

【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】 2025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・カンドルフィーニー (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 上 村 聡
同 清 水 洸 佑
同 南 秀 燕

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

【電話番号】 (03)6775-1000

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

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

最大発行価額

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

(愛称：「足下しっかり型」)

クラスA(米ドル)受益証券 30億米ドル(約4,482億円)

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2,887億円)

クラスA(NZドル)受益証券 30億NZドル(2,645億円)

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4,482億円)

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2,887億円)

クラスA(NZドル)受益証券 30億NZドル(2,645億円)

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4,482億円)

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4,482億円)

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4,482億円)

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4,482億円)

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4,482億円)

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2,887億円)

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4,482億円)

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4,482億円)

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、2025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＝149.39円、1ユーロ＝170.75円、1豪ドル＝96.22円、1NZドル＝88.16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、2025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

(8) 申込取扱場所

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

2. 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**3. 資産管理等の概要****第3 ファンドの経理状況****1 財務諸表**

(1) 貸借対照表

(2) 損益計算書

(3) 投資有価証券明細表等

① 投資株式明細表

② 株式以外の投資有価証券明細表

③ 投資不動産明細表

④ その他投資資産明細表

⑤ 借入金明細表

第三部 特別情報

第1 管理会社の概況

1 管理会社の概況

第2 その他の関係法人の概況

1 名称、資本金の額及び事業の内容

2 関係業務の概要

別紙3

別紙8

【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4,486億円)
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2,891億円)
クラスA(NZドル)受益証券	30億NZドル(約2,558億円)
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4,486億円)
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2,891億円)
クラスA(NZドル)受益証券	30億NZドル(約2,558億円)
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4,486億円)
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4,486億円)
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4,486億円)
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4,486億円)
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4,486億円)
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2,891億円)
クラスA(NZドル)受益証券	30億NZドル(約2,558億円)
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4,486億円)
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4,486億円)
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4,482億円)
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2,887億円)
クラスA(NZドル)受益証券	30億NZドル(約2,645億円)
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4,482億円)
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2,887億円)
クラスA(NZドル)受益証券	30億NZドル(約2,645億円)
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4,482億円)
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4,482億円)
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4,482億円)
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4,482億円)
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4,482億円)
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2,887億円)
クラスA(NZドル)受益証券	30億NZドル(約2,645億円)
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4,482億円)
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4,482億円)
クラスA(円)受益証券(四半期分配型)	3,000億円

(後略)

（８）【申込取扱場所】

<訂正前>

(前略)

URL <https://www.janushenderson.com/ja-jp/institutional/about-japan/>

(後略)

<訂正後>

(前略)

URL <https://www.janushenderson.com/ja-jp/institutional/contact-us/>

(後略)

