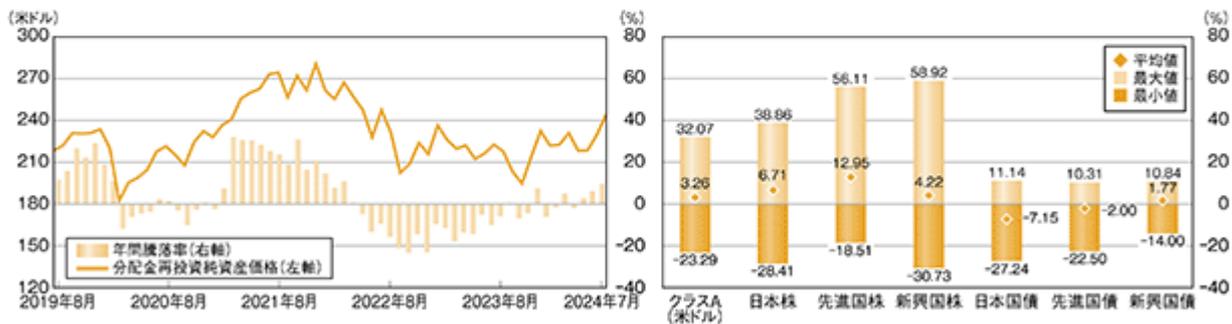


クラスA (円) 受益証券

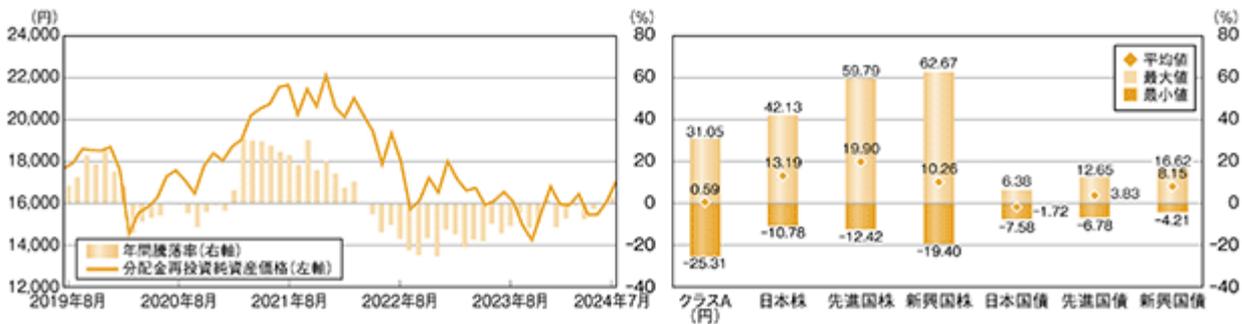


ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

クラスA (米ドル) 受益証券



クラスA (円) 受益証券



- *1 2019年8月から2024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 2019年8月から2024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2024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 … FTSE日本国債インデックス（円ベース/米ドルベース/豪ドルベース）
 先進国債 … FTSE世界先進国債インデックス（円ベース/米ドルベース/豪ドルベース）
 新興国債 … FTSE新興国市場国債インデックス（円ベース/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、円ベースの指数を、米ドル建てのクラスとの比較においては、米ドルベースの指数（日本株の指数については、円ベースの指数を各月末時点の為替レートにより米ドル換算したものを、豪ドル建てのクラスとの比較においては、豪ドルベースの指数（日本株の指数については、円ベースの指数を各月末時点の為替レートにより豪ドル換算したもの、新興国債の指数については、米ドルベースの指数を各月末時点の為替レートにより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、日本国債、先進国債および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】

()日本の課税上の取扱い

<訂正前>

2024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、受益証券の申込みの際に、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2024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2024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>

2024年8月16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、受益証券の申込みの際に、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2024年8月16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2024年8月16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、2024年3月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=151.41円、1豪ドル=98.61円、1NZドル=90.50円)によります。

(1) 【投資状況】

(2023年3月29日現在)

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計(米ドル)	投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンドクラスI受益証券	(注) アイルランド	352,380,293 (53,354百万円)	106.20%
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後)		-20,571,022 (-3,115百万円)	-6.20%
純資産総額		331,809,271 (50,239百万円)	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	92,039,640 (13,936百万円)	106.77%
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後)		-5,836,641 (-884百万円)	-6.77%
純資産総額		86,202,999 (13,052百万円)	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	210,814,393 (31,919百万円)	96.72%
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後)		7,148,177 (1,082百万円)	3.28%
純資産総額		217,962,570 (33,002百万円)	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	235,562,918 (35,667百万円)	100.16%
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後)		-368,673 (-56百万円)	-0.16%
純資産総額		235,194,245 (35,611百万円)	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	117,143,034 (17,737百万円)	97.93%
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後)		2,481,700 (376百万円)	2.07%
純資産総額		119,624,734 (18,112百万円)	100.00%

ジャナス・フォーティ・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計(米ドル)	投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・フ ァンド クラスI受益証券	(注) アイルランド	717,788,267 (108,680百万円)	110.16%
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後)		-66,181,467 (-10,021百万円)	-10.16%
純資産総額		651,606,800 (98,660百万円)	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	135,453,324 (20,509百万円)	94.40%
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後)		8,037,440 (1,217百万円)	5.60%
純資産総額		143,490,764 (21,726百万円)	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	43,768,391 (6,627百万円)	95.34%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		2,138,559 (324百万円)	4.66%
純資産総額		45,906,950 (6,951百万円)	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】

【純資産の推移】

2024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13会計年度 (2014年12月31日)	337,643	51,123	189.29	28,660	12,884	1,951	14,663
第14会計年度 (2015年12月31日)	305,694	46,285	187.87	28,445	12,884	1,951	14,446
第15会計年度 (2016年12月31日)	371,397	56,233	190.78	28,886	18,314	2,773	14,428
第16会計年度 (2017年12月31日)	324,639	49,154	195.69	29,629	16,935	2,564	14,486
第17会計年度 (2018年12月31日)	303,644	45,975	192.17	29,096	12,258	1,856	13,840
第18会計年度 (2019年12月31日)	382,308	57,885	208.08	31,505	16,916	2,561	14,535
第19会計年度 (2020年12月31日)	502,131	76,028	227.86	34,500	24,085	3,647	15,672
第20会計年度 (2021年12月31日)	424,256	64,237	223.67	33,866	19,633	2,973	15,309
第21会計年度 (2022年12月31日)	279,160	42,268	190.80	28,889	17,306	2,620	12,719
第22会計年度 (2023年12月31日)	313,578	47,479	199.40	30,191	23,272	3,524	12,532
2023年4月末日	292,371	44,268	196.84	29,804	19,846	3,005	12,883
2023年5月末日	290,240	43,945	194.48	29,446	21,882	3,313	12,664
2023年6月末日	296,927	44,958	192.91	29,209	21,854	3,309	12,500
2023年7月末日	299,663	45,372	192.87	29,202	22,134	3,351	12,449
2023年8月末日	296,978	44,965	191.48	28,992	21,913	3,318	12,287
2023年9月末日	289,309	43,804	186.16	28,186	20,534	3,109	11,895
2023年10月末日	284,939	43,143	182.75	27,670	19,913	3,015	11,616
2023年11月末日	299,794	45,392	191.62	29,013	20,628	3,123	12,115
2023年12月末日	313,578	47,479	199.40	30,191	23,272	3,524	12,532
2024年1月末日	316,303	47,891	199.21	30,162	24,742	3,746	12,455
2024年2月末日	312,905	47,377	195.72	29,634	23,712	3,590	12,174
2024年3月末日	318,067	48,159	197.76	29,943	24,330	3,684	12,241

	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	620	98.73	9,736	628	95	98.91	8,951
第21会計年度 (2022年12月31日)	4,323	655	83.48	8,232	980	148	84.20	7,620
第22会計年度 (2023年12月31日)	8,955	1,356	85.81	8,462	1,184	179	87.55	7,923
2023年4月末日	6,057	917	85.65	8,446	983	149	86.69	7,845
2023年5月末日	7,144	1,082	84.51	8,334	958	145	85.64	7,750
2023年6月末日	8,483	1,284	83.73	8,257	1,005	152	84.96	7,689
2023年7月末日	8,909	1,349	83.61	8,245	996	151	84.91	7,684
2023年8月末日	8,530	1,292	82.88	8,173	1,014	153	84.27	7,626
2023年9月末日	8,248	1,249	80.48	7,936	990	150	81.91	7,413
2023年10月末日	8,014	1,213	78.87	7,777	945	143	80.38	7,274
2023年11月末日	8,286	1,255	82.58	8,143	1,046	158	84.21	7,621
2023年12月末日	8,955	1,356	85.81	8,462	1,184	179	87.55	7,923
2024年1月末日	8,889	1,346	85.62	8,443	1,111	168	87.43	7,912
2024年2月末日	9,096	1,377	84.01	8,284	898	136	85.87	7,771
2024年3月末日	9,252	1,401	84.79	8,361	898	136	86.76	7,852

	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 円
	千米ドル	百万円	
第13会計年度 (2014年12月31日)	376	57	17,660
第14会計年度 (2015年12月31日)	532	81	17,668
第15会計年度 (2016年12月31日)	184	28	17,525
第16会計年度 (2017年12月31日)	45	7	17,407
第17会計年度 (2018年12月31日)	43	7	16,703
第18会計年度 (2019年12月31日)	37	6	18,010
第19会計年度 (2020年12月31日)	411	62	18,830
第20会計年度 (2021年12月31日)	113	17	20,682
第21会計年度 (2022年12月31日)	173	26	20,209
第22会計年度 (2023年12月31日)	183	28	22,781
2023年4月末日	178	27	21,672
2023年5月末日	176	27	21,904
2023年6月末日	107	16	22,510
2023年7月末日	107	16	22,196
2023年8月末日	106	16	22,543
2023年9月末日	102	16	22,519
2023年10月末日	101	15	22,430
2023年11月末日	106	16	23,012
2023年12月末日	183	28	22,781
2024年1月末日	175	27	23,764
2024年2月末日	172	26	23,791
2024年3月末日	174	26	24,281

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	16,092	103.34	15,647	10,021	1,517	10,319
第20会計年度 (2021年12月31日)	122,350	18,525	104.75	15,860	21,556	3,264	10,416
第21会計年度 (2022年12月31日)	66,948	10,137	91.21	13,810	8,974	1,359	8,853
第22会計年度 (2023年12月31日)	71,024	10,754	98.38	14,896	12,502	1,893	9,014
2023年4月末日	69,500	10,523	94.19	14,261	10,747	1,627	8,984
2023年5月末日	68,700	10,402	93.73	14,192	11,364	1,721	8,895
2023年6月末日	68,964	10,442	94.04	14,239	11,886	1,800	8,882
2023年7月末日	68,921	10,435	94.94	14,375	11,906	1,803	8,931
2023年8月末日	68,604	10,387	94.66	14,332	11,026	1,669	8,853
2023年9月末日	67,303	10,190	93.34	14,133	10,724	1,624	8,694
2023年10月末日	66,018	9,996	92.03	13,934	10,321	1,563	8,526
2023年11月末日	68,069	10,306	95.50	14,460	11,568	1,751	8,801
2023年12月末日	71,024	10,754	98.38	14,896	12,502	1,893	9,014
2024年1月末日	72,118	10,919	99.17	15,015	12,931	1,958	9,041
2024年2月末日	71,388	10,809	98.24	14,875	11,980	1,814	8,911
2024年3月末日	72,301	10,947	99.41	15,052	12,424	1,881	8,973

	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	944	99.51	9,813	932	141	99.71	9,024
第21会計年度 (2022年12月31日)	4,051	613	85.81	8,462	852	129	86.67	7,844
第22会計年度 (2023年12月31日)	5,775	874	91.14	8,987	912	138	93.15	8,430
2023年4月末日	4,065	616	88.17	8,694	853	129	89.39	8,090
2023年5月末日	4,151	629	87.60	8,638	893	135	88.93	8,048
2023年6月末日	4,196	635	87.79	8,657	932	141	89.22	8,074
2023年7月末日	4,424	670	88.54	8,731	952	144	90.05	8,150
2023年8月末日	4,124	624	88.16	8,693	911	138	89.78	8,125
2023年9月末日	4,513	683	86.84	8,563	788	119	88.52	8,011
2023年10月末日	4,641	703	85.51	8,432	755	114	87.26	7,897
2023年11月末日	5,244	794	88.59	8,736	819	124	90.47	8,188
2023年12月末日	5,775	874	91.14	8,987	912	138	93.15	8,430
2024年1月末日	5,947	900	91.77	9,049	888	134	93.88	8,496
2024年2月末日	6,196	938	90.80	8,954	869	132	92.98	8,415
2024年3月末日	6,344	960	91.79	9,051	860	130	94.08	8,514

ジャナス・ハイールド・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13会計年度 (2014年12月31日)	217,858	32,986	218.04	33,013	11,783	1,784	17,192
第14会計年度 (2015年12月31日)	156,873	23,752	212.13	32,119	8,154	1,235	16,639
第15会計年度 (2016年12月31日)	169,491	25,663	236.92	35,872	12,139	1,838	18,341
第16会計年度 (2017年12月31日)	189,918	28,755	248.52	37,628	17,556	2,658	18,860
第17会計年度 (2018年12月31日)	151,604	22,954	238.60	36,126	11,624	1,760	17,632
第18会計年度 (2019年12月31日)	174,696	26,451	270.98	41,029	12,029	1,821	19,444
第19会計年度 (2020年12月31日)	171,111	25,908	285.42	43,215	14,349	2,173	20,190
第20会計年度 (2021年12月31日)	184,673	27,961	298.37	45,176	18,400	2,786	21,030
第21会計年度 (2022年12月31日)	130,860	19,814	250.60	37,943	12,636	1,913	17,251
第22会計年度 (2023年12月31日)	135,588	20,529	277.43	42,006	16,405	2,484	18,055
2023年4月末日	136,418	20,655	261.25	39,556	16,508	2,499	17,690
2023年5月末日	135,089	20,454	258.26	39,103	16,014	2,425	17,403
2023年6月末日	136,442	20,659	262.64	39,766	16,064	2,432	17,613
2023年7月末日	137,114	20,760	266.53	40,355	16,759	2,537	17,800
2023年8月末日	135,624	20,535	265.40	40,184	16,102	2,438	17,623
2023年9月末日	131,744	19,947	260.06	39,376	15,284	2,314	17,197
2023年10月末日	126,385	19,136	254.17	38,484	14,505	2,196	16,722
2023年11月末日	131,350	19,888	267.36	40,481	15,008	2,272	17,499
2023年12月末日	135,588	20,529	277.43	42,006	16,405	2,484	18,055
2024年1月末日	135,061	20,450	277.85	42,069	15,727	2,381	17,992
2024年2月末日	133,831	20,263	277.13	41,960	15,224	2,305	17,856
2024年3月末日	135,372	20,497	281.24	42,583	14,396	2,180	18,033

	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 円
	千米ドル	百万円	
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,422	215	19,769
第14会計年度 (2015年12月31日)	804	122	19,437
第15会計年度 (2016年12月31日)	645	98	21,257
第16会計年度 (2017年12月31日)	289	44	21,647
第17会計年度 (2018年12月31日)	132	20	20,359
第18会計年度 (2019年12月31日)	149	23	23,083
第19会計年度 (2020年12月31日)	102	15	23,271
第20会計年度 (2021年12月31日)	86	13	27,288
第21会計年度 (2022年12月31日)	79	12	26,318
第22会計年度 (2023年12月31日)	151	23	31,506
2023年4月末日	82	12	28,544
2023年5月末日	81	12	28,871
2023年6月末日	82	12	30,425
2023年7月末日	83	13	30,457
2023年8月末日	83	13	31,033
2023年9月末日	81	12	31,251
2023年10月末日	79	12	30,996
2023年11月末日	83	13	31,909
2023年12月末日	151	23	31,506
2024年1月末日	144	22	32,956
2024年2月末日	144	22	33,500
2024年3月末日	146	22	34,345

	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13会計年度 (2014年12月31日)	54,054	8,184	54,300	8,222	95.27	14,425	95.70	14,490
第14会計年度 (2015年12月31日)	42,535	6,440	42,747	6,472	87.74	13,285	88.18	13,351
第15会計年度 (2016年12月31日)	42,331	6,409	42,529	6,439	92.51	14,007	92.94	14,072
第16会計年度 (2017年12月31日)	43,448	6,578	43,657	6,610	91.78	13,896	92.22	13,963
第17会計年度 (2018年12月31日)	35,886	5,433	36,071	5,462	83.13	12,587	83.56	12,652
第18会計年度 (2019年12月31日)	59,407	8,995	59,693	9,038	89.00	13,475	89.43	13,541
第19会計年度 (2020年12月31日)	64,521	9,769	64,733	9,801	88.82	13,448	89.12	13,494
第20会計年度 (2021年12月31日)	59,188	8,962	59,387	8,992	89.18	13,503	89.48	13,548
第21会計年度 (2022年12月31日)	40,702	6,163	40,873	6,189	71.47	10,821	71.77	10,867
第22会計年度 (2023年12月31日)	34,381	5,206	34,518	5,226	75.31	11,403	75.61	11,448
2023年4月末日	41,774	6,325	41,943	6,351	73.30	11,098	73.60	11,144
2023年5月末日	36,708	5,558	36,878	5,584	72.16	10,926	72.46	10,971
2023年6月末日	37,089	5,616	37,241	5,639	73.08	11,065	73.38	11,110
2023年7月末日	37,714	5,710	37,866	5,733	73.86	11,183	74.16	11,229
2023年8月末日	34,344	5,200	34,486	5,222	73.25	11,091	73.55	11,136
2023年9月末日	32,843	4,973	32,981	4,994	71.48	10,823	71.78	10,868
2023年10月末日	31,882	4,827	32,019	4,848	69.56	10,532	69.86	10,578
2023年11月末日	33,463	5,067	33,601	5,088	72.87	11,033	73.17	11,079
2023年12月末日	34,381	5,206	34,518	5,226	75.31	11,403	75.61	11,448
2024年1月末日	34,572	5,235	34,709	5,255	75.13	11,375	75.43	11,421
2024年2月末日	33,785	5,115	33,923	5,136	74.63	11,300	74.93	11,345
2024年3月末日	34,003	5,148	34,139	5,169	75.43	11,421	75.73	11,466

	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13会計年度 (2014年12月31日)	29,539	4,472	29,674	4,493	11,101	11,151
第14会計年度 (2015年12月31日)	22,135	3,351	22,244	3,368	10,259	9,666
第15会計年度 (2016年12月31日)	22,370	3,387	22,474	3,403	10,517	10,144
第16会計年度 (2017年12月31日)	25,561	3,870	25,682	3,889	10,059	9,531
第17会計年度 (2018年12月31日)	20,062	3,038	20,166	3,053	8,863	8,976
第18会計年度 (2019年12月31日)	21,115	3,197	21,217	3,212	9,407	9,367
第19会計年度 (2020年12月31日)	24,291	3,678	24,377	3,691	8,918	8,949
第20会計年度 (2021年12月31日)	25,676	3,888	25,763	3,901	9,964	9,998
第21会計年度 (2022年12月31日)	25,165	3,810	25,271	3,826	9,097	9,138
第22会計年度 (2023年12月31日)	26,484	4,010	26,592	4,026	10,283	10,326
2023年4月末日	26,581	4,025	26,694	4,042	9,681	9,721
2023年5月末日	25,848	3,914	25,960	3,931	9,745	9,786
2023年6月末日	25,921	3,925	26,031	3,941	10,220	10,262
2023年7月末日	26,294	3,981	26,403	3,998	10,183	10,224
2023年8月末日	25,880	3,918	25,990	3,935	10,325	10,369
2023年9月末日	25,155	3,809	25,264	3,825	10,348	10,392
2023年10月末日	24,553	3,718	24,662	3,734	10,213	10,258
2023年11月末日	25,463	3,855	25,572	3,872	10,463	10,508
2023年12月末日	26,484	4,010	26,592	4,026	10,283	10,326
2024年1月末日	28,099	4,254	28,217	4,272	10,706	10,750
2024年2月末日	26,573	4,023	26,683	4,040	10,832	10,877
2024年3月末日	26,890	4,071	27,000	4,088	11,053	11,097

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13会計年度 (2014年12月31日)	58,232	8,817	198.20	30,009	4,429	671	15,986
第14会計年度 (2015年12月31日)	56,076	8,490	196.49	29,751	4,925	746	15,783
第15会計年度 (2016年12月31日)	51,971	7,869	201.84	30,561	5,073	768	16,025
第16会計年度 (2017年12月31日)	59,303	8,979	234.43	35,495	6,816	1,032	18,267
第17会計年度 (2018年12月31日)	71,541	10,832	231.62	35,070	6,880	1,042	17,585
第18会計年度 (2019年12月31日)	83,061	12,576	277.51	42,018	8,859	1,341	20,483
第19会計年度 (2020年12月31日)	135,094	20,455	311.32	47,137	10,459	1,584	22,725
第20会計年度 (2021年12月31日)	263,543	39,903	358.88	54,338	23,125	3,501	26,093
第21会計年度 (2022年12月31日)	202,972	30,732	295.61	44,758	22,558	3,416	20,937
第23会計年度 (2023年12月31日)	198,925	30,119	335.51	50,800	26,758	4,051	22,474
2023年4月末日	212,904	32,236	314.03	47,547	24,508	3,711	21,879
2023年5月末日	206,940	31,333	311.06	47,098	23,689	3,587	21,580
2023年6月末日	208,293	31,538	319.61	48,392	23,845	3,610	22,064
2023年7月末日	209,959	31,790	325.33	49,258	25,204	3,816	22,372
2023年8月末日	203,253	30,775	320.69	48,556	24,193	3,663	21,922
2023年9月末日	189,494	28,691	307.53	46,563	22,863	3,462	20,933
2023年10月末日	183,956	27,853	301.98	45,723	22,355	3,385	20,452
2023年11月末日	193,522	29,301	323.02	48,908	24,162	3,658	21,763
2023年12月末日	198,925	30,119	335.51	50,800	26,758	4,051	22,474
2024年1月末日	200,000	30,282	341.47	51,702	26,279	3,979	22,755
2024年2月末日	202,534	30,666	350.70	53,099	30,137	4,563	23,262
2024年3月末日	204,675	30,990	357.75	54,167	30,619	4,636	23,621

	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 円
	千米ドル	百万円	
第13会計年度 (2014年12月31日)	219	33	20,805
第14会計年度 (2015年12月31日)	102	15	20,874
第15会計年度 (2016年12月31日)	160	24	21,028
第16会計年度 (2017年12月31日)	107	16	23,746
第17会計年度 (2018年12月31日)	76	12	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	6	29,652
第20会計年度 (2021年12月31日)	37	6	38,399
第21会計年度 (2022年12月31日)	32	5	36,377
第22会計年度 (2023年12月31日)	31	5	44,711
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	5	43,412
2023年7月末日	32	5	43,596
2023年8月末日	31	5	43,980
2023年9月末日	30	5	43,349
2023年10月末日	30	4	43,203
2023年11月末日	30	5	45,232
2023年12月末日	31	5	44,711
2024年1月末日	32	5	47,532
2024年2月末日	33	5	49,757
2024年3月末日	33	5	51,287

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13会計年度 (2014年12月31日)	68,157	10,320	232.19	35,156	4,029	610	19,601
第14会計年度 (2015年12月31日)	61,612	9,329	221.52	33,540	3,699	560	18,672
第15会計年度 (2016年12月31日)	57,914	8,769	253.42	38,370	3,808	577	21,171
第16会計年度 (2017年12月31日)	62,931	9,528	283.99	42,999	4,836	732	23,315
第17会計年度 (2018年12月31日)	56,010	8,480	257.04	38,918	3,962	600	20,575
第18会計年度 (2019年12月31日)	56,392	8,538	323.53	48,986	3,718	563	25,200
第19会計年度 (2020年12月31日)	67,574	10,231	332.18	50,295	4,877	738	25,653
第20会計年度 (2021年12月31日)	135,351	20,493	398.12	60,279	10,144	1,536	30,679
第21会計年度 (2022年12月31日)	110,274	16,697	356.44	53,969	11,446	1,733	26,697
第22会計年度 (2023年12月31日)	106,540	16,131	403.34	61,070	9,305	1,409	28,600
2023年4月末日	106,696	16,155	355.70	53,857	9,777	1,480	26,256
2023年5月末日	101,531	15,373	343.05	51,941	9,381	1,420	25,220
2023年6月末日	107,413	16,263	375.31	56,826	10,107	1,530	27,465
2023年7月末日	109,188	16,532	388.44	58,814	10,403	1,575	28,298
2023年8月末日	104,292	15,791	373.15	56,499	9,639	1,459	27,024
2023年9月末日	97,287	14,730	355.12	53,769	8,887	1,346	25,609
2023年10月末日	91,559	13,863	338.30	51,222	8,374	1,268	24,274
2023年11月末日	98,352	14,892	368.90	55,855	8,999	1,363	26,325
2023年12月末日	106,540	16,131	403.34	61,070	9,305	1,409	28,600
2024年1月末日	105,118	15,916	401.65	60,814	8,634	1,307	28,320
2024年2月末日	108,778	16,470	422.06	63,904	8,750	1,325	29,608
2024年3月末日	112,989	17,108	447.09	67,694	8,688	1,315	31,215

	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 円
	千米ドル	百万円	
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,138	172	20,922
第14会計年度 (2015年12月31日)	205	31	20,201
第15会計年度 (2016年12月31日)	432	65	22,664
第16会計年度 (2017年12月31日)	321	49	24,693
第17会計年度 (2018年12月31日)	100	15	21,928
第18会計年度 (2019年12月31日)	100	15	27,594
第19会計年度 (2020年12月31日)	91	14	27,160
第20会計年度 (2021年12月31日)	121	18	36,566
第21会計年度 (2022年12月31日)	62	9	37,645
第22会計年度 (2023年12月31日)	47	7	46,122
2023年4月末日	49	7	39,098
2023年5月末日	32	5	38,585
2023年6月末日	32	5	43,749
2023年7月末日	34	5	44,671
2023年8月末日	32	5	43,915
2023年9月末日	34	5	42,955
2023年10月末日	33	5	41,532
2023年11月末日	36	5	44,326
2023年12月末日	47	7	46,122
2024年1月末日	46	7	47,973
2024年2月末日	48	7	51,381
2024年3月末日	51	8	54,994

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13会計年度 (2014年12月31日)	85,300	12,915	219.93	33,300	5,434	823	18,826
第14会計年度 (2015年12月31日)	110,884	16,789	231.54	35,057	5,972	904	19,818
第15会計年度 (2016年12月31日)	91,822	13,903	225.15	34,090	4,502	682	19,112
第16会計年度 (2017年12月31日)	79,710	12,069	287.78	43,573	5,332	807	23,998
第17会計年度 (2018年12月31日)	141,561	21,434	286.46	43,373	7,907	1,197	23,308
第18会計年度 (2019年12月31日)	131,269	19,875	384.95	58,285	8,472	1,283	30,479
第19会計年度 (2020年12月31日)	338,325	51,226	530.20	80,278	22,144	3,353	41,650
第20会計年度 (2021年12月31日)	612,817	92,787	643.00	97,357	65,091	9,855	50,293
第21会計年度 (2022年12月31日)	418,658	63,389	422.95	64,039	75,293	11,400	32,094
第22会計年度 (2023年12月31日)	537,767	81,423	580.30	87,863	96,716	14,644	41,662
2023年4月末日	476,222	72,105	479.24	72,562	80,063	12,122	35,775
2023年5月末日	489,323	74,088	499.87	75,685	79,600	12,052	37,166
2023年6月末日	513,718	77,782	530.45	80,315	82,432	12,481	39,246
2023年7月末日	531,602	80,490	551.96	83,572	86,722	13,131	40,680
2023年8月末日	516,140	78,149	542.36	82,119	85,653	12,969	39,729
2023年9月末日	485,284	73,477	512.62	77,616	81,135	12,285	37,396
2023年10月末日	472,693	71,570	501.71	75,964	79,086	11,974	36,421
2023年11月末日	517,332	78,329	554.23	83,916	89,323	13,524	40,021
2023年12月末日	537,767	81,423	580.30	87,863	96,716	14,644	41,662
2024年1月末日	550,862	83,406	600.78	90,964	92,617	14,023	42,908
2024年2月末日	581,607	88,061	640.59	96,992	93,937	14,223	45,541
2024年3月末日	589,755	89,295	654.28	99,065	93,323	14,130	46,303

	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	4,307	106.31	10,483	2,172	329	106.50	9,638
第21会計年度 (2022年12月31日)	22,245	3,368	67.41	6,647	2,357	357	68.41	6,191
第22会計年度 (2023年12月31日)	30,719	4,651	90.45	8,919	2,571	389	93.07	8,423
2023年4月末日	25,889	3,920	75.75	7,470	2,551	386	77.25	6,991
2023年5月末日	26,397	3,997	78.86	7,776	2,496	378	80.54	7,289
2023年6月末日	28,561	4,324	83.50	8,234	2,695	408	85.42	7,731
2023年7月末日	29,638	4,488	86.78	8,557	2,739	415	88.85	8,041
2023年8月末日	27,355	4,142	85.09	8,391	2,606	395	87.23	7,894
2023年9月末日	25,813	3,908	80.32	7,920	2,449	371	82.43	7,460
2023年10月末日	24,851	3,763	78.48	7,739	2,326	352	80.62	7,296
2023年11月末日	28,815	4,363	86.53	8,533	2,473	375	88.95	8,050
2023年12月末日	30,719	4,651	90.45	8,919	2,571	389	93.07	8,423
2024年1月末日	29,259	4,430	93.50	9,220	2,498	378	96.30	8,715
2024年2月末日	31,035	4,699	99.56	9,818	2,497	378	102.63	9,288
2024年3月末日	30,680	4,645	101.54	10,013	2,493	378	104.80	9,484

	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 円
	千米ドル	百万円	
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,323	200	24,695
第14会計年度 (2015年12月31日)	945	143	26,302
第15会計年度 (2016年12月31日)	860	130	25,083
第16会計年度 (2017年12月31日)	1,201	182	31,171
第17会計年度 (2018年12月31日)	1,075	163	30,442
第18会計年度 (2019年12月31日)	1,183	179	40,898
第19会計年度 (2020年12月31日)	779	118	53,999
第20会計年度 (2021年12月31日)	1,145	173	73,564
第21会計年度 (2022年12月31日)	644	98	55,640
第22会計年度 (2023年12月31日)	847	128	82,655
2023年4月末日	801	121	65,615
2023年5月末日	808	122	70,032
2023年6月末日	869	132	77,020
2023年7月末日	905	137	79,065
2023年8月末日	890	135	79,507
2023年9月末日	837	127	77,236
2023年10月末日	820	124	76,721
2023年11月末日	906	137	82,952
2023年12月末日	847	128	82,655
2024年1月末日	814	123	89,381
2024年2月末日	868	131	97,138
2024年3月末日	871	132	100,246

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	23,367	100.66	15,241	42,968	6,506	10,053
第21会計年度 (2022年12月31日)	120,974	18,317	96.59	14,625	36,481	5,524	9,394
第22会計年度 (2023年12月31日)	106,669	16,151	102.07	15,454	28,438	4,306	9,380
2023年4月末日	119,712	18,126	98.69	14,943	34,441	5,215	9,434
2023年5月末日	114,645	17,358	96.28	14,578	31,227	4,728	9,160
2023年6月末日	113,114	17,127	99.14	15,011	30,746	4,655	9,387
2023年7月末日	112,774	17,075	100.04	15,147	30,717	4,651	9,442
2023年8月末日	109,352	16,557	98.51	14,915	28,998	4,391	9,244
2023年9月末日	103,171	15,621	94.62	14,326	26,855	4,066	8,841
2023年10月末日	95,020	14,387	88.53	13,404	25,085	3,798	8,231
2023年11月末日	100,965	15,287	94.97	14,379	26,956	4,081	8,784
2023年12月末日	106,669	16,151	102.07	15,454	28,438	4,306	9,380
2024年1月末日	106,059	16,058	104.78	15,865	27,324	4,137	9,581
2024年2月末日	107,624	16,295	108.70	16,458	27,210	4,120	9,892
2024年3月末日	108,626	16,447	110.44	16,722	26,703	4,043	10,002

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13会計年度 (2014年12月31日)	79,672	12,063	79,736	12,073	132.50	20,062	132.61	20,078
第14会計年度 (2015年12月31日)	66,234	10,028	66,288	10,037	125.66	19,026	125.77	19,043
第15会計年度 (2016年12月31日)	54,067	8,186	54,111	8,193	129.11	19,549	129.21	19,564
第16会計年度 (2017年12月31日)	52,749	7,987	52,785	7,992	148.80	22,530	148.91	22,546
第17会計年度 (2018年12月31日)	44,650	6,760	44,682	6,765	141.14	21,370	141.24	21,385
第18会計年度 (2019年12月31日)	56,303	8,525	56,335	8,530	181.78	27,523	181.88	27,538
第19会計年度 (2020年12月31日)	55,036	8,333	55,066	8,338	182.35	27,610	182.45	27,625
第20会計年度 (2021年12月31日)	65,768	9,958	65,799	9,963	219.79	33,278	219.89	33,294
第21会計年度 (2022年12月31日)	43,819	6,635	43,845	6,639	168.67	25,538	168.77	25,553
第22会計年度 (2023年12月31日)	42,088	6,373	42,111	6,376	181.23	27,440	181.33	27,455
2023年4月末日	44,458	6,731	44,484	6,735	173.49	26,268	173.59	26,283
2023年5月末日	41,989	6,358	42,014	6,361	165.78	25,101	165.88	25,116
2023年6月末日	42,279	6,401	42,305	6,405	168.84	25,564	168.94	25,579
2023年7月末日	42,317	6,407	42,343	6,411	173.86	26,324	173.96	26,339
2023年8月末日	40,863	6,187	40,888	6,191	169.92	25,728	170.02	25,743
2023年9月末日	37,716	5,711	37,741	5,714	158.63	24,018	158.73	24,033
2023年10月末日	35,845	5,427	35,869	5,431	151.89	22,998	151.99	23,013
2023年11月末日	39,292	5,949	39,316	5,953	167.04	25,292	167.14	25,307
2023年12月末日	42,088	6,373	42,111	6,376	181.23	27,440	181.33	27,455
2024年1月末日	39,703	6,011	39,727	6,015	173.05	26,202	173.15	26,217
2024年2月末日	39,330	5,955	39,353	5,958	173.52	26,273	173.62	26,288
2024年3月末日	40,474	6,128	40,497	6,132	179.97	27,249	180.07	27,264

	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13会計年度 (2014年12月31日)	8,165	1,236	8,173	1,237	11,675	11,685
第14会計年度 (2015年12月31日)	6,497	984	6,502	984	11,026	10,346
第15会計年度 (2016年12月31日)	6,062	918	6,067	919	11,186	10,747
第16会計年度 (2017年12月31日)	5,949	901	5,953	901	12,628	11,916
第17会計年度 (2018年12月31日)	5,067	767	5,070	768	11,661	11,810
第18会計年度 (2019年12月31日)	5,931	898	5,934	898	14,579	14,456
第19会計年度 (2020年12月31日)	5,981	906	5,984	906	14,443	14,451
第20会計年度 (2021年12月31日)	5,989	907	5,992	907	17,333	17,341
第21会計年度 (2022年12月31日)	3,771	571	3,773	571	12,919	12,927
第22会計年度 (2023年12月31日)	3,561	539	3,563	540	13,101	13,108
2023年4月末日	3,570	541	3,573	541	13,075	13,083
2023年5月末日	3,308	501	3,310	501	12,432	12,440
2023年6月末日	3,355	508	3,357	508	12,599	12,607
2023年7月末日	3,493	529	3,496	529	12,923	12,931
2023年8月末日	3,281	497	3,283	497	12,552	12,559
2023年9月末日	2,952	447	2,954	447	11,666	11,673
2023年10月末日	2,846	431	2,848	431	11,115	11,122
2023年11月末日	3,175	481	3,177	481	12,154	12,161
2023年12月末日	3,561	539	3,563	540	13,101	13,108
2024年1月末日	3,229	489	3,231	489	12,442	12,449
2024年2月末日	3,082	467	3,084	467	12,412	12,419
2024年3月末日	3,218	487	3,220	487	12,814	12,821

	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 円
	千米ドル	百万円	
第13会計年度 (2014年12月31日)	2,250	341	15,101
第14会計年度 (2015年12月31日)	644	98	14,523
第15会計年度 (2016年12月31日)	574	87	14,665
第16会計年度 (2017年12月31日)	299	45	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	27	19,790
第19会計年度 (2020年12月31日)	72	11	19,057
第20会計年度 (2021年12月31日)	302	46	25,831
第21会計年度 (2022年12月31日)	194	29	22,830
第22会計年度 (2023年12月31日)	26	4	26,609
2023年4月末日	108	16	24,449
2023年5月末日	94	14	23,920
2023年6月末日	93	14	25,246
2023年7月末日	96	15	25,647
2023年8月末日	94	14	25,665
2023年9月末日	88	13	24,624
2023年10月末日	84	13	23,930
2023年11月末日	92	14	25,772
2023年12月末日	26	4	26,609
2024年1月末日	33	5	26,537
2024年2月末日	33	5	27,137
2024年3月末日	22	3	28,438

（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。

【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13会計年度 (2014年12月31日)	5.16	781.28	528.95
第14会計年度 (2015年12月31日)	5.16	781.28	606.61
第15会計年度 (2016年12月31日)	5.16	781.28	546.81
第16会計年度 (2017年12月31日)	5.16	781.28	563.42
第17会計年度 (2018年12月31日)	5.16	781.28	554.52
第18会計年度 (2019年12月31日)	5.16	781.28	547.91
第19会計年度 (2020年12月31日)	4.51	682.86	474.89
第20会計年度 (2021年12月31日)	3.60	545.08	395.15
第21会計年度 (2022年12月31日)	3.60	545.08	472.54
第22会計年度 (2023年12月31日)	3.60	545.08	503.28

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13会計年度 (2014年12月31日)	0.40	60.56	37.42
第14会計年度 (2015年12月31日)	0.40	60.56	35.19
第15会計年度 (2016年12月31日)	0.40	60.56	33.78
第16会計年度 (2017年12月31日)	0.40	60.56	34.27
第17会計年度 (2018年12月31日)	0.40	60.56	33.55
第18会計年度 (2019年12月31日)	0.40	60.56	33.00
第19会計年度 (2020年12月31日)	0.40	60.56	31.56
第20会計年度 (2021年12月31日)	0.40	60.56	32.24
第21会計年度 (2022年12月31日)	0.40	60.56	31.35
第22会計年度 (2023年12月31日)	0.40	60.56	30.17

【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%
第22会計年度 (2023年12月31日)	4.51%	-1.47%	12.73%

	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%
第22会計年度 (2023年12月31日)	2.79%	3.98%

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%
第22会計年度 (2023年12月31日)	7.86%	1.82%

	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%
第22会計年度 (2023年12月31日)	6.21%	7.48%

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%
第22会計年度 (2023年12月31日)	10.71%	4.66%	19.71%

	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%
第22会計年度 (2023年12月31日)	10.41%	18.57%

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%
第22会計年度 (2023年12月31日)	13.50%	7.34%	22.91%

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%
第22会計年度 (2023年12月31日)	13.16%	7.13%	22.52%

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%
第22会計年度 (2023年12月31日)	37.20%	29.81%	48.55%

	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%
第22会計年度 (2023年12月31日)	34.18%	36.05%

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%
第22会計年度 (2023年12月31日)	5.67%	-0.15%

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%
第22会計年度 （2023年12月31日）	7.68%	1.64%	16.55%

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

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

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

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

第19会計年度のジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのクラスA（米ドル）受益証券及びクラス

A（円）受益証券については、それぞれ受益証券1口当たり当初発行価格である100米ドル及び10,000円

第20会計年度のジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・

ファンド及びジャナス・フォーティ・ファンドのクラスA（豪ドル）受益証券及びクラスA（NZドル）受益

証券については、それぞれ受益証券1口当たり当初発行価格である100豪ドル及び100NZドル

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

ラスA（円）受益証券については、それぞれ受益証券1口当たり当初発行価格である100米ドル及び10,000円

（注2） クラスI（円）受益証券は適格機関投資家専用です。

(4) 【販売及び買戻しの実績】

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
第22会計年度 (2023年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	303,435	193,961	1,572,601
	クラスA(円) 受益証券	120,112	36,847	261,826
	クラスI(円) 受益証券	450	445	1,130
	クラスA(豪ドル) 受益証券	97,582	20,390	153,151
	クラスA(NZドル) 受益証券	3,789	732	21,387

(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
第22会計年度 (2023年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	89,940	101,949	721,908
	クラスA（円） 受益証券	93,188	30,644	195,567
	クラスA（豪ドル） 受益証券	37,054	10,938	92,984
	クラスA（NZドル） 受益証券	2,584	2,582	15,479

(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
第22会計年度 (2023年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	26,983	60,269	488,736
	クラスA（円） 受益証券	43,805	11,817	128,115
	クラスI（円） 受益証券	327	42	676
	クラスA（米ドル） 受益証券 （毎月分配型）	22,113	135,081	456,527
	クラスA（円） 受益証券 （毎月分配型）	27,982	27,855	363,160

(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	111,114	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
第22会計年度 (2023年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	35,358	128,992	592,904
	クラスA（円） 受益証券	42,976	15,918	167,879
	クラスI（円） 受益証券	59	76	99

(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
第22会計年度 (2023年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	9,290	54,604	264,142
	クラスA（円） 受益証券	7,665	18,059	45,876
	クラスI（円） 受益証券	293	363	145

(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

第22会計年度 (2023年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	109,370	172,743	926,703
	クラスA(円) 受益証券	97,227	77,818	327,328
	クラスI(円) 受益証券	168	243	1,445
	クラスA(豪ドル) 受益証券	73,002	59,303	498,361
	クラスA(NZドル) 受益証券	2,324	13,309	43,703

(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
第22会計年度 (2023年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	24,438	232,368	1,045,089
	クラスA(円) 受益証券	30,041	112,204	427,483

(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
第22会計年度 (2023年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	3,162	31,086	232,232
	クラスA(円) 受益証券 (四半期分配型)	3,492	3,471	38,332
	クラスI(円) 受益証券	359	1,335	139

(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、2024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=152.44円、1豪ドル=99.65円、1NZドル=90.00円)によります。

(1) 投資状況

(2024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	358,260,088 (54,613百万円)	99.83%
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後)		609,510 (93百万円)	0.17%
純資産総額		358,869,598 (54,706百万円)	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	93,507,182 (14,254百万円)	99.7%
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後)		280,172 (43百万円)	0.3%
純資産総額		93,787,354 (14,297百万円)	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	211,599,376 (32,256百万円)	99.88%
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後)		258,937 (39百万円)	0.12%
純資産総額		211,858,313 (32,296百万円)	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	236,591,144 (36,066百万円)	99.74%
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後)		614,392 (94百万円)	0.26%
純資産総額		237,205,536 (36,160百万円)	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	128,252,443 (19,551百万円)	99.85%
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後)		195,017 (30百万円)	0.15%
純資産総額		128,447,460 (19,581百万円)	100.00%

ジャナス・フォーティ・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計(米ドル)	投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・フ ァンド クラスI受益証券	(注) アイルランド	726,581,644 (110,760百万円)	99.85%
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後)		1,106,817 (169百万円)	0.15%
純資産総額		727,688,461 (110,929百万円)	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	128,072,396 (19,523百万円)	99.79%
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後)		272,179 (41百万円)	0.21%
純資産総額		128,344,575 (19,565百万円)	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	44,790,200 (6,828百万円)	99.94%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		26,331 (4百万円)	0.06%
純資産総額		44,816,531 (6,832百万円)	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

純資産の推移

2024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13会計年度 (2014年12月31日)	337,643	51,470	189.29	28,855	12,884	1,964	14,663
第14会計年度 (2015年12月31日)	305,694	46,600	187.87	28,639	12,884	1,964	14,446
第15会計年度 (2016年12月31日)	371,397	56,616	190.78	29,083	18,314	2,792	14,428
第16会計年度 (2017年12月31日)	324,639	49,488	195.69	29,831	16,935	2,582	14,486
第17会計年度 (2018年12月31日)	303,644	46,287	192.17	29,294	12,258	1,869	13,840
第18会計年度 (2019年12月31日)	382,308	58,279	208.08	31,720	16,916	2,579	14,535
第19会計年度 (2020年12月31日)	502,131	76,545	227.86	34,735	24,085	3,672	15,672
第20会計年度 (2021年12月31日)	424,256	64,674	223.67	34,096	19,633	2,993	15,309
第21会計年度 (2022年12月31日)	279,160	42,555	190.80	29,086	17,306	2,638	12,719
第22会計年度 (2023年12月31日)	313,578	47,802	199.40	30,397	23,272	3,548	12,532
2023年8月末日	296,978	45,271	191.48	29,189	21,913	3,340	12,287
2023年9月末日	289,309	44,102	186.16	28,378	20,534	3,130	11,895
2023年10月末日	284,939	43,436	182.75	27,858	19,913	3,036	11,616
2023年11月末日	299,794	45,701	191.62	29,211	20,628	3,145	12,115
2023年12月末日	313,578	47,802	199.40	30,397	23,272	3,548	12,532
2024年1月末日	316,303	48,217	199.21	30,368	24,742	3,772	12,455
2024年2月末日	312,905	47,699	195.72	29,836	23,712	3,615	12,174
2024年3月末日	318,067	48,486	197.76	30,147	24,330	3,709	12,241
2024年4月末日	304,732	46,453	191.98	29,265	23,383	3,564	11,825
2024年5月末日	312,023	47,565	195.73	29,837	23,873	3,639	11,989
2024年6月末日	313,897	47,850	197.79	30,151	23,398	3,567	12,061
2024年7月末日	322,158	49,110	202.62	30,887	24,549	3,742	12,296

	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	624	98.73	9,838	628	96	98.91	8,902
第21会計年度 (2022年12月31日)	4,323	659	83.48	8,319	980	149	84.20	7,578
第22会計年度 (2023年12月31日)	8,955	1,365	85.81	8,551	1,184	180	87.55	7,880
2023年8月末日	8,530	1,300	82.88	8,259	1,014	155	84.27	7,584
2023年9月末日	8,248	1,257	80.48	8,020	990	151	81.91	7,372
2023年10月末日	8,014	1,222	78.87	7,859	945	144	80.38	7,234
2023年11月末日	8,286	1,263	82.58	8,229	1,046	160	84.21	7,579
2023年12月末日	8,955	1,365	85.81	8,551	1,184	180	87.55	7,880
2024年1月末日	8,889	1,355	85.62	8,532	1,111	169	87.43	7,869
2024年2月末日	9,096	1,387	84.01	8,372	898	137	85.87	7,728
2024年3月末日	9,252	1,410	84.79	8,449	898	137	86.76	7,808
2024年4月末日	9,363	1,427	82.23	8,194	776	118	84.19	7,577
2024年5月末日	9,841	1,500	83.71	8,342	906	138	85.81	7,723
2024年6月末日	10,175	1,551	84.52	8,422	908	138	86.71	7,804
2024年7月末日	10,985	1,675	86.49	8,619	1,001	153	88.81	7,993

	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13会計年度 (2014年12月31日)	376	57	17,660
第14会計年度 (2015年12月31日)	532	81	17,668
第15会計年度 (2016年12月31日)	184	28	17,525
第16会計年度 (2017年12月31日)	45	7	17,407
第17会計年度 (2018年12月31日)	43	7	16,703
第18会計年度 (2019年12月31日)	37	6	18,010
第19会計年度 (2020年12月31日)	411	63	18,830
第20会計年度 (2021年12月31日)	113	17	20,682
第21会計年度 (2022年12月31日)	173	26	20,209
第22会計年度 (2023年12月31日)	183	28	22,781
2023年8月末日	106	16	22,543
2023年9月末日	102	16	22,519
2023年10月末日	101	15	22,430
2023年11月末日	106	16	23,012
2023年12月末日	183	28	22,781
2024年1月末日	175	27	23,764
2024年2月末日	172	26	23,791
2024年3月末日	174	27	24,281
2024年4月末日	168	26	24,565
2024年5月末日	171	26	24,983
2024年6月末日	173	26	25,836
2024年7月末日	177	27	24,652

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	16,201	103.34	15,753	10,021	1,528	10,319
第20会計年度 (2021年12月31日)	122,350	18,651	104.75	15,968	21,556	3,286	10,416
第21会計年度 (2022年12月31日)	66,948	10,206	91.21	13,904	8,974	1,368	8,853
第22会計年度 (2023年12月31日)	71,024	10,827	98.38	14,997	12,502	1,906	9,014
2023年8月末日	68,604	10,458	94.66	14,430	11,026	1,681	8,853
2023年9月末日	67,303	10,260	93.34	14,229	10,724	1,635	8,694
2023年10月末日	66,018	10,064	92.03	14,029	10,321	1,573	8,526
2023年11月末日	68,069	10,376	95.50	14,558	11,568	1,763	8,801
2023年12月末日	71,024	10,827	98.38	14,997	12,502	1,906	9,014
2024年1月末日	72,118	10,994	99.17	15,117	12,931	1,971	9,041
2024年2月末日	71,388	10,882	98.24	14,976	11,980	1,826	8,911
2024年3月末日	72,301	11,022	99.41	15,154	12,424	1,894	8,973
2024年4月末日	71,489	10,898	97.91	14,925	11,308	1,724	8,795
2024年5月末日	71,945	10,967	99.35	15,145	11,311	1,724	8,878
2024年6月末日	72,701	11,083	100.24	15,281	11,158	1,701	8,918
2024年7月末日	74,273	11,322	102.06	15,558	12,106	1,845	9,034

	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	951	99.51	9,916	932	142	99.71	8,974
第21会計年度 (2022年12月31日)	4,051	618	85.81	8,551	852	130	86.67	7,800
第22会計年度 (2023年12月31日)	5,775	880	91.14	9,082	912	139	93.15	8,384
2023年8月末日	4,124	629	88.16	8,785	911	139	89.78	8,080
2023年9月末日	4,513	688	86.84	8,654	788	120	88.52	7,967
2023年10月末日	4,641	707	85.51	8,521	755	115	87.26	7,853
2023年11月末日	5,244	799	88.59	8,828	819	125	90.47	8,142
2023年12月末日	5,775	880	91.14	9,082	912	139	93.15	8,384
2024年1月末日	5,947	907	91.77	9,145	888	135	93.88	8,449
2024年2月末日	6,196	944	90.80	9,048	869	133	92.98	8,368
2024年3月末日	6,344	967	91.79	9,147	860	131	94.08	8,467
2024年4月末日	6,215	947	90.30	8,998	835	127	92.63	8,337
2024年5月末日	6,427	980	91.51	9,119	1,030	157	93.96	8,456
2024年6月末日	6,387	974	92.24	9,192	1,043	159	94.79	8,531
2024年7月末日	6,370	971	93.84	9,351	1,038	158	96.52	8,687

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13会計年度 (2014年12月31日)	217,858	33,210	218.04	33,238	11,783	1,796	17,192
第14会計年度 (2015年12月31日)	156,873	23,914	212.13	32,337	8,154	1,243	16,639
第15会計年度 (2016年12月31日)	169,491	25,837	236.92	36,116	12,139	1,850	18,341
第16会計年度 (2017年12月31日)	189,918	28,951	248.52	37,884	17,556	2,676	18,860
第17会計年度 (2018年12月31日)	151,604	23,111	238.60	36,372	11,624	1,772	17,632
第18会計年度 (2019年12月31日)	174,696	26,631	270.98	41,308	12,029	1,834	19,444
第19会計年度 (2020年12月31日)	171,111	26,084	285.42	43,509	14,349	2,187	20,190
第20会計年度 (2021年12月31日)	184,673	28,152	298.37	45,484	18,400	2,805	21,030
第21会計年度 (2022年12月31日)	130,860	19,948	250.60	38,201	12,636	1,926	17,251
第22会計年度 (2023年12月31日)	135,588	20,669	277.43	42,291	16,405	2,501	18,055
2023年8月末日	135,624	20,675	265.40	40,458	16,102	2,455	17,623
2023年9月末日	131,744	20,083	260.06	39,644	15,284	2,330	17,197
2023年10月末日	126,385	19,266	254.17	38,746	14,505	2,211	16,722
2023年11月末日	131,350	20,023	267.36	40,756	15,008	2,288	17,499
2023年12月末日	135,588	20,669	277.43	42,291	16,405	2,501	18,055
2024年1月末日	135,061	20,589	277.85	42,355	15,727	2,397	17,992
2024年2月末日	133,831	20,401	277.13	42,246	15,224	2,321	17,856
2024年3月末日	135,372	20,636	281.24	42,872	14,396	2,195	18,033
2024年4月末日	131,593	20,060	278.18	42,406	13,187	2,010	17,755
2024年5月末日	132,821	20,247	282.10	43,003	12,872	1,962	17,913
2024年6月末日	133,489	20,349	284.51	43,371	13,032	1,987	17,988
2024年7月末日	134,946	20,571	289.80	44,177	13,821	2,107	18,238

	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 円
	千米ドル	百万円	
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,422	217	19,769
第14会計年度 (2015年12月31日)	804	123	19,437
第15会計年度 (2016年12月31日)	645	98	21,257
第16会計年度 (2017年12月31日)	289	44	21,647
第17会計年度 (2018年12月31日)	132	20	20,359
第18会計年度 (2019年12月31日)	149	23	23,083
第19会計年度 (2020年12月31日)	102	16	23,271
第20会計年度 (2021年12月31日)	86	13	27,288
第21会計年度 (2022年12月31日)	79	12	26,318
第22会計年度 (2023年12月31日)	151	23	31,506
2023年8月末日	83	13	31,033
2023年9月末日	81	12	31,251
2023年10月末日	79	12	30,996
2023年11月末日	83	13	31,909
2023年12月末日	151	23	31,506
2024年1月末日	144	22	32,956
2024年2月末日	144	22	33,500
2024年3月末日	146	22	34,345
2024年4月末日	144	22	35,412
2024年5月末日	146	22	35,830
2024年6月末日	147	22	36,988
2024年7月末日	143	22	35,099

	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13会計年度 (2014年12月31日)	54,054	8,240	54,300	8,277	95.27	14,523	95.70	14,589
第14会計年度 (2015年12月31日)	42,535	6,484	42,747	6,516	87.74	13,375	88.18	13,442
第15会計年度 (2016年12月31日)	42,331	6,453	42,529	6,483	92.51	14,102	92.94	14,168
第16会計年度 (2017年12月31日)	43,448	6,623	43,657	6,655	91.78	13,991	92.22	14,058
第17会計年度 (2018年12月31日)	35,886	5,470	36,071	5,499	83.13	12,672	83.56	12,738
第18会計年度 (2019年12月31日)	59,407	9,056	59,693	9,100	89.00	13,567	89.43	13,633
第19会計年度 (2020年12月31日)	64,521	9,836	64,733	9,868	88.82	13,540	89.12	13,585
第20会計年度 (2021年12月31日)	59,188	9,023	59,387	9,053	89.18	13,595	89.48	13,640
第21会計年度 (2022年12月31日)	40,702	6,205	40,873	6,231	71.47	10,895	71.77	10,941
第22会計年度 (2023年12月31日)	34,381	5,241	34,518	5,262	75.31	11,480	75.61	11,526
2023年8月末日	34,344	5,235	34,486	5,257	73.25	11,166	73.55	11,212
2023年9月末日	32,843	5,007	32,981	5,028	71.48	10,896	71.78	10,942
2023年10月末日	31,882	4,860	32,019	4,881	69.56	10,604	69.86	10,649
2023年11月末日	33,463	5,101	33,601	5,122	72.87	11,108	73.17	11,154
2023年12月末日	34,381	5,241	34,518	5,262	75.31	11,480	75.61	11,526
2024年1月末日	34,572	5,270	34,709	5,291	75.13	11,453	75.43	11,499
2024年2月末日	33,785	5,150	33,923	5,171	74.63	11,377	74.93	11,422
2024年3月末日	34,003	5,183	34,139	5,204	75.43	11,499	75.73	11,544
2024年4月末日	33,353	5,084	33,489	5,105	74.31	11,328	74.61	11,374
2024年5月末日	34,083	5,196	34,218	5,216	75.06	11,442	75.36	11,488
2024年6月末日	34,226	5,217	34,362	5,238	75.40	11,494	75.70	11,540
2024年7月末日	34,702	5,290	34,838	5,311	76.50	11,662	76.80	11,707

	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13会計年度 (2014年12月31日)	29,539	4,503	29,674	4,524	11,101	11,151
第14会計年度 (2015年12月31日)	22,135	3,374	22,244	3,391	10,259	9,666
第15会計年度 (2016年12月31日)	22,370	3,410	22,474	3,426	10,517	10,144
第16会計年度 (2017年12月31日)	25,561	3,897	25,682	3,915	10,059	9,531
第17会計年度 (2018年12月31日)	20,062	3,058	20,166	3,074	8,863	8,976
第18会計年度 (2019年12月31日)	21,115	3,219	21,217	3,234	9,407	9,367
第19会計年度 (2020年12月31日)	24,291	3,703	24,377	3,716	8,918	8,949
第20会計年度 (2021年12月31日)	25,676	3,914	25,763	3,927	9,964	9,998
第21会計年度 (2022年12月31日)	25,165	3,836	25,271	3,852	9,097	9,138
第22会計年度 (2023年12月31日)	26,484	4,037	26,592	4,054	10,283	10,326
2023年8月末日	25,880	3,945	25,990	3,962	10,325	10,369
2023年9月末日	25,155	3,835	25,264	3,851	10,348	10,392
2023年10月末日	24,553	3,743	24,662	3,760	10,213	10,258
2023年11月末日	25,463	3,882	25,572	3,898	10,463	10,508
2023年12月末日	26,484	4,037	26,592	4,054	10,283	10,326
2024年1月末日	28,099	4,283	28,217	4,301	10,706	10,750
2024年2月末日	26,573	4,051	26,683	4,068	10,832	10,877
2024年3月末日	26,890	4,099	27,000	4,116	11,053	11,097
2024年4月末日	26,635	4,060	26,745	4,077	11,343	11,389
2024年5月末日	27,980	4,265	28,096	4,283	11,423	11,470
2024年6月末日	27,731	4,227	27,844	4,245	11,738	11,785
2024年7月末日	28,247	4,306	28,361	4,323	11,087	11,135

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13会計年度 (2014年12月31日)	58,232	8,877	198.20	30,214	4,429	675	15,986
第14会計年度 (2015年12月31日)	56,076	8,548	196.49	29,953	4,925	751	15,783
第15会計年度 (2016年12月31日)	51,971	7,922	201.84	30,768	5,073	773	16,025
第16会計年度 (2017年12月31日)	59,303	9,040	234.43	35,737	6,816	1,039	18,267
第17会計年度 (2018年12月31日)	71,541	10,906	231.62	35,308	6,880	1,049	17,585
第18会計年度 (2019年12月31日)	83,061	12,662	277.51	42,304	8,859	1,350	20,483
第19会計年度 (2020年12月31日)	135,094	20,594	311.32	47,458	10,459	1,594	22,725
第20会計年度 (2021年12月31日)	263,543	40,174	358.88	54,708	23,125	3,525	26,093
第21会計年度 (2022年12月31日)	202,972	30,941	295.61	45,063	22,558	3,439	20,937
第22会計年度 (2023年12月31日)	198,925	30,324	335.51	51,145	26,758	4,079	22,474
2023年8月末日	203,253	30,984	320.69	48,886	24,193	3,688	21,922
2023年9月末日	189,494	28,886	307.53	46,880	22,863	3,485	20,933
2023年10月末日	183,956	28,042	301.98	46,034	22,355	3,408	20,452
2023年11月末日	193,522	29,501	323.02	49,241	24,162	3,683	21,763
2023年12月末日	198,925	30,324	335.51	51,145	26,758	4,079	22,474
2024年1月末日	200,000	30,488	341.47	52,054	26,279	4,006	22,755
2024年2月末日	202,534	30,874	350.70	53,461	30,137	4,594	23,262
2024年3月末日	204,675	31,201	357.75	54,535	30,619	4,668	23,621
2024年4月末日	194,784	29,693	344.36	52,494	30,480	4,646	22,629
2024年5月末日	201,362	30,696	356.50	54,345	29,626	4,516	23,307
2024年6月末日	206,273	31,444	367.41	56,008	29,708	4,529	23,921
2024年7月末日	207,534	31,636	368.37	56,154	29,637	4,518	23,875

	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 円
	千米ドル	百万円	
第13会計年度 (2014年12月31日)	219	33	20,805
第14会計年度 (2015年12月31日)	102	16	20,874
第15会計年度 (2016年12月31日)	160	24	21,028
第16会計年度 (2017年12月31日)	107	16	23,746
第17会計年度 (2018年12月31日)	76	12	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	6	29,652
第20会計年度 (2021年12月31日)	37	6	38,399
第21会計年度 (2022年12月31日)	32	5	36,377
第22会計年度 (2023年12月31日)	31	5	44,711
2023年8月末日	31	5	43,980
2023年9月末日	30	5	43,349
2023年10月末日	30	4	43,203
2023年11月末日	30	5	45,232
2023年12月末日	31	5	44,711
2024年1月末日	32	5	47,532
2024年2月末日	33	5	49,757
2024年3月末日	33	5	51,287
2024年4月末日	32	5	51,466
2024年5月末日	33	5	53,167
2024年6月末日	34	5	56,091
2024年7月末日	34	5	52,400

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13会計年度 (2014年12月31日)	68,157	10,390	232.19	35,395	4,029	614	19,601
第14会計年度 (2015年12月31日)	61,612	9,392	221.52	33,769	3,699	564	18,672
第15会計年度 (2016年12月31日)	57,914	8,828	253.42	38,631	3,808	580	21,171
第16会計年度 (2017年12月31日)	62,931	9,593	283.99	43,291	4,836	737	23,315
第17会計年度 (2018年12月31日)	56,010	8,538	257.04	39,183	3,962	604	20,575
第18会計年度 (2019年12月31日)	56,392	8,596	323.53	49,319	3,718	567	25,200
第19会計年度 (2020年12月31日)	67,574	10,301	332.18	50,638	4,877	743	25,653
第20会計年度 (2021年12月31日)	135,351	20,633	398.12	60,689	10,144	1,546	30,679
第21会計年度 (2022年12月31日)	110,274	16,810	356.44	54,336	11,446	1,745	26,697
第22会計年度 (2023年12月31日)	106,540	16,241	403.34	61,485	9,305	1,419	28,600
2023年8月末日	104,292	15,898	373.15	56,883	9,639	1,469	27,024
2023年9月末日	97,287	14,830	355.12	54,134	8,887	1,355	25,609
2023年10月末日	91,559	13,957	338.30	51,570	8,374	1,277	24,274
2023年11月末日	98,352	14,993	368.90	56,235	8,999	1,372	26,325
2023年12月末日	106,540	16,241	403.34	61,485	9,305	1,419	28,600
2024年1月末日	105,118	16,024	401.65	61,228	8,634	1,316	28,320
2024年2月末日	108,778	16,582	422.06	64,339	8,750	1,334	29,608
2024年3月末日	112,989	17,224	447.09	68,154	8,688	1,324	31,215
2024年4月末日	107,029	16,315	425.17	64,813	8,217	1,253	29,539
2024年5月末日	112,806	17,196	453.57	69,142	8,710	1,328	31,347
2024年6月末日	108,695	16,569	442.33	67,429	8,048	1,227	30,438
2024年7月末日	119,084	18,153	484.91	73,920	9,311	1,419	33,205

	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 円
	千米ドル	百万円	
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,138	173	20,922
第14会計年度 (2015年12月31日)	205	31	20,201
第15会計年度 (2016年12月31日)	432	66	22,664
第16会計年度 (2017年12月31日)	321	49	24,693
第17会計年度 (2018年12月31日)	100	15	21,928
第18会計年度 (2019年12月31日)	100	15	27,594
第19会計年度 (2020年12月31日)	91	14	27,160
第20会計年度 (2021年12月31日)	121	18	36,566
第21会計年度 (2022年12月31日)	62	9	37,645
第22会計年度 (2023年12月31日)	47	7	46,122
2023年8月末日	32	5	43,915
2023年9月末日	34	5	42,955
2023年10月末日	33	5	41,532
2023年11月末日	36	5	44,326
2023年12月末日	47	7	46,122
2024年1月末日	46	7	47,973
2024年2月末日	48	7	51,381
2024年3月末日	51	8	54,994
2024年4月末日	45	7	54,521
2024年5月末日	48	7	58,038
2024年6月末日	47	7	57,939
2024年7月末日	53	8	59,179

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13会計年度 (2014年12月31日)	85,300	13,003	219.93	33,526	5,434	828	18,826
第14会計年度 (2015年12月31日)	110,884	16,903	231.54	35,296	5,972	910	19,818
第15会計年度 (2016年12月31日)	91,822	13,997	225.15	34,322	4,502	686	19,112
第16会計年度 (2017年12月31日)	79,710	12,151	287.78	43,869	5,332	813	23,998
第17会計年度 (2018年12月31日)	141,561	21,580	286.46	43,668	7,907	1,205	23,308
第18会計年度 (2019年12月31日)	131,269	20,011	384.95	58,682	8,472	1,291	30,479
第19会計年度 (2020年12月31日)	338,325	51,574	530.20	80,824	22,144	3,376	41,650
第20会計年度 (2021年12月31日)	612,817	93,418	643.00	98,019	65,091	9,922	50,293
第21会計年度 (2022年12月31日)	418,658	63,820	422.95	64,474	75,293	11,478	32,094
第22会計年度 (2023年12月31日)	537,767	81,977	580.30	88,461	96,716	14,743	41,662
2023年8月末日	516,140	78,680	542.36	82,677	85,653	13,057	39,729
2023年9月末日	485,284	73,977	512.62	78,144	81,135	12,368	37,396
2023年10月末日	472,693	72,057	501.71	76,481	79,086	12,056	36,421
2023年11月末日	517,332	78,862	554.23	84,487	89,323	13,616	40,021
2023年12月末日	537,767	81,977	580.30	88,461	96,716	14,743	41,662
2024年1月末日	550,862	83,973	600.78	91,583	92,617	14,119	42,908
2024年2月末日	581,607	88,660	640.59	97,652	93,937	14,320	45,541
2024年3月末日	589,755	89,902	654.28	99,738	93,323	14,226	46,303
2024年4月末日	555,542	84,687	618.63	94,304	83,953	12,798	43,570
2024年5月末日	585,908	89,316	656.32	100,049	85,857	13,088	45,971
2024年6月末日	609,971	92,984	690.07	105,194	88,018	13,417	48,134
2024年7月末日	606,697	92,485	687.69	104,831	90,012	13,721	47,770

	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	4,336	106.31	10,594	2,172	331	106.50	9,585
第21会計年度 (2022年12月31日)	22,245	3,391	67.41	6,717	2,357	359	68.41	6,157
第22会計年度 (2023年12月31日)	30,719	4,683	90.45	9,013	2,571	392	93.07	8,376
2023年8月末日	27,355	4,170	85.09	8,479	2,606	397	87.23	7,851
2023年9月末日	25,813	3,935	80.32	8,004	2,449	373	82.43	7,419
2023年10月末日	24,851	3,788	78.48	7,821	2,326	355	80.62	7,256
2023年11月末日	28,815	4,393	86.53	8,623	2,473	377	88.95	8,006
2023年12月末日	30,719	4,683	90.45	9,013	2,571	392	93.07	8,376
2024年1月末日	29,259	4,460	93.50	9,317	2,498	381	96.30	8,667
2024年2月末日	31,035	4,731	99.56	9,921	2,497	381	102.63	9,237
2024年3月末日	30,680	4,677	101.54	10,118	2,493	380	104.80	9,432
2024年4月末日	27,809	4,239	95.85	9,551	2,384	363	99.01	8,911
2024年5月末日	29,469	4,492	101.52	10,116	2,589	395	104.97	9,447
2024年6月末日	28,975	4,417	106.63	10,626	2,702	412	110.34	9,931
2024年7月末日	27,425	4,181	106.12	10,575	2,623	400	109.91	9,892

	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 円
	千米ドル	百万円	
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,323	202	24,695
第14会計年度 (2015年12月31日)	945	144	26,302
第15会計年度 (2016年12月31日)	860	131	25,083
第16会計年度 (2017年12月31日)	1,201	183	31,171
第17会計年度 (2018年12月31日)	1,075	164	30,442
第18会計年度 (2019年12月31日)	1,183	180	40,898
第19会計年度 (2020年12月31日)	779	119	53,999
第20会計年度 (2021年12月31日)	1,145	175	73,564
第21会計年度 (2022年12月31日)	644	98	55,640
第22会計年度 (2023年12月31日)	847	129	82,655
2023年8月末日	890	136	79,507
2023年9月末日	837	128	77,236
2023年10月末日	820	125	76,721
2023年11月末日	906	138	82,952
2023年12月末日	847	129	82,655
2024年1月末日	814	124	89,381
2024年2月末日	868	132	97,138
2024年3月末日	871	133	100,246
2024年4月末日	824	126	98,814
2024年5月末日	890	136	104,608
2024年6月末日	936	143	112,591
2024年7月末日	932	142	104,540

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	23,526	100.66	15,345	42,968	6,550	10,053
第21会計年度 (2022年12月31日)	120,974	18,441	96.59	14,724	36,481	5,561	9,394
第22会計年度 (2023年12月31日)	106,669	16,261	102.07	15,560	28,438	4,335	9,380
2023年8月末日	109,352	16,670	98.51	15,017	28,998	4,420	9,244
2023年9月末日	103,171	15,727	94.62	14,424	26,855	4,094	8,841
2023年10月末日	95,020	14,485	88.53	13,496	25,085	3,824	8,231
2023年11月末日	100,965	15,391	94.97	14,477	26,956	4,109	8,784
2023年12月末日	106,669	16,261	102.07	15,560	28,438	4,335	9,380
2024年1月末日	106,059	16,168	104.78	15,973	27,324	4,165	9,581
2024年2月末日	107,624	16,406	108.70	16,570	27,210	4,148	9,892
2024年3月末日	108,626	16,559	110.44	16,835	26,703	4,071	10,002
2024年4月末日	101,319	15,445	105.15	16,029	23,309	3,553	9,477
2024年5月末日	102,289	15,593	108.79	16,584	22,955	3,499	9,751
2024年6月末日	103,449	15,770	112.17	17,099	21,660	3,302	10,009
2024年7月末日	105,420	16,070	115.03	17,535	22,924	3,495	10,216

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13会計年度 (2014年12月31日)	79,672	12,145	79,736	12,155	132.50	20,198	132.61	20,215
第14会計年度 (2015年12月31日)	66,234	10,097	66,288	10,105	125.66	19,156	125.77	19,172
第15会計年度 (2016年12月31日)	54,067	8,242	54,111	8,249	129.11	19,682	129.21	19,697
第16会計年度 (2017年12月31日)	52,749	8,041	52,785	8,047	148.8	22,683	148.91	22,700
第17会計年度 (2018年12月31日)	44,650	6,806	44,682	6,811	141.14	21,515	141.24	21,531
第18会計年度 (2019年12月31日)	56,303	8,583	56,335	8,588	181.78	27,711	181.88	27,726
第19会計年度 (2020年12月31日)	55,036	8,390	55,066	8,394	182.35	27,797	182.45	27,813
第20会計年度 (2021年12月31日)	65,768	10,026	65,799	10,030	219.79	33,505	219.89	33,520
第21会計年度 (2022年12月31日)	43,819	6,680	43,845	6,684	168.67	25,712	168.77	25,727
第22会計年度 (2023年12月31日)	42,088	6,416	42,111	6,419	181.23	27,627	181.33	27,642
2023年8月末日	40,863	6,229	40,888	6,233	169.92	25,903	170.02	25,918
2023年9月末日	37,716	5,750	37,741	5,753	158.63	24,182	158.73	24,197
2023年10月末日	35,845	5,464	35,869	5,468	151.89	23,154	151.99	23,169
2023年11月末日	39,292	5,990	39,316	5,993	167.04	25,464	167.14	25,479
2023年12月末日	42,088	6,416	42,111	6,419	181.23	27,627	181.33	27,642
2024年1月末日	39,703	6,052	39,727	6,056	173.05	26,380	173.15	26,395
2024年2月末日	39,330	5,996	39,353	5,999	173.52	26,451	173.62	26,467
2024年3月末日	40,474	6,170	40,497	6,173	179.97	27,435	180.07	27,450
2024年4月末日	38,048	5,800	38,071	5,804	170.16	25,939	170.26	25,954
2024年5月末日	39,196	5,975	39,218	5,978	176.78	26,948	176.88	26,964
2024年6月末日	39,445	6,013	39,468	6,016	178.90	27,272	179.00	27,287
2024年7月末日	41,838	6,378	41,861	6,381	190.45	29,032	190.55	29,047

	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13会計年度 (2014年12月31日)	8,165	1,245	8,173	1,246	11,675	11,685
第14会計年度 (2015年12月31日)	6,497	990	6,502	991	11,026	10,346
第15会計年度 (2016年12月31日)	6,062	924	6,067	925	11,186	10,747
第16会計年度 (2017年12月31日)	5,949	907	5,953	907	12,628	11,916
第17会計年度 (2018年12月31日)	5,067	772	5,070	773	11,661	11,810
第18会計年度 (2019年12月31日)	5,931	904	5,934	905	14,579	14,456
第19会計年度 (2020年12月31日)	5,981	912	5,984	912	14,443	14,451
第20会計年度 (2021年12月31日)	5,989	913	5,992	913	17,333	17,341
第21会計年度 (2022年12月31日)	3,771	575	3,773	575	12,919	12,927
第22会計年度 (2023年12月31日)	3,561	543	3,563	543	13,101	13,108
2023年8月末日	3,281	500	3,283	500	12,552	12,559
2023年9月末日	2,952	450	2,954	450	11,666	11,673
2023年10月末日	2,846	434	2,848	434	11,115	11,122
2023年11月末日	3,175	484	3,177	484	12,154	12,161
2023年12月末日	3,561	543	3,563	543	13,101	13,108
2024年1月末日	3,229	492	3,231	493	12,442	12,449
2024年2月末日	3,082	470	3,084	470	12,412	12,419
2024年3月末日	3,218	491	3,220	491	12,814	12,821
2024年4月末日	2,789	425	2,791	425	12,050	12,057
2024年5月末日	2,757	420	2,758	420	12,451	12,458
2024年6月末日	2,671	407	2,673	407	12,545	12,552
2024年7月末日	2,956	451	2,957	451	13,287	13,294

	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 円
	千米ドル	百万円	
第13会計年度 (2014年12月31日)	2,250	343	15,101
第14会計年度 (2015年12月31日)	644	98	14,523
第15会計年度 (2016年12月31日)	574	88	14,665
第16会計年度 (2017年12月31日)	299	46	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	27	19,790
第19会計年度 (2020年12月31日)	72	11	19,057
第20会計年度 (2021年12月31日)	302	46	25,831
第21会計年度 (2022年12月31日)	194	30	22,830
第22会計年度 (2023年12月31日)	26	4	26,609
2023年8月末日	94	14	25,665
2023年9月末日	88	13	24,624
2023年10月末日	84	13	23,930
2023年11月末日	92	14	25,772
2023年12月末日	26	4	26,609
2024年1月末日	33	5	26,537
2024年2月末日	33	5	27,137
2024年3月末日	22	3	28,438
2024年4月末日	20	3	28,028
2024年5月末日	21	3	29,072
2024年6月末日	21	3	30,115
2024年7月末日	23	3	29,870

(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。

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13会計年度 (2014年12月31日)	5.16	786.59	528.95
第14会計年度 (2015年12月31日)	5.16	786.59	606.61
第15会計年度 (2016年12月31日)	5.16	786.59	546.81
第16会計年度 (2017年12月31日)	5.16	786.59	563.42
第17会計年度 (2018年12月31日)	5.16	786.59	554.52
第18会計年度 (2019年12月31日)	5.16	786.59	547.91
第19会計年度 (2020年12月31日)	4.51	687.5	474.89
第20会計年度 (2021年12月31日)	3.60	548.78	395.15
第21会計年度 (2022年12月31日)	3.60	548.78	472.54
第22会計年度 (2023年12月31日)	3.60	548.78	503.28
<u>2023年8月1日～</u> <u>2024年7月31日</u>	<u>3.60</u>	<u>548.78</u>	<u>541.39</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13会計年度 (2014年12月31日)	0.40	60.98	37.42
第14会計年度 (2015年12月31日)	0.40	60.98	35.19
第15会計年度 (2016年12月31日)	0.40	60.98	33.78
第16会計年度 (2017年12月31日)	0.40	60.98	34.27
第17会計年度 (2018年12月31日)	0.40	60.98	33.55
第18会計年度 (2019年12月31日)	0.40	60.98	33.00
第19会計年度 (2020年12月31日)	0.40	60.98	31.56
第20会計年度 (2021年12月31日)	0.40	60.98	32.24
第21会計年度 (2022年12月31日)	0.40	60.98	31.35
第22会計年度 (2023年12月31日)	0.40	60.98	30.17
<u>2023年8月1日～</u> <u>2024年7月31日</u>	<u>0.40</u>	<u>60.98</u>	<u>29.13</u>

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%
第22会計年度 (2023年12月31日)	4.51%	-1.47%	12.73%
2023年8月1日～ 2024年7月31日	5.06%	-1.23%	11.07%

	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%
第22会計年度 (2023年12月31日)	2.79%	3.98%
2023年8月1日～ 2024年7月31日	3.44%	4.59%

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%
第22会計年度 (2023年12月31日)	7.86%	1.82%
2023年8月1日~ 2024年7月31日	7.50%	1.15%

	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%
第22会計年度 (2023年12月31日)	6.21%	7.48%
2023年8月1日~ 2024年7月31日	5.99%	7.18%

ジャナス・ハイールド・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%
第22会計年度 (2023年12月31日)	10.71%	4.66%	19.71%
2023年8月1日~ 2024年7月31日	8.73%	2.46%	15.24%

	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%
第22会計年度 (2023年12月31日)	10.41%	18.57%
2023年8月1日~ 2024年7月31日	8.45%	14.19%

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%
第22会計年度 (2023年12月31日)	13.50%	7.34%	22.91%
2023年8月1日～ 2024年7月31日	13.23%	6.72%	20.19%

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%
第22会計年度 (2023年12月31日)	13.16%	7.13%	22.52%
2023年8月1日～ 2024年7月31日	24.84%	17.34%	32.48%

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%
第22会計年度 (2023年12月31日)	37.20%	29.81%	48.55%
2023年8月1日～ 2024年7月31日	24.59%	17.43%	32.22%

	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%
第22会計年度 (2023年12月31日)	34.18%	36.05%
2023年8月1日～ 2024年7月31日	22.29%	23.70%

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%
第22会計年度 (2023年12月31日)	5.67%	-0.15%
2023年8月1日～ 2024年7月31日	14.98%	8.20%

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%
第22会計年度 （2023年12月31日）	7.68%	1.64%	16.55%
2023年8月1日～ 2024年7月31日	9.77%	3.04%	16.47%

（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（2024年7月31日の収益率については2024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（2024年7月31日の収益率については2023年8月1日から2024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（2024年7月31日の収益率については2024年7月31日現在）の1口当たり純資産価格（分配型クラスについては、分配額の額）

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

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

第20会計年度のジャナス・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2023年8月1日から2024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2024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
第22会計年度 (2023年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	303,435	193,961	1,572,601
	クラスA(円) 受益証券	120,112	36,847	261,826
	クラスI(円) 受益証券	450	445	1,130
	クラスA(豪ドル) 受益証券	97,582	20,390	153,151
	クラスA(NZドル) 受益証券	3,789	732	21,387
2023年8月1日～ 2024年7月31日	クラスA(米ドル) 受益証券	268,142	230,005	1,589,978
	クラスA(円) 受益証券	99,046	53,048	299,094
	クラスI(円) 受益証券	450	60	1,073
	クラスA(豪ドル) 受益証券	53,161	17,577	194,228
	クラスA(NZドル) 受益証券	5,619	6,046	18,930

(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
第22会計年度 (2023年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	89,940	101,949	721,908
	クラスA（円） 受益証券	93,188	30,644	195,567
	クラスA（豪ドル） 受益証券	37,054	10,938	92,984
	クラスA（NZドル） 受益証券	2,584	2,582	15,479
2023年 8月 1日 ~ 2024年 7月 31日	クラスA（米ドル） 受益証券	89,934	83,692	727,770
	クラスA（円） 受益証券	60,990	49,433	200,741
	クラスA（豪ドル） 受益証券	39,309	9,889	103,799
	クラスA（NZドル） 受益証券	5,105	4,057	18,075

(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
第22会計年度 (2023年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	26,983	60,269	488,736
	クラスA(円) 受益証券	43,805	11,817	128,115
	クラスI(円) 受益証券	327	42	676
	クラスA(米ドル) 受益証券 (毎月分配型)	22,113	135,081	456,527
	クラスA(円) 受益証券 (毎月分配型)	27,982	27,855	363,160

2023年8月1日～ 2024年7月31日	クラスA(米ドル) 受益証券	22,664	71,513	465,655
	クラスA(円) 受益証券	9,164	29,613	113,522
	クラスI(円) 受益証券	327	105	609
	クラスA(米ドル) 受益証券 (毎月分配型)	19,991	76,727	453,629
	クラスA(円) 受益証券 (毎月分配型)	72,074	57,774	381,659

(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	111,114	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
第22会計年度 (2023年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	35,358	128,992	592,904
	クラスA(円) 受益証券	42,976	15,918	167,879
	クラスI(円) 受益証券	59	76	99

2023年8月1日～ 2024年7月31日	クラスA(米ドル) 受益証券	54,630	136,618	563,377
	クラスA(円) 受益証券	87,165	61,366	185,960
	クラスI(円) 受益証券	0	6	98

- (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
第22会計年度 (2023年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	9,290	54,604	264,142
	クラスA(円) 受益証券	7,665	18,059	45,876
	クラスI(円) 受益証券	293	363	145

2023年8月1日～ 2024年7月31日	クラスA(米ドル) 受益証券	9,110	44,597	245,578
	クラスA(円) 受益証券	7,619	17,946	42,008
	クラスI(円) 受益証券	42	16	133

(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

第22会計年度 (2023年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	109,370	172,743	926,703
	クラスA(円) 受益証券	97,227	77,818	327,328
	クラスI(円) 受益証券	168	243	1,445
	クラスA(豪ドル) 受益証券	73,002	59,303	498,361
	クラスA(NZドル) 受益証券	2,324	13,309	43,703
2023年8月1日～ 2024年7月31日	クラスA(米ドル) 受益証券	121,463	203,085	882,231
	クラスA(円) 受益証券	84,772	105,904	282,276
	クラスI(円) 受益証券	25	319	1,336
	クラスA(豪ドル) 受益証券	50,891	164,339	395,169
	クラスA(NZドル) 受益証券	3,069	12,698	40,101

(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
第22会計年度 (2023年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	24,438	232,368	1,045,089
	クラスA(円) 受益証券	30,041	112,204	427,483
2023年8月1日～ 2024年7月31日	クラスA(米ドル) 受益証券	36,451	245,365	916,449
	クラスA(円) 受益証券	21,453	148,132	336,150

(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
第22会計年度 (2023年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	3,162	31,086	232,232
	クラスA(円) 受益証券 (四半期分配型)	3,492	3,471	38,332
	クラスI(円) 受益証券	359	1,335	139
2023年8月1日～ 2024年7月31日	クラスA(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	1,727	24,981	219,676
	クラスA(円) 受益証券 (四半期分配型)	2,930	8,064	33,324
	クラスI(円) 受益証券	44	464	113

(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

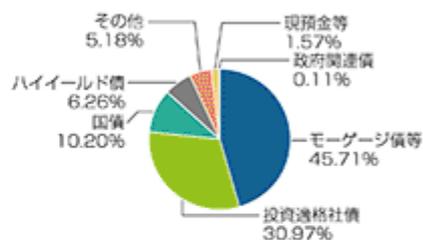
1. アンダーライニング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2024年7月末現在）

社債組入上位10銘柄 対組入債券時価総額比率

銘柄*	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	0.86%
チャーター・コミュニケーションズ	6.650%	2034/02/01	通信	0.78%
エーオン	5.450%	2034/03/01	保険	0.72%
CBREサービス	5.950%	2034/08/15	景気循環消費財	0.61%
センティーン	4.250%	2027/12/15	保険	0.60%
ファウンドリーJV	5.875%	2034/01/25	テクノロジー	0.60%
ハズプロ	6.050%	2034/05/14	非景気循環消費財	0.60%
ブルー・アウル・ファイナンス	6.250%	2034/04/18	証券・金融・銀行	0.55%
ディスカバー・ファイナンシャル・サービス	7.964%	2034/11/02	銀行	0.50%
エクセル・エナジー	5.450%	2033/08/15	電力	0.49%
合計				6.31%

資産別構成比率

対純資産総額比率



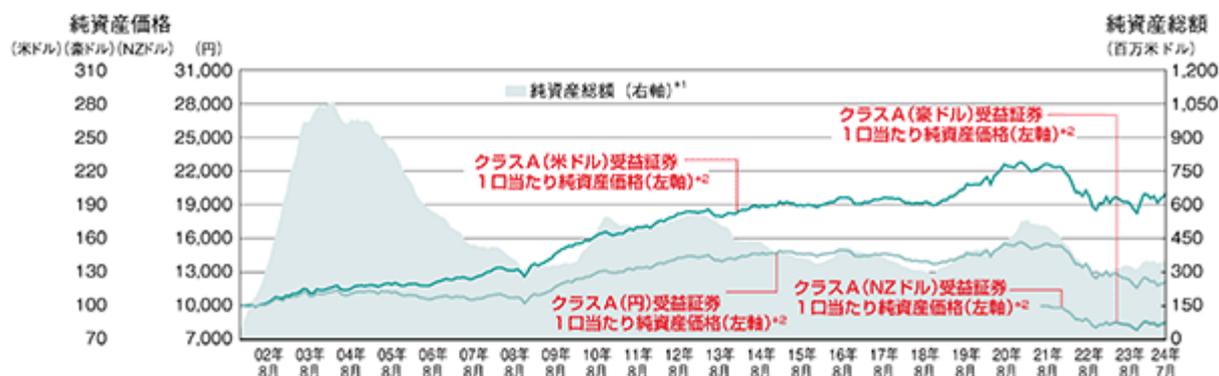
*1 実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。

*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2024年7月末まで）



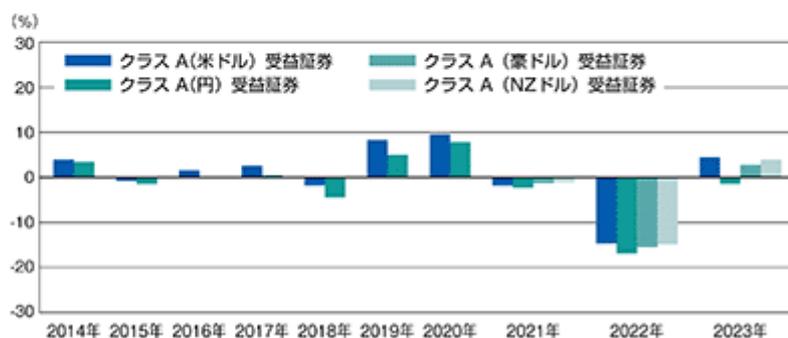
*1 純資産総額は、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。

*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（2014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2023年まで、暦年ベース）



(注) 収益率(%) = 100 × (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（2024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}
オルガノン	5.125%	2031/04/30	非景気循環消費財	0.46%
ゴーイージー	7.625%	2029/07/01	金融会社	0.45%
テバファーマスーティカル・ファイナンス	4.375%	2030/05/09	非景気循環消費財	0.45%
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	0.42%
チェブラファーム・アルツナイミッテル	7.500%	2030/05/15	非景気循環消費財	0.37%
ヘス・ミッドストリーム・オペレーションズ	4.250%	2030/02/15	エネルギー	0.36%
イリアス ホールディング	6.875%	2031/04/15	通信	0.35%
コンパス・ミネラルズ・インターナショナル	6.750%	2027/12/01	素材	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	0.34%
アフルル	6.000%	2029/07/25	景気循環消費財	0.33%
合計				3.87%

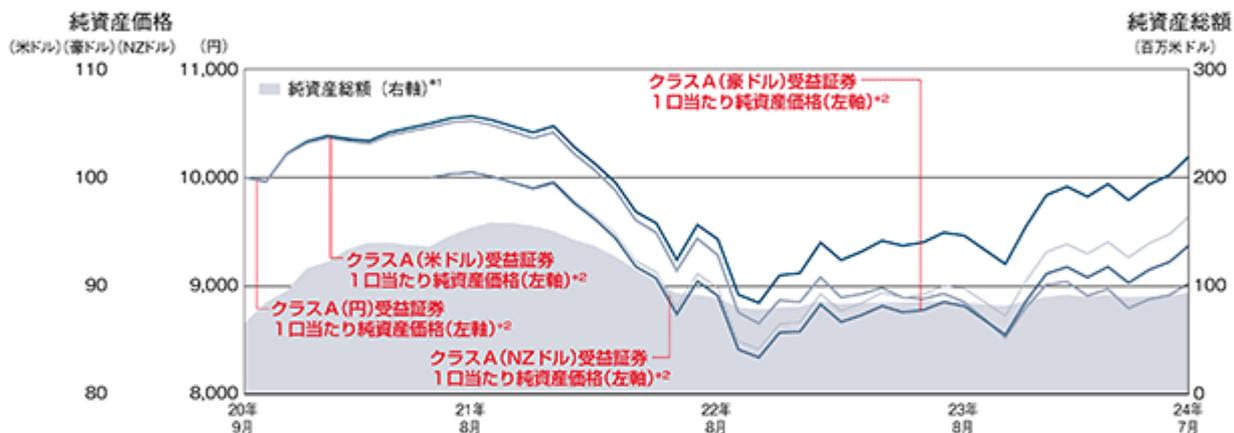
*1 実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。

*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2024年7月末まで）



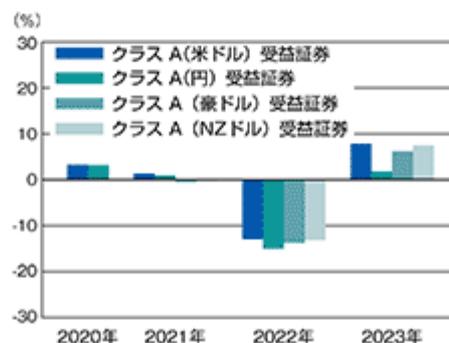
*1 純資産総額は、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのクラスA受益証券のものであります。

*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2023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・ハイールド・ファンドの投資状況

1. アンダーライニング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2024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}
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	2.10%
カーゴ・エアクラフト・マネジメント	4.750%	2028/02/01	運輸	1.82%
メドライン・ポロワー	5.250%	2029/10/01	非景気循環消費財	1.74%
スタンダード・インダストリーズ	3.375%	2031/01/15	資本財	1.61%
ライフポイント・ヘルス	10.000%	2032/06/01	非景気循環消費財	1.54%
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	1.48%
トランスタイム	4.875%	2029/05/01	資本財	1.40%
ヴィクトラ・ホールディングス/ヴィクトラ・ファイナンス	7.750%	2026/02/15	景気循環消費財	1.38%
ブロード・ストリート・パートナーズ	5.875%	2029/04/15	保険	1.33%
クラウド・ソフトウェア・グループ	6.500%	2029/03/31	テクノロジー	1.31%
合計				15.70%

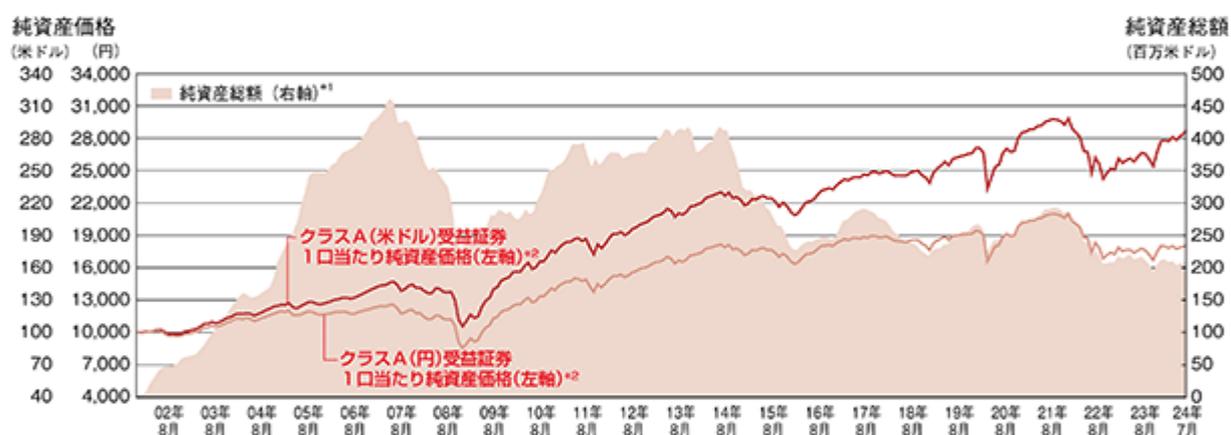
*1 実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。

*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2024年7月末まで）



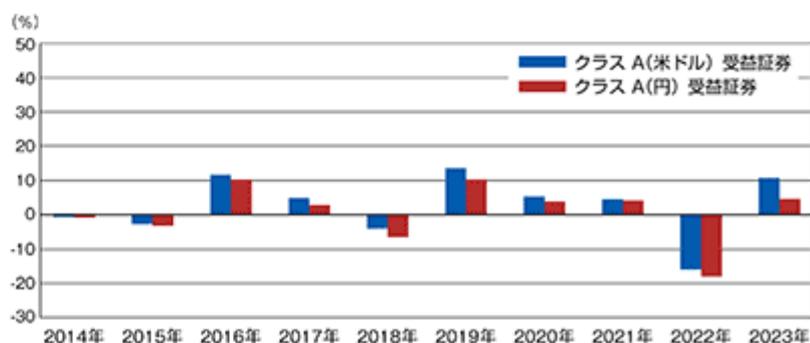
*1 純資産総額は、ジャナス・ハイールド・ファンドのクラスA受益証券、クラスB受益証券およびクラスA受益証券（毎月分配型）の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。

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

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移（2014年から2023年まで、暦年ベース）



(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 暦年末の1口当たり純資産価格

b = 当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格

ジャナス・ハイールド・ファンド（毎月分配型）の投資状況

1. アンダーライニング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2024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}
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	2.10%
カーゴ・エアクラフト・マネジメント	4.750%	2028/02/01	運輸	1.82%
メドライン・ポロワー	5.250%	2029/10/01	非景気循環消費財	1.74%
スタンダード・インダストリーズ	3.375%	2031/01/15	資本財	1.61%
ライフポイント・ヘルス	10.000%	2032/06/01	非景気循環消費財	1.54%
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	1.48%
トランスタイム	4.875%	2029/05/01	資本財	1.40%
ヴィクトラ・ホールディングス/ヴィクトラ・ファイナンス	7.750%	2026/02/15	景気循環消費財	1.38%
ブロード・ストリート・パートナーズ	5.875%	2029/04/15	保険	1.33%
クラウド・ソフトウェア・グループ	6.500%	2029/03/31	テクノロジー	1.31%
合計				15.70%