第二部 【ファンド情報】

第1 【ファンドの状況】

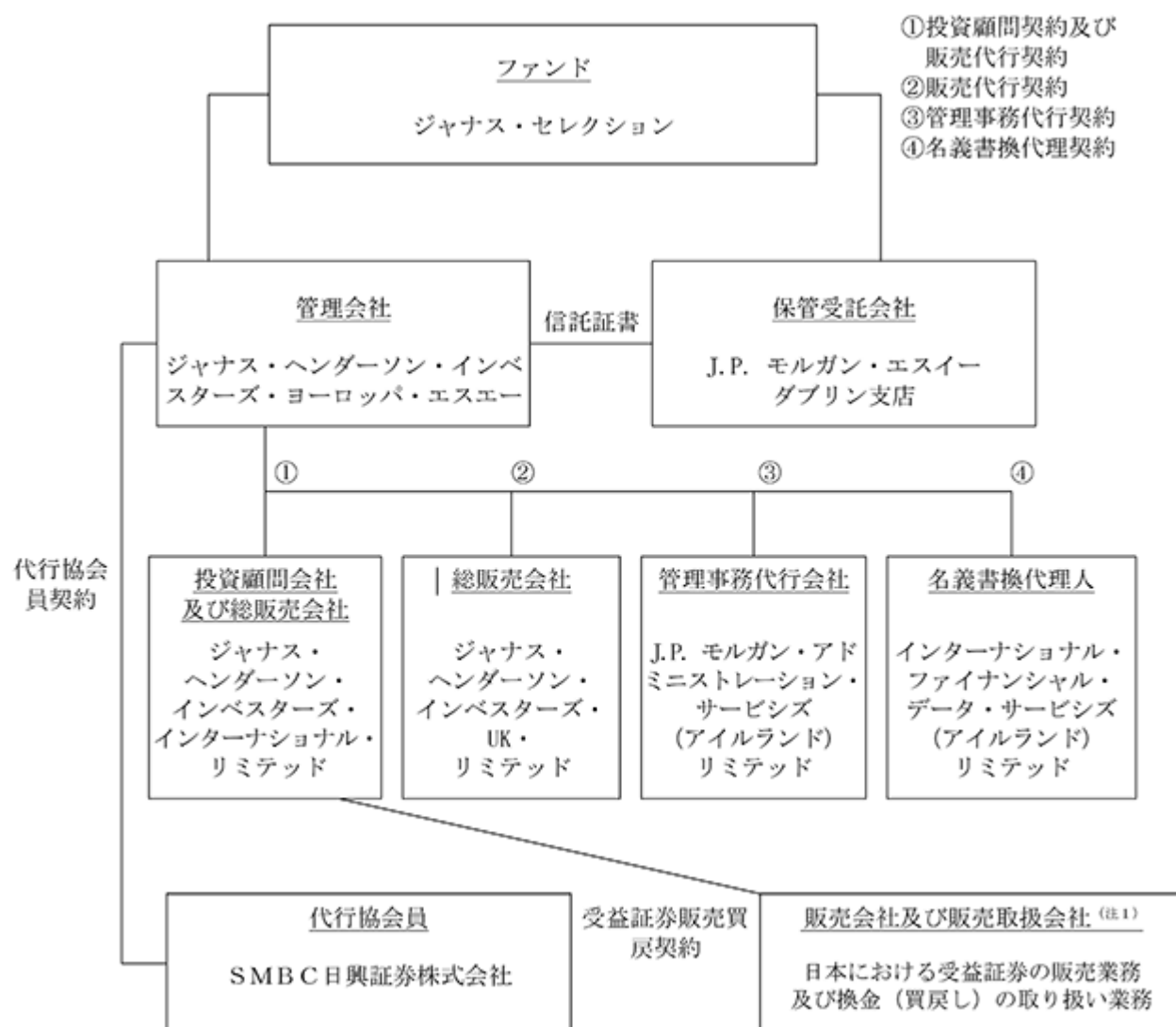
1 【ファンドの性格】

(3) 【ファンドの仕組み】

① ファンドの仕組み

<訂正前>

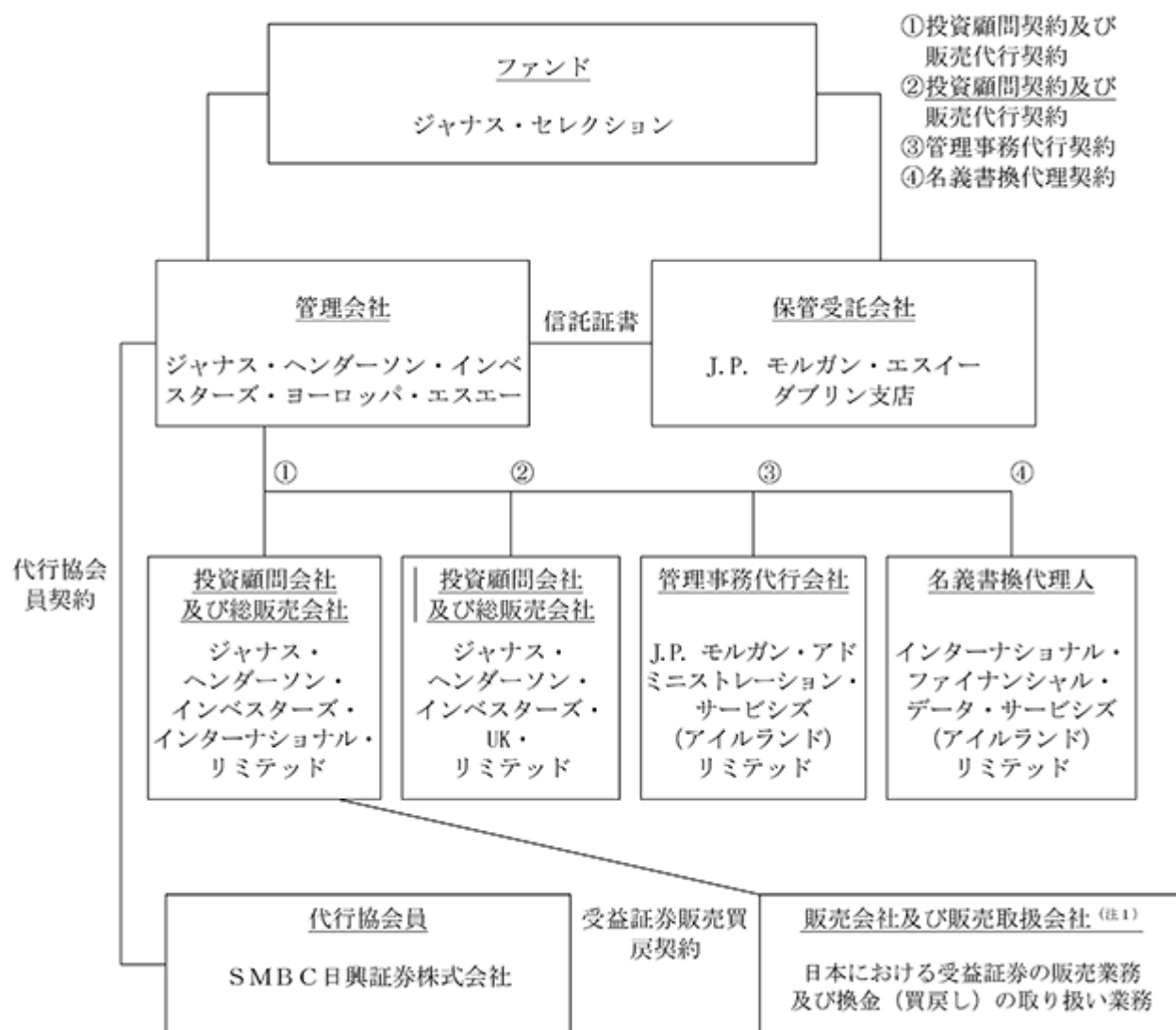
(前略)



(後略)

<訂正後>

(前略)



(後略)

② 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。

(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ファンドの資産の保管・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。

(後略)

③ 管理会社の概要

<訂正前>

(前略)

(c) 資本金の額

200,000米ドル（約29,904千円）（2025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29,878千円）（2025年7月末現在）

(後略)

2 【投資方針】

(2) 【投資対象】

<訂正前>

(前略)

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

(中略)

- d) ジャナス・バランス・ファンド

(中略)

当サブファンドは、環境及び社会的特性を推進します。すなわち、ESGリスク評価が最も低い企業への投資の回避、ESGが遅れている企業に対する取り組みの促進やESGリスク評価の改善に向けてのエンゲージメントに加え、国連グローバル・コンパクトを支持し、アンダーライニング・ファンドを通じジャナス・ヘンダーソン独自のESGフレームワークに沿ってソブリン発行体及びモーゲージ・バック証券発行体に投資します。これらの詳細は、本書の別紙7に記載されています。当サブファンドは、サステナブル・ファイナンス開示規則上の第8条ファンドです。

(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)

当サブファンドは、環境及び社会的特性を推進します。すなわち、国連グローバル・コンパクトを支持し、ESGリスク評価が最も低い企業への投資を回避します。これらの詳細は、本書の別紙8に記載されています。当サブファンドは、サステナブル・ファイナンス開示規則上の第8条ファンドです。

(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)

当サブファンドは、環境及び社会的特性を推進する、サステナブル・ファイナンス開示規則上の第8条ファンドです。詳細は本書の別紙9に記載されています。

(中略)