*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2024年7月末まで）



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

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

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

3. 分配の推移

1口当たり課税前分配金実績*

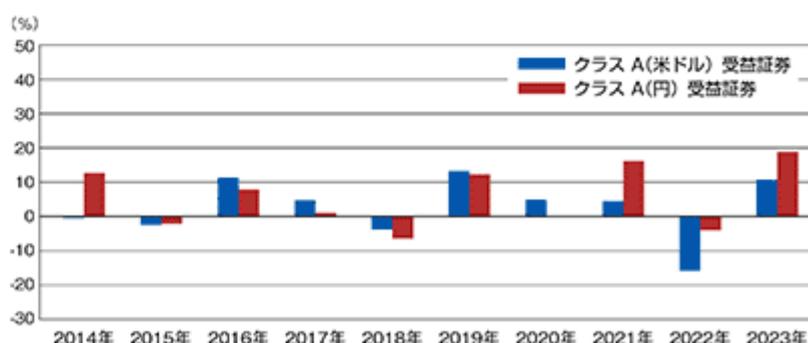
2024年7月末現在

	クラスA (米ドル) 受益証券	クラスA (円) 受益証券
24年2月	0.30ドル	45.17円
24年3月	0.30ドル	44.47円
24年4月	0.30ドル	45.97円
24年5月	0.30ドル	46.94円
24年6月	0.30ドル	47.12円
24年7月	0.30ドル	47.65円
分配金累計	99.65米ドル	10,510.31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（2014年から2023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）

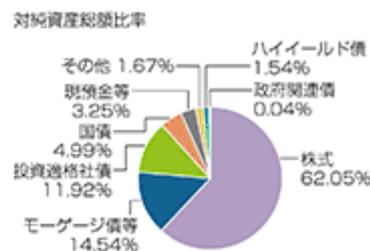
ジャナス・バランス・ファンドの投資状況

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（2024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	9.33%
エヌビディア	情報技術	8.12%
アップル	情報技術	5.96%
アルファベット	コミュニケーション・サービス	4.69%
アマゾン・ドット・コム	一般消費財・サービス	3.86%
マスターカード	金融	3.58%
メタ・プラットフォームズ	コミュニケーション・サービス	3.27%
ユナイテッドヘルス・グループ	ヘルスケア	3.14%
アメリカン・エキスプレス	金融	2.54%
プログレッシブ・コープ	金融	2.41%
合計		46.89%

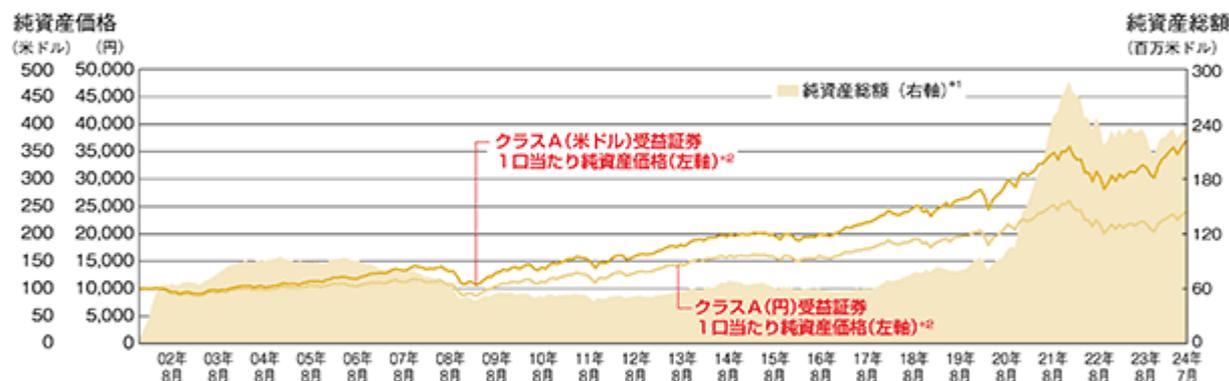
資産別構成比率



*1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。

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

2. 純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移（2001年11月26日（運用開始日前日）から2024年7月末まで）



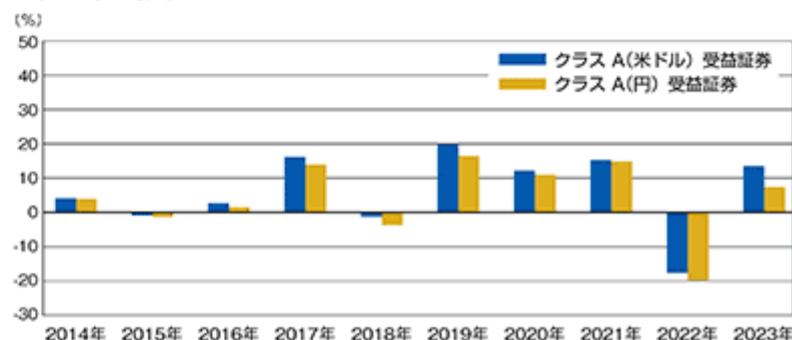
*1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。

*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（2014年から2023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（2024年7月末現在）

株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率

銘柄	業種 ^{*1}	比率 ^{*2}	概要
ラザード	金融	2.70%	資産運用・投資顧問サービス会社。米国、欧州、アジアなどに拠点を置き、機関投資家および個人を対象に、株式・債券などの伝統的資産やオルタナティブなどの運用戦略を取り扱う。
アクシス・キャピタル・ホールディングス	金融	2.69%	子会社を通じて、損害保険、労働者災害補償保険、専門職賠償責任保険、災害保険、海上保険、航空保険などの専門保険および再保険高品を提供。世界各地で事業を展開。
アグリー・リアルティ	不動産	2.67%	米国12州に所在する地域密着型ショッピングセンターまたは単独店舗の不動産を中心に保有、管理、開発する不動産投資信託会社。
イースタン・バンクシェアーズ	金融	2.63%	銀行持株会社。ボストンを中心とした地域において、子会社を通じて、銀行業務、信託、投資および保険サービスを提供する。
アライアント・エナジー	公益事業	2.63%	ウィスコンシン州マディソンを拠点とし、中西部で電力・天然ガスを供給する公益事業持株会社。貨物サービスを提供するさまざまな事業への投資も手掛ける。
コロンビア・バンキング・システム	金融	2.54%	銀行持株会社。ワシントン州を中心に展開し、中小企業および個人顧客に住宅ローン、クレジット・カードなどの各種銀行サービスを提供する。
ジブラルタル・インダストリーズ	資本財・サービス	2.53%	鉄鋼製品メーカー。ソーラー発電など再生可能エネルギー・システムのほか、農業用テクノロジー、住宅、インフラ向けの製品とサービスを提供する。
ケーシーズ・ゼネラル・ストアーズ	生活必需品	2.47%	コンビニエンスストア。「ケーシーズ・ゼネラル・ストア」の名称で、食品、飲料水、タバコ製品、美容・健康用品などの販売を手掛ける。
クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド	不動産	2.43%	世界的な商業用不動産サービス会社。不動産管理、施設・プロジェクト管理、リース、不動産鑑定評価、コンサルティング、その他のサービスを提供。
OFGバンコフ	金融	2.40%	金融持株会社。子会社を通じて法人・個人顧客に商業、消費者、自動車・住宅ローンなどの銀行業務および金融サービスを提供する。
合計		25.67%	

*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2024年7月末まで）



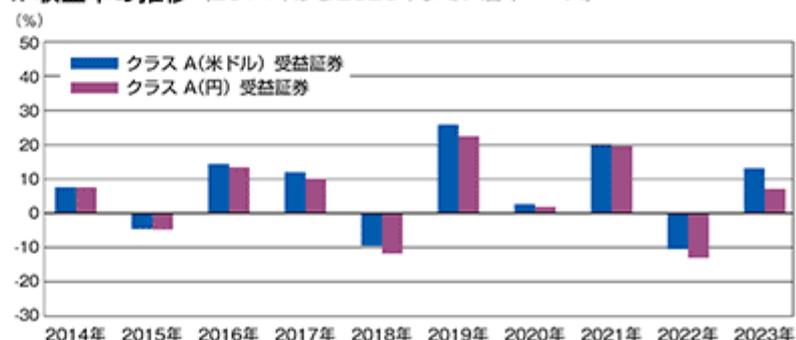
*1 純資産総額は、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。

*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（2014年から2023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（2024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	9.48%	PC用オペレーティングシステム「Windows」や、ビジネス用ソフト「Office」で知られる世界的ソフトウェア・メーカー。クラウドや生成AI（人工知能）への投資も行う。
エヌビディア	情報技術	8.27%	GPUと呼ばれる画像処理に必要な半導体の設計を手がける企業。特に生成AI（人工知能）に不可欠な高性能GPUの開発に注力する。
アマゾン・ドット・コム	一般消費財・サービス	6.92%	グローバルに展開するインターネット小売大手。動画配信や電子書籍なども手がけるほか、クラウドサービスでも世界最大規模を誇る。
アップル	情報技術	6.53%	スマートフォン「iPhone」のほか、デジタル端末、パソコンなどを開発、製造、販売する巨大テクノロジー企業。音楽や映像の配信サービスも手がける。
メタ・プラットフォームズ	コミュニケーション・サービス	4.84%	「フェイスブック」や「インスタグラム」などのSNSを運営するテクノロジー企業。近年はVR（仮想現実）やAI（人工知能）への投資も積極的に手がける。
マスターカード	金融	4.36%	世界の200を超える国・地域で事業を展開するクレジットカード会社大手。デビットカードやATMなど電子決済サービスを幅広く手がける。
アルファベット	コミュニケーション・サービス	4.28%	Googleおよびグループ企業の持株会社。子会社を通じてインターネット検索や「YouTube」などのコンテンツ提供、広告、モバイルOS、クラウド事業などを手がける。
オラクル	情報技術	2.92%	ソフトウェアメーカー。企業の情報管理ソフトウェアを手掛け、データベース、アプリケーション開発、業務用アプリケーションなどを提供。
イーライリリー・アンド・カンパニー	ヘルスケア	2.90%	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医薬品がある。
ブッキング・ホールディングス	一般消費財・サービス	2.81%	オンライン旅行会社。インターネット上でホテルやレンタカー予約、航空チケットの手配などの各種トラベルサービスを提供。
合計		53.30%	

*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2024年7月末まで）



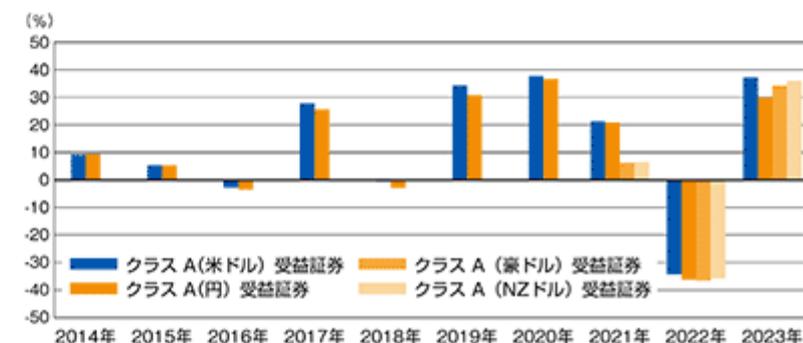
*1 純資産総額は、ジャナス・フォーティ・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。

*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（2014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2023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（2024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

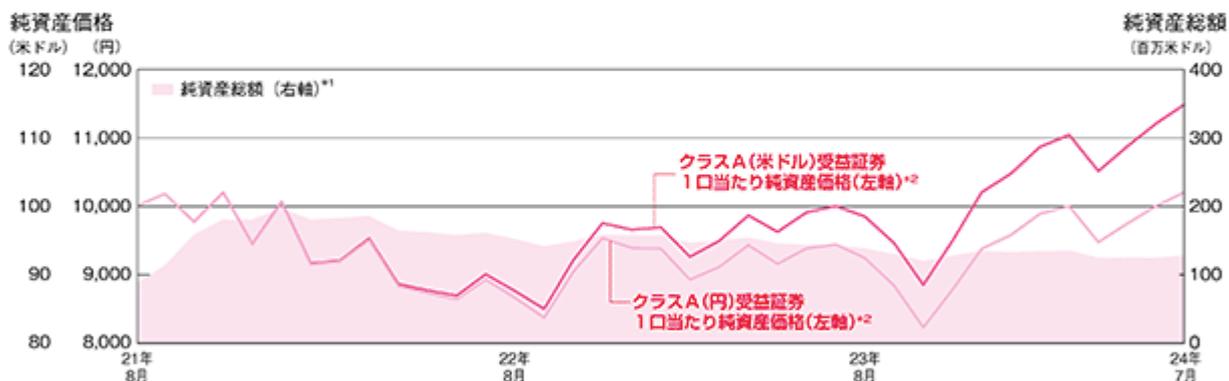
銘柄	業種 ^{*1}	比率 ^{*2}	概要
イーライリリー・アンド・カンパニー	医薬品	8.15%	医薬品会社。人間と動物を対象とする医薬品の発見・開発・製造・販売を手掛ける。神経、内分泌、感染、心臓血管、腫瘍、疼痛などの治療薬および動物医薬品がある。
ユナイテッドヘルス・グループ	ヘルスケア・サービス	6.93%	企業や個人に医療保険プランを提供する米国最大の民間医療保険会社。病院などの運営効率を上げる医療向けITサービスなども手がける。
ノボ・ノルディスク	医薬品	5.48%	医薬品会社。糖尿病治療を主力とし、自己注射で使用使用するインスリン製剤などを提供。その他、血友病治療、成長ホル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	3.88%	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。
アストラゼネカ	医薬品	3.85%	持株会社。子会社を通じ、医薬・医療製品の研究、製造、販売を手掛ける。消化器系、腫瘍、循環器系、呼吸器系、中枢神経系、疼痛管理、麻酔、感染症の8分野において事業を展開する。
アムジェン	バイオテクノロジー	3.30%	独立系のバイオ医薬品メーカー。重篤な疾患を対象とする治療薬の発見、開発、製造、販売を手掛けるほか、治療法、細胞生物学や分子生物学に基礎を置いた新薬の開発に注力。
メルク	医薬品	2.96%	医薬品会社。市販薬のほか、がん、多発性硬化症、不妊症、内分泌代謝疾患、循環器疾患向け治療薬の開発・製造、販売に従事。研究開発向け製剤や液品ディスプレイ用液品材料なども提供。
サノフィ	医薬品	2.56%	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。
バーテックス・ファーマシューティカルズ	バイオテクノロジー	2.45%	医薬品の発見、開発、商品化に従事する医薬品メーカー。囊胞性線維症、がん、炎症性腸疾患、自己免疫疾患、および神経疾患の治療薬を開発。世界各地で事業を展開。
ボストン・サイエンティフィック	医療機器	2.35%	医療器具メーカー。最小侵襲医療器具の開発、製造、販売に従事する。製品は心臓病治療、内視鏡、泌尿器医療、婦人科などの分野で使用される。
合計		41.90%	

*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2024年7月末まで）



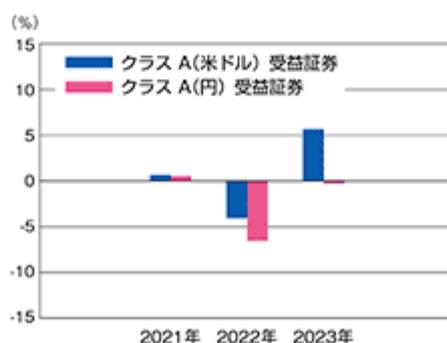
*1 純資産総額は、ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドのクラスA受益証券のものです。

*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2023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（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（2024年7月末現在）

組入上位5銘柄 対組入証券時価総額比率

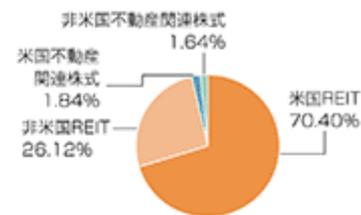
銘柄	国名	業種 ^{*1}	比率 ^{*2}
リアルティ・インカム	米国	店舗用REIT	6.47%
ウェルタワー	米国	ヘルスケアREIT	6.09%
パブリック・ストレージ	米国	トランクルームREIT	5.27%
プロロジス	米国	工業用REIT	4.96%
デジタル・リアルティ・トラスト	米国	データセンターREIT	4.19%
合計			26.98%

*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2024年7月末まで）



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

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

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

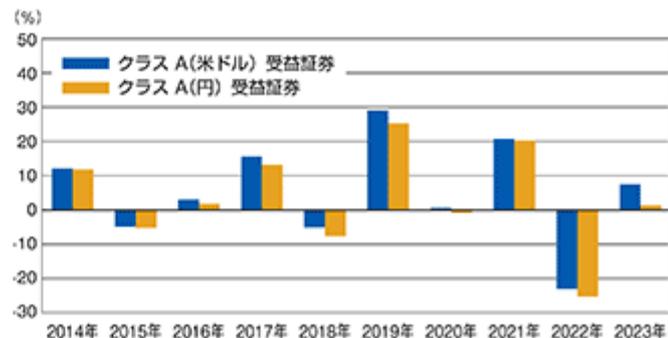
3. 分配の推移

1口当たり課税前分配金実績^{*} 2024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8月	0.10米ドル	7.50円
23年11月	0.10米ドル	7.30円
24年2月	0.10米ドル	7.26円
24年5月	0.10米ドル	7.07円
分配金累計	28.85米ドル	2,589.73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（2014年から2023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）

[前へ](#)

第2 【管理及び運営】

2 【買戻し手続等】

(2) 日本における換金（買戻し）手続等

<訂正前>

（前略）

日本における換金（買戻し）の請求の取扱いは、取扱日の午後3時までとし当該受付時間を過ぎた場合は翌取扱日の取扱いとします。但し、販売会社又は販売取扱会社によっては、受付時間が異なる場合があります。このほか、販売会社又は販売取扱会社によっては、換金（買戻し）を中止する日がある場合があります。詳しくは、各販売会社又は販売取扱会社にお問い合わせください。

（後略）

<訂正後>

（前略）

日本における換金（買戻し）の請求の取扱いは、取扱日の午後3時までとし当該受付時間を過ぎた場合は翌取扱日の取扱いとします（注）。但し、販売会社又は販売取扱会社によっては、受付時間が異なる場合があります。このほか、販売会社又は販売取扱会社によっては、換金（買戻し）を中止する日があります。詳しくは、各販売会社又は販売取扱会社にお問い合わせください。

(注) 本文は、2024年11月5日以降は、「日本における換金（買戻し）の請求の取扱いは、原則として、取扱日の午後3時30分（日本時間）までに、販売会社又は販売取扱会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とし、当該時間を過ぎた場合は翌取扱日の取扱いとします。」に変更されます。

（後略）

(4) 日本における受益証券のスイッチング

<訂正前>

(前略)

販売会社及び販売取扱会社は、原則として取扱日の午後3時（日本時間）までになされたスイッチングの請求を、当該取扱日のスイッチングの請求として管理事務代行会社に引き渡します。但し、販売会社又は販売取扱会社によっては、申込の受付時間が異なる場合があります。また、販売会社又は販売取扱会社によっては、スイッチングの取扱いを中止する日がある場合があります。詳しくは各販売会社又は販売取扱会社にお問い合わせください。スイッチングの請求は、1口以上1000分の1口単位(保有する受益証券全てのスイッチングを請求する場合には1000分の1口以上1000分の1口単位)又は販売会社もしくは販売取扱会社が別途定める単位で行うことができます。

(後略)

<訂正後>

(前略)

販売会社及び販売取扱会社は、原則として取扱日の午後3時（日本時間）までになされたスイッチングの請求を、当該取扱日のスイッチングの請求として管理事務代行会社に引き渡します(注)。但し、販売会社又は販売取扱会社によっては、申込の受付時間が異なる場合があります。また、販売会社又は販売取扱会社によっては、スイッチングの取扱いを中止する日がある場合があります。詳しくは各販売会社又は販売取扱会社にお問い合わせください。スイッチングの請求は、1口以上1000分の1口単位(保有する受益証券全てのスイッチングを請求する場合には1000分の1口以上1000分の1口単位)又は販売会社もしくは販売取扱会社が別途定める単位で行うことができます。

(注) 本文は、2024年11月5日以降は、「販売会社及び販売取扱会社は、原則として取扱日の午後3時30分（日本時間）までに、販売会社及び販売取扱会社所定の事務手続きが完了したスイッチングの請求を、当該取扱日のスイッチングの請求として管理事務代行会社に引き渡します。」に変更されます。

(後略)

第3 【ファンドの経理状況】

以下の中間財務諸表が追加されます。

- (1) 当ファンドの2024年6月30日に終了した6ヶ月間の日本文の中間財務書類は、アイルランドにおいて一般に公正妥当と認められる会計基準及び1990年ユニット・トラスト法を含むアイルランドの法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものです(但し、円換算部分を除きます。)。これは、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「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328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中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定される外国監査法人等をいいます。)の監査を受けておりません。
- (3) 当ファンドの原文の中間財務書類は米ドルで表示されています。日本文の未監査中間財務書類には、2024年7月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=152.44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(単位金額未滿は四捨五入)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。

【2024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	2024年6月30日現在		2023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	348,621,956	53,143,931	347,186,755	52,925,149
現金及び外国通貨	1	0	351,542	53,589
未収金：				
売却投資証券	823,877	125,592		
未決済スポット外国為替契約	14	2	541	82
発行ファンド受益証券	674,169	102,770	2,083,642	317,630
管理会社からの未収金				
流動資産合計	350,120,017	53,372,295	349,622,480	53,296,451
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融 負債	192,389	29,328	1,493,586	227,682
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	226,063	34,461		
購入投資証券	369,070	56,261	63,203	9,635
未決済スポット外国為替契約	62	9	3	0
買戻しファンド受益証券	501,458	76,442	461,522	70,354
管理会社報酬	71,642	10,921	136,063	20,741
受益者サピス手数料	114,917	17,518	217,955	33,225
会計・管理事務代行・名義書換手数料	21,325	3,251	23,132	3,526
未払費用	35,711	5,444	38,302	5,839
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)	1,532,637	233,635	2,433,766	371,003
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純 資産	348,587,380	53,138,660	347,188,714	52,925,448

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	2024年6月30日現在		2023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	91,404,734	13,933,738	90,749,067	13,833,788
現金及び外国通貨			11,677	1,780
未収金：				
売却投資証券	526,286	80,227	122,423	18,662
未決済スポット外国為替契約	74	11		
発行ファンド受益証券	32,391	4,938	634,264	96,687
管理会社からの未収金				
流動資産合計	91,963,485	14,018,914	91,517,431	13,950,917
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融 負債	92,583	14,113	861,217	131,284
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	229,224	34,943		
購入投資証券				
未決済スポット外国為替契約			104	16
買戻しファンド受益証券	251,681	38,366	132,758	20,238
管理会社報酬	9,716	1,481	18,369	2,800
受益者サービス手数料	52,362	7,982	98,954	15,085
会計・管理事務代行・名義書換手数料	13,591	2,072	14,204	2,165
未払費用	25,181	3,839	22,752	3,468
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)	674,338	102,796	1,148,358	175,056
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純 資産	91,289,147	13,916,118	90,369,073	13,775,861

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 ルド・ファンド	2024年6月30日現在		2023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	208,700,851	31,814,358	213,966,079	32,616,989
現金及び外国通貨			211,732	32,276
未収金：				
売却投資証券	344,610	52,532	10,948	1,669
未決済スポット外国為替契約	500	76	63	10
発行ファンド受益証券	81,385	12,406	149,359	22,768
管理会社からの未収金				
流動資産合計	209,127,346	31,879,373	214,338,181	32,673,712
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	103,957	15,847	860,315	131,146
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	60,318	9,195		
購入投資証券	46,546	7,095		
未決済スポット外国為替契約			417	64
買戻しファンド受益証券	96,085	14,647	103,022	15,705
管理会社報酬	42,687	6,507	84,583	12,894
受益者サービス手数料	111,259	16,960	220,147	33,559
会計・管理事務代行・名義書換手数料	17,492	2,666	18,979	2,893
未払費用	30,466	4,644	31,036	4,731
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)	508,810	77,563	1,318,499	200,992
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	208,618,536	31,801,810	213,019,682	32,472,720

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	2024年6月30日現在		2023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	236,343,141	36,028,148	227,821,077	34,729,045
現金及び外国通貨			151,071	23,029
未収金：				
売却投資証券	760,928	115,996		
未決済スポット外国為替契約	240	37		
発行ファンド受益証券	276,065	42,083	382,283	58,275
管理会社からの未収金				
流動資産合計	237,380,374	36,186,264	228,354,431	34,810,349
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	237,448	36,197	1,333,991	203,354
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	516,424	78,724		
購入投資証券	107,404	16,373	10,163	1,549
未決済スポット外国為替契約	7	1	189	29
買戻しファンド受益証券	236,181	36,003	766,810	116,893
管理会社報酬	48,096	7,332	89,561	13,653
受益者サービス手数料	153,956	23,469	286,625	43,693
会計・管理事務代行・名義書換手数料	17,905	2,729	19,420	2,960
未払費用	31,271	4,767	32,240	4,915
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)	1,348,692	205,595	2,538,999	387,045
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	236,031,682	35,980,670	225,815,432	34,423,304

注記は財務諸表の一部を構成します。

財政状態計算書

ジャナス・ストラテジック・バリュ ファンド	2024年6月30日現在		2023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	116,815,247	17,807,316	116,601,471	17,774,728
現金及び外国通貨			168,419	25,674
未収金：				
売却投資証券	749,826	114,303	114,938	17,521
未決済スポット外国為替契約			1,075	164
発行ファンド受益証券	123,405	18,812	37,203	5,671
管理会社からの未収金	723	110	724	110
流動資産合計	117,689,201	17,940,542	116,923,830	17,823,869
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融 負債	65,139	9,930	532,619	81,192
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	6,900	1,052		
購入投資証券				
未決済スポット外国為替契約	676	103	6	1
買戻しファンド受益証券	650,783	99,205	312,304	47,608
管理会社報酬	16,901	2,576	31,715	4,835
受益者サービス手数料	81,409	12,410	151,334	23,069
会計・管理事務代行・名義書換手数料	14,374	2,191	15,233	2,322
未払費用	26,415	4,027	24,688	3,763
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)	862,597	131,494	1,067,899	162,791
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純 資産	116,826,604	17,809,048	115,855,931	17,661,078

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	2024年6月30日現在		2023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	731,369,412	111,489,953	672,930,488	102,581,524
現金及び外国通貨	3	0	610,492	93,063
未収金：				
売却投資証券	4,332,745	660,484	1,214,964	185,209
未決済スポット外国為替契約	422	64	5,997	914
発行ファンド受益証券	2,101,860	320,408	4,878,006	743,603
管理会社からの未収金				
流動資産合計	737,804,442	112,470,909	679,639,947	103,604,314
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	713,188	108,718	6,009,129	916,032
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	1,530,271	233,275	1	0
購入投資証券	543,143	82,797		
未決済スポット外国為替契約	790	120	2,666	406
買戻しファンド受益証券	3,088,389	470,794	3,936,233	600,039
管理会社報酬	106,364	16,214	187,377	28,564
受益者サービス手数料	503,067	76,688	884,849	134,886
会計・管理事務代行・名義書換手数料	29,744	4,534	32,363	4,933
未払費用	50,198	7,652	56,078	8,549
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)	6,565,154	1,000,792	11,108,696	1,693,410
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	731,239,288	111,470,117	668,531,251	101,910,904

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	2024年6月30日現在		2023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	125,309,153	19,102,127	137,049,215	20,891,782
現金及び外国通貨			7,097	1,082
未収金：				
売却投資証券	721,246	109,947	231,091	35,228
未決済スポット外国為替契約			692	105
発行ファンド受益証券	102,264	15,589	20,902	3,186
管理会社からの未収金	59,747	9,108	128,048	19,520
流動資産合計	126,192,410	19,236,771	137,437,045	20,950,903
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	175,380	26,735	1,580,827	240,981
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	431,499	65,778		
購入投資証券	54,055	8,240		
未決済スポット外国為替契約	515	79		
買戻しファンド受益証券	268,186	40,882	532,246	81,136
管理会社報酬	25,818	3,936	52,457	7,997
受益者サービス手数料	87,780	13,381	178,352	27,188
会計・管理事務代行・名義書換手数料	15,238	2,323	16,338	2,491
未払費用	27,326	4,166	26,689	4,068
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)	1,085,797	165,519	2,386,909	363,860
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	125,106,613	19,071,252	135,050,136	20,587,043

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・グロバル・ リアルエステート・ファンド	2024年6月30日現在		2023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	42,178,658	6,429,715	46,073,402	7,023,429
現金及び外国通貨			3,915	597
未収金：				
売却投資証券	70,938	10,814	1,014	155
未決済スポット外国為替契約			89	14
発行ファンド受益証券	4,348	663	1,461	223
管理会社からの未収金				
流動資産合計	42,253,944	6,441,191	46,079,881	7,024,417
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	21,148	3,224	176,006	26,830
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	10,397	1,585		
購入投資証券				
未決済スポット外国為替契約	2	0		
買戻しファンド受益証券	11,005	1,678	202,980	30,942
管理会社報酬	7,849	1,197	16,119	2,457
受益者サービス手数料	26,322	4,013	53,214	8,112
会計・管理事務代行・名義書換手数料	12,122	1,848	12,590	1,919
未払費用	24,002	3,659	20,767	3,166
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)	112,847	17,202	481,676	73,427
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	42,141,097	6,423,989	45,598,205	6,950,990

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	2024年6月30日に終了した期間		2023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	2,869	437	3,153	481
配当金	7,586,430	1,156,475	5,673,543	864,875
損益を通じて公正価値で測定する金融 資産及び負債に係る純利益/(損失)	(13,348,875)	(2,034,903)	(4,168,450)	(635,439)
収益/(費用)合計	(5,759,576)	(877,990)	1,508,246	229,917
費用：				
管理会社報酬	434,384	66,217	389,302	59,345
受益者サピス報酬	694,667	105,895	622,544	94,901
監査報酬	5,133	782	6,635	1,011
会計・管理事務代行・名義書換手数料	27,491	4,191	19,599	2,988
その他費用	29,076	4,432	34,615	5,277
費用合計	1,190,751	181,518	1,072,695	163,522
費用補填の控除				
費用補填考慮後純費用	1,190,751	181,518	1,072,695	163,522
運用利益/(損失)	(6,950,327)	(1,059,508)	435,551	66,395
財務費用：				
買戻可能受益証券の受益者への分配：				
クラスA(米ドル)(毎月分配型)				
クラスA(円)(毎月分配型)				
買戻可能受益証券の受益者への分配合計				
運用による純資産の純増加/(減少)額	(6,950,327)	(1,059,508)	435,551	66,395

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

2024年6月30日に終了した期間 2023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	75
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)	(40,731)	(6,209)	1,415,787	215,823
収益/(費用)合計	(40,731)	(6,209)	1,416,282	215,898
費用：				
管理会社報酬	59,114	9,011	54,612	8,325
受益者サ　ビス報酬	318,308	48,523	294,063	44,827
監査報酬	5,133	782	5,625	857
会計・管理事務代行・名義書換手数料	16,525	2,519	10,692	1,630
その他費用	7,289	1,111	19,426	2,961
費用合計	406,369	61,947	384,418	58,601
費用補填の控除				
費用補填考慮後純費用	406,369	61,947	384,418	58,601
運用利益/(損失)	(447,100)	(68,156)	1,031,864	157,297
財務費用：				
買戻可能受益証券の受益者への分配：				
クラスA(米ドル)(毎月分配型)				
クラスA(円)(毎月分配型)				
買戻可能受益証券の受益者への分配合計				
運用による純資産の純増加/(減少)額	(447,100)	(68,156)	1,031,864	157,297

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

包括利益計算書

ジャナス・ハイイ ルド・ファンド	2024年6月30日に終了した期間		2023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	1,732	264	2,128	324
配当金	6,805,088	1,037,368	6,626,578	1,010,156
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)	(2,917,164)	(444,692)	2,478,921	377,887
収益/(費用)合計	3,889,656	592,939	9,107,627	1,388,367
費用：				
管理会社報酬	262,007	39,940	268,770	40,971
受益者サ ビス報酬	680,747	103,773	698,542	106,486
監査報酬	5,133	782	6,205	946
会計・管理事務代行・名義書換手数料	21,516	3,280	16,209	2,471
その他費用	17,514	2,670	27,604	4,208
費用合計	986,917	150,446	1,017,330	155,082
費用補填の控除				
費用補填考慮後純費用	986,917	150,446	1,017,330	155,082
運用利益/(損失)	2,902,739	442,494	8,090,297	1,233,285
財務費用：				
買戻可能受益証券の受益者への分配：				
クラスA(米ドル)(毎月分配型)	(816,928)	(124,533)	(1,001,566)	(152,679)
クラスA(円)(毎月分配型)	(678,091)	(103,368)	(666,850)	(101,655)
買戻可能受益証券の受益者への分配合計	(1,495,019)	(227,901)	(1,668,416)	(254,333)
運用による純資産の純増加/(減少)額	1,407,720	214,593	6,421,881	978,952

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	2024年6月30日に終了した期間		2023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	807	123	1,855	283
配当金				
損益を通じて公正価値で測定する金融 資産及び負債に係る純利益/(損失)	17,642,996	2,689,498	16,305,143	2,485,556
収益/(費用)合計	17,643,803	2,689,621	16,306,998	2,485,839
費用：				
管理会社報酬	288,293	43,947	287,450	43,819
受益者サービス報酬	922,406	140,612	919,665	140,194
監査報酬	5,133	782	6,273	956
会計・管理事務代行・名義書換手数料	22,251	3,392	16,920	2,579
その他費用	17,579	2,680	29,015	4,423
費用合計	1,255,662	191,413	1,259,323	191,971
費用補填の控除				
費用補填考慮後純費用	1,255,662	191,413	1,259,323	191,971
運用利益/(損失)	16,388,141	2,498,208	15,047,675	2,293,868
財務費用：				
買戻可能受益証券の受益者への分配：				
クラスA(米ドル)(毎月分配型)				
クラスA(円)(毎月分配型)				
買戻可能受益証券の受益者への分配合計				
運用による純資産の純増加/(減少)額	16,388,141	2,498,208	15,047,675	2,293,868

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

包括利益計算書

ジャナス・ストラテジック・バリュ ファンド	2024年6月30日に終了した期間		2023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	1,269	193	1,493	228
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)	10,023,175	1,527,933	5,729,114	873,346
収益/(費用)合計	10,024,444	1,528,126	5,730,607	873,574
費用：				
管理会社報酬	105,462	16,077	107,320	16,360
受益者サ　ビス報酬	497,736	75,875	506,343	77,187
監査報酬	5,133	782	5,789	882
会計・管理事務代行・名義書換手数料	17,469	2,663	12,608	1,922
その他費用	9,424	1,437	20,576	3,137
費用合計	635,224	96,834	652,636	99,488
費用補填の控除				
費用補填考慮後純費用	635,224	96,834	652,636	99,488
運用利益/(損失)	9,389,220	1,431,293	5,077,971	774,086
財務費用：				
買戻可能受益証券の受益者への分配：				
クラスA(米ドル)(毎月分配型)				
クラスA(円)(毎月分配型)				
買戻可能受益証券の受益者への分配合計				
運用による純資産の純増加/(減少)額	9,389,220	1,431,293	5,077,971	774,086

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	2024年6月30日に終了した期間		2023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	2,741	418	6,556	999
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)	108,941,716	16,607,075	122,769,007	18,714,907
収益/(費用)合計	108,944,457	16,607,493	122,775,563	18,715,907
費用：				
管理会社報酬	631,229	96,225	514,588	78,444
受益者サービス報酬	2,975,691	453,614	2,425,534	369,748
監査報酬	5,133	782	7,716	1,176
会計・管理事務代行・名義書換手数料	42,423	6,467	30,159	4,597
その他費用	57,260	8,729	55,184	8,412
費用合計	3,711,736	565,817	3,033,181	462,378
費用補填の控除				
費用補填考慮後純費用	3,711,736	565,817	3,033,181	462,378
運用利益/(損失)	105,232,721	16,041,676	119,742,382	18,253,529
財務費用：				
買戻可能受益証券の受益者への分配：				
クラスA(米ドル)(毎月分配型)				
クラスA(円)(毎月分配型)				
買戻可能受益証券の受益者への分配合計				
運用による純資産の純増加/(減少)額	105,232,721	16,041,676	119,742,382	18,253,529

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	2024年6月30日に終了した期間		2023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	141
配当金			406	62
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)	8,513,104	1,297,738	280,812	42,807
収益/(費用)合計	8,513,104	1,297,738	282,143	43,010
費用：				
管理会社報酬	163,437	24,914	188,026	28,663
受益者サービス報酬	555,685	84,709	639,287	97,453
監査報酬	5,133	782	5,926	903
会計・管理事務代行・名義書換手数料	18,160	2,768	13,803	2,104
その他費用	10,549	1,608	22,481	3,427
費用合計	752,964	114,782	869,523	132,550
費用補填の控除	(402,659)	(61,381)	(465,388)	(70,944)
費用補填考慮後純費用	350,305	53,400	404,135	61,606
運用利益/(損失)	8,162,799	1,244,337	(121,992)	(18,596)
財務費用：				
買戻可能受益証券の受益者への分配：				
クラスA(米ドル)(毎月分配型)				
クラスA(円)(毎月分配型)				
買戻可能受益証券の受益者への分配合計				
運用による純資産の純増加/(減少)額	8,162,799	1,244,337	(121,992)	(18,596)

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・グロバル・
リアルエステート・ファンド

2024年6月30日に終了した期間 2023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	116	18		
配当金	615,045	93,757	714,615	108,936
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)	(1,489,653)	(227,083)	(756,279)	(115,287)
収益/(費用)合計	(874,492)	(133,308)	(41,665)	(6,351)
費用：				
管理会社報酬	48,950	7,462	54,984	8,382
受益者サービス報酬	159,516	24,317	178,583	27,223
監査報酬	5,133	782	5,463	833
会計・管理事務代行・名義書換手数料	14,457	2,204	9,412	1,435
その他費用	3,491	532	14,786	2,254
費用合計	231,547	35,297	263,228	40,126
費用補填の控除				
費用補填考慮後純費用	231,547	35,297	263,228	40,126
運用利益/(損失)	(1,106,039)	(168,605)	(304,892)	(46,478)
財務費用：				
買戻可能受益証券の受益者への分配：				
クラスA(米ドル)(四半期分配型)	(45,000)	(6,860)	(51,523)	(7,854)
クラスA(円)(四半期分配型)	(3,486)	(531)	(4,302)	(656)
買戻可能受益証券の受益者への分配合計	(48,486)	(7,391)	(55,825)	(8,510)
運用による純資産の純増加/(減少)額	(1,154,525)	(175,996)	(360,717)	(54,988)

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	2024年6月30日に終了した期間		2023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	(6,950,327)	(1,059,508)	435,551	66,395
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	33,297,521	5,075,874	42,472,486	6,474,506
受益証券買戻し	(24,948,528)	(3,803,154)	(17,012,404)	(2,593,371)
資本取引による純増加/(減少)額	8,348,993	1,272,720	25,460,082	3,881,135
純資産の純増加/(減少)額	1,398,666	213,213	25,895,633	3,947,530
純資産：				
期首	347,188,714	52,925,448	301,957,725	46,030,436
期末	348,587,380	53,138,660	327,853,358	49,977,966

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	2024年6月30日に終了した期間		2023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	(447,100)	(68,156)	1,031,864	157,297
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	7,778,975	1,185,827	9,828,734	1,498,292
受益証券買戻し	(6,411,801)	(977,415)	(5,829,814)	(888,697)
資本取引による純増加/(減少)額	1,367,174	208,412	3,998,920	609,595
純資産の純増加/(減少)額	920,074	140,256	5,030,784	766,893
純資産：				
期首	90,369,073	13,775,861	80,823,835	12,320,785
期末	91,289,147	13,916,118	85,854,619	13,087,678

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 ルド・ファンド	2024年6月30日に終了した期間		2023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	1,407,720	214,593	6,421,881	978,952
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	9,570,981	1,459,000	11,546,807	1,760,195
受益証券買戻し	(15,379,847)	(2,344,504)	(11,983,537)	(1,826,770)
資本取引による純増加/(減少)額	(5,808,866)	(885,504)	(436,730)	(66,575)
純資産の純増加/(減少)額	(4,401,146)	(670,911)	5,985,151	912,376
純資産：				
期首	213,019,682	32,472,720	209,413,700	31,923,024
期末	208,618,536	31,801,810	215,398,851	32,835,401

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	2024年6月30日に終了した期間		2023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	16,388,141	2,498,208	15,047,675	2,293,868
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	21,834,323	3,328,424	9,126,081	1,391,180
受益証券買戻し	(28,006,214)	(4,269,267)	(17,809,874)	(2,714,937)
資本取引による純増加/(減少)額	(6,171,891)	(940,843)	(8,683,793)	(1,323,757)
純資産の純増加/(減少)額	10,216,250	1,557,365	6,363,882	970,110
純資産：				
期首	225,815,432	34,423,304	225,554,237	34,383,488
期末	236,031,682	35,980,670	231,918,119	35,353,598

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 ファンド	2024年6月30日に終了した期間		2023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	9,389,220	1,431,293	5,077,971	774,086
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	2,945,746	449,050	3,162,408	482,077
受益証券買戻し	(11,364,293)	(1,732,373)	(12,493,204)	(1,904,464)
資本取引による純増加/(減少)額	(8,418,547)	(1,283,323)	(9,330,796)	(1,422,387)
純資産の純増加/(減少)額	970,673	147,969	(4,252,825)	(648,301)
純資産：				
期首	115,855,931	17,661,078	121,782,680	18,564,552
期末	116,826,604	17,809,048	117,529,855	17,916,251

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	2024年6月30日に終了した期間		2023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	105,232,721	16,041,676	119,742,382	18,253,529
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	54,178,703	8,259,001	40,367,173	6,153,572
受益証券買戻し	(96,703,387)	(14,741,464)	(51,497,848)	(7,850,332)
資本取引による純増加/(減少)額	(42,524,684)	(6,482,463)	(11,130,675)	(1,696,760)
純資産の純増加/(減少)額	62,708,037	9,559,213	108,611,707	16,556,769
純資産：				
期首	668,531,251	101,910,904	519,298,347	79,161,840
期末	731,239,288	111,470,117	627,910,054	95,718,609

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	2024年6月30日に終了した期間		2023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	8,162,799	1,244,337	(121,992)	(18,596)
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	2,627,481	400,533	2,855,036	435,222
受益証券買戻し	(20,733,803)	(3,160,661)	(16,340,935)	(2,491,012)
資本取引による純増加/(減少)額	(18,106,322)	(2,760,128)	(13,485,899)	(2,055,790)
純資産の純増加/(減少)額	(9,943,523)	(1,515,791)	(13,607,890)	(2,074,387)
純資産：				
期首	135,050,136	20,587,043	157,486,217	24,007,199
期末	125,106,613	19,071,252	143,878,327	21,932,812

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	2024年6月30日に終了した期間		2023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	(1,154,525)	(175,996)	(360,717)	(54,988)
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	222,346	33,894	623,317	95,018
受益証券買戻し	(2,524,929)	(384,900)	(2,423,974)	(369,511)
資本取引による純増加/(減少)額	(2,302,583)	(351,006)	(1,800,657)	(274,492)
純資産の純増加/(減少)額	(3,457,108)	(527,002)	(2,161,374)	(329,480)
純資産：				
期首	45,598,205	6,950,990	47,774,973	7,282,817
期末	42,141,097	6,423,989	45,613,599	6,953,337

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

2024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。2024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

2024年6月30日及び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おりません。

管理会社報酬

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

各ファンドについて、クラスIに係る管理会社報酬は、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・ストラテジック・パリュウ・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、クラスAに係る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・ストラテジック・パリュウ・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、各ファンドのクラスA受益証券についてそれぞれ0.18%、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JHILの報酬を支払います。管理会社報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されています。

受益者サービス報酬

クラスA受益証券及びクラスB受益証券に関する受益者サービス報酬(年率)は、各ファンドの資産から、該当するクラスに帰属するファンドの平均日次純資産価額の年率0.85%を上限として、総販売会社であるJHIL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JHILに支払われます。販売会社報酬は、日々計算され、1ヶ月毎に後払いされます。販売会社報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されています。2024年6月30日及び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、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、該当する場合、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。

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。2024年6月30日及び2023年6月30日に終了した会計期間にアンダーライニング・ファンドに適用される費用の上限は、以下の通りです。

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

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、2024年6月30日に終了した会計期間及び2023年12月31日終了会計年度においては、保管受託会社に保管されていました。銀行当座借越は、アンダーライニング・ファンドの取引のタイミングにより計上され、決済時に清算されます。

6 ソフト・コミッション契約

投資顧問会社は、内部及び外部のリサーチを利用して、その意思決定について情報提供することができます。2024年6月30日に終了した会計期間及び2023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(適格機関投資家専用)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(適格機関投資家専用)、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。2024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。2024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、2024年6月30日現在及び2023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。

	2024年6月30日現在	2023年12月31日現在
豪ドル	1.4990	1.4675
ユーロ	0.9338	0.9058
日本円	160.8900	141.0000
ニュージーランド・ドル	1.6418	1.5819

下記の平均為替レートは、米ドル以外の通貨建ての収益及び費用の換算に使用されています。

	2024年6月30日現在	2023年6月30日現在
ユーロ	0.9247	0.9252

9 リスク要因及びその他の特別な検討事項

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

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

投資リスク

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

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

為替リスク

ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュウ・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・ハイールド・ファンドのクラスA(円)受益証券(毎月分配型)はクラスレベルでのヘッジを行わないため、このクラスに対する投資は為替リスクにさらされる可能性があります。

ファンドは、豪ドル、ニュージーランド・ドル及び円クラスの為替リスクのヘッジに努めるものの(上記で開示したものを除きます)、豪ドル、ニュージーランド・ドル及び円クラスの価額が米ドルに対する豪ドル、ニュージーランド・ドル及び円の水準によって影響を受けないという保証は一切できません。

信用リスク

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

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

2024年6月30日の保管受託会社の信用格付けはA+（2023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。2024年6月30日のJ.P.モルガンの信用格付けはA+（2023年12月31日：A+）です。

流動性リスク

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

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

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

当トラストにおいては、2024年6月30日に終了した会計期間及び2023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。

公正価値測定

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。2024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（2023年12月31日：なし）。

10 純資産の比較

	2024年6月30日		2023年12月31日		2022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	10,175,060	84.52	8,961,443	85.81	4,323,595	83.48
クラスA(円)受益証券	23,438,289	12,061.00	23,272,116	12,533.00	17,306,241	12,720.00
クラスA(ニュージーランド・ドル・ヘッジ)受益証券	907,911	86.71	1,183,706	87.55	979,899	84.20
クラスA(米ドル)受益証券	313,892,852	197.79	313,588,933	199.40	279,174,740	190.80
クラスI(円)受益証券(適格機関投資家専用)	173,268	25,836.00	182,516	22,781.00	173,250	20,209.00
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	6,387,309	92.24	5,927,808	91.14	4,050,707	85.82
クラスA(円)受益証券	11,157,673	8,918.00	12,502,683	9,014.00	8,974,019	8,854.00
クラスA(ニュージーランド・ドル・ヘッジ)受益証券	1,043,018	94.79	911,526	93.15	851,741	86.68
クラスA(米ドル)受益証券	72,701,147	100.24	71,027,056	98.39	66,947,368	91.22
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	27,733,838	11,738.00	26,484,512	10,283.00	25,166,072	9,098.00
クラスA(円)受益証券	13,032,009	17,988.00	16,405,234	18,055.00	12,636,434	17,252.00
クラスA(米ドル)(毎月分配型)受益証券	34,225,583	75.40	34,381,422	75.31	40,704,148	71.47
クラスA(米ドル)受益証券	133,486,998	284.51	135,597,420	277.43	130,828,461	250.61
クラスI(円)受益証券(適格機関投資家専用)	140,108	36,988.00	151,094	31,506.00	78,585	26,319.00
ジャナス・バランス・ファンド						
クラスA(円)受益証券	29,707,943	23,921.00	26,851,375	22,475.00	22,559,188	20,938.00
クラスA(米ドル)受益証券	206,289,589	367.41	198,932,709	335.52	202,963,004	295.63
クラスI(円)受益証券(適格機関投資家専用)	34,150	56,091.00	31,348	44,711.00	32,045	36,377.00

	2024年6月30日		2023年12月31日		2022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	8,051,300	30,438.00	9,305,680	28,601.00	11,446,945	26,698.00
クラスA(米ドル)受益証券	108,728,135	442.33	106,502,843	403.36	110,274,051	356.46
クラスI(円)受益証券(適格機関投資家専用)	47,169	57,939.00	47,408	46,122.00	61,684	37,645.00
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	28,975,226	106.63	30,724,392	90.47	22,250,624	67.43
クラスA(円)受益証券	88,289,020	48,134.00	96,739,896	41,669.00	75,323,923	32,102.00
クラスA(ニュージーランド・ドル・ヘッジ)受益証券	2,701,970	110.34	2,547,088	93.09	2,357,512	68.42
クラスA(米ドル)受益証券	610,336,710	690.07	537,672,762	580.40	418,721,842	423.06
クラスI(円)受益証券(適格機関投資家専用)	936,362	112,591.00	847,113	82,667.00	644,446	55,652.00
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	21,659,678	10,009.00	28,438,627	9,380.00	36,487,856	9,396.00
クラスA(米ドル)受益証券	103,446,935	112.17	106,611,509	102.07	120,998,361	96.61
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	2,671,419	12,545.00	3,561,582	13,101.00	3,771,493	12,920.00
クラスA(米ドル)(四半期分配型)受益証券	39,448,357	178.90	42,010,458	181.24	43,809,482	168.68
クラスI(円)受益証券(適格機関投資家専用)	21,321	30,115.00	26,165	26,610.00	193,998	22,831.00

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。買い戻されてはいたないが、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。

2024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 (適格機関投資家専用)
	口数	口数	口数	口数	口数
期首	153,257	261,826	21,387	1,572,627	1,130
受益証券の発行	34,141	69,203	1,805	130,769	
受益証券買戻し	(6,940)	(18,375)	(6,002)	(116,418)	(51)
期末	180,458	312,654	17,190	1,586,978	1,079

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	95,445	195,567	15,479	721,924
受益証券の発行	12,768	35,626	4,089	46,929
受益証券買戻し	(4,414)	(29,896)	(1,504)	(43,556)
期末	103,799	201,297	18,064	725,297

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 (適格機関投資家専用)
	口数	口数	口数	口数	口数
期首	363,160	128,115	456,527	488,757	676
受益証券の発行	61,537	6,642	13,986	11,758	
受益証券買戻し	(44,557)	(18,194)	(16,595)	(31,338)	(67)
期末	380,140	116,563	453,918	469,177	609

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 (適格機関投資家専用)
	口数	口数	口数
期首	168,458	592,908	99
受益証券の発行	62,447	35,186	
受益証券買戻し	(31,092)	(66,621)	(1)
期末	199,813	561,473	98

ジャナス・ストラテジック・バリュウ・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 (適格機関投資家専用)
	口数	口数	口数
期首	45,876	264,042	145
受益証券の発行	5,805	4,237	2
受益証券買戻し	(9,123)	(22,470)	(16)
期末	42,558	245,809	131

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 (適格機関投資家専用)
	口数	口数	口数	口数	口数
期首	498,361	327,352	43,284	926,383	1,445
受益証券の発行	21,377	39,188	2,228	63,762	23
受益証券買戻し	(112,408)	(71,429)	(5,307)	(105,694)	(130)
期末	407,330	295,111	40,205	884,451	1,338

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	427,483	1,044,514
受益証券の発行	5,206	21,129
受益証券買戻し	(84,513)	(143,369)
期末	348,176	922,274

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 (適格機関投資家専用)
	口数	口数	口数
期首	38,332	231,798	139
受益証券の発行	1,243	633	44
受益証券買戻し	(5,313)	(11,920)	(69)
期末	34,262	220,511	114

2023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 (適格機関投資家専用)
	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	97,582	120,112	3,789	303,435	450
受益証券買戻し	(20,390)	(36,847)	(732)	(193,961)	(445)
期末	153,257	261,826	21,387	1,572,627	1,130

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	37,054	93,187	2,584	89,940
受益証券買戻し	(10,938)	(30,644)	(2,582)	(101,948)
期末	95,445	195,567	15,479	721,924

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(適格機関投資家専用)
	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	27,981	43,804	22,113	26,982	326
受益証券買戻し	(27,855)	(11,817)	(135,081)	(60,269)	(42)
期末	363,160	128,115	456,527	488,757	676

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(適格機関投資家専用)
	口数	口数	口数
期首	141,400	686,542	116
受益証券の発行	42,976	35,358	59
受益証券買戻し	(15,918)	(128,992)	(76)
期末	168,458	592,908	99

ジャナス・ストラテジック・バリュアー・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(適格機関投資家専用)
	口数	口数	口数
期首	56,269	309,356	215
受益証券の発行	7,665	9,290	293
受益証券買戻し	(18,058)	(54,604)	(363)
期末	45,876	264,042	145

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 (適格機関投資家専用)
	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	73,002	97,227	2,324	109,370	168
受益証券買戻し	(59,303)	(77,818)	(13,309)	(172,743)	(243)
期末	498,361	327,352	43,284	926,383	1,445

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	30,041	24,437
受益証券買戻し	(112,204)	(232,368)
期末	427,483	1,044,514

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	3,492	3,162	359
受益証券買戻し	(3,471)	(31,086)	(1,335)
期末	38,332	231,798	139

12（訳文では省略）

13 当期中に生じた重要な事象

AIFMは、ロシアとウクライナの紛争の継続的影響や中東紛争などの地政学的リスク、市場リスク、インフレと金利の上昇環境を含むマクロリスクを引き続き注意深く監視しています。当トラストは、変化に適時に対応できるように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。また、AIFMは、潜在的なストレスがかかる市場シナリオのモデル化を含む市場リスク監視プロセスも組み込んでおり、投資判断に反映させています。

2024年5月1日、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（管理会社、総販売会社及び投資顧問会社の会社秘書役）は、登録事務所住所をルクセンブルク大公国、ルクセンブルク市L-1930、リベルテ通り78番地に変更しました。

2024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、2024年8月23日に取締役会により承認されました。

(3) 【投資有価証券明細表等】

【投資株式明細表】

該当事項はありません。

【株式以外の投資有価証券明細表】

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

投資有価証券明細表

損益を通じて公正価値で測定する金融資産

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
合同運用型スキーム(2023年: 99.46% USD 345,314,406) 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.....	32,335,221	100.00	348,573,687
合同運用型スキーム合計.....		100.00	348,573,687
投資有価証券合計(取得原価: USD 383,981,158).....		100.00	348,573,687

先渡為替予約、2024年6月30日現在の建玉(2023年: 0.54% USD 1,872,349)

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 ¹	15,378,394 USD	10,219,056	10,267,285	2024年7月31日	0.01 48,229
USD ¹	117,270 JPY	18,775,523	117,230	2024年7月31日	0.00 40
合計				0.01	48,269
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				100.01	348,621,956

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、2024年6月30日現在の建玉(2023年: (0.43)% USD (1,493,586))

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	3,821,761,105 USD	24,051,732	23,862,285	2024年7月31日	(0.06) (189,447)
NZD ¹	1,490,284 USD	910,682	907,74	2024年7月31日	0.00 (2,942)
合計				(0.06)	(192,389)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.06)	(192,389)

1 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(2023年: 99.24% USD 89,681,998)			
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.....	8,644,723	100.09	91,374,719
合同運用型スキーム合計.....		100.09	91,374,719
投資有価証券合計(取得原価: USD 89,100,264).....		100.09	91,374,719

先渡為替予約、2024年6月30日現在の建玉(2023年: 1.18% USD 1,067,069)

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 ¹	9,570,730 USD	6,359,821	6,389,836	2024年7月31日	0.03	30,015
合計				0.03	30,015	
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				100.12	91,404,734	

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、2024年6月30日現在の建玉(2023年: (0.95) % USD (861,217))

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	1,799,881,192 USD	11,327,307	11,238,086	2024年7月31日	(0.10)	(89,221)
NZD ¹	1,703,069 USD	1,040,711	1,037,349	2024年7月31日	0.00	(3,362)
合計				(0.10)	(92,583)	
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.10)	(92,583)	

1 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(2023年: 99.92% USD 212,852,903)			
アイルランド			
資本市場			
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド、 クラスI1m USD.....	26,552,271	100.04	208,700,851
合同運用型スキーム合計.....		100.04	208,700,851
投資有価証券合計(取得原価: USD 232,021,509).....		100.04	208,700,851

先渡為替予約(2023年: 0.52% USD -)

損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計	100.04	208,700,851
-----------------------	--------	-------------

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、2024年6月30日現在の建玉(2023年: (0.40)% USD (860,315))

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	2,099,559,311 USD	13,213,171	13,109,214	2024年7月31日	(0.05)	(103,957)
合計				(0.05)	(103,957)	
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.05)	(103,957)	

1 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(2023年: 100.12% USD 226,078,332)			
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.....	4,342,946	100.13	236,343,138
合同運用型スキーム合計.....		100.13	236,343,138
投資有価証券合計(取得原価: USD 177,191,591).....		100.13	236,343,138

先渡為替予約、2024年6月30日現在の建玉(2023年: 0.77% USD 1,742,745)

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 ¹	15,036 JPY	2,407,700	15,033	2024年7月31日	0.00	3
合計					0.00	3
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計					100.13	236,343,141

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、2024年6月30日現在の建玉(2023年: (0.59)% USD (1,333,991))

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	4,790,095,760 USD	30,145,815	29,908,367	2024年7月31日	(0.10)	(237,448)
合計					(0.10)	(237,448)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計					(0.10)	(237,448)

1 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(2023年: 100.06% USD 115,923,987)			
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.....	2,372,833	99.99	116,814,588
合同運用型スキーム合計.....		99.99	116,814,588
投資有価証券合計(取得原価: USD 81,312,372).....		99.99	116,814,588

先渡為替予約、2024年6月30日現在の建玉(2023年: 0.58% USD 677,484)

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 ¹	146,613 JPY	23,375,756	145,954	2024年7月31日	0.00	659
合計				0.00	659	
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				99.99	116,815,247	

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、2024年6月30日現在の建玉(2023年: (0.46)% USD (532,619))

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	1,314,067,642 USD	8,269,906	8,204,767	2024年7月31日	(0.06)	(65,139)
合計				(0.06)	(65,139)	
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.06)	(65,139)	

1 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(2023年: 99.52% USD 665,346,546)			
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.....	8,650,564	100.00	731,232,154
合同運用型スキーム合計.....		100.00	731,232,154
投資有価証券合計(取得原価: USD 487,595,130).....		100.00	731,232,154

先渡為替予約、2024年6月30日現在の建玉(2023年: 1.13% USD 7,583,942)

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 ¹	43,527,839 USD	28,924,571	29,061,080	2024年7月31日	0.02 136,509
USD ¹	237,817 JPY	37,968,517	237,068	2024年7月31日	0.00 749
合計				0.02	137,258
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				100.02	731,369,412

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、2024年6月30日現在の建玉(2023年: (0.90)% USD (6,009,129))

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	14,202,698,248 USD	89,382,745	88,678,708	2024年7月31日	(0.10) (704,037)
NZD ¹	4,425,000 USD	2,704,027	2,695,292	2024年7月31日	0.00 (8,735)
USD ¹	117,532 AUD	176,663	117,948	2024年7月31日	0.00 (416)
合計				(0.10)	(713,188)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(0.10)	(713,188)

1 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(2023年: 99.99% USD 135,036,838)			
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.....	1,844,131	100.16	125,308,683
合同運用型スキーム合計.....		100.16	125,308,683
投資有価証券合計(取得原価: USD 109,528,547).....		100.16	125,308,683

先渡為替予約、2024年6月30日現在の建玉(2023年: 1.49% USD 2,012,377)

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 ¹	212,318 JPY	33,929,355	211,848	2024年7月31日	0.00	470
合計					0.00	470
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計					100.16	125,309,153

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、2024年6月30日現在の建玉(2023年: (1.17)% USD (1,580,827))

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	3,537,982,982 USD	22,265,813	22,090,433	2024年7月31日	(0.14)	(175,380)
合計					(0.14)	(175,380)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計					(0.14)	(175,380)

1 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(2023年: 100.54% USD 45,843,814)			
アイルランド			
資本市場			
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイ ティ・インカム・ファンド、クラス I1q USD.....	2,403,342	100.09	42,178,657
合同運用型スキーム合計.....		100.09	42,178,657
投資有価証券合計(取得原価: USD 34,233,142).....		100.09	42,178,657

先渡為替予約、2024年6月30日現在の建玉(2023年: 0.50% USD 229,588)

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 ¹	3,720 JPY	595,568	3,719	2024年7月31日	0.00	1
合計					0.00	1
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計					100.09	42,178,658

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、2024年6月30日現在の建玉(2023年: (0.39)% USD (176,006))

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	426,629,151 USD	2,684,932	2,663,784	2024年7月31日	(0.05)	(21,148)
合計					(0.05)	(21,148)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計					(0.05)	(21,148)

1 当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。

注記は財務諸表の一部を構成します。

【投資不動産明細表】

該当事項はありません。

【その他投資資産明細表】

該当事項はありません。

【借入金明細表】

該当事項はありません。

[次へ](#)

(参考情報)

以下のとおり更新されます。

当ファンドは、アンダーライニング・ファンドであるジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドを投資対象としています。ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの投資有価証券及びその他の資産の2024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

(2024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			
資産担保ノ商業不動産担保証券(2023年: 13.83% USD 73,383,834)			
280 Park Avenue Mortgage Trust, 6.5088%, 期日 15/9/34	2,068,116	0.39	1,974,899
A&D Mortgage Trust, 7.4720%, 期日 25/9/68	5,359	0.00	5,431
A&D Mortgage Trust, 7.0490%, 期日 25/11/68.....	784,740	0.16	791,606
American Tower Trust #1, 5.4900%, 期日 15/3/28.....	3,214,000	0.64	3,226,481
Angel Oak Mortgage Trust, 4.9500%, 期日 25/7/68	1,679,614	0.33	1,635,931
Angel Oak Mortgage Trust, 4.8000%, 期日 26/11/68.....	222,117	0.04	215,907
AOMT, 4.6500%, 期日 25/11/67.....	900,000	0.17	869,858
BANK, 4.2600%, 期日 15/5/61	2,830,170	0.54	2,716,266
BANK, 4.2170%, 期日 15/8/61	1,090,000	0.21	1,040,335
BBCMS Mortgage Trust, 4.3140%, 期日 15/12/51.....	2,020,000	0.38	1,926,641
BBCMS Trust, 4.1970%, 期日 10/8/35.....	1,712,000	0.32	1,584,678
BXP Trust, 3.3790%, 期日 13/6/39.....	1,820,000	0.34	1,692,453
CBAM Ltd., 6.5987%, 期日 17/4/31.....	1,062,282	0.21	1,063,207
COMM Mortgage Trust, 4.2280%, 期日 10/5/51.....	2,383,000	0.45	2,232,176
Connecticut Avenue Securities Trust, 8.4854%, 期日 25/12/41.....	2,388,000	0.49	2,457,838
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.4354%, 期日 25/3/42...	529,634	0.11	538,283
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.0354%, 期日 25/7/43...	614,021	0.12	618,770
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.8353%, 期日 25/10/43.....	573,228	0.11	576,909
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.3853%, 期日 25/1/44...	1,309,696	0.26	1,310,477
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.4400%, 期日 25/5/44...	687,433	0.14	687,688
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.8853%, 期日 25/10/41.....	1,545,728	0.31	1,552,372
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.9854%, 期日 25/12/41.....	1,367,403	0.27	1,377,364
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.5354%, 期日 25/1/42...	1,187,983	0.24	1,188,783
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.2353%, 期日 25/4/42...	441,407	0.09	445,373
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.8350%, 期日 25/9/42...	1,021,396	0.21	1,042,124
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.8354%, 期日 25/4/43...	556,294	0.11	567,151
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.2850%, 期日 25/9/43...	283,920	0.06	286,278
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.4850%, 期日 25/3/44...	491,005	0.10	491,276
Connecticut Avenue Securities Trust, 8.3354%, 期日 25/1/42...	1,236,531	0.25	1,272,911
Connecticut Avenue Securities Trust, 8.3354%, 期日 25/4/42...	528,000	0.11	545,158
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1160%, 期日 25/7/48	1,404,195	0.27	1,370,042
Dryden 37 Senior Loan Fund, 6.6902%, 期日 15/1/31	1,274,525	0.25	1,275,409
FIGRE Trust, 6.3800%, 期日 25/5/54.....	824,285	0.17	830,871
FREMF Mortgage Trust, 0.1000%, 期日 25/11/49.....	4,043,293	0.00	687
FREMF Mortgage Trust, 0.1000%, 期日 25/11/49.....	1,358,374	0.00	382
FREMF Mortgage Trust, 期日 25/11/49	539,829	0.10	516,464
Greenwood Park CLO Ltd., 6.6002%, 期日 15/4/31.....	1,747,335	0.35	1,749,694
GS Mortgage Securities Trust, 3.9920%, 期日 10/3/51	2,842,876	0.53	2,650,078
GS Mortgage Securities Trust, 4.1550%, 期日 10/7/51	2,849,799	0.54	2,687,690
Hudsons Bay Simon JV Trust, 4.1600%, 期日 5/8/34.....	638,980	0.12	603,568
Hudsons Bay Simon JV Trust, 3.9141%, 期日 5/8/34.....	561,186	0.11	550,369
Magnetite XV Ltd., 6.5952%, 期日 25/7/31.....	1,881,628	0.38	1,882,215
Morgan Stanley Capital I Trust, 3.8090%, 期日 15/12/48.....	3,775,000	0.73	3,653,804
Morgan Stanley Capital I Trust, 2.7820%, 期日 15/8/49	3,041,000	0.57	2,852,237
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.4070%, 期日 15/10/51.....	825,000	0.16	788,635

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)
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.3100%, 期日 15/12/51.....	2,784,627	0.53	2,652,220
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.1770%, 期日 15/7/51	2,813,605	0.53	2,678,590
New Residential Mortgage Loan Trust, 4.5000%, 期日 25/2/58...	300,993	0.06	288,814
New Residential Mortgage Loan Trust, 6.6640%, 期日 25/3/39...	1,359,604	0.27	1,374,850
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, 3.1040%, 期日 25/7/26	422,780	0.08	400,724
NYMT Loan Trust, 6.5090%, 期日 25/5/39.....	1,581,000	0.32	1,592,227
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 1.8500%, 期日 20/11/50.....	1,024,509	0.19	960,279
OBX Trust, 6.3210%, 期日 25/1/64.....	198,335	0.04	198,026
PRPM, 6.9940%, 期日 25/5/29	1,704,610	0.34	1,705,924
PRPM LLC, 7.0260%, 期日 25/3/29	807,272	0.16	813,337
PRPM LLC, 3.7500%, 期日 25/3/54	458,725	0.09	437,194
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, 6.2550%, 期日 25/4/54	800,254	0.16	809,723
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, 6.3060%, 期日 25/3/54	961,309	0.19	963,638
Sequoia Mortgage Trust, 2.5000%, 期日 25/5/43	130,307	0.02	112,033
Symphony CLO XIX Ltd., 6.5493%, 期日 16/4/31.....	2,419,849	0.48	2,420,931
TYSN Mortgage Trust, 6.7991%, 期日 10/12/33	511,032	0.11	527,763
TYSN Mortgage Trust, 6.7991%, 期日 10/12/33	1,030,703	0.20	1,023,584
Wendy's Funding LLC, 2.7750%, 期日 15/6/51.....	931,198	0.16	779,240
WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.6310%, 期日 15/11/47	1,252,000	0.25	1,239,757
資産担保 / 商業不動産担保証券合計.....		15.62	78,325,623

集団投資スキーム (2023年: 0.00% USD -)

英国
資本市場

Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund ¹	940,107	2.00	10,035,644
集団投資スキーム合計.....		2.00	10,035,644

コマーシャル・ペーパー (2023年: 8.68% USD 46,073,672)

米国
金融サービス

FHLB, 期日 1/7/24	14,000,000	2.79	13,993,893
コマーシャル・ペーパー合計.....		2.79	13,993,893

社債 (2023年: 25.18% USD 133,611,181)

カナダ

航空宇宙産業及び防衛

Bombardier, Inc., 7.0000%, 期日 1/6/32..... 1,709,000 0.35 1,734,876

銀行

Bank of Montreal, 3.0880%, 期日 10/1/37
 1,043,000 | 0.17 | 856,114 |

ソフトウェア

Constellation Software, Inc., 5.1580%, 期日 16/2/29
 332,000 | 0.07 | 331,967 |
Constellation Software, Inc., 5.4610%, 期日 16/2/34
 968,000 | 0.19 | 968,704 | | 0.26 | 1,300,671 |

フランス

銀行

BNP Paribas SA, 2.5910%, 期日 20/1/28
 875,000 | 0.16 | 813,687 |
BNP Paribas SA, 5.1760%, 期日 9/1/30.....
 862,000 | 0.17 | 853,231 | | 0.33 | 1,666,918 |

電力事業

Electricite de France SA, 5.7000%, 期日 23/5/28
 500,000 | 0.10 | 505,238 |

日本

銀行

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.8520%, 期日
13/7/30
 395,000 | 0.08 | 405,806 | | | |

リベリア

ホテル・レストラン・レジャー

Royal Caribbean Cruises Ltd., 6.2500%, 期日 15/3/32
 937,000 | 0.19 | 945,457 |

ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
ルクセンブルク			
食品			
JBS USA Holding Lux Sarl, 5.5000%, 期日 15/1/30	2,013,000	0.39	1,983,581
JBS USA Holding Lux Sarl, 3.6250%, 期日 15/1/32	871,000	0.15	752,460
		0.54	2,736,041
スイス			
資本市場			
UBS Group AG, 5.4280%, 期日 8/2/30.....	991,000	0.20	989,239
UBS Group AG, 5.6990%, 期日 8/2/35.....	836,000	0.16	835,487
		0.36	1,824,726
英国			
航空宇宙産業及び防衛			
BAE Systems plc, 5.1250%, 期日 26/3/29.....	500,000	0.10	497,896
BAE Systems plc, 5.2500%, 期日 26/3/31.....	319,000	0.06	318,267
		0.16	816,163
ヘルスケア機器・用品			
Smith & Nephew plc, 5.4000%, 期日 20/3/34	782,000	0.16	770,182
総合公益事業			
National Grid plc, 5.6020%, 期日 12/6/28.....	435,000	0.09	439,420
National Grid plc, 5.8090%, 期日 12/6/33.....	913,000	0.18	917,890
		0.27	1,357,310
米国			
航空宇宙産業及び防衛			
Boeing Co. (The), 6.2980%, 期日 1/5/29.....	409,000	0.08	414,876
Boeing Co. (The), 6.3880%, 期日 1/5/31.....	1,332,000	0.27	1,356,603
Boeing Co. (The), 6.5280%, 期日 1/5/34.....	1,283,000	0.26	1,314,320
Boeing Co. (The), 6.8580%, 期日 1/5/54.....	617,000	0.13	633,657
Boeing Co. (The), 7.0080%, 期日 1/5/64.....	350,000	0.07	358,622
L3Harris Technologies, Inc., 5.4000%, 期日 31/7/33.....	930,000	0.18	927,452
Leidos, Inc., 2.3000%, 期日 15/2/31	227,000	0.04	187,138
RTX Corp., 5.7500%, 期日 15/1/29.....	514,000	0.11	527,913
TransDigm, Inc., 6.6250%, 期日 1/3/32	1,160,000	0.23	1,173,119
		1.37	6,893,700
自動車部品			
ZF North America Capital, Inc., 6.7500%, 期日 23/4/30	1,358,000	0.28	1,384,319
銀行			
Bank of America Corp., 6.2500%, 期日 5/9/24	1,573,000	0.31	1,570,408
Bank of America Corp., 5.8720%, 期日 15/9/34.....	1,715,000	0.35	1,764,887
Citigroup, Inc., 9.0070%, 期日 15/8/24.....	204,000	0.04	204,250
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 15/5/25.....	456,000	0.09	453,590
Fifth Third Bancorp, 6.3390%, 期日 27/7/29.....	796,000	0.16	816,169
Fifth Third Bancorp, 5.6310%, 期日 29/1/32.....	443,000	0.09	439,324
JPMorgan Chase & Co., 5.0000%, 期日 1/8/24.....	736,000	0.15	734,355
JPMorgan Chase & Co., 5.2990%, 期日 24/7/29	1,704,000	0.34	1,710,092
JPMorgan Chase & Co., 6.0870%, 期日 23/10/29.....	1,253,000	0.26	1,294,969
JPMorgan Chase & Co., 5.0120%, 期日 23/1/30	829,000	0.16	822,808
JPMorgan Chase & Co., 6.2540%, 期日 23/10/34.....	752,000	0.16	797,993
PNC Financial Services Group, Inc. (The), 6.8750%, 期日 20/10/34.....	1,274,000	0.28	1,389,132
Truist Financial Corp., 5.4350%, 期日 24/1/30	787,000	0.16	785,107
Truist Financial Corp., 5.7110%, 期日 24/1/35	648,000	0.13	645,463
US Bancorp, 5.3840%, 期日 23/1/30	1,557,000	0.31	1,561,484
US Bancorp, 5.6780%, 期日 23/1/35	1,052,000	0.21	1,056,448
Wells Fargo & Co., 5.1980%, 期日 23/1/30.....	2,223,000	0.44	2,214,110
		3.64	18,260,589
バイオテクノロジー			
AbbVie, Inc., 4.8000%, 期日 15/3/29	866,000	0.17	862,832
AbbVie, Inc., 4.9500%, 期日 15/3/31	749,000	0.15	747,301
		0.32	1,610,133
建設資材			
EMRLD Borrower LP, 6.7500%, 期日 15/7/31.....	1,123,000	0.23	1,137,739

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)
資本市場			
Bank of New York Mellon Corp. (The), 6.4740%, 期日 25/10/34.....	1,228,000	0.26	1,325,024
Blackstone Private Credit Fund, 7.3000%, 期日 27/11/28.....	765,000	0.16	793,188
Blackstone Secured Lending Fund, 5.8750%, 期日 15/11/27	1,202,000	0.24	1,193,764
Blue Owl Credit Income Corp., 4.7000%, 期日 8/2/27.....	133,000	0.03	126,600
Blue Owl Credit Income Corp., 7.7500%, 期日 16/9/27	791,000	0.16	813,110
Blue Owl Credit Income Corp., 7.9500%, 期日 13/6/28	503,000	0.10	520,267
Blue Owl Finance LLC, 6.2500%, 期日 18/4/34	2,647,000	0.53	2,655,558
Intercontinental Exchange, Inc., 5.2500%, 期日 15/6/31.....	575,000	0.12	579,367
Jane Street Group, 7.1250%, 期日 30/4/31.....	2,205,000	0.45	2,262,946
LPL Holdings, Inc., 6.0000%, 期日 20/5/34	995,000	0.20	994,112
Morgan Stanley, 5.1640%, 期日 20/4/29	1,152,000	0.23	1,148,520
Morgan Stanley, 2.9430%, 期日 21/1/33	928,000	0.16	789,067
Morgan Stanley, 5.4240%, 期日 21/7/34	903,000	0.18	898,769
MSCI, Inc., 4.0000%, 期日 15/11/29.....	3,598,000	0.67	3,364,547
Nasdaq, Inc., 5.3500%, 期日 28/6/28	264,000	0.05	266,479
Nasdaq, Inc., 5.5500%, 期日 15/2/34	1,763,000	0.35	1,766,262
		3.89	19,497,580
化学			
Celanese US Holdings LLC, 6.3500%, 期日 15/11/28.....	525,000	0.11	539,654
Celanese US Holdings LLC, 6.3300%, 期日 15/7/29	520,000	0.11	535,122
Celanese US Holdings LLC, 6.5500%, 期日 15/11/30.....	829,000	0.17	866,685
		0.39	1,941,461
消費者金融			
Capital One Financial Corp., 6.3120%, 期日 8/6/29	440,000	0.09	450,338
Capital One Financial Corp., 5.7000%, 期日 1/2/30	295,000	0.06	296,475
Capital One Financial Corp., 7.6240%, 期日 30/10/31	1,664,000	0.37	1,832,433
Discover Financial Services, 7.9640%, 期日 2/11/34.....	2,163,000	0.49	2,434,166
Ford Motor Credit Co. LLC, 5.8000%, 期日 8/3/29	1,069,000	0.21	1,065,748
Ford Motor Credit Co. LLC, 7.3500%, 期日 6/3/30	292,000	0.06	309,184
Ford Motor Credit Co. LLC, 7.2000%, 期日 10/6/30.....	287,000	0.06	302,046
Ford Motor Credit Co. LLC, 7.1220%, 期日 7/11/33.....	589,000	0.12	622,739
Ford Motor Credit Co. LLC, 6.1250%, 期日 8/3/34	831,000	0.16	822,527
General Motors Financial Co., Inc., 5.7500%, 期日 8/2/31.....	700,000	0.14	702,110
General Motors Financial Co., Inc., 5.9500%, 期日 4/4/34.....	931,000	0.19	932,161
		1.95	9,769,927
生活必需品販売・小売り			
Albertsons Cos., Inc., 6.5000%, 期日 15/2/28.....	797,000	0.16	801,452
Sysco Corp., 5.7500%, 期日 17/1/29.....	774,000	0.16	792,736
		0.32	1,594,188
容器・包装			
Berry Global, Inc., 5.8000%, 期日 15/6/31	1,721,000	0.34	1,719,944
Berry Global, Inc., 5.6500%, 期日 15/1/34	2,060,000	0.40	2,013,444
Graphic Packaging International LLC, 6.3750%, 期日 15/7/32...	2,498,000	0.50	2,497,993
		1.24	6,231,381
販売			
LKQ Corp., 5.7500%, 期日 15/6/28.....	1,184,000	0.24	1,195,586
LKQ Corp., 6.2500%, 期日 15/6/33.....	1,115,000	0.23	1,145,107
		0.47	2,340,693
分散型REIT			
Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, 5.5000%, 期日 15/6/34	1,077,000	0.21	1,075,662
GLP Capital LP, 5.3000%, 期日 15/1/29	135,000	0.03	133,112
GLP Capital LP, 6.7500%, 期日 1/12/33	802,000	0.17	843,698
		0.41	2,052,472
電力事業			
American Electric Power Co., Inc., 5.6250%, 期日 1/3/33	1,183,000	0.24	1,179,450
Duke Energy Corp., 4.3000%, 期日 15/3/28.....	620,000	0.12	601,736
Exelon Corp., 5.4500%, 期日 15/3/34	941,000	0.19	934,802
Georgia Power Co., 4.6500%, 期日 16/5/28.....	617,000	0.12	607,725
Georgia Power Co., 4.9500%, 期日 17/5/33.....	974,000	0.19	950,236
Georgia Power Co., 5.2500%, 期日 15/3/34.....	1,101,000	0.22	1,097,971

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)
Liberty Utilities Co., 5.8690%, 期日 31/1/34.....	954,000	0.19	955,768
Southern California Edison Co., 5.8500%, 期日 1/11/27	1,048,000	0.21	1,068,926
Southern Co. (The), 5.7000%, 期日 15/3/34	803,000	0.16	816,847
Xcel Energy, Inc., 5.4500%, 期日 15/8/33.....	2,409,000	0.47	2,367,956
		2.11	10,581,417
電気設備			
Regal Rexnord Corp., 6.0500%, 期日 15/4/28.....	865,000	0.17	875,718
電子装置・機器・部品			
Trimble, Inc., 4.9000%, 期日 15/6/28.....	426,000	0.08	420,497
Trimble, Inc., 6.1000%, 期日 15/3/33.....	266,000	0.06	275,594
Zebra Technologies Corp., 6.5000%, 期日 1/6/32.....	2,370,000	0.48	2,398,451
		0.62	3,094,542
食品			
Nestle Capital Corp., 4.7500%, 期日 12/3/31	2,341,000	0.46	2,313,851
Tyson Foods, Inc., 5.7000%, 期日 15/3/34.....	1,360,000	0.27	1,355,433
		0.73	3,669,284
ヘルスケア機器・用品			
Solventum Corp., 5.4000%, 期日 1/3/29	1,786,000	0.35	1,780,913
Solventum Corp., 5.4500%, 期日 13/3/31.....	2,349,000	0.46	2,320,144
Solventum Corp., 5.6000%, 期日 23/3/34.....	3,095,000	0.61	3,041,135
Solventum Corp., 6.0000%, 期日 15/5/64.....	1,269,000	0.24	1,205,383
		1.66	8,347,575
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	0.60	2,992,035
Centene Corp., 2.4500%, 期日 15/7/28.....	1,559,000	0.28	1,385,358
Centene Corp., 3.0000%, 期日 15/10/30	1,071,000	0.18	916,566
Concentra Escrow Issuer Corp., 6.8750%, 期日 15/7/32.....	948,000	0.19	961,661
HCA, Inc., 5.2000%, 期日 1/6/28	623,000	0.12	620,695
HCA, Inc., 5.4500%, 期日 1/4/31	791,000	0.16	790,653
HCA, Inc., 3.6250%, 期日 15/3/32.....	1,458,000	0.25	1,284,718
HCA, Inc., 5.6000%, 期日 1/4/34	1,268,000	0.25	1,260,823
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 5.2000%, 期日 15/6/29	741,000	0.15	737,999
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 5.4500%, 期日 15/6/34	1,671,000	0.33	1,652,076
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 5.8750%, 期日 15/6/54	1,373,000	0.27	1,351,889
Heartland Dental LLC, 10.5000%, 期日 30/4/28.....	1,382,000	0.29	1,468,665
Humana, Inc., 5.3750%, 期日 15/4/31	1,524,000	0.30	1,516,394
Humana, Inc., 5.8750%, 期日 1/3/33.....	285,000	0.06	290,048
Humana, Inc., 5.9500%, 期日 15/3/34	476,000	0.10	486,808
Universal Health Services, Inc., 2.6500%, 期日 15/10/30	1,073,000	0.18	916,441
Universal Health Services, Inc., 2.6500%, 期日 15/1/32.....	1,889,000	0.31	1,542,028
		4.02	20,174,857
ヘルスケア・テクノロジー			
IQVIA, Inc., 6.2500%, 期日 1/2/29	1,203,000	0.25	1,237,353
ホテル・レストラン・レジャー			
Choice Hotels International, Inc., 5.8500%, 期日 1/8/34	2,105,000	0.41	2,075,485
保険			
Aon North America, Inc., 5.3000%, 期日 1/3/31	1,679,000	0.33	1,674,976
Aon North America, Inc., 5.4500%, 期日 1/3/34	3,477,000	0.69	3,463,054
Arthur J Gallagher & Co., 6.5000%, 期日 15/2/34	549,000	0.12	581,445
Arthur J Gallagher & Co., 5.4500%, 期日 15/7/34	1,056,000	0.21	1,048,197
		1.35	6,767,672
レジャー用品			
Hasbro, Inc., 6.0500%, 期日 14/5/34	3,749,000	0.75	3,745,065
Mattel, Inc., 3.7500%, 期日 1/4/29.....	2,200,000	0.40	2,030,588
Polaris, Inc., 6.9500%, 期日 15/3/29.....	1,092,000	0.23	1,142,674
		1.38	6,918,327
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	0.30	1,528,507

ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
機械			
Trinity Industries, Inc., 7.7500%, 期日 15/7/28	1,874,000	0.39	1,941,145
メディア			
Charter Communications Operating LLC, 6.6500%, 期日 1/2/34...	3,639,000	0.73	3,677,769
金属・鉱業			
Novelis Corp., 3.2500%, 期日 15/11/26	712,000	0.13	670,696
石油・ガス・消耗燃料			
Cheniere Energy, Inc., 5.6500%, 期日 15/4/34.....	1,144,000	0.23	1,145,619
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 5.9270%, 期日 15/8/30	285,000	0.06	291,227
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 6.0360%, 期日 15/11/33.....	684,000	0.14	699,316
DT Midstream, Inc., 4.1250%, 期日 15/6/29	1,416,000	0.26	1,309,306
DT Midstream, Inc., 4.3750%, 期日 15/6/31	912,000	0.17	831,278
DT Midstream, Inc., 4.3000%, 期日 15/4/32	736,000	0.13	667,767
EQM Midstream Partners LP, 6.3750%, 期日 1/4/29	1,698,000	0.34	1,716,231
EQT Corp., 5.7000%, 期日 1/4/28	382,000	0.08	386,003
Hess Midstream Operations LP, 5.1250%, 期日 15/6/28	518,000	0.10	501,914
Hess Midstream Operations LP, 6.5000%, 期日 1/6/29.....	1,508,000	0.30	1,529,696
Occidental Petroleum Corp., 8.8750%, 期日 15/7/30	587,000	0.13	676,566
Occidental Petroleum Corp., 6.6250%, 期日 1/9/30.....	418,000	0.09	438,627
Occidental Petroleum Corp., 6.1250%, 期日 1/1/31.....	742,000	0.15	759,923
Sunoco LP, 7.0000%, 期日 1/5/29	1,584,000	0.32	1,624,539
Sunoco LP, 7.2500%, 期日 1/5/32	1,001,000	0.21	1,036,134
Viper Energy, Inc., 7.3750%, 期日 1/11/31	1,145,000	0.24	1,186,968
		2.95	14,801,114
医薬品			
Organon & Co., 6.7500%, 期日 15/5/34.....	1,330,000	0.26	1,329,821
Organon & Co., 7.8750%, 期日 15/5/34.....	1,014,000	0.21	1,043,156
		0.47	2,372,977
不動産管理・開発			
CBRE Services, Inc., 5.5000%, 期日 1/4/29	656,000	0.13	659,632
CBRE Services, Inc., 5.9500%, 期日 15/8/34.....	3,700,000	0.75	3,747,922
CoStar Group, Inc., 2.8000%, 期日 15/7/30	999,000	0.17	845,240
		1.05	5,252,794
半導体・半導体装置			
Foundry JV Holdco LLC, 5.9000%, 期日 25/1/30.....	408,000	0.08	414,118
Foundry JV Holdco LLC, 6.1500%, 期日 25/1/32.....	1,788,000	0.36	1,824,239
Foundry JV Holdco LLC, 5.8750%, 期日 25/1/34.....	3,001,000	0.60	2,978,568
Marvell Technology, Inc., 4.8750%, 期日 22/6/28	955,000	0.19	941,403
Marvell Technology, Inc., 5.7500%, 期日 15/2/29	1,557,000	0.32	1,590,404
		1.55	7,748,732
ソフトウェア			
Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, 期日 15/10/24.....	4,036,000	0.80	4,017,340
専門小売り			
Home Depot, Inc. (The), 4.7500%, 期日 25/6/29	453,000	0.09	450,476
Home Depot, Inc. (The), 4.8500%, 期日 25/6/31	560,000	0.11	555,766
Home Depot, Inc. (The), 4.9500%, 期日 25/6/34	448,000	0.09	443,503
		0.29	1,449,745
商社・代理店			
WESCO Distribution, Inc., 6.3750%, 期日 15/3/29	1,075,000	0.22	1,080,228
ワイヤレス通信サービス			
T-Mobile USA, Inc., 4.8500%, 期日 15/1/29	1,202,000	0.24	1,187,348
T-Mobile USA, Inc., 5.1500%, 期日 15/4/34	1,068,000	0.21	1,050,097
		0.45	2,237,445
社債合計		39.51	198,154,406
政府発行証券 (2023年: 21.70% USD 115,106,299)			
米国財務省中期証券 / 長期証券			
0.0000%, 期日 2/7/24.....	5,600,000	1.12	5,599,181
4.5000%, 期日 31/5/29	3,865,600	0.78	3,892,478
4.6250%, 期日 31/5/31	1,259,000	0.25	1,279,655

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)
4.3750%, 期日 15/5/34	17,864,200	3.56	17,871,178
4.6250%, 期日 15/5/44	885,000	0.18	883,479
4.2500%, 期日 15/2/54	3,328,300	0.63	3,169,946
		6.52	32,695,917
政府発行証券合計.....		6.52	32,695,917

不動産担保証券 (2023年: 36.64% USD 194,422,941)

Fannie Mae

3.0000%, 期日 1/10/34	111,844	0.02	104,451
2.5000%, 期日 1/11/34	33,124	0.01	30,220
3.0000%, 期日 1/11/34	20,407	0.00	19,062
3.0000%, 期日 1/12/34	19,532	0.00	18,243
2.5000%, 期日 1/12/36	1,597,807	0.29	1,456,430
6.0000%, 期日 1/2/37.....	45,678	0.01	47,309
6.2354%, 期日 25/11/41.....	785,654	0.16	785,378
7.3353%, 期日 25/11/41.....	3,030,379	0.61	3,053,514
4.5000%, 期日 1/11/42	96,279	0.02	93,495
3.0000%, 期日 1/1/43.....	20,677	0.00	18,363
3.0000%, 期日 1/2/43.....	15,377	0.00	13,600
3.0000%, 期日 1/5/43.....	139,330	0.02	123,071
5.0000%, 期日 1/7/44.....	237,824	0.05	235,430
4.5000%, 期日 1/10/44	220,244	0.04	213,833
4.5000%, 期日 1/3/45.....	342,348	0.07	332,382
4.0000%, 期日 1/5/45.....	35,247	0.01	32,997
4.5000%, 期日 1/6/45.....	170,988	0.03	165,517
3.5000%, 期日 1/1/48.....	107,099	0.02	97,019
4.0000%, 期日 1/1/48.....	833,255	0.16	778,017
3.0000%, 期日 1/2/48.....	340,689	0.06	299,573
3.5000%, 期日 1/3/48.....	1,006,871	0.18	906,708
4.0000%, 期日 1/3/48.....	247,628	0.05	231,005
5.0000%, 期日 1/5/48.....	37,657	0.01	36,951
3.0000%, 期日 25/5/48	743,135	0.13	651,800
4.0000%, 期日 1/11/48	263,698	0.05	245,110
4.0000%, 期日 1/12/48	41,075	0.01	38,180
4.0000%, 期日 1/2/49.....	180,942	0.03	168,187
4.0000%, 期日 1/3/49.....	126,510	0.02	117,592
4.0000%, 期日 1/6/49.....	130,491	0.02	121,128
4.0000%, 期日 1/6/49.....	35,227	0.01	32,700
4.5000%, 期日 1/6/49.....	15,180	0.00	14,526
3.0000%, 期日 1/8/49.....	236,176	0.04	201,326
4.5000%, 期日 1/8/49.....	23,590	0.00	22,572
3.0000%, 期日 1/9/49.....	538,869	0.09	465,255
3.0000%, 期日 1/9/49.....	54,520	0.01	47,947
4.0000%, 期日 1/9/49.....	171,464	0.03	159,175
3.0000%, 期日 25/11/49.....	957,500	0.17	838,821
4.5000%, 期日 1/1/50.....	31,316	0.01	29,963
4.0000%, 期日 1/3/50.....	458,892	0.09	426,544
4.0000%, 期日 1/4/50.....	120,756	0.02	111,868
3.0000%, 期日 1/7/50.....	1,397,276	0.24	1,203,844
2.5000%, 期日 1/8/50.....	144,783	0.02	121,485
4.0000%, 期日 1/8/50.....	100,321	0.02	92,937
3.0000%, 期日 1/9/50.....	163,267	0.03	140,538
4.0000%, 期日 1/9/50.....	961,988	0.18	892,962
4.5000%, 期日 1/10/50	561,642	0.11	537,859
4.5000%, 期日 1/12/50	784,844	0.15	750,932
4.0000%, 期日 1/1/51.....	949,496	0.18	881,366
4.0000%, 期日 1/3/51.....	2,924,657	0.54	2,714,802
4.0000%, 期日 1/3/51.....	45,403	0.01	42,145
4.0000%, 期日 1/3/51.....	22,844	0.00	21,233
2.0000%, 期日 1/7/51.....	3,078,614	0.48	2,418,959
4.0000%, 期日 1/10/51	3,210,710	0.59	2,980,330
4.0000%, 期日 1/10/51	326,090	0.06	302,692

ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
3.0000%, 期日 1/12/51	10,301,372	1.77	8,878,488
2.5000%, 期日 1/1/52.....	909,521	0.15	756,221
3.5000%, 期日 1/1/52.....	355,566	0.06	320,481
2.5000%, 期日 1/2/52.....	1,453,128	0.24	1,197,785
2.5000%, 期日 1/2/52.....	4,357,806	0.72	3,620,601
2.5000%, 期日 1/2/52.....	2,923,777	0.48	2,422,717
3.5000%, 期日 1/2/52.....	932,210	0.17	840,154
2.5000%, 期日 1/3/52.....	132,215	0.02	109,848
2.5000%, 期日 1/3/52.....	138,688	0.02	114,993
2.5000%, 期日 1/3/52.....	1,836,839	0.30	1,523,019
2.5000%, 期日 1/3/52.....	152,567	0.03	126,501
2.5000%, 期日 1/3/52.....	53,102	0.01	44,112
2.5000%, 期日 1/3/52.....	1,222,268	0.20	1,010,720
2.5000%, 期日 1/3/52.....	1,861,169	0.31	1,546,318
2.5000%, 期日 1/3/52.....	690,591	0.11	574,790
3.0000%, 期日 1/3/52.....	698,039	0.12	601,671
3.5000%, 期日 1/3/52.....	169,342	0.03	152,592
3.5000%, 期日 1/3/52.....	332,496	0.06	298,944
3.5000%, 期日 1/4/52.....	505,945	0.09	454,812
3.5000%, 期日 1/4/52.....	92,721	0.02	83,484
3.5000%, 期日 1/4/52.....	270,875	0.05	243,871
4.5000%, 期日 1/4/52.....	17,328	0.00	16,363
3.0000%, 期日 1/4/52.....	504,956	0.09	435,049
3.0000%, 期日 1/4/52.....	979,796	0.17	842,750
3.0000%, 期日 1/4/52.....	592,765	0.10	511,979
3.5000%, 期日 1/4/52.....	329,852	0.06	296,567
3.5000%, 期日 1/4/52.....	160,933	0.03	144,669
3.5000%, 期日 1/4/52.....	85,644	0.02	77,107
4.5000%, 期日 1/4/52.....	26,909	0.01	25,409
4.5000%, 期日 1/4/52.....	69,871	0.01	65,987
4.5000%, 期日 1/4/52.....	59,136	0.01	55,849
4.5000%, 期日 1/4/52.....	33,900	0.01	32,010
4.5000%, 期日 1/4/52.....	30,794	0.01	29,077
2.5000%, 期日 1/5/52.....	3,923,346	0.65	3,250,299
4.0000%, 期日 1/5/52.....	448,482	0.08	416,868
3.5000%, 期日 1/5/52.....	245,731	0.04	220,877
4.5000%, 期日 1/5/52.....	93,847	0.02	88,616
3.5000%, 期日 1/6/52.....	806,957	0.14	726,956
3.5000%, 期日 1/6/52.....	1,465,335	0.26	1,317,129
3.0000%, 期日 1/7/52.....	692,385	0.12	594,293
3.5000%, 期日 1/7/52.....	212,553	0.04	191,055
3.5000%, 期日 1/7/52.....	70,867	0.01	63,836
4.5000%, 期日 1/7/52.....	389,100	0.07	368,326
3.5000%, 期日 1/8/52.....	138,357	0.02	124,353
5.0000%, 期日 1/10/52	126,416	0.02	122,967
5.0000%, 期日 1/10/52	287,346	0.06	279,508
5.0000%, 期日 1/1/53.....	197,296	0.04	191,914
5.0000%, 期日 1/1/53.....	64,048	0.01	62,301
5.0000%, 期日 1/2/53.....	77,688	0.02	75,567
5.0000%, 期日 1/3/53.....	46,689	0.01	45,384
5.5000%, 期日 1/3/53.....	157,682	0.03	156,845
5.0000%, 期日 1/4/53.....	90,527	0.02	87,996
5.5000%, 期日 1/4/53.....	75,517	0.02	75,105
5.0000%, 期日 1/5/53.....	46,117	0.01	44,828
5.5000%, 期日 1/5/53.....	72,619	0.01	72,219
5.5000%, 期日 1/5/53.....	139,514	0.03	138,745
5.0000%, 期日 1/6/53.....	167,243	0.03	164,292
5.5000%, 期日 1/6/53.....	1,689,546	0.34	1,682,393
5.0000%, 期日 1/6/53.....	56,071	0.01	54,503
5.0000%, 期日 1/6/53.....	66,945	0.01	65,074
5.5000%, 期日 1/6/53.....	26,743	0.01	26,624
4.5000%, 期日 1/7/53.....	377,101	0.07	360,338