- (v) 一時的な防衛手段の使用

各サブファンドは、一定の状況において、投資顧問会社が受益者の最善の利益になると判断した場合には、一時的かつ例外的措置として、各ファンド・サマリーに開示された投資方針に従わない場合があります。一定の状況には、次の場合が含まれますが、これらに限定されません。(1)申込み又は収益の結果として、サブファンドの現預金レベルが高くなった場合、(2)サブファンドについての換金（買戻し）が増加した場合、又は、(3)サブファンドの適正な純資産総額を維持するため、市場の緊急事態による損失の影響を制限するため、又は金利の変動があった場合に、投資顧問会社が一時的な対策を行う場合。

(後略)

<訂正後>

(前略)

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

(中略)

当サブファンドは、環境及び社会的特性を推進します。すなわち、ESGリスク評価が最も悪い企業への投資の回避、ESGが遅れている企業に対する取り組みの促進やESGリスク評価の改善に向けてのエンゲージメントに加え、国連グローバル・コンパクトを支持し、アンダーライニング・ファンドを通じジャナス・ヘンダーソン独自のESGフレームワークに沿ってソブリン発行体及びモーゲージ・バック証券発行体に投資します。これらの詳細は、本書の別紙7に記載されています。当サブファンドは、サステナブル・ファイナンス開示規則上の第8条ファンドです。

(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)

当サブファンドは、環境及び社会的特性を推進します。すなわち、国連グローバル・コンパクト(UNGC)を支持し、ESGリスク評価が最も悪い企業への投資を回避します。これらの詳細は、本書の別紙8に記載されています。当サブファンドは、サステナブル・ファイナンス開示規則上の第8条ファンドです。

(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)

当サブファンドは、環境的及び社会的特性を推進します。すなわち、国連グローバル・コンパクト(UNGC)への支持、人の健康及び福祉に害を及ぼす可能性のある活動の回避、気候変動の緩和を推進します。詳細は本書の別紙9に記載されています。当サブファンドは開示規則上の第8条ファンドです。

(中略)

- (v) 一時的な防衛手段の使用

各サブファンドは、一定の状況において、関連する投資顧問会社が受益者の最善の利益になると判断した場合には、一時的かつ例外的措置として、各ファンド・サマリーに開示された投資方針に従わない場合があります。一定の状況には、次の場合が含まれますが、これらに限定されません。(1)申込み又は収益の結果として、サブファンドの現預金レベルが高くなった場合、(2)サブファンドについての換金（買戻し）が増加した場合、又は、(3)サブファンドの適正な純資産総額を維持するため、市場の緊急事態による損失の影響を制限するため、又は金利の変動があった場合に、投資顧問会社が一時的な対策を行う場合。

(後略)

(3) 【運用体制】

(iv) 利益相反取引

<訂正前>

管理会社又は投資顧問会社は、当ファンド又はサブファンドと類似の投資目的を有する他社又は他の集合投資スキームの管理会社、投資顧問会社又は副投資顧問会社を随時務めることができます。したがって、管理会社や投資顧問会社は、事業の一環として、当ファンド又は特定のサブファンドと利益が相反する可能性、又は管理会社や投資顧問会社が投資顧問業務を行っている当ファンド及びその他のファンドと利益が相反する可能性があります。管理会社や投資顧問会社はそれぞれ信託証書及び投資顧問契約に基づく義務に配慮し、特に、可能な範囲において当ファンドの最善の利益に配慮して行動する義務を履行し、利益相反の可能性のある投資事業を他の顧客から引き受ける場合には、他の顧客に対する義務にも配慮しなければなりません。

(中略)

保管機関、販売会社、総販売会社、もしくは管理事務代行会社は、随時当ファンド以外の投資会社もしくは集合投資スキーム(以下「本件ファンド」といいます。)に、保管機関、管理事務代行会社、秘書役、ディーラー、もしくは総販売会社として参加する場合があります。利益の対立は公正に解決し、受益者の利益となるものでなくてはなりません。

(後略)