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 1/7/53.....	142,611	0.03	140,180
5.0000%, 期日 1/7/53.....	587,602	0.11	576,281
5.5000%, 期日 1/7/53.....	46,192	0.01	45,979
5.5000%, 期日 1/7/53.....	76,752	0.02	76,319
4.5000%, 期日 1/8/53.....	241,833	0.05	231,083
5.0000%, 期日 1/8/53.....	833,665	0.16	818,188
5.0000%, 期日 1/8/53.....	56,519	0.01	54,976
5.5000%, 期日 1/9/53.....	1,332,657	0.26	1,326,395
5.0000%, 期日 1/9/53.....	152,950	0.03	150,003
5.5000%, 期日 1/11/53.....	739,929	0.15	743,595
5.0000%, 期日 1/12/53.....	76,293	0.01	74,876
6.0000%, 期日 1/1/54.....	831,434	0.17	852,901
5.5000%, 期日 1/3/54.....	1,331,885	0.27	1,338,121
6.0000%, 期日 1/3/54.....	691,402	0.14	707,484
6.0000%, 期日 1/4/54.....	1,680,575	0.34	1,712,424
6.0000%, 期日 1/5/54.....	3,063,441	0.62	3,106,196
3.5000%, 期日 1/8/56.....	1,233,970	0.22	1,086,316
3.0000%, 期日 1/2/57.....	871,445	0.15	733,399
3.0000%, 期日 1/6/57.....	5,572	0.00	4,684
2.5000%, 期日 1/3/62.....	2,984,188	0.47	2,361,992
		16.06	80,552,887
Freddie Mac			
7.4354%, 期日 25/9/41.....	513,861	0.10	517,577
6.1354%, 期日 25/10/41.....	481,612	0.10	481,411
6.8353%, 期日 25/10/41.....	2,550,260	0.51	2,562,545
6.1854%, 期日 25/11/41.....	413,815	0.08	413,515
6.2854%, 期日 25/12/41.....	879,704	0.18	878,612
7.6853%, 期日 25/12/41.....	1,448,000	0.29	1,467,404
6.6354%, 期日 25/2/42.....	149,066	0.03	149,751
7.4354%, 期日 25/3/42.....	414,203	0.08	418,222
7.3353%, 期日 25/4/42.....	153,756	0.03	155,870
7.6354%, 期日 25/8/42.....	588,218	0.12	603,036
7.4354%, 期日 25/3/43.....	713,321	0.15	727,027
7.4350%, 期日 25/4/43.....	309,126	0.06	315,402
7.3353%, 期日 25/5/43.....	997,895	0.20	1,010,420
7.3353%, 期日 25/6/43.....	981,881	0.20	988,769
7.1854%, 期日 25/11/43.....	529,107	0.11	536,762
4.5000%, 期日 1/5/44.....	149,611	0.03	144,824
6.5354%, 期日 25/5/44.....	707,657	0.14	709,288
4.0000%, 期日 1/2/46.....	204,052	0.04	190,702
4.0000%, 期日 1/9/48.....	79,945	0.01	74,389
		2.46	12,345,526
Freddie Mac Pool			
3.0000%, 期日 1/5/31.....	631,137	0.12	599,815
3.0000%, 期日 1/9/32.....	197,822	0.04	186,341
3.0000%, 期日 1/10/32.....	39,466	0.01	37,118
3.0000%, 期日 1/1/33.....	116,641	0.02	109,761
2.5000%, 期日 1/12/33.....	831,833	0.16	776,177
3.0000%, 期日 1/10/34.....	135,672	0.03	126,704
3.0000%, 期日 1/10/34.....	279,285	0.05	260,844
2.5000%, 期日 1/11/34.....	47,275	0.01	43,130
2.5000%, 期日 1/11/34.....	35,518	0.01	32,404
2.5000%, 期日 1/6/37.....	1,292,724	0.23	1,172,289
6.0000%, 期日 1/4/40.....	71,458	0.02	74,019
3.5000%, 期日 1/7/46.....	172,708	0.03	156,819
4.0000%, 期日 1/3/47.....	38,375	0.01	35,863
3.5000%, 期日 1/2/48.....	95,270	0.02	86,009
4.0000%, 期日 1/4/48.....	185,494	0.03	172,418
4.0000%, 期日 1/4/48.....	234,699	0.04	218,780
4.0000%, 期日 1/5/48.....	395,341	0.07	367,473
4.5000%, 期日 1/7/48.....	105,921	0.02	101,436
5.0000%, 期日 1/9/48.....	9,335	0.00	9,151

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)
4.0000%, 期日 1/11/48	23,795	0.00	22,117
4.0000%, 期日 1/12/48	296,800	0.06	275,885
4.5000%, 期日 1/6/49	19,553	0.00	18,672
4.0000%, 期日 1/7/49	230,488	0.04	213,969
4.5000%, 期日 1/7/49	157,012	0.03	149,934
4.5000%, 期日 1/7/49	24,926	0.01	23,851
3.0000%, 期日 1/8/49	72,721	0.01	61,991
3.5000%, 期日 1/8/49	632,576	0.11	566,852
4.5000%, 期日 1/8/49	139,600	0.03	133,307
3.0000%, 期日 1/12/49	80,010	0.01	69,080
3.0000%, 期日 1/12/49	77,076	0.01	66,547
4.5000%, 期日 1/1/50	27,047	0.01	25,879
4.5000%, 期日 1/1/50	96,804	0.02	92,440
3.5000%, 期日 1/3/50	2,748	0.00	2,443
4.0000%, 期日 1/3/50	275,419	0.05	256,004
2.5000%, 期日 1/8/50	73,950	0.01	62,073
2.5000%, 期日 1/8/50	28,592	0.01	23,991
2.5000%, 期日 1/9/50	134,341	0.02	112,681
4.5000%, 期日 1/9/50	858,321	0.16	821,974
4.5000%, 期日 1/10/50	459,387	0.09	439,537
4.0000%, 期日 1/10/50	61,032	0.01	56,653
4.0000%, 期日 1/11/50	510,949	0.10	474,286
2.5000%, 期日 1/8/51	2,778,344	0.46	2,295,289
2.5000%, 期日 1/9/51	2,259,293	0.37	1,872,411
2.5000%, 期日 1/10/51	2,208,636	0.36	1,827,399
2.5000%, 期日 1/11/51	4,209,797	0.70	3,506,742
2.5000%, 期日 1/1/52	176,732	0.03	147,090
2.5000%, 期日 1/1/52	275,863	0.05	229,680
2.5000%, 期日 1/2/52	233,871	0.04	192,598
2.5000%, 期日 1/2/52	418,351	0.07	347,579
3.0000%, 期日 1/2/52	194,607	0.03	167,816
3.0000%, 期日 1/2/52	130,797	0.02	113,072
2.5000%, 期日 1/3/52	1,568,318	0.26	1,295,422
2.5000%, 期日 1/3/52	68,498	0.01	56,795
3.0000%, 期日 1/3/52	239,004	0.04	206,523
4.5000%, 期日 1/3/52	14,552	0.00	13,743
3.5000%, 期日 1/4/52	374,510	0.07	337,556
3.5000%, 期日 1/4/52	57,756	0.01	51,998
3.5000%, 期日 1/4/52	178,363	0.03	160,337
3.5000%, 期日 1/4/52	52,854	0.01	47,589
3.5000%, 期日 1/4/52	177,410	0.03	159,480
2.5000%, 期日 1/5/52	510,505	0.08	417,728
2.5000%, 期日 1/5/52	658,240	0.11	545,027
3.0000%, 期日 1/6/52	2,379,860	0.41	2,040,860
3.5000%, 期日 1/6/52	214,366	0.04	193,197
3.0000%, 期日 1/6/52	305,332	0.05	263,956
5.5000%, 期日 1/9/52	373,741	0.07	372,431
5.0000%, 期日 1/10/52	565,450	0.11	550,025
5.0000%, 期日 1/10/52	17,428	0.00	16,953
5.5000%, 期日 1/10/52	22,388	0.00	22,344
5.0000%, 期日 1/1/53	32,029	0.01	31,155
5.0000%, 期日 1/1/53	36,871	0.01	35,865
5.0000%, 期日 1/3/53	135,140	0.03	131,363
5.0000%, 期日 1/3/53	129,977	0.03	126,344
5.0000%, 期日 1/4/53	162,010	0.03	157,040
5.5000%, 期日 1/5/53	314,244	0.06	312,146
5.0000%, 期日 1/5/53	187,189	0.04	181,957
5.0000%, 期日 1/5/53	36,116	0.01	35,106
5.0000%, 期日 1/5/53	337,131	0.07	327,708
5.5000%, 期日 1/5/53	312,601	0.06	310,878
5.0000%, 期日 1/6/53	47,465	0.01	45,863
5.0000%, 期日 1/6/53	576,275	0.11	560,167

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 1/6/53.....	126,425	0.02	122,159
5.0000%, 期日 1/6/53.....	125,439	0.02	121,203
5.0000%, 期日 1/6/53.....	99,951	0.02	96,579
5.5000%, 期日 1/6/53.....	120,715	0.02	119,071
5.5000%, 期日 1/6/53.....	99,573	0.02	98,217
5.5000%, 期日 1/6/53.....	716,962	0.14	713,009
5.5000%, 期日 1/6/53.....	77,175	0.02	76,122
5.5000%, 期日 1/6/53.....	95,584	0.02	94,283
5.0000%, 期日 1/7/53.....	172,444	0.03	169,402
5.0000%, 期日 1/7/53.....	224,431	0.04	220,107
5.5000%, 期日 1/7/53.....	222,071	0.04	220,817
5.5000%, 期日 1/7/53.....	237,031	0.05	233,803
5.5000%, 期日 1/7/53.....	345,169	0.07	343,219
5.0000%, 期日 1/8/53.....	2,433,880	0.48	2,388,693
5.0000%, 期日 1/9/53.....	50,340	0.01	49,329
5.5000%, 期日 1/9/53.....	526,423	0.11	528,711
6.0000%, 期日 1/9/53.....	1,406,451	0.29	1,439,866
6.0000%, 期日 1/9/53.....	4,651,633	0.94	4,716,266
6.0000%, 期日 1/10/53.....	2,587,319	0.52	2,605,107
6.5000%, 期日 1/11/53.....	936,952	0.19	965,209
5.5000%, 期日 1/4/54.....	355,983	0.07	357,649
6.0000%, 期日 1/4/54.....	2,225,201	0.45	2,256,257
		9.21	46,179,027
Ginnie Mae			
4.0000%, 期日 15/1/45.....	954,827	0.18	905,490
4.5000%, 期日 15/8/46.....	1,172,207	0.22	1,128,309
3.0000%, 期日 20/11/46.....	1,723,389	0.30	1,523,731
4.0000%, 期日 15/8/47.....	32,665	0.01	30,620
4.0000%, 期日 20/8/47.....	119,033	0.02	111,664
4.0000%, 期日 20/8/47.....	22,419	0.00	21,031
4.0000%, 期日 20/8/47.....	8,497	0.00	7,971
4.0000%, 期日 15/11/47.....	29,287	0.01	27,292
4.0000%, 期日 15/12/47.....	91,449	0.02	85,219
4.5000%, 期日 20/2/48.....	118,048	0.02	113,685
4.5000%, 期日 20/5/48.....	37,019	0.01	35,648
4.5000%, 期日 20/5/48.....	161,445	0.03	155,465
4.0000%, 期日 20/6/48.....	243,166	0.05	227,409
5.0000%, 期日 20/8/48.....	269,666	0.05	266,465
3.5000%, 期日 20/5/49.....	2,270,901	0.41	2,055,753
2.5000%, 期日 20/3/51.....	2,175,826	0.37	1,832,884
3.0000%, 期日 20/4/51.....	669,413	0.12	584,345
3.0000%, 期日 20/7/51.....	1,242,269	0.22	1,083,829
3.0000%, 期日 20/8/51.....	3,939,882	0.68	3,436,776
2.5000%, 期日 20/1/52.....	2,549,096	0.42	2,108,049
2.5000%, 期日 15/7/54.....	3,984,567	0.67	3,350,327
4.5000%, 期日 15/7/54.....	4,541,624	0.86	4,317,579
4.0000%, 期日 15/7/54.....	3,412,322	0.63	3,153,989
5.0000%, 期日 15/7/54.....	838,176	0.16	816,247
		5.46	27,379,777
UMBS			
5.0000%, 期日 25/7/54.....	636,000	0.12	614,721
6.0000%, 期日 25/7/54.....	781,006	0.16	783,236
6.5000%, 期日 25/7/54.....	2,400,000	0.49	2,442,948
		0.77	3,840,905
不動産担保証券合計.....		33.96	170,298,122
トランシュ・ローン (2023年: 0.54% USD 2,846,846)			
米国			
消費者金融			
API Group DE, Inc., 期日 18/12/28.....	1,659,815	0.33	1,661,002

ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
ヘルスケア機器・用品			
Concentra Health Services, Inc., 期日 26/6/31	308,000	0.06	309,540
Medline Borrower LP, 期日 23/10/28.....	2,564,251	0.51	2,572,265
		0.57	2,881,805
工業			
AECOM, 期日 17/4/31	1,256,000	0.25	1,264,767
Genesee & Wyoming, Inc., 期日 10/4/31	3,237,955	0.65	3,238,262
		0.90	4,503,029
専門小売り			
EMRLD Borrower LP, 期日 18/6/31	741,217	0.15	742,143
テクノロジー			
SS&C Technologies Holdings, Inc., 期日 9/5/31	2,083,701	0.42	2,089,098
トランシュ・ローン合計.....		2.37	11,877,077
投資有価証券合計(取得原価: USD 527,194,879).....		102.77	515,380,682

先渡為替予約、2024年6月30日現在の建玉
(2023年: 0.03% USD 173,157)

購入通貨	売却通貨	時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価益 (米ドル)
J.P. Morgan					
AUD ² 2,047,360	USD 1,360,486	1,366,907	2024年7月31日	0.00	6,421
EUR ² 14,597,450	USD 15,645,547	15,655,182	2024年7月31日	0.01	9,635
合計				0.01	16,056

先物契約³ (2023年: 0.79% USD 4,153,694)

カウンターパーティ	契約数	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)
Goldman Sachs	283	US 2 Year Note September, 2024		0.04	200,843
Goldman Sachs	985	US 5 Year Note September, 2024		0.17	880,207
Goldman Sachs	370	US Long Bond September, 2024		0.27	1,359,140
Goldman Sachs	158	US Ultra Bond September, 2024		0.13	630,922
合計				0.61	3,071,112
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				103.39	518,467,850

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、2024年6月30日現在の建玉
(2023年: 0.00% USD (17,576))

購入通貨	売却通貨	時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価損 (米ドル)
J.P. Morgan					
EUR ² 104	USD 112	112	2024年7月31日	0.00	0
USD ² 5,599	AUD 8,415	5,618	2024年7月31日	0.00	(19)
USD ² 26,268	EUR 24,508	26,284	2024年7月31日	0.00	(16)
合計				0.00	(35)

先物契約³ (2023年: (0.18)% USD (976,724))

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	(151)	US 10 Year Note September, 2024	(0.05)	(260,067)
Goldman Sachs	(377)	US 10 Year Ultra Bond September, 2024	(0.15)	(747,320)
合計			(0.20)	(1,007,387)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計			(0.20)	(1,007,422)

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	13.79
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	76.05
集団投資スキーム	1.84
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	0.56
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	2.56
OTC金融デリバティブ商品	0.00
その他の資産	5.20
資産合計	100.00

¹ 当ファンドの関連当事者です。

² 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。

³ 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			
資産担保ノ商業不動産担保証券(2023年: 27.42% USD 72,717,740)			
280 Park Avenue Mortgage Trust, 6.7088%, 期日 15/9/34	800,000	0.19	765,227
Adagio CLO VIII DAC, 5.5560%, 期日 15/4/32.....	1,700,000	0.45	1,810,649
AGL Core CLO 2 Ltd., 6.7934%, 期日 20/7/37.....	2,000,000	0.50	2,007,488
Agora Securities UK DAC, 7.1510%, 期日 22/7/31.....	999,627	0.31	1,233,914
Alaska Airlines Pass-Through Trust, 4.8000%, 期日 15/8/27 ...	352,662	0.09	346,283
American Tower Trust #1, 5.4900%, 期日 15/3/28.....	3,444,000	0.86	3,457,374
Angel Oak Mortgage Trust, 4.9500%, 期日 25/7/68	3,551,631	0.85	3,413,368
Apidos CLO XV, 8.2862%, 期日 20/4/31.....	500,000	0.13	501,481
Ares European CLO XIX DAC, 7.4710%, 期日 15/7/37.....	1,000,000	0.27	1,068,270
Armada Euro CLO VI DAC, 6.3150%, 期日 15/7/37	1,800,000	0.48	1,921,875
Armada Euro CLO VI DAC, 7.4650%, 期日 15/7/37	2,100,000	0.56	2,250,119
Avoca CLO Xxx DAC, 6.5390%, 期日 15/7/37.....	1,500,000	0.40	1,614,585
Bain Capital Credit CLO Ltd., 8.2300%, 期日 21/10/36.....	1,100,000	0.28	1,103,345
Bain Capital Euro CLO DAC, 期日 15/1/37	1,891,000	0.51	2,025,268
Bain Capital Euro CLO DAC, 期日 15/1/37	2,000,000	0.54	2,142,435
Bain Capital Euro CLO DAC, 8.3910%, 期日 24/4/38.....	1,200,000	0.32	1,294,595
Ballyrock CLO Ltd., 8.7362%, 期日 20/4/31	1,550,000	0.39	1,552,313
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 0.8785%, 期日 14/8/34	33,210,000	0.11	444,039
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 0.3266%, 期日 14/8/34	16,870,000	0.02	78,751
BBCMS Trust, 0.3465%, 期日 12/3/36.....	49,116,236	0.04	161,998
BB-UBS Trust, 3.4302%, 期日 5/11/36	5,200,000	1.27	5,088,460
Benefit Street Partners CLO XXXIII Ltd., 7.2624%, 期日 25/1/36	625,000	0.16	627,869
Benefit Street Partners CLO XXXIII Ltd., 9.5624%, 期日 25/1/36	1,250,000	0.32	1,273,985
Betony CLO 2 Ltd., 8.4911%, 期日 30/4/31.....	2,000,000	0.50	2,006,268
BNPP AM Euro CLO DAC, 5.8690%, 期日 15/12/33.....	1,700,000	0.45	1,810,000
Capital Four CLO III DAC, 7.0060%, 期日 15/10/34.....	1,000,000	0.26	1,058,809
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., 8.7402%, 期日 15/7/31	1,500,000	0.38	1,502,985
Carlyle US CLO Ltd., 8.0362%, 期日 20/1/30.....	750,000	0.19	750,184
CIFC Funding Ltd., 11.4385%, 期日 18/1/31	1,500,000	0.38	1,507,476
Coinstar Funding LLC, 5.2160%, 期日 25/4/47	1,408,950	0.31	1,246,463
Connecticut Avenue Securities Trust, 9.5498%, 期日 25/9/31...	957,284	0.25	1,015,058
Connecticut Avenue Securities Trust, 9.5498%, 期日 25/7/39...	550,833	0.14	574,963
Connecticut Avenue Securities Trust, 8.4354%, 期日 25/10/41.....	3,368,179	0.87	3,472,122
Connecticut Avenue Securities Trust, 8.0854%, 期日 25/12/41.....	1,290,000	0.33	1,314,156
Connecticut Avenue Securities Trust, 8.4854%, 期日 25/12/41.....	1,076,000	0.28	1,107,468
Connecticut Avenue Securities Trust, 8.8854%, 期日 25/10/43.....	1,287,524	0.34	1,345,594
Connecticut Avenue Securities Trust, 8.0354%, 期日 25/1/44...	1,630,000	0.41	1,655,434
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.8354%, 期日 25/2/44...	160,046	0.04	163,246
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.5400%, 期日 25/5/44...	850,000	0.21	852,330

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)
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.9854%, 期日 25/12/41.....	890,000	0.22	896,483
Connecticut Avenue Securities Trust, 9.8354%, 期日 25/1/42...	1,373,000	0.36	1,443,935
Connecticut Avenue Securities Trust, 8.1350%, 期日 25/3/44...	708,000	0.18	713,398
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.2850%, 期日 25/3/44...	1,112,000	0.28	1,119,050
Contego CLO X DAC, 7.8000%, 期日 15/5/38.....	1,000,000	0.27	1,074,817
Cumulus Static CLO DAC, 7.5250%, 期日 15/11/33.....	500,000	0.14	539,252
CVC Cordatus Loan Fund IX DAC, 7.0760%, 期日 20/8/34.....	1,000,000	0.27	1,070,182
CVC Cordatus Loan Fund VIII DAC, 5.3060%, 期日 15/7/34.....	1,400,000	0.37	1,482,188
DBGS Mortgage Trust, 7.3250%, 期日 15/5/35.....	1,370,644	0.34	1,350,905
DBGS Mortgage Trust, 7.6250%, 期日 15/5/35.....	1,690,461	0.42	1,669,164
Driven Brands Funding LLC, 4.6410%, 期日 20/4/49.....	3,306,775	0.80	3,212,536
Driven Brands Funding LLC, 3.9810%, 期日 20/10/49	191,000	0.05	181,619
FIGRE Trust, 6.7200%, 期日 25/5/54.....	975,443	0.25	983,250
Finance of America Structured Securities Trust, 3.5000%, 期日 25/4/74.....	1,421,391	0.33	1,335,012
FREMF Mortgage Trust, 0.1000%, 期日 25/11/49.....	24,791,547	0.00	4,210
FREMF Mortgage Trust, 0.1000%, 期日 25/11/49.....	8,328,905	0.00	2,343
FREMF Mortgage Trust, 7.3888%, 期日 25/3/25	220,507	0.05	216,083
FREMF Mortgage Trust, 7.8888%, 期日 25/10/28.....	927,031	0.21	854,789
FREMF Mortgage Trust, 10.4388%, 期日 25/10/28	1,419,448	0.31	1,258,706
FREMF Mortgage Trust, 期日 25/11/49	3,309,974	0.79	3,166,712
GS Mortgage Securities Corp. Trust, 0.4761%, 期日 5/11/34 ...	72,258,892	0.16	655,009
GS Mortgage Securities Corp. Trust, 4.7443%, 期日 10/10/32...	1,669,000	0.38	1,524,450
Harvest CLO XII DAC, 6.5260%, 期日 18/11/30	1,100,000	0.30	1,179,515
Hudsons Bay Simon JV Trust, 4.1600%, 期日 5/8/34.....	650,000	0.15	613,978
Hudsons Bay Simon JV Trust, 3.9141%, 期日 5/8/34.....	628,428	0.15	616,314
Hudsons Bay Simon JV Trust, 4.9056%, 期日 5/8/34.....	1,073,077	0.25	994,028
Hudsons Bay Simon JV Trust, 5.6286%, 期日 5/8/34.....	326,581	0.07	271,830
Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust, 9.1998%, 期日 25/3/50.....	1,964,097	0.49	1,969,382
Newday Funding Master Issuer plc, 期日 15/7/32.....	670,000	0.21	848,892
Newday Funding Master Issuer plc, 8.4097%, 期日 15/7/29	1,000,000	0.32	1,264,101
North Westerly VIII ESG CLO DAC, 期日 15/7/37	1,500,000	0.40	1,601,566
NYMT Loan Trust, 6.8110%, 期日 25/5/39.....	2,750,000	0.69	2,770,160
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 3.2600%, 期日 20/1/51	1,796,250	0.37	1,485,213
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 5.1100%, 期日 20/11/50.....	501,000	0.12	461,258
OBX Trust, 6.6220%, 期日 25/1/64.....	470,000	0.12	467,574
OCP CLO Ltd., 6.8284%, 期日 20/7/37	2,750,000	0.69	2,752,604
Palmer Square European Loan Funding DAC, 7.8230%, 期日 15/8/33	910,000	0.24	977,682
PCL Funding IX plc, 6.5126%, 期日 16/7/29	1,180,000	0.37	1,493,962
Penta CLO DAC, 期日 15/8/38	1,790,000	0.48	1,917,096
Penta CLO DAC, 期日 15/8/38	870,000	0.23	932,192
PRPM, 6.9940%, 期日 25/5/29	2,000,000	0.50	2,001,542
Regatta XXVII Funding Ltd., 6.8256%, 期日 26/4/37	1,000,000	0.25	1,005,480
RRE 1 Loan Management DAC, 5.2560%, 期日 15/4/35.....	1,533,000	0.41	1,625,339
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, 6.8510%, 期日 25/4/54	846,418	0.21	846,406
SC Germany SA Compartment Consumer, 7.5300%, 期日 14/11/34...	158,217	0.04	173,344
SEB Funding LLC, 4.9690%, 期日 30/1/52.....	1,249,868	0.30	1,188,728
Subway Funding LLC, 6.0280%, 期日 30/7/54	2,250,000	0.57	2,274,124
Tikehau CLO XII DAC, 期日 20/10/38.....	2,700,000	0.72	2,891,710
Tikehau CLO XII DAC, 期日 20/10/38.....	1,700,000	0.46	1,820,615
Trinitas Euro CLO VII DAC, 7.3980%, 期日 25/7/37.....	2,400,000	0.64	2,571,565
TYSN Mortgage Trust, 6.7991%, 期日 10/12/33	1,284,235	0.33	1,326,280
UK Logistics DAC, 7.7900%, 期日 17/5/34	2,190,000	0.70	2,779,923
Voya CLO Ltd., 8.1882%, 期日 19/4/31.....	2,000,000	0.50	1,984,030
Voya Euro CLO I DAC, 6.4060%, 期日 15/10/30	1,000,000	0.27	1,072,310
Voya Euro CLO II DAC, 7.1060%, 期日 15/7/35	1,350,000	0.36	1,443,350
Voya Euro CLO VI DAC, 6.6060%, 期日 15/4/38	1,240,000	0.33	1,334,137

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)
Willis Engine Structured Trust III, 6.3600%, 期日 15/8/42 ...	1,083,628	0.24	945,132
Worldwide Plaza Trust, 3.7154%, 期日 10/11/36	340,992	0.01	24,119
Z Capital Credit Partners CLO Ltd., 7.1493%, 期日 16/1/31 ...	952,987	0.24	953,899
Z Capital Credit Partners CLO Ltd., 8.0393%, 期日 16/1/31 ...	2,500,000	0.63	2,502,825
資産担保/商業不動産担保証券合計.....		33.93	135,702,545
コマーシャル・ペーパー (2023年: 9.65% USD 25,585,380)			
米国			
金融サービス			
FHLB, 期日 1/7/24	15,800,000	3.95	15,793,107
コマーシャル・ペーパー合計.....		3.95	15,793,107
普通株式 (2023年: 0.00% USD 3,296)			
ジャージー			
専門サービス			
Clarivate plc	356	0.00	2,026
米国			
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス			
Surgery Partners, Inc.....	14,459	0.09	343,980
半導体・半導体装置			
Advanced Micro Devices, Inc.....	3,366	0.13	545,999
Marvell Technology, Inc.....	7,284	0.13	509,151
		0.26	1,055,150
普通株式合計.....		0.35	1,401,156
転換型変動利付証券 (2023年: 0.00% USD -)			
米国			
独立系発電事業者・エネルギー販売業者			
NextEra Energy Partners LP, 2.5000%, 期日 15/6/26	1,281,000	0.29	1,173,720
転換型変動利付証券合計.....		0.29	1,173,720
社債 (2023年: 31.50% USD 83,549,047)			
オーストラリア			
銀行			
Commonwealth Bank of Australia, 3.7840%, 期日 14/3/32	555,000	0.12	486,230
金属・鉱業			
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 4.3750%, 期日 1/4/31 ...	1,120,000	0.25	1,002,438
Mineral Resources Ltd., 9.2500%, 期日 1/10/28	908,000	0.24	954,110
		0.49	1,956,548
バミューダ			
ホテル・レストラン・レジャー			
NCL Corp. Ltd., 7.7500%, 期日 15/2/29	1,159,000	0.30	1,205,796
カナダ			
航空宇宙産業及び防衛			
Bombardier, Inc., 7.2500%, 期日 1/7/31.....	1,393,000	0.36	1,431,962
商業サービス・用品			
Garda World Security Corp., 6.0000%, 期日 1/6/29.....	1,087,000	0.25	992,781
消費者金融			
goeasy Ltd., 7.6250%, 期日 1/7/29	1,118,000	0.28	1,141,322
機械			
Husky Injection Molding Systems Ltd., 9.0000%, 期日 15/2/29	1,119,000	0.29	1,160,139
金属・鉱業			
First Quantum Minerals Ltd., 9.3750%, 期日 1/3/29	200,000	0.05	209,225
Hudbay Minerals, Inc., 4.5000%, 期日 1/4/26	998,000	0.25	977,182
		0.30	1,186,407
総合公益事業			
Algonquin Power & Utilities Corp., 4.7500%, 期日 18/1/82.....	1,198,000	0.27	1,096,807
ケイマン諸島			
消費者金融			
GGAM Finance Ltd., 8.0000%, 期日 15/6/28.....	1,261,000	0.34	1,329,001

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)
ホテル・レストラン・レジャー Wynn Macau Ltd., 5.1250%, 期日 15/12/29	624,000	0.14	565,657
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, 9.6250%, 期日 1/12/32	847,975	0.24	967,980
コロンビア 石油・ガス・消耗燃料 Ecopetrol SA, 8.3750%, 期日 19/1/36	367,000	0.09	360,714
フランス 自動車部品 Forvia SE, 5.5000%, 期日 15/6/31.....	697,000	0.19	753,823
銀行 BNP Paribas SA, 9.2500%, 期日 17/11/27.....	338,000	0.09	359,239
BNP Paribas SA, 5.1250%, 期日 13/1/29	560,000	0.14	555,370
Societe Generale SA, 4.2500%, 期日 14/4/25.....	447,000	0.11	439,558
Societe Generale SA, 4.7500%, 期日 28/9/29.....	400,000	0.11	439,836
		0.45	1,794,003
生活必需品販売・小売り Picard Groupe SAS, 6.3750%, 期日 1/7/29	850,000	0.23	910,221
各種電気通信サービス Iliad Holding SASU, 6.8750%, 期日 15/4/31	1,405,000	0.38	1,530,001
電力事業 Electricite de France SA, 3.3750%, 期日 15/6/30	800,000	0.19	749,211
電気設備 Legrand SA, 3.5000%, 期日 26/6/34	300,000	0.08	319,956
ホテル・レストラン・レジャー Bertrand Franchise Finance SAS, 7.4890%, 期日 18/7/30	990,000	0.26	1,066,549
ジョージア 陸上輸送 Georgian Railway JSC, 4.0000%, 期日 17/6/28	1,112,000	0.25	989,274
ドイツ 自動車部品 Adler Pelzer Holding GmbH, 9.5000%, 期日 1/4/27	727,000	0.20	777,588
Schaeffler AG, 4.5000%, 期日 28/3/30.....	800,000	0.21	847,927
		0.41	1,625,515
建設資材 HT Troplast GmbH, 9.3750%, 期日 15/7/28	1,074,000	0.28	1,130,625
金融サービス ProGroup AG, 5.3750%, 期日 15/4/31.....	1,303,000	0.35	1,387,817
医薬品 Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 7.5000%, 期日 15/5/30.....	1,473,000	0.41	1,652,852
不動産管理・開発 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, 3.8750%, 期日 5/6/30.....	700,000	0.19	752,101
繊維・アパレル・贅沢品 CT Investment GmbH, 6.3750%, 期日 15/4/30	964,000	0.26	1,052,398
アイルランド 銀行 Bank of Ireland Group plc, 7.5000%, 期日 19/5/25.....	445,000	0.12	484,987
Bank of Ireland Group plc, 4.6250%, 期日 13/11/29	480,000	0.13	530,899
		0.25	1,015,886
イタリア 銀行 UniCredit SpA, 2.5690%, 期日 22/9/26.....	350,000	0.09	335,805
容器・包装 Fiber Bidco Spa, 7.6950%, 期日 15/1/30.....	310,000	0.08	336,147
Reno de Medici SpA, 8.7190%, 期日 15/4/29	1,059,000	0.29	1,139,041
		0.37	1,475,188
各種電気通信サービス Telecom Italia SpA, 7.8750%, 期日 31/7/28	282,000	0.08	330,117
Telecom Italia SpA, 7.8750%, 期日 31/7/28	407,000	0.12	481,636
		0.20	811,753
ホテル・レストラン・レジャー Lottomatica SpA, 5.3750%, 期日 1/6/30	710,000	0.19	771,305

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)
ジャージー			
自動車			
Aston Martin Capital Holdings Ltd., 10.0000%, 期日 31/3/29...	1,282,000	0.32	1,264,520
ルクセンブルク			
バイオテクノロジー			
Cidron Aida Finco Sarl, 5.0000%, 期日 1/4/28.....	100,000	0.02	99,295
Cidron Aida Finco Sarl, 5.0000%, 期日 1/4/28.....	638,000	0.16	633,504
		0.18	732,799
化学			
Monitchem HoldCo 3 SA, 8.7500%, 期日 1/5/28	933,000	0.26	1,039,605
食品			
JBS USA Holding Lux Sarl, 6.7500%, 期日 15/3/34	740,000	0.20	784,942
ホテル・レストラン・レジャー			
Cirsa Finance International Sarl, 8.3650%, 期日 31/7/28	481,000	0.13	521,585
Cirsa Finance International Sarl, 8.3650%, 期日 31/7/28	100,000	0.03	108,438
LHMC Finco 2 Sarl, 7.2500%, 期日 2/10/25.....	393,178	0.10	421,969
		0.26	1,051,992
メディア			
Summer BC Holdco B SARL, 5.7500%, 期日 31/10/26	963,000	0.26	1,022,140
不動産管理・開発			
Prologis International Funding II SA, 4.3750%, 期日 1/7/36...	853,000	0.23	911,454
モーリシャス			
ITサービス			
CA Magnum Holdings, 5.3750%, 期日 31/10/26.....	773,000	0.18	737,600
メキシコ			
建設・土木			
Mexico City Airport Trust, 5.5000%, 期日 31/7/47.....	1,101,000	0.23	915,884
モンゴル			
銀行			
Development Bank of Mongolia LLC, 11.0000%, 期日 7/3/26	487,000	0.13	497,653
オランダ			
商業サービス・用品			
Pluxee NV, 3.7500%, 期日 4/9/32	500,000	0.13	526,843
メディア			
Ziggo Bond Co. BV, 3.3750%, 期日 28/2/30.....	636,000	0.14	575,204
医薬品			
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4.3750%, 期日 9/5/30.....	1,881,000	0.49	1,954,323
専門サービス			
House of HR Group BV, 9.0000%, 期日 3/11/29	209,000	0.06	236,084
House of HR Group BV, 9.0000%, 期日 3/11/29	466,000	0.13	526,387
		0.19	762,471
不動産管理・開発			
Sagax Euro Mtn NL BV, 0.7500%, 期日 26/1/28	569,000	0.14	542,132
ソフトウェア			
IPD 3 BV, 7.0860%, 期日 15/6/31	1,070,000	0.29	1,146,151
ワイヤレス通信サービス			
Telefonica Europe BV, 6.1350%, 期日 3/2/30.....	900,000	0.25	1,011,750
パナマ			
銀行			
Banco La Hipotecaria SA, 4.1250%, 期日 15/12/24	1,000,000	0.25	994,178
国際			
商業サービス・用品			
Allied Universal Holdco LLC, 4.6250%, 期日 1/6/28	213,000	0.05	194,289
容器・包装			
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 3.0000%, 期日 1/9/29.....	801,000	0.17	695,915
スウェーデン			
商業サービス・用品			
Verisure Holding AB, 7.1250%, 期日 1/2/28	928,000	0.26	1,038,565
建設・土木			
Assemblin Caverion Group AB, 6.2500%, 期日 1/7/30	430,000	0.12	463,145

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)
Assemblin Caverion Group AB, 1.0000%, 期日 1/7/31	720,000	0.19	772,303
		0.31	1,235,448
不動産管理・開発			
Sagax AB, 1.1250%, 期日 30/1/27	100,000	0.02	99,308
スイス			
資本市場			
UBS Group AG, 0.6500%, 期日 14/1/28	542,000	0.13	537,173
UBS Group AG, 4.1940%, 期日 1/4/31.....	251,000	0.06	234,400
		0.19	771,573
英国			
化学			
Synthomer plc, 7.3750%, 期日 2/5/29	1,059,000	0.29	1,186,313
消費者金融			
Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 6.5000%, 期日 26/3/31 ...	1,085,000	0.28	1,116,475
生活必需品販売・小売り			
Bellis Acquisition Co. plc, 3.2500%, 期日 16/2/26	661,000	0.20	819,767
Iceland Bondco plc, 4.3750%, 期日 15/5/28	100,000	0.03	106,335
Iceland Bondco plc, 4.3750%, 期日 15/5/28	631,000	0.17	670,975
Market Bidco Finco plc, 5.5000%, 期日 4/11/27	805,000	0.23	944,307
		0.63	2,541,384
各種電気通信サービス			
British Telecommunications plc, 5.1250%, 期日 3/10/54	559,000	0.15	601,487
ホテル・レストラン・レジャー			
Allwyn Entertainment Financing UK plc, 7.2500%, 期日 30/4/30	100,000	0.03	113,429
Allwyn Entertainment Financing UK plc, 7.2500%, 期日 30/4/30	563,000	0.16	638,605
Pinnacle Bidco plc, 8.2500%, 期日 11/10/28.....	610,000	0.17	694,457
Punch Finance plc, 6.1250%, 期日 30/6/26.....	403,000	0.13	501,689
		0.49	1,948,180
家庭用耐久財			
Miller Homes Group Finco plc, 7.0000%, 期日 15/5/29	886,000	0.26	1,046,668
医薬品			
Royalty Pharma plc, 5.4000%, 期日 2/9/34.....	1,222,000	0.30	1,189,691
専門小売り			
eG Global Finance plc, 11.0000%, 期日 30/11/28.....	901,000	0.26	1,028,671
ワイヤレス通信サービス			
Vmed 02 UK Financing I plc, 4.7500%, 期日 15/7/31	796,000	0.17	672,413
米国			
航空貨物・物流			
Cargo Aircraft Management, Inc., 4.7500%, 期日 1/2/28	1,199,000	0.28	1,113,542
Rand Parent LLC, 8.5000%, 期日 15/2/30.....	1,355,000	0.34	1,373,226
		0.62	2,486,768
自動車部品			
Garrett Motion Holdings, Inc., 7.7500%, 期日 31/5/32.....	1,431,000	0.36	1,451,402
JB Poindexter & Co., Inc., 8.7500%, 期日 15/12/31	1,112,000	0.29	1,153,412
		0.65	2,604,814
銀行			
Bank of America Corp., 5.4680%, 期日 23/1/35.....	288,000	0.07	287,815
Citigroup, Inc., 4.0000%, 期日 10/12/25	593,000	0.14	569,385
Citigroup, Inc., 3.8750%, 期日 18/2/26.....	806,000	0.19	764,819
JPMorgan Chase & Co., 5.0000%, 期日 1/8/24.....	441,000	0.11	440,014
JPMorgan Chase & Co., 3.6500%, 期日 1/6/26.....	199,000	0.05	188,724
JPMorgan Chase & Co., 2.0690%, 期日 1/6/29.....	526,000	0.12	468,046
PNC Financial Services Group, Inc. (The), 6.8750%, 期日 20/10/34.....	385,000	0.10	419,793
		0.78	3,138,596
大規模小売り			
Kohl's Corp., 4.6250%, 期日 1/5/31	1,023,000	0.21	856,760
資本市場			
Aretec Group, Inc., 10.0000%, 期日 15/8/30.....	609,000	0.17	663,102
Bank of New York Mellon Corp. (The), 4.9670%, 期日 26/4/34...	556,000	0.14	542,660
Blackstone Private Credit Fund, 6.2500%, 期日 25/1/31	567,000	0.14	564,076

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)
Blackstone Secured Lending Fund, 5.8750%, 期日 15/11/27	421,000	0.10	418,115
Blue Owl Credit Income Corp., 4.7000%, 期日 8/2/27.....	684,000	0.16	651,084
Blue Owl Finance LLC, 6.2500%, 期日 18/4/34	368,000	0.09	369,190
Jane Street Group, 7.1250%, 期日 30/4/31.....	1,213,000	0.31	1,244,877
Morgan Stanley, 4.4310%, 期日 23/1/30	167,000	0.04	161,591
Morgan Stanley, 3.6220%, 期日 1/4/31.....	370,000	0.09	339,644
Morgan Stanley, 5.9480%, 期日 19/1/38	134,000	0.03	133,295
Nasdaq, Inc., 4.5000%, 期日 15/2/32	546,000	0.15	611,999
Nasdaq, Inc., 5.5500%, 期日 15/2/34	220,000	0.06	220,407
Sixth Street Lending Partners, 6.5000%, 期日 11/3/29.....	466,000	0.12	460,873
StoneX Group, Inc., 7.8750%, 期日 1/3/31.....	1,099,000	0.28	1,134,379
		1.88	7,515,292
化学			
GPD Cos., Inc., 10.1250%, 期日 1/4/26	523,000	0.13	500,500
Olympus Water US Holding Corp., 7.2500%, 期日 15/6/31	1,343,000	0.33	1,336,077
		0.46	1,836,577
消費者金融			
American Express Co., 3.5500%, 期日 15/9/26	215,000	0.05	200,960
Discover Financial Services, 7.9640%, 期日 2/11/34.....	223,000	0.06	250,957
Ford Motor Credit Co. LLC, 7.3500%, 期日 4/11/27.....	515,000	0.13	536,873
General Motors Financial Co., Inc., 5.7500%, 期日 30/9/27 ...	1,320,000	0.32	1,261,454
Navient Corp., 9.3750%, 期日 25/7/30.....	1,164,000	0.31	1,225,074
		0.87	3,475,318
容器・包装			
Berry Global, Inc., 5.6500%, 期日 15/1/34	471,000	0.12	460,355
販売			
Verde Purchaser LLC, 10.5000%, 期日 30/11/30.....	1,325,000	0.35	1,402,054
各種消費者サービス			
Mavis Tire Express Services Topco Corp., 6.5000%, 期日 15/5/29	1,137,000	0.27	1,060,949
分散型REIT			
Broadstone Net Lease LLC, 2.6000%, 期日 15/9/31	686,000	0.14	545,532
Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, 5.5000%, 期日 15/6/34	893,000	0.22	891,891
GLP Capital LP, 4.0000%, 期日 15/1/31	273,000	0.06	244,968
VICI Properties LP, 4.9500%, 期日 15/2/30	462,000	0.11	446,052
VICI Properties LP, 5.1250%, 期日 15/5/32	176,000	0.04	167,798
		0.57	2,296,241
各種電気通信サービス			
CCO Holdings LLC, 4.2500%, 期日 1/2/31.....	1,236,000	0.25	1,010,073
電力事業			
American Electric Power Co., Inc., 3.8750%, 期日 15/2/62.....	451,000	0.10	415,440
Liberty Utilities Co., 5.8690%, 期日 31/1/34.....	695,000	0.17	696,288
NRG Energy, Inc., 7.0000%, 期日 15/3/33	1,187,000	0.31	1,254,157
Vistra Operations Co. LLC, 6.8750%, 期日 15/4/32.....	1,001,000	0.26	1,016,953
Vistra Operations Co. LLC, 6.9500%, 期日 15/10/33	963,000	0.26	1,031,369
Xcel Energy, Inc., 4.6000%, 期日 1/6/32	454,000	0.11	424,758
Xcel Energy, Inc., 5.4500%, 期日 15/8/33.....	624,000	0.15	613,369
		1.36	5,452,334
電気設備			
Regal Rexnord Corp., 6.3000%, 期日 15/2/30.....	236,000	0.06	241,379
Regal Rexnord Corp., 6.4000%, 期日 15/4/33.....	153,000	0.04	156,639
		0.10	398,018
電子装置・機器・部品			
Trimble, Inc., 6.1000%, 期日 15/3/33.....	537,000	0.14	556,368
エンターテインメント			
Netflix, Inc., 3.6250%, 期日 15/6/30.....	568,000	0.15	607,648
金融サービス			
Burford Capital Global Finance LLC, 6.2500%, 期日 15/4/28 ...	200,000	0.05	193,546
Burford Capital Global Finance LLC, 6.8750%, 期日 15/4/30 ...	714,000	0.17	701,795
PennyMac 金融サービス, Inc., 7.8750%, 期日 15/12/29	384,000	0.10	396,270
PennyMac Financial Services, Inc., 5.7500%, 期日 15/9/31.....	1,145,000	0.27	1,073,213
		0.59	2,364,824

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)
食品			
Pilgrim's Pride Corp., 6.2500%, 期日 1/7/33	1,306,000	0.33	1,331,993
陸上輸送			
Watco Cos. LLC, 6.5000%, 期日 15/6/27	1,331,000	0.33	1,327,044
ヘルスケア機器・用品			
Solventum Corp., 5.6000%, 期日 23/3/34.....	985,000	0.24	967,857
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス			
Centene Corp., 3.3750%, 期日 15/2/30.....	1,056,000	0.24	938,112
Heartland Dental LLC, 10.5000%, 期日 30/4/28.....	1,423,000	0.38	1,512,236
Humana, Inc., 5.3750%, 期日 15/4/31	902,000	0.22	897,499
LifePoint Health, Inc., 11.0000%, 期日 15/10/30	667,000	0.18	735,713
LifePoint Health, Inc., 10.0000%, 期日 1/6/32	701,000	0.18	717,588
Universal Health Services, Inc., 2.6500%, 期日 15/1/32.....	710,000	0.15	579,587
		1.35	5,380,735
ホテル・レストラン・レジャー			
Choice Hotels International, Inc., 5.8500%, 期日 1/8/34	1,130,000	0.28	1,114,156
Full House Resorts, Inc., 8.2500%, 期日 15/2/28	1,303,000	0.31	1,252,694
Penn Entertainment, Inc., 4.1250%, 期日 1/7/29.....	1,172,000	0.25	1,006,063
		0.84	3,372,913
家庭用耐久財			
LGI Homes, Inc., 4.0000%, 期日 15/7/29.....	1,494,000	0.33	1,299,222
保険			
Aon North America, Inc., 5.7500%, 期日 1/3/54	548,000	0.14	536,455
Arthur J Gallagher & Co., 6.5000%, 期日 15/2/34	650,000	0.17	688,414
Athene Global Funding, 2.6460%, 期日 4/10/31.....	737,000	0.15	606,329
BroadStreet Partners, Inc., 5.8750%, 期日 15/4/29	1,243,000	0.29	1,160,929
		0.75	2,992,127
ITサービス			
Fortress Intermediate 3, Inc., 7.5000%, 期日 1/6/31	496,000	0.13	508,797
Gartner, Inc., 3.7500%, 期日 1/10/30.....	544,000	0.12	488,359
Virtusa Corp., 7.1250%, 期日 15/12/28	1,174,000	0.27	1,081,530
		0.52	2,078,686
レジャー用品			
Hasbro, Inc., 6.0500%, 期日 14/5/34	984,000	0.25	982,967
Mattel, Inc., 5.4500%, 期日 1/11/41	504,000	0.11	453,156
		0.36	1,436,123
メディア			
Cable One, Inc., 4.0000%, 期日 15/11/30	1,522,000	0.29	1,137,207
Charter Communications Operating LLC, 6.5500%, 期日 1/6/34...	293,000	0.07	293,271
Univision Communications, Inc., 7.3750%, 期日 30/6/30	1,148,000	0.27	1,068,752
		0.63	2,499,230
金属・鉱業			
Compass Minerals International, Inc., 6.7500%, 期日 1/12/27	1,592,000	0.38	1,522,891
Novelis Corp., 3.2500%, 期日 15/11/26	559,000	0.13	526,572
		0.51	2,049,463
抵当不動産投資信託 (REIT)			
Rithm Capital Corp., 8.0000%, 期日 1/4/29	1,434,000	0.35	1,393,286
Starwood Property Trust, Inc., 7.2500%, 期日 1/4/29	564,000	0.14	570,752
		0.49	1,964,038
総合公益事業			
NiSource, Inc., 6.9500%, 期日 30/11/54.....	1,316,000	0.33	1,325,341
石油・ガス・消耗燃料			
Blue Racer Midstream LLC, 7.2500%, 期日 15/7/32	387,000	0.10	398,145
DT Midstream, Inc., 4.1250%, 期日 15/6/29	1,360,000	0.32	1,257,525
FTAI Infra Escrow Holdings LLC, 10.5000%, 期日 1/6/27	1,729,000	0.46	1,832,493
Hess Midstream Operations LP, 4.2500%, 期日 15/2/30	1,704,000	0.39	1,565,234
Howard Midstream Energy Partners LLC, 7.3750%, 期日 15/7/32	1,222,000	0.31	1,241,772
SM Energy Co., 5.6250%, 期日 1/6/25	1,488,000	0.37	1,482,621
Sunoco LP, 4.5000%, 期日 30/4/30.....	1,079,000	0.25	998,781
Tallgrass Energy Partners LP, 5.5000%, 期日 15/1/28	1,347,000	0.32	1,289,838
Tallgrass Energy Partners LP, 6.0000%, 期日 1/9/31.....	123,000	0.03	115,046

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)
Venture Global LNG, Inc., 9.5000%, 期日 1/2/29.....	898,334	0.25	984,324
Viper Energy, Inc., 7.3750%, 期日 1/11/31	863,000	0.22	894,632
		3.02	12,060,411
パーソナルケア用品			
Coty, Inc., 4.5000%, 期日 15/5/27	390,000	0.10	421,430
HLF Financing Sarl LLC, 4.8750%, 期日 1/6/29.....	849,000	0.15	589,027
		0.25	1,010,457
医薬品			
Organon & Co., 5.1250%, 期日 30/4/31.....	2,253,000	0.51	2,025,767
不動産管理・開発			
CBRE Services, Inc., 5.9500%, 期日 15/8/34.....	673,000	0.17	681,716
半導体・半導体装置			
Foundry JV Holdco LLC, 6.1500%, 期日 25/1/32.....	332,000	0.08	338,729
Foundry JV Holdco LLC, 5.8750%, 期日 25/1/34.....	756,000	0.19	750,349
		0.27	1,089,078
ソフトウェア			
Cloud Software Group, Inc., 6.5000%, 期日 31/3/29	1,337,000	0.32	1,284,937
RingCentral, Inc., 8.5000%, 期日 15/8/30.....	1,055,000	0.28	1,102,228
		0.60	2,387,165
特殊REIT			
Iron Mountain, Inc., 4.5000%, 期日 15/2/31.....	569,000	0.13	514,095
専門小売り			
Lithia Motors, Inc., 3.8750%, 期日 1/6/29	607,000	0.14	545,762
Lithia Motors, Inc., 4.3750%, 期日 15/1/31.....	833,000	0.19	742,524
Victra Holdings LLC, 7.7500%, 期日 15/2/26.....	1,103,000	0.27	1,097,971
		0.60	2,386,257
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			
Western Digital Corp., 2.8500%, 期日 1/2/29	1,080,000	0.23	938,104
商社・代理店			
Alta Equipment Group, Inc., 9.0000%, 期日 1/6/29.....	1,529,000	0.36	1,420,240
社債合計		38.98	155,904,699
政府発行証券 (2023年: 3.07% USD 8,138,459)			
Allied Universal Holdco LLC			
4.6250%, 期日 1/6/28.....	1,221,000	0.28	1,115,108
アンゴラ国債			
8.0000%, 期日 26/11/29.....	971,000	0.22	875,454
ベナン国債			
4.8750%, 期日 19/1/32	869,000	0.20	781,958
カメルーン国債			
5.9500%, 期日 7/7/32.....	768,000	0.16	640,432
コロンビア国債			
3.0000%, 期日 30/1/30	1,285,000	0.26	1,054,033
パハマ			
6.0000%, 期日 21/11/28.....	978,000	0.22	859,417
コスタリカ国債			
7.1580%, 期日 12/3/45	1,262,000	0.33	1,312,795
ドミニカ共和国国債			
5.5000%, 期日 22/2/29	1,003,000	0.24	971,328
エジプト国債			
8.7500%, 期日 30/9/51	719,000	0.14	543,182
コートジボワール国債			
4.8750%, 期日 30/1/32	621,000	0.14	558,378
7.6250%, 期日 30/1/33	365,000	0.09	355,149
		0.23	913,527
ジャマイカ国債			
8.0000%, 期日 15/3/39	807,000	0.24	947,756
モンゴル国債			
3.5000%, 期日 7/7/27.....	410,000	0.09	369,615
4.4500%, 期日 7/7/31.....	390,000	0.08	329,355
		0.17	698,970
モンテネグロ国債			
2.8750%, 期日 16/12/27.....	398,000	0.10	392,798

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)
7.2500%, 期日 12/3/31	246,000	0.06	247,169
7.2500%, 期日 12/3/31	268,000	0.07	269,273
		0.23	909,240
モザンビーク国債			
9.0000%, 期日 15/9/31	1,076,000	0.22	893,381
北マケドニア国債			
1.6250%, 期日 10/3/28	1,725,000	0.40	1,611,778
パラグアイ国債			
6.1000%, 期日 11/8/44	511,000	0.12	494,857
ルーマニア国債			
5.2500%, 期日 30/5/32	520,000	0.14	543,364
2.0000%, 期日 14/4/33	792,000	0.16	637,628
6.3750%, 期日 30/1/34	338,000	0.08	341,983
		0.38	1,522,975
セネガル国債			
6.2500%, 期日 23/5/33	572,000	0.12	481,056
タジキスタン国債			
7.1250%, 期日 14/9/27	1,376,000	0.33	1,314,868
トリニダード・トバゴ国債			
6.4000%, 期日 26/6/34	1,236,000	0.31	1,227,817
チュニジア共和国			
5.7500%, 期日 30/1/25	1,221,000	0.29	1,161,812
トルコ国債			
5.8750%, 期日 21/5/30	894,000	0.24	960,056
米国財務省中期証券 / 長期証券			
0.0000%, 期日 2/7/24.....	6,400,000	1.60	6,399,064
ウズベキスタン国債			
7.8500%, 期日 12/10/28.....	662,000	0.17	683,624
3.9000%, 期日 19/10/31.....	440,000	0.09	358,303
		0.26	1,041,927
政府発行証券合計.....		7.19	28,732,791

不動産担保証券 (2023年: 37.80% USD 100,267,813)

Fannie Mae

6.0000%, 期日 1/2/37.....	536	0.00	555
0.0000%, 期日 25/10/40.....	23,689	0.01	29,837
7.3353%, 期日 25/11/41.....	1,652,259	0.42	1,664,873
3.0000%, 期日 1/2/43.....	661	0.00	585
3.0000%, 期日 1/5/43.....	1,750	0.00	1,546
5.0000%, 期日 1/7/44.....	4,680	0.00	4,633
4.5000%, 期日 1/10/44	3,118	0.00	3,027
4.5000%, 期日 1/3/45.....	4,848	0.00	4,706
4.5000%, 期日 1/2/46.....	6,850	0.00	6,651
4.0000%, 期日 1/5/47.....	30,419	0.01	28,402
3.5000%, 期日 1/1/48.....	2,644	0.00	2,396
4.0000%, 期日 1/1/48.....	10,189	0.00	9,513
4.0000%, 期日 1/3/48.....	3,055	0.00	2,850
3.0000%, 期日 25/5/48	12,952	0.00	11,360
3.0000%, 期日 1/9/49.....	48,018	0.01	42,228
2.0000%, 期日 25/1/51	1,151,941	0.04	153,715
2.0000%, 期日 25/5/51	5,966,962	0.20	806,582
4.0000%, 期日 1/10/51	2,981,542	0.69	2,767,605
5.5000%, 期日 1/6/53.....	11,242	0.00	11,192
5.5000%, 期日 1/6/53.....	710,271	0.18	707,264
5.5000%, 期日 1/7/53.....	19,418	0.01	19,329
5.5000%, 期日 1/7/53.....	32,266	0.01	32,084
5.5000%, 期日 1/9/53.....	1,140,106	0.28	1,134,748
5.0000%, 期日 1/12/53	38,261	0.01	37,551
3.0000%, 期日 1/6/57.....	630	0.00	529
		1.87	7,483,761

Freddie Mac

11.3353%, 期日 25/8/33.....	992,000	0.29	1,167,367
11.5854%, 期日 25/10/33	664,000	0.20	788,681

ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
8.3854%, 期日 25/1/34	526,000	0.14	558,090
8.6853%, 期日 25/9/41	401,000	0.10	411,784
7.4354%, 期日 25/9/41	3,515,000	0.89	3,540,422
8.7354%, 期日 25/10/41	1,110,000	0.29	1,151,677
6.8353%, 期日 25/10/41	2,000,000	0.50	2,009,635
8.9854%, 期日 25/11/41	2,302,792	0.60	2,402,431
4.5000%, 期日 1/5/44	2,284	0.00	2,211
10.6998%, 期日 25/9/50	539,240	0.15	600,405
9.3354%, 期日 25/11/50	558,570	0.16	630,244
2.0000%, 期日 25/1/51	2,559,110	0.08	327,210
2.5000%, 期日 25/1/51	9,538,908	0.37	1,478,153
2.0000%, 期日 25/1/51	2,153,406	0.07	287,631
7.9854%, 期日 25/1/51	2,450,000	0.65	2,605,992
10.0854%, 期日 25/1/51	3,988,000	1.09	4,332,332
		5.58	22,294,265
Freddie Mac Pool			
3.0000%, 期日 1/1/33	2,182	0.00	2,053
6.0000%, 期日 1/4/40	11,267	0.00	11,671
3.5000%, 期日 1/7/46	2,152	0.00	1,954
4.0000%, 期日 1/3/47	1,089	0.00	1,017
3.5000%, 期日 1/12/47	12,272	0.00	11,099
3.5000%, 期日 1/2/48	2,317	0.00	2,092
4.0000%, 期日 1/4/48	1,266	0.00	1,180
4.5000%, 期日 1/4/49	30,337	0.01	29,028
3.0000%, 期日 1/12/49	70,778	0.02	61,109
3.0000%, 期日 1/12/49	27,205	0.01	23,489
3.5000%, 期日 1/8/52	5,320,010	1.19	4,770,841
5.5000%, 期日 1/10/52	9,412	0.00	9,394
4.0000%, 期日 1/11/52	5,505,627	1.26	5,057,919
5.5000%, 期日 1/7/53	145,106	0.04	144,286
5.5000%, 期日 1/7/53	93,357	0.02	92,829
5.0000%, 期日 1/9/53	25,246	0.01	24,739
6.0000%, 期日 1/9/53	1,318,765	0.33	1,337,089
5.0000%, 期日 1/10/53	1,694,193	0.42	1,662,605
		3.31	13,244,394
Ginnie Mae			
4.5000%, 期日 15/8/46	9,506	0.00	9,150
4.0000%, 期日 15/7/47	2,871	0.00	2,675
4.0000%, 期日 15/8/47	337	0.00	316
4.0000%, 期日 15/11/47	576	0.00	537
4.0000%, 期日 15/12/47	1,797	0.00	1,675
4.5000%, 期日 20/2/48	19,757	0.01	19,026
4.5000%, 期日 20/5/48	798	0.00	769
4.5000%, 期日 20/5/48	2,080	0.00	2,003
3.5000%, 期日 15/7/54	9,437,700	2.12	8,480,845
3.0000%, 期日 15/7/54	2,325,034	0.51	2,026,151
4.0000%, 期日 15/7/54	1,592,197	0.37	1,471,658
5.0000%, 期日 15/7/54	552,000	0.13	537,558
		3.14	12,552,363
UMBS			
3.0000%, 期日 25/7/54	11,570,642	2.46	9,842,954
3.5000%, 期日 25/7/54	367,808	0.08	325,518
4.0000%, 期日 25/7/54	2,364,932	0.54	2,164,251
4.5000%, 期日 25/7/54	8,087,651	1.91	7,626,064
5.0000%, 期日 25/7/54	7,047,116	1.70	6,811,341
5.5000%, 期日 25/7/54	6,130,000	1.51	6,045,452
6.0000%, 期日 25/7/54	9,003,000	2.26	9,028,704
		10.46	41,844,284
不動産担保証券合計		24.36	97,419,067

ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
優先株式 (2023年: 0.00% USD -)			
米国 化学 Albemarle Corp., 7.2500%, 期日 1/3/27	3,518	0.04	164,150
優先株式合計.....		0.04	164,150
トランシュ・ローン (2023年: 4.50% USD 11,949,077)			
カナダ 消費者金融 1011778 B.C. Unlimited Liability Co., 期日 20/9/30.....	940,642	0.23	939,453
欧州連合 金融サービス Mermaid Bidco, Inc., 7.4050%, 期日 31/12/27	950,000	0.26	1,020,582
フィンランド 消費財 Ahlstrom-Munksjo Holding 3 Oy, 期日 4/2/28.....	395,111	0.10	396,049
ヘルスケア機器・用品 Mehilainen Yhtiot Oy, 期日 9/8/28	500,000	0.13	537,285
フランス 金融サービス Financiere Mendel, 期日 8/11/30	500,000	0.13	535,058
Solina Group Services, 7.5380%, 期日 12/8/24.....	800,000	0.22	857,638
		0.35	1,392,696
医薬品 Financiere Mendel, 期日 12/11/30.....	221,270	0.05	222,404
ドイツ 不動産 Apleona Holding Gmbh, 期日 28/4/28.....	746,000	0.20	801,425
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 Dedalus Finance Gmbh, 期日 17/7/27.....	840,000	0.22	890,719
ジャージー 金融サービス Gold Rush Bidco Ltd., 7.8240%, 期日 16/8/24	520,000	0.14	559,272
ルクセンブルク 消費財 Piolin II SARL, 8.1780%, 期日 5/7/25.....	700,000	0.19	750,730
金融サービス Claudius Finance Parent Sarl, 期日 10/7/28.....	500,000	0.13	536,950
オランダ 金融サービス Peer Holding III BV, 期日 20/6/31	1,340,000	0.36	1,435,884
Precise Bidco BV, 7.7190%, 期日 17/9/24	500,000	0.14	536,859
Villa Dutch Bidco BV, 8.8270%, 期日 7/8/24.....	750,000	0.20	806,056
		0.70	2,778,799
医薬品 Barentz Midco BV, 期日 1/3/31	518,000	0.13	521,237
英国 デット・ファンド IVC Acquisition Ltd., 8.7950%, 期日 21/11/24.....	800,000	0.22	856,966
金融サービス IVC Acquisition Ltd., 期日 12/12/28	731,500	0.18	733,786
専門サービス Lernen Bidco Ltd., 8.0340%, 期日 25/11/24	500,000	0.13	537,250
Lernen Bidco Ltd., 期日 25/4/29	100,000	0.03	107,450
		0.16	644,700
米国 自動車 Dealer Tire Financial LLC, 期日 14/12/27.....	240,488	0.06	240,588
素材 Olympus Water US Holding Corp., 期日 20/6/31.....	500,000	0.13	534,974
大規模小売り Driven Holdings LLC, 期日 17/12/28.....	711,141	0.18	709,662

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)
Mermaid Bidco, Inc., 期日 31/12/27.....	176,000	0.04	176,440
		0.22	886,102
建設資材			
Standard Building Solutions, Inc., 期日 22/9/28	591,918	0.15	593,981
化学			
Aruba Investments Holdings LLC, 期日 24/11/28	515,000	0.12	493,756
消費者金融			
Entain plc, 期日 30/6/28.....	1,060,000	0.28	1,139,464
LifePoint Health, Inc., 期日 17/5/31.....	321,000	0.08	321,854
Medline Borrower LP, 期日 23/10/28.....	1,000,000	0.27	1,074,388
		0.63	2,535,706
販売			
Verde Purchaser LLC, 期日 30/11/30.....	625,532	0.16	625,767
教育			
First Student Bidco, Inc., 期日 21/7/28	665,141	0.17	666,492
エンターテインメント			
Banijay Entertainment SAS, 期日 1/3/28.....	1,698,627	0.42	1,704,148
OVG Business Services LLC, 8.3500%, 期日 31/7/24.....	990,595	0.25	989,980
		0.67	2,694,128
金融サービス			
USI, Inc., 期日 27/9/30	734,482	0.18	735,401
ヘルスケア機器・用品			
Medline Borrower LP, 期日 23/10/28.....	717,000	0.18	717,896
ホテル・レストラン・レジャー			
Caesars Entertainment, Inc., 期日 6/2/31.....	797,003	0.20	798,620
工業			
Chromalloy Corp., 期日 27/3/31.....	511,000	0.13	513,172
Covanta Holding Corp., 期日 30/11/28.....	196,991	0.05	197,247
Covanta Holding Corp., 期日 30/11/28.....	8,805	0.00	8,816
ProAmpac PG Borrower LLC, 期日 15/9/28.....	608,628	0.15	610,834
		0.33	1,330,069
レジャー用品			
Topgolf Callaway Brands Corp., 期日 15/3/30	703,888	0.18	706,907
メディア			
Century De Buyer LLC, 期日 30/10/30	459,848	0.12	460,901
Directv Financing LLC, 期日 2/8/29.....	397,015	0.10	395,774
		0.22	856,675
ソフトウェア			
Mitchell International, Inc., 期日 15/10/28	664,440	0.16	659,363
Modena Buyer LLC, 期日 18/4/31.....	1,373,000	0.34	1,341,895
		0.50	2,001,258
テクノロジー			
Cloud Software Group, Inc., 期日 21/3/31.....	293,000	0.08	294,168
Fortress Intermediate 3, Inc., 期日 9/6/31.....	530,000	0.13	531,325
Nielsen Consumer, Inc., 期日 6/3/28	770,000	0.21	825,666
Nielsen Consumer, Inc., 期日 6/3/28	730,337	0.18	732,163
		0.60	2,383,322
ワイヤレス通信サービス			
CCI Buyer, Inc., 期日 17/12/27.....	781,296	0.20	783,065
トランシュ・ローン合計		8.29	33,167,760
投資有価証券合計 (取得原価: USD 468,601,824)		117.38	469,458,995

クレジット・デフォルト・スワップ (2023年: 0.00% USD -)

先渡為替予約、2024年6月30日現在の建玉

(2023年: 0.00% USD 10,998)

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)
BNP Paribas					
EUR 1,378,678	USD 1,475,529	1,479,181	2024年8月8日	0.00	3,652
USD 84,466,413	EUR 77,572,639	83,227,492	2024年8月8日	0.31	1,238,921
USD 11,824,086	GBP 9,308,546	11,769,835	2024年8月8日	0.01	54,251
J.P. Morgan					
EUR ¹ 2,337,057	USD 2,504,371	2,506,400	2024年7月31日	0.00	2,029
合計				0.32	1,298,853

先物契約² (2023年: 0.79% USD 2,081,661)

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	190 US 10 Year Note September, 2024	0.09	356,492
Goldman Sachs	61 US 2 Year Note September, 2024	0.01	43,291
Goldman Sachs	600 US 5 Year Note September, 2024	0.15	580,487
Goldman Sachs	11 US Long Bond September, 2024	0.01	40,407
合計		0.26	1,020,677
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計		117.96	471,778,525

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 (2023年: (0.03)% USD (86,236))

先渡為替予約、2024年6月30日現在の建玉

(2023年: (0.14)% USD (375,497))

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)
BNP Paribas					
EUR 2,622,729	USD 2,856,639	2,813,919	2024年8月8日	(0.01)	(42,720)
GBP 1,076,207	USD 1,364,126	1,360,768	2024年8月8日	0.00	(3,358)
USD 1,680,523	EUR 1,570,000	1,684,449	2024年8月8日	0.00	(3,926)
J.P. Morgan					
EUR ¹ 109,000	USD 116,985	116,898	2024年7月31日	0.00	(87)
SGD ¹ 8,175	USD 6,043	6,038	2024年7月31日	0.00	(5)
合計				(0.01)	(50,096)

先物契約² (2023年: (0.36)% USD (966,946))

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	(77)	US 10 Year Ultra Bond September, 2024	(0.05)	(184,994)
Goldman Sachs	(26)	US Ultra Bond September, 2024	(0.03)	(122,996)
合計			(0.08)	(307,990)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計			(0.09)	(358,086)

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	15.33
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	75.41
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	0.20
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	3.16
OTC金融デリバティブ商品	0.26
その他の資産	5.64
資産合計	100.00

¹ 当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。

² 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（2023年：3.22% USD 10,593,946）			
米国			
金融サービス			
FHLB, 期日 1/7/24	5,400,000	1.64	5,397,644
コマーシャル・ペーパー合計.....		1.64	5,397,644
普通株式（2023年：2.33% USD 7,663,295）			
パナマ			
ホテル・レストラン・レジャー			
Carnival Corp.....	29,336	0.16	549,170
英国			
資本市場			
Marex Group plc	70,502	0.43	1,410,040
米国			
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス			
Surgery Partners, Inc.....	66,388	0.48	1,579,370
半導体・半導体装置			
Advanced Micro Devices, Inc.....	8,543	0.42	1,385,760
Marvell Technology, Inc.....	14,972	0.32	1,046,543
		0.74	2,432,303
普通株式合計.....		1.81	5,970,883
転換型変動利付証券（2023年：0.00% USD -）			
米国			
電気設備			
Bloom Energy Corp., 3.0000%, 期日 1/6/28.....	605,000	0.18	588,202
転換型変動利付証券合計.....		0.18	588,202
社債（2023年：91.62% USD 301,495,368）			
オーストラリア			
金属・鉱業			
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 4.3750%, 期日 1/4/31 ...	3,861,000	1.05	3,455,725
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 6.1250%, 期日 15/4/32...	1,310,000	0.39	1,296,271
Mineral Resources Ltd., 9.2500%, 期日 1/10/28	3,123,000	1.00	3,281,592
		2.44	8,033,588
バミューダ			
ホテル・レストラン・レジャー			
NCL Corp. Ltd., 7.7500%, 期日 15/2/29	2,179,000	0.69	2,266,979
カナダ			
航空宇宙産業及び防衛			
Bombardier, Inc., 8.7500%, 期日 15/11/30.....	1,934,000	0.63	2,092,652
Bombardier, Inc., 7.2500%, 期日 1/7/31.....	1,817,000	0.57	1,867,821
		1.20	3,960,473
商業サービス・用品			
Garda World Security Corp., 7.7500%, 期日 15/2/28	980,000	0.31	999,627
Garda World Security Corp., 6.0000%, 期日 1/6/29.....	2,638,000	0.73	2,409,343
		1.04	3,408,970
消費者金融			
goeasy Ltd., 7.6250%, 期日 1/7/29	1,563,000	0.48	1,595,604

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)
機械			
Husky Injection Molding Systems Ltd., 9.0000%, 期日 15/2/29	2,313,000	0.73	2,398,035
金属・鉱業			
Algoma Steel, Inc., 9.1250%, 期日 15/4/29	1,285,000	0.38	1,252,753
First Quantum Minerals Ltd., 9.3750%, 期日 1/3/29	1,590,000	0.51	1,663,339
Hudbay Minerals, Inc., 6.1250%, 期日 1/4/29	3,974,000	1.20	3,958,172
Taseko Mines Ltd., 8.2500%, 期日 1/5/30	2,389,000	0.75	2,446,979
		2.84	9,321,243
ケイマン諸島			
消費者金融			
GGAM Finance Ltd., 8.0000%, 期日 15/6/28.....	3,761,000	1.21	3,963,816
ホテル・レストラン・レジャー			
Wynn Macau Ltd., 5.6250%, 期日 26/8/28.....	3,869,000	1.10	3,631,037
Wynn Macau Ltd., 5.1250%, 期日 15/12/29	1,400,000	0.39	1,269,101
		1.49	4,900,138
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器			
Seagate HDD Cayman, 4.1250%, 期日 15/1/31	2,292,000	0.62	2,049,260
Seagate HDD Cayman, 9.6250%, 期日 1/12/32	4,870,549	1.69	5,559,829
		2.31	7,609,089
ジャージー			
自動車			
Aston Martin Capital Holdings Ltd., 10.0000%, 期日 31/3/29...	2,657,000	0.80	2,620,772
パナマ			
ホテル・レストラン・レジャー			
Carnival Corp., 6.0000%, 期日 1/5/29.....	5,404,000	1.62	5,341,556
国際			
商業サービス・用品			
Allied Universal Holdco LLC, 4.6250%, 期日 1/6/28	219,000	0.06	199,762
容器・包装			
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 4.0000%, 期日 1/9/29.....	1,216,000	0.32	1,030,402
旅客航空会社			
American Airlines, Inc., 5.5000%, 期日 20/4/26.....	794,844	0.24	788,514
American Airlines, Inc., 5.7500%, 期日 20/4/29.....	1,187,430	0.35	1,156,324
		0.59	1,944,838
ワイヤレス通信サービス			
Connect Finco SARL, 6.7500%, 期日 1/10/26	2,152,000	0.63	2,078,856
英国			
専門小売り			
eG Global Finance plc, 12.0000%, 期日 30/11/28.....	1,562,000	0.51	1,664,589
米国			
航空宇宙産業及び防衛			
TransDigm, Inc., 4.8750%, 期日 1/5/29	4,819,000	1.37	4,518,898
航空貨物・物流			
Cargo Aircraft Management, Inc., 4.7500%, 期日 1/2/28	6,273,000	1.77	5,825,896
Rand Parent LLC, 8.5000%, 期日 15/2/30.....	3,530,000	1.09	3,577,482
		2.86	9,403,378
自動車部品			
Garrett Motion Holdings, Inc., 7.7500%, 期日 31/5/32.....	1,194,000	0.37	1,211,023
JB Poindexter & Co., Inc., 8.7500%, 期日 15/12/31	3,471,000	1.09	3,600,263
		1.46	4,811,286
自動車			
Thor Industries, Inc., 4.0000%, 期日 15/10/29	2,413,000	0.65	2,121,109
大規模小売り			
Kohl's Corp., 4.6250%, 期日 1/5/31.....	3,693,000	0.94	3,092,878
Macy's Retail Holdings LLC, 5.8750%, 期日 1/4/29.....	2,178,000	0.64	2,115,659
Macy's Retail Holdings LLC, 6.7000%, 期日 15/7/34	1,189,000	0.31	1,019,787
		1.89	6,228,324
建設資材			
Builders FirstSource, Inc., 6.3750%, 期日 15/6/32	2,087,000	0.64	2,092,230
Masterbrand, Inc., 7.0000%, 期日 15/7/32.....	1,252,000	0.38	1,266,994

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.....	6,234,000	1.60 2.62	5,259,128 8,618,352
資本市場			
Aretec Group, Inc., 10.0000%, 期日 15/8/30.....	1,683,000	0.56	1,832,514
StoneX Group, Inc., 7.8750%, 期日 1/3/31.....	3,019,000	0.95 1.51	3,116,188 4,948,702
化学			
Olympus Water US Holding Corp., 6.2500%, 期日 1/10/29	2,846,000	0.79	2,601,107
Olympus Water US Holding Corp., 7.2500%, 期日 15/6/31	1,314,000	0.40	1,307,226
Tronox, Inc., 4.6250%, 期日 15/3/29	2,765,000	0.76	2,498,906
WR Grace Holdings LLC, 5.6250%, 期日 15/8/29.....	1,859,000	0.52 2.47	1,715,393 8,122,632
商業サービス・用品			
Allied Universal Holdco LLC, 6.0000%, 期日 1/6/29	2,349,000	0.63	2,058,558
Allied Universal Holdco LLC, 7.8750%, 期日 15/2/31.....	1,703,000	0.52 1.15	1,708,964 3,767,522
建設・土木			
Weekley Homes LLC, 4.8750%, 期日 15/9/28.....	2,692,000	0.76	2,496,133
消費者金融			
Navient Corp., 9.3750%, 期日 25/7/30.....	1,835,000	0.59	1,931,281
Navient Corp., 5.6250%, 期日 1/8/33	1,609,000	0.39	1,285,835
OneMain Finance Corp., 5.3750%, 期日 15/11/29	1,429,000	0.41	1,341,295
OneMain Finance Corp., 4.0000%, 期日 15/9/30.....	1,887,000	0.49 1.88	1,621,276 6,179,687
容器・包装			
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 9.2500%, 期日 15/4/27	3,088,000	0.94	3,093,781
販売			
Velocity Vehicle Group LLC, 8.0000%, 期日 1/6/29.....	424,000	0.13	436,523
Verde Purchaser LLC, 10.5000%, 期日 30/11/30.....	2,356,000	0.76 0.89	2,493,011 2,929,534
各種消費者サービス			
Mavis Tire Express Services Topco Corp., 6.5000%, 期日 15/5/29	2,664,000	0.76	2,485,811
各種電気通信サービス			
CCO Holdings LLC, 4.2500%, 期日 1/2/31.....	5,071,000	1.26	4,144,077
Frontier Communications Holdings LLC, 8.6250%, 期日 15/3/31	1,998,000	0.63 1.89	2,060,321 6,204,398
電力事業			
NextEra Energy Operating Partners LP, 7.2500%, 期日 15/1/29	1,063,000	0.33	1,090,883
Vistra Operations Co. LLC, 7.7500%, 期日 15/10/31	1,126,000	0.36	1,173,490
Vistra Operations Co. LLC, 6.8750%, 期日 15/4/32.....	2,140,000	0.66 1.35	2,174,105 4,438,478
金融サービス			
Burford Capital Global Finance LLC, 6.2500%, 期日 15/4/28 ...	757,000	0.22	732,570
Burford Capital Global Finance LLC, 6.8750%, 期日 15/4/30 ...	2,050,000	0.61	2,014,958
Jefferson Capital Holdings LLC, 9.5000%, 期日 15/2/29	2,325,000	0.73	2,398,958
Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 7.1250%, 期日 1/2/32.....	1,853,000	0.57	1,865,912
PennyMac Financial Services, Inc., 5.7500%, 期日 15/9/31.....	3,607,000	1.03 3.16	3,380,856 10,393,254
陸上輸送			
Watco Cos. LLC, 6.5000%, 期日 15/6/27	3,255,000	0.99	3,245,325
ヘルスケア機器・用品			
Medline Borrower LP, 5.2500%, 期日 1/10/29.....	6,967,000	2.02	6,654,194
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス			
Heartland Dental LLC, 10.5000%, 期日 30/4/28.....	4,505,000	1.45	4,787,509
LifePoint Health, Inc., 9.8750%, 期日 15/8/30	984,000	0.32	1,050,591
LifePoint Health, Inc., 10.0000%, 期日 1/6/32	3,842,000	1.20	3,932,913
Star Parent, Inc., 9.0000%, 期日 1/10/30.....	1,759,000	0.56 3.53	1,848,967 11,619,980

ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
ホテル・レストラン・レジャー			
Full House Resorts, Inc., 8.2500%, 期日 15/2/28	3,135,000	0.92	3,013,966
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 4.8750%, 期日 1/7/31.....	977,000	0.26	865,573
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 6.6250%, 期日 15/1/32	639,000	0.20	642,417
Midwest Gaming Borrower LLC, 4.8750%, 期日 1/5/29	1,702,000	0.48	1,586,770
Penn Entertainment, Inc., 4.1250%, 期日 1/7/29.....	4,190,000	1.09	3,596,760
Station Casinos LLC, 4.6250%, 期日 1/12/31.....	3,569,000	0.97	3,183,684
Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 5.8750%, 期日 15/5/25 ...	2,423,000	0.73	2,409,627
Travel + Leisure Co., 4.6250%, 期日 1/3/30.....	1,279,000	0.36	1,165,099
		5.01	16,463,896
家庭用耐久財			
Beazer Homes USA, Inc., 7.5000%, 期日 15/3/31	1,790,000	0.54	1,788,503
LGI Homes, Inc., 4.0000%, 期日 15/7/29.....	3,951,000	1.05	3,435,895
		1.59	5,224,398
保険			
BroadStreet Partners, Inc., 5.8750%, 期日 15/4/29	4,491,000	1.28	4,194,475
HUB International Ltd., 5.6250%, 期日 1/12/29	1,076,000	0.31	1,018,596
Panther Escrow Issuer LLC, 7.1250%, 期日 1/6/31	776,000	0.24	785,470
USI, Inc., 7.5000%, 期日 15/1/32.....	1,981,000	0.61	2,014,467
		2.44	8,013,008
ITサービス			
Fortress Intermediate 3, Inc., 7.5000%, 期日 1/6/31	826,000	0.26	847,311
レジャー用品			
Amer Sports Co., 6.7500%, 期日 16/2/31.....	2,068,000	0.63	2,064,026
機械			
Titan International, Inc., 7.0000%, 期日 30/4/28.....	1,662,000	0.49	1,599,931
メディア			
Cable One, Inc., 4.0000%, 期日 15/11/30	2,476,000	0.56	1,850,017
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 7.8750%, 期日 1/4/30...	3,548,000	1.09	3,574,082
Univision Communications, Inc., 8.0000%, 期日 15/8/28	3,129,000	0.93	3,054,320
Univision Communications, Inc., 4.5000%, 期日 1/5/29.....	1,505,000	0.39	1,266,435
Univision Communications, Inc., 7.3750%, 期日 30/6/30	1,558,000	0.44	1,450,449
Univision Communications, Inc., 8.5000%, 期日 31/7/31	1,362,000	0.40	1,324,054
		3.81	12,519,357
金属・鉱業			
Compass Minerals International, Inc., 6.7500%, 期日 1/12/27	3,909,000	1.14	3,739,309
Novelis Corp., 3.2500%, 期日 15/11/26	751,000	0.21	707,434
		1.35	4,446,743
抵当不動産投資信託 (REIT)			
Rithm Capital Corp., 8.0000%, 期日 1/4/29	2,952,000	0.87	2,868,188
石油・ガス・消耗燃料			
Civitas Resources, Inc., 8.3750%, 期日 1/7/28	1,664,000	0.53	1,745,667
FTAI Infra Escrow Holdings LLC, 10.5000%, 期日 1/6/27	6,394,000	2.06	6,776,726
Howard Midstream Energy Partners LLC, 7.3750%, 期日 15/7/32	3,613,000	1.12	3,671,458
Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 6.0000%, 期日 1/8/26.....	2,611,000	0.79	2,587,751
Sunoco LP, 4.5000%, 期日 30/4/30.....	1,769,000	0.50	1,637,483
Tallgrass Energy Partners LP, 5.5000%, 期日 15/1/28	3,084,000	0.90	2,953,125
Tallgrass Energy Partners LP, 6.0000%, 期日 1/9/31.....	2,475,000	0.70	2,314,959
TerraForm Power Operating LLC, 4.7500%, 期日 15/1/30.....	3,295,000	0.91	3,006,395
Venture Global LNG, Inc., 8.1250%, 期日 1/6/28.....	3,919,000	1.23	4,040,516
		8.74	28,734,080
旅客航空会社			
American Airlines, Inc., 7.2500%, 期日 15/2/28.....	1,821,000	0.55	1,824,097
American Airlines, Inc., 8.5000%, 期日 15/5/29.....	1,283,000	0.41	1,333,797
		0.96	3,157,894
パーソナルケア用品			
BellRing Brands, Inc., 7.0000%, 期日 15/3/30.....	2,480,000	0.77	2,543,954
医薬品			
Endo Finance Holdings, Inc., 8.5000%, 期日 15/4/31.....	1,627,000	0.51	1,681,060

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)
HLF Financing Sarl LLC, 12.2500%, 期日 15/4/29.....	2,079,000	0.63	2,074,275
Organon & Co., 5.1250%, 期日 30/4/31.....	4,251,000	1.16	3,822,253
Organon & Co., 7.8750%, 期日 15/5/34.....	1,011,000	0.32	1,040,070
		2.62	8,617,658
ソフトウェア			
Cloud Software Group, Inc., 6.5000%, 期日 31/3/29	4,368,000	1.28	4,197,909
Cloud Software Group, Inc., 9.0000%, 期日 30/9/29	1,743,000	0.52	1,692,445
Cloud Software Group, Inc., 8.2500%, 期日 30/6/32	1,608,000	0.50	1,639,952
McAfee Corp., 7.3750%, 期日 15/2/30	1,430,000	0.40	1,322,089
RingCentral, Inc., 8.5000%, 期日 15/8/30.....	3,188,000	1.01	3,330,714
UKG, Inc., 6.8750%, 期日 1/2/31	2,091,000	0.64	2,118,685
		4.35	14,301,794
専門小売り			
Bath & Body Works, Inc., 6.9500%, 期日 1/3/33	1,324,000	0.39	1,290,183
Victra Holdings LLC, 7.7500%, 期日 15/2/26.....	4,411,000	1.34	4,390,888
White Cap Parent LLC, 8.2500%, 期日 15/3/26	1,041,000	0.32	1,041,929
		2.05	6,723,000
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			
Western Digital Corp., 3.1000%, 期日 1/2/32	1,719,000	0.43	1,398,828
商社・代理店			
Alta Equipment Group, Inc., 9.0000%, 期日 1/6/29.....	1,536,000	0.43	1,426,742
社債合計		89.91	295,570,296
政府発行証券 (2023年: 0.17% USD 550,925)			
米国財務省中期証券 / 長期証券			
0.0000%, 期日 2/7/24.....	2,200,000	0.67	2,199,678
政府発行証券合計		0.67	2,199,678
優先株式 (2023年: 0.47% USD 1,566,189)			
米国			
化学			
Albemarle Corp., 7.2500%, 期日 1/3/27	17,654	0.25	823,735
繊維・アパレル・贅沢品			
Quiksilver Americas, Inc. ¹	1,105,543	0.29	939,712
優先株式合計		0.54	1,763,447
トランシュ・ローン (2023年: 0.78% USD 2,578,047)			
ケイマン諸島			
旅客航空会社			
AAdvantage Loyalty IP Ltd., 期日 20/4/28	920,471	0.29	952,112
米国			
大規模小売り			
Driven Holdings LLC, 期日 17/12/28.....	972,656	0.29	970,633
Hoya Midco LLC, 期日 3/2/29	390,000	0.12	392,112
		0.41	1,362,745
消費者金融			
Heartland Dental LLC, 期日 28/4/28.....	2,174,016	0.66	2,182,309
LifePoint Health, Inc., 期日 16/11/28	355,529	0.11	357,908
White Cap Supply Holdings LLC, 期日 19/10/29.....	180,000	0.06	180,512
		0.83	2,720,729
販売			
Verde Purchaser LLC, 期日 30/11/30.....	627,766	0.19	628,001
エンターテインメント			
OVG Business Services LLC, 期日 31/7/24	675,872	0.21	675,453
ホテル・レストラン・レジャー			
Caesars Entertainment, Inc., 期日 6/2/31.....	752,115	0.23	753,642
メディア			
DIRECTV Financing LLC, 期日 2/8/29.....	796,470	0.24	793,981
DIRECTV Financing LLC, 期日 2/8/27.....	1,578,311	0.48	1,583,441
		0.72	2,377,422
ソフトウェア			
Modena Buyer LLC, 期日 18/4/31.....	1,696,000	0.50	1,657,577

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)
テクノロジー			
Cloud Software Group, Inc., 期日 21/3/31.....	382,000	0.12	383,522
トランシュ・ローン合計.....		3.50	11,511,203
投資有価証券合計(取得原価: USD 319,292,090).....		98.25	323,001,353

先渡為替予約、2024年6月30日現在の建玉
(2023年: 0.08% USD 268,483)

購入通貨	売却通貨	時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価益 (米ドル)	
J.P. Morgan						
AUD ²	4,299,427	USD 2,857,002	2,870,485	2024年7月31日	0.01	13,483
EUR ²	18,514,238	USD 19,843,490	19,855,780	2024年7月31日	0.00	12,290
合計					0.01	25,773

先物契約³ (2023年: 0.00% USD -)

カウンターパーティ	契約数	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)
Goldman Sachs	124	US 2 Year Note September, 2024		0.03	88,002
Goldman Sachs	33	US Long Bond September, 2024		0.04	121,221
Goldman Sachs	3	US Ultra Bond September, 2024		0.00	14,095
合計				0.07	223,318
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				98.33	323,250,444

損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2024年6月30日現在の建玉
(2023年: 0.00% USD (3,975))

購入通貨	売却通貨	時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価損 (米ドル)	
J.P. Morgan						
CNH ²	32,960	USD 4,532	4,525	2024年7月31日	0.00	(7)
EUR ²	79	USD 85	85	2024年7月31日	0.00	0
GBP ²	13,486	USD 17,092	17,051	2024年7月31日	0.00	(41)
USD ²	9,310	AUD 13,990	9,340	2024年7月31日	0.00	(30)
USD ²	21,395	EUR 19,998	21,447	2024年7月31日	0.00	(52)
合計					0.00	(130)

先物契約³ (2023年: 0.00% USD -)

カウンターパーティ	契約数		純資産に 占める割合 (%)	未実現評価損 (米ドル)
Goldman Sachs	(44)	US 10 Year Ultra Bond September, 2024	(0.03)	(91,419)
Goldman Sachs	(73)	US 5 Year Note September, 2024	(0.02)	(88,623)
合計			(0.05)	(180,042)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計			(0.05)	(180,172)

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	8.35
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	86.84
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	0.07
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	1.62
OTC金融デリバティブ商品	0.01
その他の資産	3.11
資産合計	100.00

¹ 有価証券は観察不能な重要なインプットを用いて評価され、公正価値ヒエラルキーのレベル3に分類されます。

² 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。

³ 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・バランス・ファンド

投資有価証券明細表

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産			
資産担保ノ商業不動産担保証券(2023年: 4.38% USD 314,865,090)			
280 Park Avenue Mortgage Trust, 6.5088%, 期日 15/9/34	7,041,778	0.08	6,724,383
A&D Mortgage Trust, 7.4720%, 期日 25/9/68	29,625	0.00	30,027
A&D Mortgage Trust, 7.0490%, 期日 25/11/68.....	4,314,570	0.06	4,352,320
American Tower Trust #1, 5.4900%, 期日 15/3/28.....	17,531,000	0.22	17,599,080
Angel Oak Mortgage Trust, 4.9500%, 期日 25/7/68	10,273,905	0.13	10,006,701
Angel Oak Mortgage Trust, 4.8000%, 期日 26/11/68.....	1,328,928	0.02	1,291,773
AOMT, 4.6500%, 期日 25/11/67.....	8,467,000	0.10	8,183,433
BANK, 4.2600%, 期日 15/5/61	9,617,003	0.12	9,229,953
BANK, 4.2170%, 期日 15/8/61	3,315,000	0.04	3,163,954
BBCMS Mortgage Trust, 4.3140%, 期日 15/12/51.....	6,197,000	0.07	5,910,592
BBCMS Trust, 4.1970%, 期日 10/8/35.....	1,966,000	0.02	1,819,788
BXP Trust, 3.3790%, 期日 13/6/39.....	3,902,000	0.05	3,628,544
CBAM Ltd., 6.5987%, 期日 17/4/31.....	5,860,867	0.07	5,865,972
COMM Mortgage Trust, 4.2280%, 期日 10/5/51.....	5,435,000	0.06	5,091,010
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.4354%, 期日 25/3/42...	2,764,900	0.04	2,810,051
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.6350%, 期日 25/5/43...	3,847,848	0.05	3,951,350
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.0354%, 期日 25/7/43...	3,429,916	0.04	3,456,441
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.8353%, 期日 25/10/43.....	3,151,438	0.04	3,171,674
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.3853%, 期日 25/1/44...	7,368,561	0.09	7,372,960
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.4400%, 期日 25/5/44...	4,229,252	0.05	4,230,822
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.8853%, 期日 25/10/41.....	9,332,834	0.12	9,372,945
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.9854%, 期日 25/12/41.....	15,930,519	0.20	16,046,564
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.5354%, 期日 25/1/42...	7,090,317	0.09	7,095,091
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.2353%, 期日 25/4/42...	2,260,269	0.03	2,280,581
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.8350%, 期日 25/9/42...	5,276,081	0.07	5,383,151
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.8354%, 期日 25/4/43...	2,964,930	0.04	3,022,793
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.2850%, 期日 25/9/43...	1,547,365	0.02	1,560,214
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.4850%, 期日 25/3/44...	2,935,883	0.04	2,937,502
Connecticut Avenue Securities Trust, 8.3354%, 期日 25/1/42...	8,955,111	0.12	9,218,580
Connecticut Avenue Securities Trust, 8.3354%, 期日 25/4/42...	2,661,000	0.03	2,747,471
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1160%, 期日 25/7/48	2,547,828	0.03	2,485,859
Dryden 37 Senior Loan Fund, 6.6902%, 期日 15/1/31	7,228,003	0.09	7,233,019
FIGRE Trust, 6.3800%, 期日 25/5/54.....	5,218,031	0.07	5,259,717
FREMF Mortgage Trust, 0.1000%, 期日 25/11/49.....	24,030,875	0.00	4,081
FREMF Mortgage Trust, 0.1000%, 期日 25/11/49.....	8,073,351	0.00	2,271
FREMF Mortgage Trust, 期日 25/11/49	3,208,415	0.04	3,069,548
Greenwood Park CLO Ltd., 6.6002%, 期日 15/4/31.....	9,465,787	0.12	9,478,565
GS Mortgage Securities Trust, 3.9920%, 期日 10/3/51	9,952,000	0.12	9,277,077
GS Mortgage Securities Trust, 4.1550%, 期日 10/7/51	9,881,526	0.12	9,319,423
Hudsons Bay Simon JV Trust, 4.1600%, 期日 5/8/34.....	4,738,754	0.06	4,476,137
Hudsons Bay Simon JV Trust, 3.9141%, 期日 5/8/34.....	3,111,347	0.04	3,051,372
Magnetite XV Ltd., 6.5952%, 期日 25/7/31.....	9,232,816	0.12	9,235,697
Morgan Stanley Capital I Trust, 3.8090%, 期日 15/12/48.....	10,657,000	0.13	10,314,858
Morgan Stanley Capital I Trust, 2.7820%, 期日 15/8/49	10,687,000	0.13	10,023,628
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.4070%, 期日 15/10/51.....	1,998,000	0.02	1,909,931
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.3100%, 期日 15/12/51.....	9,719,927	0.12	9,257,751

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 Capital I Trust, 4.1770%, 期日 15/7/51	9,855,147	0.12	9,382,234
New Residential Mortgage Loan Trust, 4.5000%, 期日 25/2/58...	245,519	0.00	235,585
New Residential Mortgage Loan Trust, 6.6640%, 期日 25/3/39...	8,305,711	0.11	8,398,847
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, 3.1040%, 期日 25/7/26	1,209,517	0.01	1,146,419
NYMT Loan Trust, 6.5090%, 期日 25/5/39.....	9,720,000	0.12	9,789,022
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 1.8500%, 期日 20/11/50.....	2,790,840	0.03	2,615,874
OBX Trust, 6.3210%, 期日 25/1/64.....	1,197,675	0.02	1,195,811
PRPM, 6.9940%, 期日 25/5/29	10,512,789	0.13	10,520,894
PRPM LLC, 7.0260%, 期日 25/3/29	5,141,804	0.07	5,180,437
PRPM LLC, 3.7500%, 期日 25/3/54	2,797,550	0.03	2,666,240
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, 6.2550%, 期日 25/4/54	4,839,924	0.06	4,897,190
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, 6.3060%, 期日 25/3/54	6,003,915	0.08	6,018,464
Sequoia Mortgage Trust, 2.5000%, 期日 25/5/43	455,836	0.00	391,911
Symphony CLO XIX Ltd., 6.5493%, 期日 16/4/31.....	13,439,260	0.17	13,445,267
TYSN Mortgage Trust, 6.7991%, 期日 10/12/33	11,336,642	0.15	11,707,799
Wendy's Funding LLC, 2.7750%, 期日 15/6/51.....	5,898,554	0.06	4,935,998
WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.6310%, 期日 15/11/47	3,444,000	0.04	3,410,323
資産担保ノ商業不動産担保証券合計.....		4.52	357,892,969
集团投資スキーム (2023年: 0.00% USD -)			
英国 資本市場			
Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund ¹	5,603,926	0.76	59,821,912
集团投資スキーム合計.....		0.76	59,821,912
コマーシャル・ペーパー (2023年: 3.56% USD 255,753,853)			
米国 金融サービス			
FHLB, 期日 1/7/24	122,900,000	1.55	122,846,385
コマーシャル・ペーパー合計.....		1.55	122,846,385
普通株式 (2023年: 61.30% USD 4,403,073,794)			
キュラソー			
エネルギー設備・サービス			
Schlumberger NV	615,961	0.37	29,061,040
アイルランド			
建設資材			
Trane Technologies plc.....	134,936	0.56	44,384,499
ITサービス			
Accenture plc, A.....	188,806	0.72	57,285,628
米国			
航空宇宙産業及び防衛			
General Dynamics Corp.....	131,358	0.48	38,112,210
General Electric Co.....	29,783	0.06	4,734,604
		0.54	42,846,814
銀行			
JPMorgan Chase & Co.....	520,474	1.33	105,271,071
飲料			
Constellation Brands, Inc., A	147,582	0.48	37,969,897
Monster Beverage Corp.....	818,819	0.52	40,900,009
		1.00	78,869,906
バイオテクノロジー			
AbbVie, Inc.....	323,388	0.70	55,467,509
Amgen, Inc.	152,871	0.61	47,764,544
Vertex Pharmaceuticals, Inc.....	89,940	0.53	42,156,677
		1.84	145,388,730
大規模小売り			
Amazon.com, Inc.....	1,017,936	2.48	196,716,132

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)
資本市場			
Charles Schwab Corp. (The).....	452,222	0.42	33,324,239
CME Group, Inc.	203,848	0.51	40,076,517
Moody's Corp.	35,302	0.19	14,859,671
Morgan Stanley.....	693,651	0.85	67,415,941
		1.97	155,676,368
化学			
Corteva, Inc.	610,511	0.42	32,930,963
通信機器			
Motorola Solutions, Inc.....	56,785	0.28	21,921,849
消費者金融			
American Express Co.....	495,406	1.45	114,711,259
生活必需品販売・小売り			
Costco Wholesale Corp.....	75,452	0.81	64,133,445
Sysco Corp.	553,086	0.50	39,484,810
		1.31	103,618,255
エンターテインメント			
Netflix, Inc.	57,331	0.49	38,691,545
Walt Disney Co. (The)	198,801	0.25	19,738,952
		0.74	58,430,497
金融サービス			
Mastercard, Inc., A	380,468	2.12	167,847,263
食品			
Hershey Co. (The)	146,375	0.34	26,908,116
陸上輸送			
Uber Technologies, Inc.	338,236	0.31	24,582,992
ヘルスケア機器・用品			
Abbott Laboratories	551,809	0.72	57,338,473
Edwards Lifesciences Corp.....	374,974	0.44	34,636,349
Stryker Corp.	131,436	0.57	44,721,099
		1.73	136,695,921
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス			
HCA Healthcare, Inc.....	84,105	0.34	27,021,254
UnitedHealth Group, Inc.....	269,021	1.73	137,001,635
		2.07	164,022,889
ホテル・レストラン・レジャー			
Booking Holdings, Inc.....	19,044	0.95	75,442,806
Chipotle Mexican Grill, Inc.....	612,255	0.49	38,357,776
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	416,908	1.15	90,969,326
McDonald's Corp.....	302,097	0.97	76,986,399
		3.56	281,756,307
家庭用品			
Procter & Gamble Co. (The).....	358,613	0.75	59,142,456
インダストリアル・コングロメリット			
Honeywell International, Inc.	318,697	0.86	68,054,557
保険			
Marsh & McLennan Cos., Inc.	184,264	0.49	38,828,110
Progressive Corp. (The)	555,153	1.46	115,310,830
		1.95	154,138,940
インタラクティブ・メディア/サービス			
Alphabet, Inc., C	1,336,236	3.10	245,092,407
Meta Platforms, Inc., A	339,445	2.16	171,154,958
		5.26	416,247,365
ライフサイエンス・ツール/サービス			
Danaher Corp.	89,055	0.28	22,250,392
Thermo Fisher Scientific, Inc.....	81,936	0.57	45,310,608
		0.85	67,561,000
機械			
Deere & Co.	182,895	0.86	68,335,059
石油・ガス・消耗燃料			
Chevron Corp.	312,153	0.62	48,826,972
ConocoPhillips.....	505,074	0.73	57,770,364
		1.35	106,597,336

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
医薬品			
Eli Lilly & Co.	108,604	1.24	98,327,889
Merck & Co., Inc.	461,672	0.72	57,154,994
Zoetis, Inc.	154,889	0.34	26,851,557
		2.30	182,334,440
専門サービス			
Automatic Data Processing, Inc.	216,198	0.65	51,604,301
半導体・半導体装置			
Broadcom, Inc.	19,983	0.41	32,083,306
KLA Corp.	82,758	0.86	68,234,799
Lam Research Corp.	125,036	1.68	133,144,585
NVIDIA Corp.	3,424,351	5.35	423,044,322
Texas Instruments, Inc.	313,934	0.77	61,069,581
		9.07	717,576,593
ソフトウェア			
Adobe, Inc.	55,055	0.39	30,585,255
Cadence Design Systems, Inc.	69,838	0.27	21,492,645
Intuit, Inc.	67,982	0.56	44,678,450
Microsoft Corp.	1,100,801	6.22	492,003,007
Oracle Corp.	361,849	0.65	51,093,079
ServiceNow, Inc.	26,647	0.26	20,962,395
		8.35	660,814,831
専門小売り			
Home Depot, Inc. (The)	164,508	0.71	56,630,234
TJX Cos., Inc. (The)	543,243	0.76	59,811,054
		1.47	116,441,288
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.	1,290,704	3.43	271,848,076
繊維・アパレル・贅沢品			
NIKE, Inc., B	641,054	0.61	48,316,240
普通株式合計		62.90	4,977,938,981

社債 (2023年: 10.02% USD 719,597,359)

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 7,001,641

カナダ

銀行

Bank of Montreal, 3.0880%, 期日 10/1/37 6,527,000 0.07 5,357,482

石油・ガス・消耗燃料

Enbridge, Inc., 6.0000%, 期日 15/11/28..... 3,432,000 0.04 3,536,443

ソフトウェア

Constellation Software, Inc., 5.1580%, 期日 16/2/29 1,817,000 0.02 1,816,823

Constellation Software, Inc., 5.4610%, 期日 16/2/34 5,279,000 0.07 5,282,838

0.09 7,099,661

フィンランド

銀行

Nordea Bank Abp, 5.3750%, 期日 22/9/27..... 8,918,000 0.11 8,966,806

フランス

銀行

BNP Paribas SA, 2.5910%, 期日 20/1/28 3,627,000 0.04 3,372,847

BNP Paribas SA, 5.1760%, 期日 9/1/30..... 4,675,000 0.06 4,627,442

0.10 8,000,289

電力事業

Electricite de France SA, 5.7000%, 期日 23/5/28 2,720,000 0.03 2,748,498

Electricite de France SA, 6.2500%, 期日 23/5/33 4,264,000 0.06 4,413,800

0.09 7,162,298

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 2,931,121

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
日本			
銀行			
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 4.7880%, 期日 18/7/25	4,656,000	0.06	4,653,338
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.8520%, 期日 13/7/30	2,525,000	0.03 0.09	2,594,076 7,247,414
ルクセンブルク			
食品			
JBS USA Holding Lux Sarl, 5.5000%, 期日 15/1/30	5,804,000	0.07	5,719,178
JBS USA Holding Lux Sarl, 3.6250%, 期日 15/1/32	2,305,000	0.03	1,991,297
JBS USA Holding Lux Sarl, 3.0000%, 期日 15/5/32	3,847,000	0.04 0.14	3,169,344 10,879,819
スイス			
資本市場			
UBS Group AG, 5.4280%, 期日 8/2/30.....	5,372,000	0.07	5,362,456
UBS Group AG, 5.6990%, 期日 8/2/35.....	4,534,000	0.06 0.13	4,531,216 9,893,672
英国			
航空宇宙産業及び防衛			
BAE Systems plc, 5.1250%, 期日 26/3/29.....	2,740,000	0.04	2,728,468
BAE Systems plc, 5.2500%, 期日 26/3/31.....	1,757,000	0.02	1,752,965
BAE Systems plc, 5.3000%, 期日 26/3/34.....	5,774,000	0.07 0.13	5,723,247 10,204,680
飲料			
Diageo Capital plc, 1.3750%, 期日 29/9/25	2,698,000	0.03	2,569,112
Diageo Capital plc, 2.1250%, 期日 29/4/32	2,039,000	0.02 0.05	1,654,300 4,223,412
ヘルスケア機器・用品			
Smith & Nephew plc, 5.4000%, 期日 20/3/34	8,773,000	0.11	8,640,410
総合公益事業			
National Grid plc, 5.6020%, 期日 12/6/28.....	2,331,000	0.03	2,354,685
National Grid plc, 5.8090%, 期日 12/6/33.....	4,888,000	0.06 0.09	4,914,181 7,268,866
医薬品			
Royalty Pharma plc, 3.5500%, 期日 2/9/50.....	4,774,000	0.04	3,207,546
米国			
航空宇宙産業及び防衛			
Boeing Co. (The), 6.2980%, 期日 1/5/29.....	2,295,000	0.03	2,327,973
Boeing Co. (The), 6.3880%, 期日 1/5/31.....	7,471,000	0.10	7,608,994
Boeing Co. (The), 6.5280%, 期日 1/5/34.....	7,194,000	0.09	7,369,614
Boeing Co. (The), 6.8580%, 期日 1/5/54.....	3,461,000	0.05	3,554,438
Boeing Co. (The), 7.0080%, 期日 1/5/64.....	1,964,000	0.03	2,012,381
General Dynamics Corp., 3.5000%, 期日 1/4/27.....	1,751,000	0.02	1,686,420
L3Harris Technologies, Inc., 5.4000%, 期日 31/7/33.....	4,961,000	0.06	4,947,410
Leidos, Inc., 2.3000%, 期日 15/2/31	1,239,000	0.01	1,021,426
Leidos, Inc., 5.7500%, 期日 15/3/33	4,066,000	0.05	4,103,590
Lockheed Martin Corp., 4.4500%, 期日 15/5/28.....	2,643,000	0.03	2,603,976
RTX Corp., 5.7500%, 期日 15/1/29.....	2,585,000	0.04	2,654,971
RTX Corp., 6.0000%, 期日 15/3/31.....	5,200,000	0.07	5,418,842
TransDigm, Inc., 6.3750%, 期日 1/3/29	1,786,000	0.02	1,797,239
TransDigm, Inc., 6.6250%, 期日 1/3/32	8,045,000	0.10 0.70	8,135,984 55,243,258
航空貨物・物流			
GXO Logistics, Inc., 1.6500%, 期日 15/7/26.....	3,722,000	0.04	3,433,042
自動車部品			
ZF North America Capital, Inc., 6.7500%, 期日 23/4/30	7,682,000	0.10	7,830,885
ZF North America Capital, Inc., 6.8750%, 期日 23/4/32	4,647,000	0.06 0.16	4,807,228 12,638,113
銀行			
Bank of America Corp., 6.2500%, 期日 5/9/24	6,419,000	0.08	6,408,422
Bank of America Corp., 6.2040%, 期日 10/11/28	8,652,000	0.11	8,913,011
Bank of America Corp., 5.8720%, 期日 15/9/34.....	5,647,000	0.07	5,811,263

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)
Citigroup, Inc., 9.0070%, 期日 15/8/24.....	478,000	0.01	478,587
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 15/5/25.....	1,985,000	0.03	1,974,511
Citigroup, Inc., 3.8870%, 期日 10/1/28.....	9,839,000	0.12	9,499,854
Citigroup, Inc., 5.8270%, 期日 13/2/35.....	17,705,000	0.22	17,528,097
Fifth Third Bancorp, 5.6310%, 期日 29/1/32.....	2,323,000	0.03	2,303,721
JPMorgan Chase & Co., 5.0000%, 期日 1/8/24.....	1,720,000	0.02	1,716,155
JPMorgan Chase & Co., 5.0400%, 期日 23/1/28.....	5,363,000	0.07	5,335,007
JPMorgan Chase & Co., 5.2990%, 期日 24/7/29.....	6,669,000	0.08	6,692,844
JPMorgan Chase & Co., 6.0870%, 期日 23/10/29.....	6,501,000	0.09	6,718,751
JPMorgan Chase & Co., 5.0120%, 期日 23/1/30.....	4,341,000	0.05	4,308,575
JPMorgan Chase & Co., 6.2540%, 期日 23/10/34.....	5,575,000	0.08	5,915,972
PNC Financial Services Group, Inc. (The), 6.8750%, 期日 20/10/34.....	6,715,000	0.09	7,321,838
Truist Financial Corp., 6.0470%, 期日 8/6/27.....	3,773,000	0.05	3,801,180
Truist Financial Corp., 5.4350%, 期日 24/1/30.....	4,132,000	0.05	4,122,061
Truist Financial Corp., 5.7110%, 期日 24/1/35.....	3,403,000	0.04	3,389,676
US Bancorp, 5.3840%, 期日 23/1/30.....	8,181,000	0.10	8,204,559
US Bancorp, 5.6780%, 期日 23/1/35.....	5,527,000	0.07	5,550,368
US Bancorp, 2.4910%, 期日 3/11/36.....	6,006,000	0.06	4,730,479
Wells Fargo & Co., 5.1980%, 期日 23/1/30.....	11,645,000	0.15	11,598,432
		1.67	132,323,363
バイオテクノロジー			
AbbVie, Inc., 4.8000%, 期日 15/3/29.....	4,805,000	0.06	4,787,424
AbbVie, Inc., 4.9500%, 期日 15/3/31.....	4,155,000	0.05	4,145,574
AbbVie, Inc., 5.4000%, 期日 15/3/54.....	2,591,000	0.04	2,563,906
		0.15	11,496,904
資本市場			
Bank of New York Mellon Corp. (The), 4.9470%, 期日 26/4/27... 25/10/29.....	3,906,000	0.05	3,883,404
Bank of New York Mellon Corp. (The), 6.3170%, 期日 25/10/34.....	3,316,000	0.04	3,466,873
Bank of New York Mellon Corp. (The), 6.4740%, 期日 25/10/34.....	6,819,000	0.09	7,357,770
Blackstone Private Credit Fund, 7.3000%, 期日 27/11/28.....	4,432,000	0.06	4,595,309
Blue Owl Credit Income Corp., 4.7000%, 期日 8/2/27.....	807,000	0.01	768,164
Blue Owl Credit Income Corp., 7.7500%, 期日 16/9/27.....	4,794,000	0.06	4,928,004
Blue Owl Credit Income Corp., 7.9500%, 期日 13/6/28.....	2,707,000	0.04	2,799,924
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.5000%, 期日 1/4/25.....	10,588,000	0.13	10,428,261
Intercontinental Exchange, Inc., 5.2500%, 期日 15/6/31.....	7,467,000	0.10	7,523,705
Jane Street Group, 7.1250%, 期日 30/4/31.....	12,263,000	0.16	12,585,262
LPL Holdings, Inc., 6.7500%, 期日 17/11/28.....	9,067,000	0.12	9,524,939
LPL Holdings, Inc., 6.0000%, 期日 20/5/34.....	5,813,000	0.07	5,807,810
Morgan Stanley, 2.1880%, 期日 28/4/26.....	7,239,000	0.09	7,031,392
Morgan Stanley, 4.3500%, 期日 8/9/26.....	3,471,000	0.04	3,395,726
Morgan Stanley, 1.5930%, 期日 4/5/27.....	2,740,000	0.03	2,555,511
Morgan Stanley, 3.7720%, 期日 24/1/29.....	649,000	0.01	618,007
Morgan Stanley, 5.1640%, 期日 20/4/29.....	6,129,000	0.08	6,110,485
Morgan Stanley, 2.9430%, 期日 21/1/33.....	4,926,000	0.05	4,188,519
Morgan Stanley, 5.4240%, 期日 21/7/34.....	5,640,000	0.07	5,613,576
MSCI, Inc., 4.0000%, 期日 15/11/29.....	5,074,000	0.06	4,744,779
MSCI, Inc., 3.6250%, 期日 1/9/30.....	7,448,000	0.09	6,692,765
MSCI, Inc., 3.8750%, 期日 15/2/31.....	5,122,000	0.06	4,617,526
Nasdaq, Inc., 5.5500%, 期日 15/2/34.....	9,428,000	0.12	9,445,446
		1.63	128,683,157
化学			
Celanese US Holdings LLC, 6.3500%, 期日 15/11/28.....	2,791,000	0.04	2,868,906
Celanese US Holdings LLC, 6.3300%, 期日 15/7/29.....	2,764,000	0.04	2,844,381
Celanese US Holdings LLC, 6.5500%, 期日 15/11/30.....	6,998,000	0.09	7,316,114
Celanese US Holdings LLC, 6.7000%, 期日 15/11/33.....	6,819,000	0.09	7,169,389
		0.26	20,198,790
消費者金融			
Capital One Financial Corp., 6.3120%, 期日 8/6/29.....	2,758,000	0.04	2,822,798
Capital One Financial Corp., 5.7000%, 期日 1/2/30.....	1,534,000	0.02	1,541,668
Capital One Financial Corp., 7.6240%, 期日 30/10/31.....	8,648,000	0.12	9,523,365

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)
Discover Financial Services, 7.9640%, 期日 2/11/34.....	12,101,000	0.17	13,618,052
Ford Motor Credit Co. LLC, 5.8000%, 期日 8/3/29	8,705,000	0.11	8,678,519
Ford Motor Credit Co. LLC, 7.3500%, 期日 6/3/30	1,625,000	0.02	1,720,631
Ford Motor Credit Co. LLC, 7.2000%, 期日 10/6/30.....	1,598,000	0.02	1,681,775
Ford Motor Credit Co. LLC, 7.1220%, 期日 7/11/33.....	3,282,000	0.04	3,470,002
Ford Motor Credit Co. LLC, 6.1250%, 期日 8/3/34	4,578,000	0.06	4,531,321
General Motors Financial Co., Inc., 5.9500%, 期日 4/4/34.....	5,235,000	0.07	5,241,526
		0.67	52,829,657
生活必需品販売・小売り			
Albertsons Cos., Inc., 6.5000%, 期日 15/2/28.....	4,280,000	0.05	4,303,909
容器・包装			
Berry Global, Inc., 5.8000%, 期日 15/6/31	9,680,000	0.12	9,674,064
販売			
LKQ Corp., 5.7500%, 期日 15/6/28.....	6,195,000	0.08	6,255,624
LKQ Corp., 6.2500%, 期日 15/6/33.....	5,824,000	0.08	5,981,257
		0.16	12,236,881
分散型REIT			
GLP Capital LP, 5.3750%, 期日 15/4/26	2,237,000	0.03	2,220,424
GLP Capital LP, 5.3000%, 期日 15/1/29	291,000	0.00	286,930
GLP Capital LP, 6.7500%, 期日 1/12/33	4,189,000	0.06	4,406,795
		0.09	6,914,149
各種電気通信サービス			
AT&T, Inc., 3.6500%, 期日 15/9/59	516,000	0.00	346,322
電力事業			
American Electric Power Co., Inc., 5.6250%, 期日 1/3/33	6,473,000	0.08	6,453,574
Duke Energy Corp., 4.3000%, 期日 15/3/28.....	4,563,000	0.06	4,428,580
Duke Energy Corp., 5.4500%, 期日 15/6/34.....	10,807,000	0.13	10,686,353
Duquesne Light Holdings, Inc., 2.7750%, 期日 7/1/32	4,236,000	0.04	3,448,258
Exelon Corp., 5.4500%, 期日 15/3/34	5,221,000	0.07	5,186,611
Georgia Power Co., 4.6500%, 期日 16/5/28.....	3,337,000	0.04	3,286,837
Georgia Power Co., 4.9500%, 期日 17/5/33.....	5,273,000	0.06	5,144,349
Georgia Power Co., 5.2500%, 期日 15/3/34.....	6,064,000	0.08	6,047,318
Southern Co. (The), 5.7000%, 期日 15/3/34	4,525,000	0.06	4,603,031
Xcel Energy, Inc., 5.4500%, 期日 15/8/33.....	11,072,000	0.14	10,883,360
		0.76	60,168,271
電気設備			
Regal Rexnord Corp., 6.0500%, 期日 15/4/28.....	4,999,000	0.06	5,060,943
電子装置・機器・部品			
Trimble, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/24.....	4,494,000	0.05	4,474,294
Trimble, Inc., 4.9000%, 期日 15/6/28.....	2,265,000	0.03	2,235,743
Trimble, Inc., 6.1000%, 期日 15/3/33.....	8,353,000	0.11	8,654,267
		0.19	15,364,304
金融サービス			
Fiserv, Inc., 5.4500%, 期日 2/3/28.....	5,398,000	0.07	5,448,908
Global Payments, Inc., 4.8000%, 期日 1/4/26	2,775,000	0.03	2,741,580
Global Payments, Inc., 2.1500%, 期日 15/1/27.....	3,137,000	0.04	2,906,813
		0.14	11,097,301
食品			
Nestle Capital Corp., 4.7500%, 期日 12/3/31	12,928,000	0.16	12,778,072
Nestle Capital Corp., 4.8750%, 期日 12/3/34	9,800,000	0.12	9,676,938
Pilgrim's Pride Corp., 6.2500%, 期日 1/7/33	6,959,000	0.09	7,097,505
		0.37	29,552,515
ヘルスケア機器・用品			
Solventum Corp., 5.4000%, 期日 1/3/29	9,849,000	0.12	9,820,946
Solventum Corp., 5.4500%, 期日 13/3/31.....	12,939,000	0.16	12,780,052
Solventum Corp., 5.6000%, 期日 23/3/34.....	17,056,000	0.21	16,759,161
Solventum Corp., 6.0000%, 期日 15/5/64.....	7,022,000	0.09	6,669,978
		0.58	46,030,137
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	0.19	15,274,574
Centene Corp., 2.4500%, 期日 15/7/28.....	4,410,000	0.05	3,918,813
Centene Corp., 3.0000%, 期日 15/10/30	4,638,000	0.05	3,969,219
HCA, Inc., 5.8750%, 期日 15/2/26.....	984,000	0.01	985,741

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)
HCA, Inc., 5.3750%, 期日 1/9/26	1,973,000	0.03	1,968,474
HCA, Inc., 5.2000%, 期日 1/6/28	1,699,000	0.02	1,692,713
HCA, Inc., 5.6250%, 期日 1/9/28	2,187,000	0.03	2,207,203
HCA, Inc., 5.8750%, 期日 1/2/29	1,648,000	0.02	1,678,313
HCA, Inc., 5.4500%, 期日 1/4/31	4,355,000	0.06	4,353,088
HCA, Inc., 3.6250%, 期日 15/3/32.....	3,267,000	0.04	2,878,721
HCA, Inc., 5.5000%, 期日 1/6/33	5,535,000	0.07	5,491,803
HCA, Inc., 5.6000%, 期日 1/4/34	6,983,000	0.09	6,943,474
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 5.2000%, 期日 15/6/29	4,355,000	0.05	4,337,364
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 2.2000%, 期日 1/6/30.....	4,138,000	0.04	3,497,090
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 5.4500%, 期日 15/6/34	9,823,000	0.12	9,711,752
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 5.8750%, 期日 15/6/54	8,075,000	0.10	7,950,840
Humana, Inc., 5.3750%, 期日 15/4/31	8,454,000	0.11	8,411,809
Humana, Inc., 5.8750%, 期日 1/3/33.....	1,574,000	0.02	1,601,877
Humana, Inc., 5.9500%, 期日 15/3/34	2,626,000	0.03	2,685,623
Humana, Inc., 5.7500%, 期日 15/4/54	5,777,000	0.07	5,571,559
		1.20	95,130,050
保険			
Aon North America, Inc., 5.3000%, 期日 1/3/31	9,285,000	0.12	9,262,748
Aon North America, Inc., 5.4500%, 期日 1/3/34	19,231,000	0.24	19,153,865
Arthur J Gallagher & Co., 6.5000%, 期日 15/2/34	3,025,000	0.04	3,203,772
Arthur J Gallagher & Co., 5.4500%, 期日 15/7/34	5,811,000	0.07	5,768,064
Athene Global Funding, 2.7170%, 期日 7/1/29	6,076,000	0.07	5,394,057
Athene Global Funding, 2.6460%, 期日 4/10/31.....	5,194,000	0.05	4,273,101
Brown & Brown, Inc., 4.9500%, 期日 17/3/52.....	5,509,000	0.06	4,692,704
		0.65	51,748,311
ITサービス			
Booz Allen Hamilton, Inc., 5.9500%, 期日 4/8/33	6,659,000	0.09	6,876,563
レジャー用品			
Polaris, Inc., 6.9500%, 期日 15/3/29.....	5,726,000	0.08	5,991,716
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	0.04	3,446,127
メディア			
Charter Communications Operating LLC, 6.6500%, 期日 1/2/34...	20,347,000	0.26	20,563,772
Comcast Corp., 4.5500%, 期日 15/1/29.....	4,253,000	0.05	4,187,254
		0.31	24,751,026
石油・ガス・消耗燃料			
Cheniere Energy, Inc., 5.6500%, 期日 15/4/34.....	6,302,000	0.08	6,310,917
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 5.9270%, 期日 15/8/30	1,595,000	0.02	1,629,850
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 6.0360%, 期日 15/11/33.....	3,835,000	0.05	3,920,871
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 6.4970%, 期日 15/8/43	774,000	0.01	806,922
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 6.5440%, 期日 15/11/53.....	3,999,000	0.05	4,217,458
DT Midstream, Inc., 4.3750%, 期日 15/6/31	5,636,000	0.07	5,137,149
DT Midstream, Inc., 4.3000%, 期日 15/4/32	846,000	0.01	767,569
Energy Transfer LP, 5.5500%, 期日 15/2/28	4,286,000	0.05	4,323,991
Energy Transfer LP, 4.9500%, 期日 15/6/28	149,000	0.00	147,085
EQT Corp., 5.7000%, 期日 1/4/28	2,271,000	0.03	2,294,800
Hess Midstream Operations LP, 5.1250%, 期日 15/6/28	3,247,000	0.04	3,146,166
Occidental Petroleum Corp., 8.8750%, 期日 15/7/30	3,085,000	0.05	3,555,719
Occidental Petroleum Corp., 6.6250%, 期日 1/9/30.....	2,177,000	0.03	2,284,426
Occidental Petroleum Corp., 6.1250%, 期日 1/1/31.....	3,895,000	0.05	3,989,084
Sunoco LP, 7.0000%, 期日 1/5/29	8,995,000	0.12	9,225,210
Sunoco LP, 7.2500%, 期日 1/5/32	5,682,000	0.07	5,881,432
		0.73	57,638,649

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
パーソナルケア用品			
Haleon US Capital LLC, 3.3750%, 期日 24/3/27.....	3,165,000	0.04	3,021,123
医薬品			
Organon & Co., 6.7500%, 期日 15/5/34.....	7,498,000	0.10	7,496,992
Organon & Co., 7.8750%, 期日 15/5/34.....	6,480,000	0.08	6,666,323
		0.18	14,163,315
不動産管理・開発			
CBRE Services, Inc., 5.9500%, 期日 15/8/34.....	20,427,000	0.26	20,691,568
CoStar Group, Inc., 2.8000%, 期日 15/7/30	3,530,000	0.04	2,986,684
		0.30	23,678,252
住宅REIT			
Invitation Homes Operating Partnership LP, 2.0000%, 期日 15/8/31	5,032,000	0.05	3,997,594
Sun Communities Operating LP, 2.7000%, 期日 15/7/31	5,394,000	0.06	4,456,984
		0.11	8,454,578
半導体・半導体装置			
Analog Devices, Inc., 2.9500%, 期日 1/4/25.....	2,392,000	0.03	2,349,297
Foundry JV Holdco LLC, 5.9000%, 期日 25/1/30.....	2,309,000	0.03	2,343,623
Foundry JV Holdco LLC, 6.1500%, 期日 25/1/32.....	10,035,000	0.13	10,238,388
Foundry JV Holdco LLC, 5.8750%, 期日 25/1/34.....	16,053,000	0.20	15,933,006
Marvell Technology, Inc., 1.6500%, 期日 15/4/26	3,140,000	0.03	2,941,104
Marvell Technology, Inc., 4.8750%, 期日 22/6/28	4,651,000	0.06	4,584,780
Marvell Technology, Inc., 5.7500%, 期日 15/2/29	2,895,000	0.04	2,957,110
		0.52	41,347,308
ソフトウェア			
Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, 期日 15/10/24.....	1,400,000	0.02	1,393,527
Workday, Inc., 3.5000%, 期日 1/4/27	2,471,000	0.03	2,364,510
Workday, Inc., 3.8000%, 期日 1/4/32	4,032,000	0.04	3,624,719
		0.09	7,382,756
専門小売り			
Home Depot, Inc. (The), 4.7500%, 期日 25/6/29	2,614,000	0.04	2,599,434
Home Depot, Inc. (The), 4.8500%, 期日 25/6/31	3,233,000	0.04	3,208,559
Home Depot, Inc. (The), 4.9500%, 期日 25/6/34	2,586,000	0.03	2,560,041
Home Depot, Inc. (The), 5.3000%, 期日 25/6/54	2,579,000	0.03	2,519,881
		0.14	10,887,915
商社・代理店			
WESCO Distribution, Inc., 6.3750%, 期日 15/3/29	5,929,000	0.07	5,957,833
WESCO Distribution, Inc., 6.6250%, 期日 15/3/32	6,004,000	0.08	6,074,703
		0.15	12,032,536
ワイヤレス通信サービス			
T-Mobile USA, Inc., 4.8500%, 期日 15/1/29	6,294,000	0.08	6,217,276
T-Mobile USA, Inc., 5.1500%, 期日 15/4/34	5,593,000	0.07	5,499,244
		0.15	11,716,520
社債合計		13.99	1,107,483,385
政府発行証券 (2023年: 6.86% USD 492,627,675)			
米国財務省中期証券 / 長期証券			
0.0000%, 期日 2/7/24.....	49,700,000	0.63	49,692,730
4.5000%, 期日 31/5/29	57,536,600	0.73	57,936,659
4.6250%, 期日 31/5/31	5,671,000	0.07	5,764,040
4.3750%, 期日 15/5/34	102,609,200	1.30	102,649,281
4.6250%, 期日 15/5/44	72,827,000	0.92	72,701,829
4.2500%, 期日 15/2/54	77,035,300	0.93	73,370,105
		4.58	362,114,644
政府発行証券合計		4.58	362,114,644
不動産担保証券 (2023年: 16.05% USD 1,152,492,463)			
Fannie Mae			
3.0000%, 期日 1/10/34	189,964	0.00	177,407
2.5000%, 期日 1/11/34	519,066	0.01	473,558
3.0000%, 期日 1/11/34	105,540	0.00	98,584
3.0000%, 期日 1/12/34	100,190	0.00	93,578
2.5000%, 期日 1/12/36	11,136,109	0.13	10,150,765

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
6.0000%, 期日 1/2/37.....	18,038	0.00	18,682
6.2354%, 期日 25/11/41.....	4,987,654	0.06	4,985,902
7.3353%, 期日 25/11/41.....	13,465,002	0.17	13,567,796
3.0000%, 期日 1/9/42.....	850,423	0.01	752,187
4.5000%, 期日 1/11/42.....	167,690	0.00	162,841
3.0000%, 期日 1/1/43.....	1,100,082	0.01	973,007
3.0000%, 期日 1/1/43.....	107,483	0.00	95,454
3.0000%, 期日 1/2/43.....	30,478	0.00	26,921
3.0000%, 期日 1/2/43.....	455,443	0.01	402,833
3.0000%, 期日 1/3/43.....	396,565	0.00	350,288
3.0000%, 期日 1/3/43.....	1,399,897	0.02	1,236,537
3.0000%, 期日 1/5/43.....	147,908	0.00	130,648
3.0000%, 期日 1/5/43.....	325,391	0.00	287,419
5.0000%, 期日 1/7/44.....	8,937	0.00	8,847
4.5000%, 期日 1/10/44.....	397,010	0.00	385,453
4.5000%, 期日 1/3/45.....	617,458	0.01	599,484
4.0000%, 期日 1/5/45.....	191,546	0.00	179,316
4.5000%, 期日 1/6/45.....	313,055	0.00	303,038
3.0000%, 期日 1/7/45.....	1,690,546	0.02	1,493,269
3.0000%, 期日 1/9/46.....	792,342	0.01	700,816
3.0000%, 期日 1/11/46.....	280,895	0.00	244,519
3.0000%, 期日 1/1/47.....	42,125	0.00	36,670
3.0000%, 期日 1/3/47.....	513,797	0.01	451,131
3.5000%, 期日 1/8/47.....	98,155	0.00	89,346
3.5000%, 期日 1/12/47.....	47,459	0.00	43,200
3.5000%, 期日 1/12/47.....	29,218	0.00	26,595
3.5000%, 期日 1/1/48.....	217,425	0.00	196,961
4.0000%, 期日 1/1/48.....	1,009,687	0.01	942,754
4.0000%, 期日 1/1/48.....	494,891	0.01	461,671
3.0000%, 期日 1/2/48.....	203,396	0.00	178,849
3.5000%, 期日 1/3/48.....	47,116	0.00	42,825
4.5000%, 期日 1/3/48.....	17,804	0.00	17,050
4.0000%, 期日 1/3/48.....	282,130	0.00	263,192
5.0000%, 期日 1/5/48.....	542,739	0.01	532,563
3.0000%, 期日 25/5/48.....	1,480,550	0.02	1,298,584
4.5000%, 期日 1/8/48.....	9,901	0.00	9,482
4.0000%, 期日 1/11/48.....	1,546,233	0.02	1,437,236
4.0000%, 期日 1/12/48.....	240,852	0.00	223,874
4.0000%, 期日 1/2/49.....	180,710	0.00	167,972
4.0000%, 期日 1/3/49.....	302,333	0.00	281,021
4.0000%, 期日 1/6/49.....	311,848	0.00	289,472
4.0000%, 期日 1/6/49.....	204,448	0.00	189,778
4.5000%, 期日 1/6/49.....	93,902	0.00	89,851
3.0000%, 期日 1/8/49.....	136,497	0.00	116,356
4.5000%, 期日 1/8/49.....	145,918	0.00	139,622
3.0000%, 期日 1/9/49.....	162,814	0.00	143,184
3.0000%, 期日 1/9/49.....	4,249,846	0.05	3,669,283
4.0000%, 期日 1/9/49.....	931,790	0.01	865,009
3.0000%, 期日 25/11/49.....	2,023,403	0.02	1,772,609
4.5000%, 期日 1/1/50.....	193,713	0.00	185,343
4.0000%, 期日 1/3/50.....	2,652,962	0.03	2,465,949
4.0000%, 期日 1/4/50.....	658,220	0.01	609,773
4.5000%, 期日 1/7/50.....	4,318,692	0.05	4,088,227
2.5000%, 期日 1/8/50.....	585,566	0.01	491,336
2.5000%, 期日 1/8/50.....	19,628,796	0.21	16,416,375
4.0000%, 期日 1/8/50.....	545,181	0.01	505,054
4.0000%, 期日 1/9/50.....	5,573,676	0.07	5,173,744
4.5000%, 期日 1/10/50.....	3,234,620	0.04	3,097,644
4.5000%, 期日 1/12/50.....	4,384,710	0.05	4,195,253
4.0000%, 期日 1/1/51.....	4,383,078	0.05	4,068,575
4.0000%, 期日 1/3/51.....	263,503	0.00	244,596
4.0000%, 期日 1/3/51.....	15,110,919	0.18	14,026,654
4.0000%, 期日 1/3/51.....	132,578	0.00	123,232

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
2.0000%, 期日 1/7/51.....	16,955,804	0.17	13,322,683
4.0000%, 期日 1/10/51.....	23,951,697	0.28	22,233,074
4.0000%, 期日 1/10/51.....	1,877,421	0.02	1,742,709
3.0000%, 期日 1/12/51.....	81,242,890	0.88	70,021,164
2.5000%, 期日 1/1/52.....	3,730,463	0.04	3,101,692
3.5000%, 期日 1/1/52.....	3,292,142	0.04	2,967,297
2.5000%, 期日 1/2/52.....	8,363,130	0.09	6,893,564
2.5000%, 期日 1/2/52.....	18,159,425	0.19	15,087,419
2.5000%, 期日 1/2/52.....	17,630,848	0.18	14,609,376
3.5000%, 期日 1/2/52.....	8,587,062	0.10	7,739,090
2.5000%, 期日 1/3/52.....	653,894	0.01	542,178
2.5000%, 期日 1/3/52.....	215,834	0.00	179,295
2.5000%, 期日 1/3/52.....	527,901	0.01	438,596
2.5000%, 期日 1/3/52.....	563,693	0.01	467,388
2.5000%, 期日 1/3/52.....	7,404,428	0.08	6,139,400
3.0000%, 期日 1/3/52.....	3,531,625	0.04	3,044,062
2.5000%, 期日 1/3/52.....	7,370,475	0.08	6,094,811
2.5000%, 期日 1/3/52.....	7,579,174	0.08	6,297,015
2.5000%, 期日 1/3/52.....	2,812,273	0.03	2,340,698
3.5000%, 期日 1/3/52.....	10,661,912	0.12	9,607,358
3.5000%, 期日 1/3/52.....	20,934,278	0.24	18,821,807
3.0000%, 期日 1/4/52.....	2,557,266	0.03	2,203,233
3.5000%, 期日 1/4/52.....	1,375,172	0.02	1,238,081
3.5000%, 期日 1/4/52.....	470,723	0.01	423,832
3.0000%, 期日 1/4/52.....	3,001,959	0.03	2,592,833
3.0000%, 期日 1/4/52.....	7,727,263	0.08	6,646,434
3.5000%, 期日 1/4/52.....	434,798	0.01	391,453
3.5000%, 期日 1/4/52.....	2,559,560	0.03	2,300,880
3.5000%, 期日 1/4/52.....	814,155	0.01	731,874
4.5000%, 期日 1/4/52.....	353,191	0.00	333,560
3.5000%, 期日 1/4/52.....	1,881,258	0.02	1,691,421
4.5000%, 期日 1/4/52.....	417,313	0.01	394,117
4.5000%, 期日 1/4/52.....	202,473	0.00	191,187
4.5000%, 期日 1/4/52.....	160,719	0.00	151,761
4.5000%, 期日 1/4/52.....	183,916	0.00	173,664
4.5000%, 期日 1/4/52.....	103,498	0.00	97,732
2.5000%, 期日 1/5/52.....	375,313	0.00	310,929
4.0000%, 期日 1/5/52.....	1,071,783	0.01	996,231
3.5000%, 期日 1/5/52.....	1,360,607	0.02	1,222,994
4.5000%, 期日 1/5/52.....	560,508	0.01	529,266
3.5000%, 期日 1/6/52.....	8,141,876	0.09	7,318,397
3.5000%, 期日 1/6/52.....	4,602,351	0.05	4,146,074
3.0000%, 期日 1/7/52.....	2,192,572	0.02	1,881,944
4.5000%, 期日 1/7/52.....	2,205,455	0.03	2,087,703
3.5000%, 期日 1/7/52.....	406,367	0.00	366,048
3.5000%, 期日 1/7/52.....	1,181,017	0.01	1,061,567
3.5000%, 期日 1/8/52.....	793,366	0.01	713,063
5.0000%, 期日 1/10/52.....	1,782,056	0.02	1,733,443
5.0000%, 期日 1/10/52.....	784,003	0.01	762,616
5.0000%, 期日 1/1/53.....	345,283	0.00	335,864
5.0000%, 期日 1/1/53.....	1,063,622	0.01	1,034,607
5.0000%, 期日 1/2/53.....	418,816	0.01	407,384
5.5000%, 期日 1/3/53.....	950,404	0.01	945,362
5.0000%, 期日 1/3/53.....	251,699	0.00	244,663
5.0000%, 期日 1/4/53.....	488,027	0.01	474,386
5.5000%, 期日 1/4/53.....	455,165	0.01	452,687
5.5000%, 期日 1/5/53.....	840,901	0.01	836,265
5.5000%, 期日 1/5/53.....	437,702	0.01	435,289
5.0000%, 期日 1/5/53.....	248,614	0.00	241,665
5.0000%, 期日 1/6/53.....	302,277	0.00	293,827
5.0000%, 期日 1/6/53.....	354,889	0.00	344,969
5.0000%, 期日 1/6/53.....	934,387	0.01	917,903
5.5000%, 期日 1/6/53.....	9,389,793	0.12	9,350,039

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)
5.5000%, 期日 1/6/53.....	148,625	0.00	147,961
5.0000%, 期日 1/7/53.....	1,239,995	0.02	1,218,854
4.5000%, 期日 1/7/53.....	2,108,176	0.03	2,014,464
5.0000%, 期日 1/7/53.....	3,240,984	0.04	3,178,541
5.5000%, 期日 1/7/53.....	10,992,372	0.14	10,843,377
5.5000%, 期日 1/7/53.....	256,716	0.00	255,529
5.5000%, 期日 1/7/53.....	426,557	0.01	424,146
5.0000%, 期日 1/8/53.....	304,697	0.00	296,379
4.5000%, 期日 1/8/53.....	1,692,547	0.02	1,617,309
5.0000%, 期日 1/8/53.....	4,494,285	0.06	4,410,845
5.0000%, 期日 1/9/53.....	674,602	0.01	661,605
5.5000%, 期日 1/9/53.....	7,184,264	0.09	7,150,503
5.5000%, 期日 1/11/53.....	3,129,849	0.04	3,145,355
5.0000%, 期日 1/12/53.....	409,310	0.01	401,710
6.0000%, 期日 1/1/54.....	3,334,232	0.04	3,420,318
5.5000%, 期日 1/3/54.....	5,633,781	0.07	5,660,156
6.0000%, 期日 1/3/54.....	2,772,669	0.04	2,837,159
6.0000%, 期日 1/4/54.....	6,739,470	0.09	6,867,193
6.0000%, 期日 1/5/54.....	7,722,935	0.10	7,830,721
3.5000%, 期日 1/5/56.....	973,560	0.01	857,066
3.5000%, 期日 1/8/56.....	2,346,716	0.03	2,065,913
3.5000%, 期日 1/8/56.....	894,138	0.01	787,147
3.0000%, 期日 1/2/57.....	1,565,649	0.02	1,317,634
3.0000%, 期日 1/6/57.....	34,684	0.00	29,154
2.5000%, 期日 1/3/62.....	17,052,648	0.17	13,497,211
		5.80	459,201,217
Freddie Mac			
7.4354%, 期日 25/9/41.....	3,189,807	0.04	3,212,877
6.1354%, 期日 25/10/41.....	2,509,489	0.03	2,508,444
6.8353%, 期日 25/10/41.....	23,829,701	0.30	23,944,495
6.1854%, 期日 25/11/41.....	3,778,592	0.05	3,775,846
6.2854%, 期日 25/12/41.....	5,571,983	0.07	5,565,065
7.6853%, 期日 25/12/41.....	3,892,119	0.05	3,944,274
6.6354%, 期日 25/2/42.....	874,121	0.01	878,139
7.4354%, 期日 25/3/42.....	1,725,208	0.02	1,741,949
7.3353%, 期日 25/4/42.....	912,867	0.01	925,415
7.6354%, 期日 25/8/42.....	3,037,126	0.04	3,113,635
3.0000%, 期日 1/2/43.....	3,199	0.00	2,826
3.0000%, 期日 1/3/43.....	1,802	0.00	1,592
7.4354%, 期日 25/3/43.....	3,918,119	0.05	3,993,406
7.4350%, 期日 25/4/43.....	1,692,484	0.02	1,726,845
7.3353%, 期日 25/5/43.....	5,313,946	0.07	5,380,640
7.3353%, 期日 25/6/43.....	5,369,789	0.07	5,407,458
3.0000%, 期日 1/11/43.....	3,546,991	0.04	3,137,264
7.1854%, 期日 25/11/43.....	2,871,662	0.04	2,913,207
4.5000%, 期日 1/5/44.....	196,104	0.00	189,830
6.5354%, 期日 25/5/44.....	4,295,045	0.05	4,304,946
4.0000%, 期日 1/9/48.....	434,448	0.01	404,254
4.5000%, 期日 1/3/50.....	2,048,648	0.03	1,931,029
		1.00	79,003,436
Freddie Mac Pool			
3.0000%, 期日 1/5/31.....	1,436,019	0.02	1,364,752
3.0000%, 期日 1/9/32.....	472,331	0.01	444,918
3.0000%, 期日 1/10/32.....	256,134	0.00	240,896
3.0000%, 期日 1/1/33.....	281,219	0.00	264,632
2.5000%, 期日 1/12/33.....	1,432,990	0.02	1,337,111
3.0000%, 期日 1/10/34.....	230,440	0.00	215,207
3.0000%, 期日 1/10/34.....	474,356	0.01	443,036
2.5000%, 期日 1/11/34.....	680,848	0.01	621,157
2.5000%, 期日 1/11/34.....	642,792	0.01	586,437
2.5000%, 期日 1/6/37.....	7,018,236	0.08	6,364,387
6.0000%, 期日 1/4/40.....	250,701	0.00	259,683
3.0000%, 期日 1/1/46.....	628,142	0.01	557,319

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
3.5000%, 期日 1/7/46.....	185,630	0.00	168,552
4.0000%, 期日 1/3/47.....	187,553	0.00	175,275
3.5000%, 期日 1/12/47.....	466,347	0.01	421,752
3.5000%, 期日 1/2/48.....	193,800	0.00	174,960
4.5000%, 期日 1/3/48.....	16,389	0.00	15,695
4.0000%, 期日 1/3/48.....	256,078	0.00	238,888
4.0000%, 期日 1/4/48.....	165,973	0.00	154,273
4.0000%, 期日 1/4/48.....	253,336	0.00	236,154
4.0000%, 期日 1/5/48.....	295,873	0.00	275,016
4.5000%, 期日 1/7/48.....	150,672	0.00	144,291
5.0000%, 期日 1/9/48.....	14,036	0.00	13,760
4.0000%, 期日 1/11/48.....	139,524	0.00	129,689
4.0000%, 期日 1/12/48.....	1,715,869	0.02	1,594,958
4.5000%, 期日 1/12/48.....	220,619	0.00	213,010
4.5000%, 期日 1/5/49.....	1,072,224	0.01	1,025,865
4.5000%, 期日 1/6/49.....	120,949	0.00	115,497
4.0000%, 期日 1/7/49.....	1,252,549	0.02	1,162,778
4.5000%, 期日 1/7/49.....	154,186	0.00	147,534
4.5000%, 期日 1/7/49.....	971,228	0.01	927,447
3.0000%, 期日 1/8/49.....	42,043	0.00	35,839
4.5000%, 期日 1/8/49.....	863,523	0.01	824,598
3.0000%, 期日 1/12/49.....	120,182	0.00	103,764
3.0000%, 期日 1/12/49.....	239,262	0.00	206,577
4.5000%, 期日 1/1/50.....	167,307	0.00	160,078
4.5000%, 期日 1/1/50.....	598,796	0.01	571,804
3.5000%, 期日 1/3/50.....	379,963	0.01	337,686
4.0000%, 期日 1/3/50.....	1,688,125	0.02	1,569,125
2.5000%, 期日 1/8/50.....	299,083	0.00	251,047
2.5000%, 期日 1/8/50.....	115,639	0.00	97,030
2.5000%, 期日 1/9/50.....	543,333	0.01	455,732
4.5000%, 期日 1/9/50.....	4,939,674	0.06	4,730,495
4.0000%, 期日 1/10/50.....	354,204	0.01	328,789
4.5000%, 期日 1/10/50.....	2,566,468	0.03	2,455,575
4.0000%, 期日 1/11/50.....	2,832,840	0.03	2,629,573
2.5000%, 期日 1/6/51.....	5,973,854	0.06	4,985,096
2.5000%, 期日 1/8/51.....	13,116,662	0.14	10,836,143
2.5000%, 期日 1/9/51.....	216,128	0.00	179,118
2.5000%, 期日 1/10/51.....	12,128,285	0.13	10,034,798
2.5000%, 期日 1/11/51.....	4,052,580	0.04	3,375,781
2.5000%, 期日 1/1/52.....	714,777	0.01	594,894
2.5000%, 期日 1/1/52.....	1,115,707	0.01	928,924
2.5000%, 期日 1/2/52.....	1,104,111	0.01	909,261
3.0000%, 期日 1/2/52.....	966,908	0.01	833,793
3.0000%, 期日 1/2/52.....	649,867	0.01	561,801
2.5000%, 期日 1/2/52.....	1,743,313	0.02	1,448,399
2.5000%, 期日 1/3/52.....	9,457,222	0.10	7,811,610
3.0000%, 期日 1/3/52.....	963,443	0.01	832,511
2.5000%, 期日 1/3/52.....	273,510	0.00	226,781
4.5000%, 期日 1/3/52.....	86,916	0.00	82,084
3.5000%, 期日 1/4/52.....	3,467,533	0.04	3,125,381
3.5000%, 期日 1/4/52.....	987,589	0.01	887,779
3.5000%, 期日 1/4/52.....	268,327	0.00	241,598
3.5000%, 期日 1/4/52.....	982,314	0.01	883,038
3.5000%, 期日 1/4/52.....	293,213	0.00	263,982
2.5000%, 期日 1/5/52.....	3,969,297	0.04	3,286,605
3.0000%, 期日 1/6/52.....	30,833,477	0.34	26,655,136
3.5000%, 期日 1/6/52.....	13,496,667	0.16	12,163,871
5.0000%, 期日 1/8/52.....	3,988,540	0.05	3,912,748
5.5000%, 期日 1/9/52.....	2,194,688	0.03	2,186,999
5.0000%, 期日 1/10/52.....	3,506,798	0.04	3,411,135
5.0000%, 期日 1/10/52.....	108,087	0.00	105,138
5.5000%, 期日 1/10/52.....	124,428	0.00	124,181
5.0000%, 期日 1/1/53.....	172,664	0.00	167,954

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 1/1/53.....	198,770	0.00	193,348
5.0000%, 期日 1/3/53.....	728,542	0.01	708,178
5.0000%, 期日 1/3/53.....	700,710	0.01	681,125
5.0000%, 期日 1/4/53.....	873,394	0.01	846,603
5.0000%, 期日 1/5/53.....	1,797,023	0.02	1,746,794
5.0000%, 期日 1/5/53.....	992,323	0.01	964,587
5.0000%, 期日 1/5/53.....	194,699	0.00	189,257
5.5000%, 期日 1/5/53.....	1,686,646	0.02	1,675,385
5.5000%, 期日 1/5/53.....	1,884,155	0.02	1,873,767
5.0000%, 期日 1/6/53.....	3,473,409	0.04	3,376,323
5.0000%, 期日 1/6/53.....	688,148	0.01	664,930
5.0000%, 期日 1/6/53.....	544,048	0.01	525,692
5.0000%, 期日 1/6/53.....	682,780	0.01	659,724
5.0000%, 期日 1/6/53.....	258,360	0.00	249,636
5.5000%, 期日 1/6/53.....	4,321,380	0.06	4,297,557
5.5000%, 期日 1/6/53.....	541,992	0.01	534,612
5.5000%, 期日 1/6/53.....	657,068	0.01	648,121
5.5000%, 期日 1/6/53.....	520,278	0.01	513,194
5.5000%, 期日 1/6/53.....	420,076	0.01	414,342
5.0000%, 期日 1/7/53.....	925,162	0.01	908,842
5.0000%, 期日 1/7/53.....	1,253,907	0.02	1,229,748
5.5000%, 期日 1/7/53.....	1,288,033	0.02	1,270,494
5.5000%, 期日 1/7/53.....	1,234,181	0.02	1,227,207
5.5000%, 期日 1/7/53.....	1,918,306	0.03	1,907,466
5.0000%, 期日 1/8/53.....	14,800,564	0.18	14,525,780
5.5000%, 期日 1/9/53.....	2,226,732	0.03	2,236,409
5.0000%, 期日 1/9/53.....	270,072	0.00	264,649
6.0000%, 期日 1/9/53.....	17,334,119	0.22	17,574,969
6.0000%, 期日 1/9/53.....	5,640,174	0.07	5,774,175
6.0000%, 期日 1/10/53.....	9,640,981	0.12	9,707,263
6.5000%, 期日 1/11/53.....	5,151,301	0.07	5,306,656
5.5000%, 期日 1/4/54.....	1,505,782	0.02	1,512,831
6.0000%, 期日 1/4/54.....	5,609,730	0.07	5,688,023
		2.85	225,746,867
Ginnie Mae			
4.0000%, 期日 15/1/45.....	1,064,153	0.01	1,009,167
4.5000%, 期日 15/8/46.....	1,230,739	0.02	1,184,648
3.0000%, 期日 20/11/46.....	9,186,247	0.10	8,122,001
4.0000%, 期日 15/7/47.....	149,656	0.00	139,462
4.0000%, 期日 15/8/47.....	21,799	0.00	20,434
4.0000%, 期日 20/8/47.....	14,141	0.00	13,265
4.0000%, 期日 20/8/47.....	133,999	0.00	125,704
4.0000%, 期日 20/8/47.....	14,303	0.00	13,417
4.0000%, 期日 15/11/47.....	22,996	0.00	21,429
4.0000%, 期日 15/12/47.....	68,332	0.00	63,677
4.5000%, 期日 20/2/48.....	125,231	0.00	120,603
4.0000%, 期日 20/5/48.....	2,314,187	0.03	2,164,223
4.5000%, 期日 20/5/48.....	32,568	0.00	31,362
4.5000%, 期日 20/5/48.....	198,590	0.00	191,234
4.0000%, 期日 20/6/48.....	1,223,021	0.01	1,143,767
5.0000%, 期日 20/8/48.....	603,176	0.01	596,018
3.5000%, 期日 20/5/49.....	12,202,027	0.14	11,045,990
2.5000%, 期日 20/3/51.....	11,597,887	0.12	9,769,892
3.0000%, 期日 20/4/51.....	18,386,662	0.20	16,050,114
3.0000%, 期日 20/7/51.....	6,306,723	0.07	5,502,355
3.0000%, 期日 20/8/51.....	13,200,765	0.15	11,515,085
2.5000%, 期日 20/1/52.....	12,507,799	0.13	10,343,684
2.5000%, 期日 15/7/54.....	11,602,186	0.12	9,755,420
3.5000%, 期日 15/7/54.....	421,534	0.01	378,796
4.5000%, 期日 15/7/54.....	5,099,590	0.06	4,848,020
4.0000%, 期日 15/7/54.....	9,102,539	0.11	8,413,422
5.0000%, 期日 15/7/54.....	5,313,642	0.07	5,174,624
		1.36	107,757,813

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
UMBS			
5.0000%, 期日 25/7/54	3,834,000	0.05	3,705,726
6.0000%, 期日 25/7/54	3,132,003	0.04	3,140,945
		0.09	6,846,671
不動産担保証券合計.....		11.10	878,556,004
トランシュ・ローン (2023年: 0.16% USD 11,712,353)			
米国			
ヘルスケア機器・用品			
Medline Borrower LP, 期日 23/10/28.....	10,549,717	0.13	10,582,685
工業			
Genesee & Wyoming, Inc., 期日 10/4/31	15,534,564	0.20	15,536,040
専門小売り			
EMRLD Borrower LP, 期日 18/6/31	8,907,741	0.11	8,918,875
トランシュ・ローン合計.....		0.44	35,037,600
投資有価証券合計 (取得原価: USD 5,981,410,323).....		99.84	7,901,691,880

先渡為替予約、2024年6月30日現在の建玉

(2023年: 0.19% USD 14,033,192)

購入通貨	売却通貨	時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価益 (米ドル)
J.P. Morgan					
AUD ² 30,827,170	USD 20,484,908	20,581,561	2024年7月31日	0.00	96,653
EUR ² 1,578,955,865	USD 1,692,318,087	1,693,367,006	2024年7月31日	0.01	1,048,919
USD ² 562,305	EUR 523,922	561,886	2024年7月31日	0.00	419
合計				0.01	1,145,991

先物契約³ (2023年: 0.38% USD 27,072,003)

カウンターパーティ	契約数	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価益 (米ドル)
Goldman Sachs	1,827 US 2 Year Note September, 2024	0.02	1,296,607
Goldman Sachs	5,259 US 5 Year Note September, 2024	0.06	5,087,972
Goldman Sachs	1,904 US Long Bond September, 2024	0.07	5,868,429
Goldman Sachs	131 US Ultra Bond September, 2024	0.01	354,805
合計		0.16	12,607,813
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計			100.01 7,915,445,684

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、2024年6月30日現在の建玉

(2023年: 0.00% USD (299,304))

購入通貨	売却通貨	時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価損 (米ドル)
J.P. Morgan					
CAD ²	63,169,287	USD 46,268,643	46,206,360	2024年7月31日	0.00 (62,283)
CNH ²	66,425	USD 9,134	9,121	2024年7月31日	0.00 (13)
EUR ²	18,119	USD 19,447	19,432	2024年7月31日	0.00 (15)
GBP ²	2,327,420	USD 2,949,718	2,942,610	2024年7月31日	0.00 (7,108)
SGD ²	3,875,611	USD 2,864,568	2,862,204	2024年7月31日	0.00 (2,364)
USD ²	46,423	AUD 69,760	46,575	2024年7月31日	0.00 (152)
USD ²	25,212	CAD 34,509	25,243	2024年7月31日	0.00 (31)
USD ²	740,059	EUR 690,864	740,924	2024年7月31日	0.00 (865)
合計					0.00 (72,831)

先物契約³ (2023年: (0.19)% USD (13,510,930))

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	(286) US 10 Year Note September, 2024	(0.01)	(471,343)
Goldman Sachs	(1,942) US 10 Year Ultra Bond September, 2024	(0.05)	(4,151,216)
合計		(0.06)	(4,622,559)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計		(0.06)	(4,695,390)

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	69.92
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	25.53
集団投資スキーム	0.74
規制市場において取引されている金融デリバティブ商品	0.16
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	1.52
OTC金融デリバティブ商品	0.01
その他の資産	2.12
資産合計	100.00

¹ 当ファンドの関連当事者です。² 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。³ 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・US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			
米国			
コマーシャル・ペーパー（2023年：1.37% USD 2,198,744）			
金融サービス			
FHLB, 期日 1/7/24	2,900,000	1.72	2,898,735
コマーシャル・ペーパー合計.....		1.72	2,898,735
普通株式（2023年：98.83% USD 158,812,777）			
バミューダ			
保険			
Axis Capital Holdings Ltd.....	71,354	2.99	5,041,160
ケイマン諸島			
電子装置・機器・部品			
Fabrinet.....	11,247	1.64	2,753,153
イスラエル			
半導体・半導体装置			
Tower Semiconductor Ltd.....	102,468	2.39	4,028,017
プエルトリコ			
銀行			
OFG Bancorp	100,717	2.24	3,771,852
英国			
不動産管理・開発			
Cushman & Wakefield plc	341,127	2.11	3,547,721
米国			
航空宇宙産業及び防衛			
BWX Technologies, Inc.....	31,146	1.76	2,958,870
銀行			
Columbia Banking System, Inc.	147,612	1.74	2,936,003
Eastern Bankshares, Inc.....	302,471	2.51	4,228,544
FB Financial Corp.....	100,841	2.34	3,935,824
Fulton Financial Corp.....	219,562	2.21	3,728,163
Wintrust Financial Corp.....	35,027	2.05	3,452,261
		10.85	18,280,795
建設資材			
Fortune Brands Innovations, Inc.....	46,933	1.81	3,047,829
Gibraltar Industries, Inc.....	52,568	2.14	3,603,536
Janus International Group, Inc.	164,579	1.23	2,078,633
		5.18	8,729,998
資本市場			
Lazard, Inc.....	101,126	2.29	3,860,991
WisdomTree, Inc.....	311,806	1.84	3,089,997
		4.13	6,950,988
化学			
Ashland, Inc.	30,983	1.74	2,927,584
Innospec, Inc.....	19,400	1.42	2,397,646
		3.16	5,325,230
生活必需品販売・小売り			
Casey's General Stores, Inc.....	11,693	2.65	4,461,581

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

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
容器・包装			
Ball Corp.....	55,857	1.99	3,352,537
Graphic Packaging Holding Co.	119,364	1.86	3,128,531
		3.85	6,481,068
電力事業			
Alliant Energy Corp.....	86,830	2.62	4,419,647
電子装置・機器・部品			
Arrow Electronics, Inc.	20,768	1.49	2,507,944
Insight Enterprises, Inc.	9,796	1.15	1,943,134
Keysight Technologies, Inc.	24,681	2.00	3,375,127
Vontier Corp.	108,457	2.46	4,143,057
		7.10	11,969,262
エネルギー設備・サービス			
Oceaneering International, Inc.	135,687	1.91	3,210,354
ヘルスケア機器・用品			
Globus Medical, Inc., A	75,186	3.06	5,149,489
Teleflex, Inc.....	17,064	2.13	3,589,071
		5.19	8,738,560
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス			
Cardinal Health, Inc.	29,380	1.71	2,888,642
家庭用耐久財			
Toll Brothers, Inc.	21,579	1.47	2,485,469
保険			
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	33,854	2.02	3,403,681
ライフサイエンス・ツール/サービス			
Avantor, Inc.....	109,592	1.38	2,323,350
機械			
Helios Technologies, Inc.	76,321	2.16	3,644,328
Hillenbrand, Inc.	72,197	1.72	2,889,324
Lincoln Electric Holdings, Inc.	12,149	1.36	2,291,787
		5.24	8,825,439
海上輸送			
Kirby Corp.	33,667	2.39	4,030,950
金属・鉱業			
Commercial Metals Co.	57,081	1.86	3,138,884
石油・ガス・消耗燃料			
HF Sinclair Corp.	65,106	2.06	3,472,754
Magnolia Oil & Gas Corp., A	146,292	2.20	3,707,039
		4.26	7,179,793
リートREIT			
Agree Realty Corp.....	71,158	2.62	4,407,527
半導体・半導体装置			
Microchip Technology, Inc.....	31,095	1.69	2,845,193
特殊REIT			
Lamar Advertising Co., A.....	39,166	2.78	4,681,512
PotlatchDeltic Corp.....	76,771	1.79	3,024,010
		4.57	7,705,522
専門小売り			
Bath & Body Works, Inc.	52,067	1.21	2,033,217
Boot Barn Holdings, Inc.....	19,811	1.51	2,554,232
Burlington Stores, Inc.	13,259	1.89	3,182,160
		4.61	7,769,609
繊維・アパレル・贅沢品			
Steven Madden Ltd.....	56,024	1.41	2,369,815
商社・代理店			
GATX Corp.....	23,945	1.88	3,169,360
MSC Industrial Direct Co., Inc., A.....	21,831	1.03	1,731,417
		2.91	4,900,777
普通株式合計		97.91	164,942,907

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

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
政府発行証券(2023年: 0.00% USD -) 米国財務省中期証券/長期証券 0.0000%, 期日 2/7/24.....	1,200,000	0.71	1,199,824
政府発行証券合計.....		0.71	1,199,824
投資有価証券合計(取得原価: USD 140,307,453)		100.34	169,041,466

先渡為替予約、2024年6月30日現在の建玉
(2023年: 0.04% USD 65,892)

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	7,603,100	USD 8,149,002	8,154,020	2024年7月31日	0.00	5,018
USD ²	70	EUR 65	70	2024年7月31日	0.00	0
合計					0.00	5,018
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計					100.34	169,046,484

損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2024年6月30日現在の建玉
(2023年: 0.00% USD (2,984))

損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計	-	-
-----------------------	---	---

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	97.28
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	0.71
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	1.71
OTC金融デリバティブ商品	0.00
その他の資産	0.30
資産合計	100.00

¹ 当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。

[前へ](#) [次へ](#)

ジャナス・ヘンダーソン・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（2023年：2.83% USD 28,783,552）			
米国			
金融サービス			
FHLB, 期日 1/7/24	12,700,000	1.13	12,694,460
コマーシャル・ペーパー合計.....		1.13	12,694,460
普通株式（2023年：97.38% USD 990,152,457）			
カナダ			
ITサービス			
Shopify, Inc., A.....	122,437	0.72	8,086,964
フランス			
繊維・アパレル・贅沢品			
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	23,517	1.60	18,059,903
アイルランド			
化学			
Linde plc	37,962	1.48	16,658,105
電気設備			
Eaton Corp. plc	52,575	1.46	16,484,891
オランダ			
バイオテクノロジー			
Argenx SE	33,165	1.27	14,262,277
半導体・半導体装置			
ASML Holding NV	33,791	3.07	34,559,069
台湾			
半導体・半導体装置			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	98,574	1.52	17,133,147
米国			
航空宇宙産業及び防衛			
Howmet Aerospace, Inc.....	285,837	1.97	22,189,526
銀行			
JPMorgan Chase & Co.....	104,867	1.88	21,210,399
バイオテクノロジー			
AbbVie, Inc.....	162,328	2.47	27,842,499
Amgen, Inc.	46,748	1.30	14,606,413
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.....	34,732	0.86	9,730,517
Vertex Pharmaceuticals, Inc.....	34,991	1.46	16,400,981
		6.09	68,580,410
大規模小売り			
Amazon.com, Inc.....	391,134	6.72	75,586,645
MercadoLibre, Inc.....	12,004	1.75	19,727,374
		8.47	95,314,019
資本市場			
Blackstone, Inc., A	146,302	1.61	18,112,188
金融サービス			
Mastercard, Inc., A	101,942	3.99	44,972,733
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス			
UnitedHealth Group, Inc.....	44,074	1.99	22,445,125
ホテル・レストラン・レジャー			
Booking Holdings, Inc.....	8,536	3.00	33,815,364
Caesars Entertainment, Inc.	183,367	0.65	7,287,005

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)
DoorDash, Inc., A	73,627	0.71	8,009,145
		4.36	49,111,514
保険			
Progressive Corp. (The)	105,562	1.95	21,926,283
インタラクティブ・メディア/サービス			
Alphabet, Inc., C	268,059	4.37	49,167,382
Meta Platforms, Inc., A	125,684	5.63	63,372,386
		10.00	112,539,768
ライフサイエンス・ツール/サービス			
Danaher Corp.	100,417	2.23	25,089,187
機械			
Deere & Co.	56,456	1.87	21,093,655
医薬品			
Eli Lilly & Co.	39,192	3.15	35,483,653
不動産管理・開発			
CoStar Group, Inc.....	291,937	1.92	21,644,209
半導体・半導体装置			
Advanced Micro Devices, Inc.....	137,802	1.99	22,352,862
Marvell Technology, Inc.....	254,273	1.58	17,773,683
NVIDIA Corp.....	766,946	8.41	94,748,509
Texas Instruments, Inc.	105,521	1.82	20,527,000
		13.80	155,402,054
ソフトウェア			
Microsoft Corp.	251,145	9.97	112,249,258
Oracle Corp.....	227,424	2.85	32,112,269
Workday, Inc., A.....	103,176	2.05	23,066,026
		14.87	167,427,553
特殊REIT			
American Tower Corp.....	86,283	1.49	16,771,690
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.	319,138	5.97	67,216,846
普通株式合計.....		98.73	1,111,775,168
政府発行証券(2023年: 0.00% USD -)			
米国財務省中期証券/長期証券			
0.0000%, 期日 2/7/24.....	5,200,000	0.46	5,199,239
政府発行証券合計.....		0.46	5,199,239
投資有価証券合計(取得原価: USD 723,967,607).....		100.32	1,129,668,867

先渡為替予約、2024年6月30日現在の建玉

(2023年: 0.05% USD 542,862)

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 ¹	67,970,450	USD 72,850,728	72,895,588	2024年7月31日	0.00	44,860
USD ¹	11,674	EUR 10,877	11,665	2024年7月31日	0.00	9
合計					0.00	44,869
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計					100.32	1,129,713,736

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、2024年6月30日現在の建玉

(2023年: 0.00% USD (19,436))

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 ¹	62,193 USD	66,749	66,699	2024年7月31日	0.00 (50)
USD ¹	277,516 EUR	259,260	278,046	2024年7月31日	0.00 (530)
合計					0.00 (580)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計					0.00 (580)

ポートフォリオ分析

資産合計の内訳:	資産合計に 占める割合 (%)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券	97.73
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	0.46
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	1.12
OTC金融デリバティブ商品	0.00
その他の資産	0.69
資産合計	100.00

¹ 当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。

[前へ](#)
[次へ](#)

ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・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（2023年：0.10% USD 3,597,944）			
米国			
金融サービス			
FHLB, 期日 1/7/24	5,000,000	0.13	4,997,819
コマーシャル・ペーパー合計.....		0.13	4,997,819
普通株式（2023年：99.68% USD 3,680,947,743）			
英国領、ヴァージン諸島			
バイオテクノロジー			
Biohaven Ltd.	865,932	0.76	30,056,499
カナダ			
バイオテクノロジー			
Clementia Pharmaceuticals, Inc. ¹	502,243	0.00	-
Xenon Pharmaceuticals, Inc.	182,899	0.18	7,131,232
		0.18	7,131,232
ケイマン諸島			
バイオテクノロジー			
Legend Biotech Corp.....	393,194	0.44	17,414,562
Zai Lab Ltd.....	1,163,456	0.50	20,162,693
		0.94	37,577,255
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス			
New Horizon Health Ltd. ¹	5,786,000	0.18	7,246,346
医薬品			
Structure Therapeutics, Inc.....	492,051	0.49	19,322,843
デンマーク			
バイオテクノロジー			
Ascendis Pharma A/S	364,596	1.25	49,723,603
医薬品			
Novo Nordisk A/S, B	1,660,320	5.96	237,186,950
フランス			
医薬品			
Sanofi SA	1,019,869	2.46	98,031,114
アイルランド			
バイオテクノロジー			
Prothena Corp. plc.....	320,773	0.16	6,620,755
ヘルスケア機器・用品			
Medtronic plc	302,846	0.60	23,837,009
STERIS plc.....	105,711	0.58	23,207,793
		1.18	47,044,802
ライフサイエンス・ツール/サービス			
ICON plc.....	59,307	0.47	18,590,965
医薬品			
Avadel Pharmaceuticals plc.....	2,115,252	0.75	29,740,443
日本			
ヘルスケア機器・用品			
Hoya Corp.....	165,000	0.49	19,306,268
医薬品			
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.....	447,515	0.29	11,607,944

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)
オランダ			
バイオテクノロジー			
Argenx SE	159,112	1.72	68,424,524
Merus NV.....	132,762	0.20	7,855,528
		1.92	76,280,052
スイス			
医薬品			
Novartis AG	829,461	2.22	88,304,418
Roche Holding AG.....	154,804	1.08	42,960,343
		3.30	131,264,761
英国			
医薬品			
AstraZeneca plc	964,161	3.78	150,308,897
Royalty Pharma plc, A	552,001	0.37	14,556,266
		4.15	164,865,163
米国			
バイオテクノロジー			
4D Molecular Therapeutics, Inc.	744,600	0.39	15,629,154
89bio, Inc.	2,190,165	0.44	17,543,222
AbbVie, Inc.....	857,407	3.70	147,062,449
Akero Therapeutics, Inc.....	1,546,271	0.91	36,275,518
Alylam Pharmaceuticals, Inc.	71,217	0.44	17,305,731
Amgen, Inc.	397,535	3.12	124,209,811
Amicus Therapeutics, Inc.	1,616,512	0.40	16,035,799
Arbor Biotechnologies, Inc., Private Placement ¹	145,324	0.03	1,255,599
Arcellx, Inc.....	356,389	0.50	19,669,109
Ardelyx, Inc.	3,627,789	0.68	26,881,916
Asher Biotherapeutics, Inc., Private Placement ¹	1,125,753	0.03	1,308,643
Asher Biotherapeutics, Inc., C, Private Placement ¹	1,505,428	0.04	1,750,000
Attralus, Inc., Private Placement ¹	618,724	0.12	4,801,298
Avidity Biosciences, Inc.	635,493	0.65	25,959,889
Bridgebio Pharma, Inc.....	381,753	0.24	9,669,803
Bridgebio Pharma, Inc., Private Placement	275,028	0.18	6,966,459
Cargo Therapeutics, Inc.....	397,199	0.16	6,522,008
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.....	442,805	0.17	6,859,049
CG oncology, Inc.	223,501	0.18	7,055,927
Crinetics Pharmaceuticals, Inc.	336,783	0.38	15,084,511
Cuervo Resources, Inc., Private Placement ¹	1,779,337	0.13	4,999,937
Cytokinetics, Inc.....	295,572	0.40	16,014,091
Dyne Therapeutics, Inc.	870,119	0.77	30,706,500
Galecto, Inc.	1	0.00	-
Gilead Sciences, Inc.	190,415	0.33	13,064,373
Hemoshear Therapeutics LLC, Private Placement ¹	238,136	0.00	-
Ideaya Biosciences, Inc.....	526,607	0.47	18,489,172
Immunome, Inc.....	580,494	0.18	7,023,977
Insmmed, Inc.....	293,400	0.50	19,657,800
Janux Therapeutics, Inc.....	324,389	0.34	13,588,655
Lexeo Therapeutics, Inc.....	588,171	0.24	9,434,263
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.....	183,130	1.29	51,305,701
Mirum Pharmaceuticals, Inc.	700,626	0.60	23,954,403
Neurocrine Biosciences, Inc.....	147,309	0.51	20,280,030
Neurogene, Inc.	45,982	0.04	1,673,285
Neurogene, Inc., Private Placement.....	88,181	0.08	3,208,907
Perspective Therapeutics, Inc.....	678,878	0.17	6,768,414
PTC Therapeutics, Inc.....	641,893	0.49	19,629,088
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	25,372	0.67	26,666,733
REVOLUTION Medicines, Inc.....	624,599	0.61	24,240,687
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.....	204,953	0.21	8,415,370
Rocket Pharmaceuticals, Inc.....	392,975	0.21	8,460,752
Sarepta Therapeutics, Inc.....	479,674	1.91	75,788,492
Shoreline Biosciences, Inc., Private Placement ¹	693,106	0.13	5,232,950
Soleno Therapeutics, Inc.	418,606	0.43	17,079,125
Sonoma Biotherapeutics, Inc., B-1, Private Placement ¹	604,910	0.05	2,080,890

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)
Sonoma Biotherapeutics, Inc., Private Placement ¹	1,134,227	0.10	3,901,741
United Therapeutics Corp.	113,633	0.91	36,197,792
Vaxcyte, Inc.	715,769	1.36	54,047,717
Vertex Pharmaceuticals, Inc.....	200,828	2.37	94,132,100
		28.26	1,123,888,840
生活必需品販売・小売り			
Bicara Ltd., Private Placement ¹	3,201,423	0.11	4,416,683
ヘルスケア機器・用品			
Abbott Laboratories	817,510	2.13	84,947,464
Align Technology, Inc.....	50,704	0.31	12,241,467
Boston Scientific Corp.	1,254,195	2.43	96,585,557
Cooper Cos., Inc. (The)	280,539	0.61	24,491,055
DENTSPLY SIRONA, Inc.	397,609	0.25	9,904,440
Dexcom, Inc.....	164,178	0.47	18,614,502
Edwards Lifesciences Corp.....	598,518	1.39	55,285,108
Element Biosciences, Inc. , Private Placement ¹	377,635	0.12	4,656,239
Globus Medical, Inc., A	652,579	1.12	44,695,136
Inspire Medical Systems, Inc.	112,973	0.38	15,119,176
Intuitive Surgical, Inc.....	133,902	1.50	59,566,305
Lantheus Holdings, Inc.	390,970	0.79	31,390,981
Magnolia Medical Technologies, Inc., D, Private Placement ¹ ...	1,712,518	0.07	2,825,655
Magnolia Medical Technologies, Inc., Private Placement,			
Warrant, 期日 31/12/24 ¹	1	-	-
Penumbra, Inc.....	90,421	0.41	16,273,067
Stryker Corp.	213,468	1.83	72,632,487
Tandem Diabetes Care, Inc.....	176,199	0.18	7,099,058
Teleflex, Inc.....	121,200	0.64	25,491,996
		14.63	581,819,693
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス			
Cencora, Inc.	264,046	1.50	59,489,564
Centene Corp.	349,419	0.58	23,166,480
Elevance Health, Inc.	116,828	1.59	63,304,420
Freemove Holdings, Inc., D, Private Placement ¹	320,124	0.04	1,779,889
HCA Healthcare, Inc.....	150,543	1.22	48,366,455
Humana, Inc.....	133,161	1.25	49,755,608
NeoGenomics, Inc.	780,143	0.27	10,820,583
UnitedHealth Group, Inc.....	481,065	6.16	244,987,162
		12.61	501,670,161
ライフサイエンス・ツール/サービス			
Danaher Corp.	278,896	1.75	69,682,166
Illumina, Inc.....	172,233	0.45	17,977,680
IQVIA Holdings, Inc.....	42,791	0.23	9,047,729
Sotera Health Co.	1,053,346	0.32	12,503,217
Thermo Fisher Scientific, Inc.....	133,818	1.86	74,001,354
		4.61	183,212,146
医薬品			
Eli Lilly & Co.	412,590	9.39	373,550,734
Johnson & Johnson	163,674	0.60	23,922,592
Merck & Co., Inc.	1,056,579	3.29	130,804,480
Neurogene, Inc., Private Placement.....	118,903	0.11	4,326,880
Zoetis, Inc.....	178,101	0.78	30,875,590
		14.17	563,480,276
ソフトウェア			
HeartFlow, Inc., Private Placement ¹	1,574,153	0.13	5,005,806
普通株式合計.....		99.45	3,955,090,600

社債(2023年: 0.02% USD 622,729)

米国

バイオテクノロジー

Insmid, Inc., 0.7500%, 期日 1/6/28..... 5,507,000 0.29 11,626,864

ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
ヘルスケア機器・用品			
Magnolia Medical Technologies, Inc., 10.0000%, 期日			
31/12/25 ¹	180,729	0.01	180,729
社債合計.....		0.30	11,807,593
政府発行証券(2023年: 0.00% USD -)			
米国財務省中期証券/長期証券			
0.0000%, 期日 2/7/24.....	2,100,000	0.05	2,099,693
政府発行証券合計.....		0.05	2,099,693
優先株式(2023年: 0.14% USD 5,287,219)			
米国			
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 ¹	239,046	0.03	1,326,705
優先株式合計.....		0.03	1,326,705
投資有価証券合計(取得原価: USD 2,924,364,999).....		99.96	3,975,322,410

先渡為替予約、2024年6月30日現在の建玉

(2023年: 0.12% USD 4,401,744)

購入通貨	売却通貨	時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価益 (米ドル)
J.P. Morgan					
AUD ² 8,484,114	USD 5,637,756	5,664,363	2024年7月31日	0.00	26,607
EUR ² 448,806,073	USD 481,030,349	481,326,561	2024年7月31日	0.01	296,212
SGD ² 179,821	USD 132,494	132,801	2024年7月31日	0.00	307
USD ² 170,817	EUR 159,158	170,690	2024年7月31日	0.00	127
USD ² 30,817	SGD 41,679	30,780	2024年7月31日	0.00	37
合計				0.01	323,290
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				99.97	3,975,645,700

損益を通じて公正価値で測定する金融負債

先渡為替予約、2024年6月30日現在の建玉

(2023年: (0.01)% USD (368,619))

購入通貨	売却通貨	時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価損 (米ドル)
J.P. Morgan					
CNH ² 2,765,177	USD 380,239	379,692	2024年7月31日	0.00	(547)
EUR ² 16,425	USD 17,629	17,616	2024年7月31日	0.00	(13)
SGD ² 58,621,197	USD 43,328,509	43,292,746	2024年7月31日	0.00	(35,763)
USD ² 79,202	AUD 118,983	79,438	2024年7月31日	0.00	(236)
USD ² 1,148,976	EUR 1,072,488	1,150,201	2024年7月31日	0.00	(1,225)
USD ² 109,496	SGD 148,562	109,716	2024年7月31日	0.00	(220)
合計				0.00	(38,004)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				0.00	(38,004)

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	97.50
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	1.85
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	0.13
OTC金融デリバティブ商品	0.01
その他の資産	0.51
資産合計	100.00

¹ 有価証券は観察不能な重要なインプットを用いて評価され、公正価値ヒエラルキーのレベル3に分類されます。

² 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 (2023年: 97.88% USD 164,790,864)			
オーストラリア			
分散型REIT			
Mirvac Group.....	1,500,915	1.11	1,873,289
産業REIT			
Goodman Group	257,001	3.52	5,922,957
ITサービス			
NEXTDC Ltd.	101,861	0.71	1,191,023
リテールREIT			
Scentre Group	1,149,264	1.42	2,392,889
ベルギー			
ヘルスケアREIT			
Aedifica SA	18,284	0.66	1,109,301
不動産管理・開発			
VGP NV.....	6,929	0.46	773,658
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	689,888	3.85	6,480,071
フランス			
分散型REIT			
ICADE	34,000	0.50	838,643
ガーンジー			
不動産管理・開発			
Sirius Real Estate Ltd.	650,000	0.46	770,392
香港			
不動産管理・開発			
Sino Land Co. Ltd.....	1,252,000	0.76	1,290,514
日本			
分散型REIT			
KDX Realty Investment Corp.	1,438	0.83	1,399,681
United Urban Investment Corp.	1,310	0.69	1,163,909
		1.52	2,563,590
ホテル/リゾートREIT			
Japan Hotel REIT Investment Corp.	2,055	0.59	993,527
産業REIT			
Nippon Prologis REIT, Inc.....	880	0.81	1,371,713
オフィスREIT			
Orix JREIT, Inc.....	1,285	0.76	1,272,606
住宅REIT			
Nippon Accommodations Fund, Inc.....	317	0.75	1,260,111
リテールREIT			
Japan Metropolitan Fund Invest.....	2,331	0.78	1,311,229
オランダ			
リテールREIT			
Eurocommercial Properties NV.....	81,000	1.15	1,946,845
シンガポール			
産業REIT			
CapitaLand Ascendas REIT.....	1,121,400	1.26	2,115,655
リテールREIT			
CapitaLand Integrated Commercial Trust.....	1,488,600	1.29	2,165,597

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)
特殊REIT			
Digital Core REIT Management Pte. Ltd.....	3,383,000	1.14	1,928,665
スペイン			
分散型REIT			
Merlin Properties Socimi SA	154,589	1.03	1,726,315
各種電気通信サービス			
Cellnex Telecom SA.....	17,300	0.33	561,459
英国			
分散型REIT			
British Land Co. plc (The).....	300,000	0.92	1,555,874
産業REIT			
Segro plc	235,000	1.59	2,670,514
オフィスREIT			
Workspace Group plc	95,000	0.42	714,922
住宅REIT			
UNITE Group plc (The)	79,882	0.54	901,346
リテールREIT			
Hammerson plc	2,650,000	0.55	927,612
特殊REIT			
Safestore Holdings plc.....	82,500	0.48	802,899
米国			
分散型REIT			
American Assets Trust, Inc.	146,705	1.95	3,283,258
ヘルスケアREIT			
Sabra Health Care REIT, Inc.....	491,128	4.49	7,563,371
Welltower, Inc.	101,530	6.29	10,584,503
		10.78	18,147,874
ホテル・レストラン・レジャー			
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.....	42,223	1.85	3,124,502
産業REIT			
EastGroup Properties, Inc.....	25,536	2.58	4,343,673
First Industrial Realty Trust, Inc.	91,947	2.60	4,368,402
Prologis, Inc.....	68,396	4.56	7,681,555
STAG Industrial, Inc.	157,865	3.38	5,692,612
		13.12	22,086,242
オフィスREIT			
Highwoods Properties, Inc.....	151,842	2.37	3,988,889
Kilroy Realty Corp.	155,556	2.88	4,848,681
		5.25	8,837,570
住宅REIT			
AvalonBay Communities, Inc.	31,830	3.91	6,585,309
Centerspace	71,363	2.87	4,826,279
		6.78	11,411,588
リテールREIT			
Agree Realty Corp.....	101,830	3.75	6,307,350
KRC Interim Corp.	291,895	3.37	5,680,277
Macerich Co. (The).....	186,947	1.71	2,886,462
NNN REIT, Inc.....	148,859	3.77	6,341,393
		12.60	21,215,482
特殊REIT			
CubeSmart	116,542	3.13	5,264,202
Digital Realty Trust, Inc.....	48,808	4.41	7,421,256
Public Storage.....	30,996	5.29	8,915,999
VICI Properties, Inc.	227,868	3.88	6,526,140
		16.71	28,127,597
普通株式合計.....		98.40	165,667,329
投資有価証券合計(取得原価: USD 160,385,313).....		98.40	165,667,329

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

先渡為替予約、2024年6月30日現在の建玉

(2023年: 0.04% USD 73,565)

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	4,689 USD	3,116	3,130	2024年7月31日	0.00 14
EUR ¹	6,945,464 USD	7,444,149	7,448,733	2024年7月31日	0.00 4,584
USD ¹	1,018 EUR	948	1,017	2024年7月31日	0.00 1
合計				0.00	4,599
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				98.40	165,671,928

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、2024年6月30日現在の建玉

(2023年: 0.00% USD (4,345))

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					
GBP ¹	125,431 USD	158,968	158,585	2024年7月31日	0.00 (383)
USD ¹	16,225 EUR	15,167	16,266	2024年7月31日	0.00 (41)
合計				0.00	(424)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				0.00	(424)

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	98.11
OTC金融デリバティブ商品	0.00
その他の資産	1.89
資産合計	100.00

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

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。

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
2023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。

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
2023年12月末日	200,000米ドル
2024年7月末日	200,000米ドル

（後略）

3 【管理会社の経理状況】

<訂正前>

1. 管理会社の直近2事業年度の日本語の財務諸表は、ルクセンブルグの法令に準拠して作成された原文(英語)の財務諸表を翻訳したものです。これは、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)に基づき「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第131条第5項但し書きの規定の適用によるものです。

(後略)

<訂正後>

1. 管理会社の直近2事業年度の日本語の財務諸表は、ルクセンブルグの法令に準拠して作成された原文(英語)の財務諸表を翻訳したものです。これは、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)に基づき「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。その後の改正を含む)第328条第5項但し書きの規定の適用によるものです。

(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)

2. 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(投資顧問会社及び総販売会社)

(Janus Henderson Investors International Limited)

(中略)

(2) 事業の内容

同社は、1998年にイングランド及びウェールズにおいて設立されました。FCAの承認を受け、その規定下にある投資顧問会社です。

(中略)

3. ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・UK・リミテッド(総販売会社及びアンダーライニング・ファンドの副投資顧問会社)

(中略)

(2) 事業の内容

同社は、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有限責任会社です。FCAにより承認を受け、規制されています。投資信託、年金基金、ユニット型投資信託、オープンエンド型投資信託及びオフショア・ファンドなど、多様な顧客を対象に投資及び管理サービスを提供しています。

(後略)

<訂正後>

(前略)

2. 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(投資顧問会社及び総販売会社)

(Janus Henderson Investors International Limited)

(中略)

(2) 事業の内容

同社は、1998年に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有限責任会社です。FCAの承認を受け、その規定下にある投資顧問会社です。

(中略)

3. ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・UK・リミテッド(総販売会社及びアンダーライニング・ファンドの副投資顧問会社)(注)

(注) 本文は、2024年10月30日付で「ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・UK・リミテッド(投資顧問会社、総販売会社及びアンダーライニング・ファンドの副投資顧問会社)」に変更されます。

(中略)

(2) 事業の内容

同社は、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有限責任会社です。FCAの承認を受け、その規定下にある投資顧問会社です。投資信託、年金基金、ユニット型投資信託、オープンエンド型投資信託及びオフショア・ファンドなど、多様な顧客を対象に投資及び管理サービスを提供しています。(注)

(注) 本段落の後に、2024年10月30日付で「(3)投資顧問会社に任命の理由 業務の効率化を目的に、JHILとともに管理会社の投資顧問会社に指名されました。」が追記されます。

(後略)

2 【関係業務の概要】

2. 投資顧問会社

<訂正前>

(1) 管理会社は、投資顧問契約の条項に基づき、JHILを投資顧問会社に任命しました。JHILは、管理会社の全体的な支配及び責任に従うことを条件として、当ファンドに関連し、管理会社に対して投資顧問及び関連サービスを提供するものとします。AIFMDの要求に従い、同社は、特定の義務を委任することができます。同社はイングランド及びウェールズ法の下で設立された有限責任会社であり、FCAによって承認を受け、規制を受けます。同社はJHIUSが完全に所有する間接的な子会社です。

(2) 管理会社は、同社に報酬を支払います。

(後略)

<訂正後>

- (1) 管理会社は、投資顧問契約の条項に基づき、JHIILを投資顧問会社に任命しました。JHIILは、管理会社の全体的な支配及び責任に従うことを条件として、当ファンドに関連し、管理会社に対して投資顧問及び関連サービスを提供するものとします。AIFMDの要求に従い、同社は、特定の義務を委任することができます。同社はイングランド及びウェールズ法の下で設立された有限責任会社であり、FCAによって承認を受け、規制を受けます。同社はJHIUSが完全に所有する間接的な子会社です（注）。

(注) 本段落は、2024年10月30日付で「管理会社は、投資顧問契約の条項に基づき、JHIIL及びJHIUKLを投資顧問会社に任命しました。投資顧問会社は、管理会社の全体的な支配及び責任に従うことを条件として、当ファンドに関連し、管理会社に対して投資顧問及び関連サービスを提供するものとします。AIFMDの要求に従い、投資顧問会社は、特定の義務を委任することができます。JHIILはイングランド及びウェールズ法の下で設立された有限責任会社であり、FCAによって承認を受け、規制を受けます。JHIILはJHIUSが完全に所有する間接的な子会社です。JHIUKLはイングランド及びウェールズ法の下で設立された有限責任会社であり、FCAによって承認を受け、規制を受けます。JHIUKLはジャナス・ヘンダーソン・UK（ホールディングス）リミテッドの直接子会社です。」に変更されます。

- (2) 管理会社は、投資顧問会社に報酬を支払います。

（後略）

3 【資本関係】

<訂正前>

（前略）

3. 総販売会社及びアンダーライニング・ファンドの副投資顧問会社（JHIUKL）

管理会社との直接の資本関係はありませんが、JHGの一部を構成します。

（中略）

6. アンダーライニング・ファンドの副投資顧問会社（JHIUS）

（中略）

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

管理会社との直接の資本関係はありませんが、JHGの一部を構成します。

8. 販売会社及び代行協会員

管理会社との資本関係はありません。

<訂正後>

(前略)

3. 総販売会社及びアンダーライニング・ファンドの副投資顧問会社 (JHIUKL) (注)

管理会社との直接の資本関係はありませんが、JHGの一部を構成します。

(注) 本文は、2024年10月30日付で「投資顧問会社、総販売会社及びアンダーライニング・ファンドの副投資顧問会社 (JHIUKL)」に変更されます。

(中略)

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

(中略)

7. 販売会社及び代行協会員

管理会社との資本関係はありません。

【別紙 3】

<訂正前>

(前略)

「投資顧問会社」

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・リミテッドをいいます。

(後略)

<訂正後>

(前略)

「投資顧問会社」

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・リミテッドをいいます(注)。

(注) 本文は、2024年10月30日付で「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・リミテッド及びジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・UK・リミテッドをいいます。」に変更されます。

(後略)

【別紙4】

<訂正前>

(前略)

- ・ **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。

(中略)

当該アンダーライニング・ファンドの主たる投資目的は、元本の保全を図りつつ、トータル・リターンを最大化を目指すことです。トータル・リターンは金利収入と証券価格の上昇から構成されますが、金利収入がトータル・リターンの大部分を占めることとなります。アンダーライニング・ファンドは、米国の発行体の証券に投資することにより投資目的を追求します。米国の発行体の証券に対する投資は、通常は純資産総額の80%程度とし、常に純資産総額の70%以上とします(注)。

(注)本文は、2024年7月31日付で「米国の発行体の証券に対する投資は、通常は純資産総額の70%程度とし、常に純資産総額の60%以上とします。」に変更されます。

(中略)

- ・ **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？**

(中略)

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。

アンダーライニング・ファンドが推進する環境特性と一致しているかどうかを判断するためのベンチマークとして、特定のインデックスは使用していません。

(後略)

<訂正後>

（前略）

- ・ **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。

（中略）

当該アンダーライニング・ファンドの主たる投資目的は、元本の保全を図りつつ、トータル・リターンを最大化を目指すことです。トータル・リターンは金利収入と証券価格の上昇から構成されますが、金利収入がトータル・リターンの大部分を占めることとなります。アンダーライニング・ファンドは、米国の発行体の証券に投資することにより投資目的を追求します。米国の発行体の証券に対する投資は、通常は純資産総額の70%程度とし、常に純資産総額の60%以上とします。

（中略）

- ・ **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？**

（中略）

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と思われる企業に投資することがあります。

（後略）

【別紙 5】

<訂正前>

(前略)

- ・ **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？**

(中略)

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。アンダーライニング・ファンドが推進する環境特性と一致しているかどうかを判断するためのベンチマークとして、特定のインデックスは使用していません。

(中略)

- ・ **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、70%以上を環境又は社会的特性を満たす企業に投資します。その他の投資は、ヘッジ目的又は流動性確保のために保有されている現金に関連するものです。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を目的として保有する現金又は現金同等物、ソブリン発行体への投資、効率的なポートフォリオ管理を目的として使用するデリバティブ、発行体に対する直接のエクスポージャーを獲得するために使用されるもの以外の投資を目的とするデリバティブ、及び政府機関モーゲージ・バック証券以外の証券化商品が含まれる場合があります。

(後略)

<訂正後>

(前略)

- ・ **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？**

(中略)

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。

(中略)

- ・ **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、70%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。

(後略)

【別紙 6】

<訂正前>

(前略)

- ・ **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？**

(中略)

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。

アンダーライニング・ファンドが推進する環境特性と一致しているかどうかを判断するためのベンチマークとして、特定のインデックスは使用していません。

(中略)

- ・ **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。その他の投資は、ヘッジ目的又は流動性確保のために保有されている現金に関連するものです。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を目的として保有する現金又は現金同等物、証券化商品、株式、転換社債、効率的なポートフォリオ管理を目的として使用するデリバティブ、発行体に対する直接のエクスポージャーを獲得するために使用されるもの以外の投資を目的とするデリバティブが含まれる場合があります。

(後略)

<訂正後>

(前略)

- ・ **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？**

(中略)

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。

(中略)

- ・ **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。

(後略)

【別紙 7】

<訂正前>

(前略)

- ・ **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）、現金又は現金同等が含まれる場合があります。

(後略)

<訂正後>

(前略)

- ・ **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）、現金又は現金同等及び政府機関モーゲージ・バック証券以外の証券化商品が含まれる場合があります。

(後略)