<訂正後>

管理会社又は投資顧問会社は、当ファンド又はサブファンドと類似の投資目的を有する他社又は他の集合投資ファンドの管理会社、投資顧問会社又は副投資顧問会社を随時務めることができます。したがって、管理会社や投資顧問会社は、事業の一環として、当ファンド又は特定のサブファンドと利益が相反する可能性、又は管理会社や投資顧問会社が投資顧問業務を行っている当ファンド及びその他のファンドと利益が相反する可能性があります。管理会社や投資顧問会社はそれぞれ信託証書及び投資顧問契約に基づく義務に配慮し、特に、可能な範囲において当ファンドの最善の利益に配慮して行動する義務を履行し、利益相反の可能性のある投資事業を他の顧客から引き受ける場合には、他の顧客に対する義務にも配慮しなければなりません。

(中略)

保管機関、販売会社、総販売会社、もしくは管理事務代行会社は、随時当ファンド以外の投資会社もしくは集合投資ファンド(以下「本件ファンド」といいます。)に、保管機関、管理事務代行会社、秘書役、ディーラー、もしくは総販売会社として参加する場合があります。利益の対立は公正に解決し、受益者の利益となるものでなくてはなりません。

(後略)

3 【投資リスク】

＜訂正前＞

(1) リスク

(中略)

(i) 当ファンドに関するリスク

(中略)

⑨ 決済にかかる申込みの不備によるリスク

当ファンドの各サブファンドは申込みの不備によるリスクを負います。効率的なポートフォリオ運営のために、投資顧問会社は該当する決済日に決済金額が受領されるという基準で証券を購入し、効率的なポートフォリオ運営手法や商品を採用します。当該決済金額がサブファンドによって受領されない場合もしくは当該決済日までに受領されない場合、サブファンドは購入した証券を売却もしくは効率的な運営手法に基づくポジションを手仕舞わなければならないと、申込金の決済を怠った申込人が当該損失について責任を負う場合でも、サブファンドに損失を生じさせる場合があります。

(中略)

(ii) アンダーライニング・ファンドに関するリスク

A. 一般的な投資リスク

(中略)

23) 申込みの不備によるリスク

各アンダーライニング・ファンドは申込みの不備によるリスクを負います。効率的なポートフォリオ運営のために、投資顧問会社又は副投資顧問会社は、該当する決済日に決済金額が受領されるという前提で、証券を購入し、効率的なポートフォリオ運営手法や商品を用います。アンダーライニング・ファンドがかかる決済金額を決済日までに受領しない場合、申込費用の決済を行わなかった申込人がかかる損失について責任を負っていたとしても、アンダーライニング・ファンドは、上記前提で購入した証券を売却し、効率的なポートフォリオ運営手法に基づくポジションを終了しなければならず、その結果アンダーライニング・ファンドが損失を被る場合があります。

(中略)

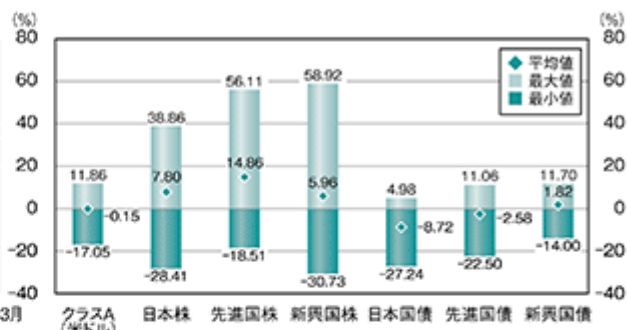
(3) リスクに関する参考情報

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。

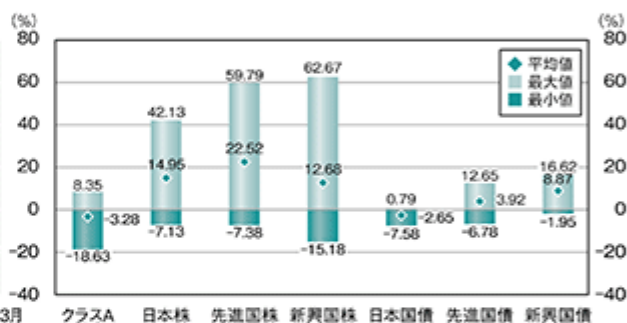
**サブファンドの年間騰落率
および分配金再投資純資産価格の推移
(2020年4月～2025年3月)*1**

**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
(2020年4月～2025年3月)*2**

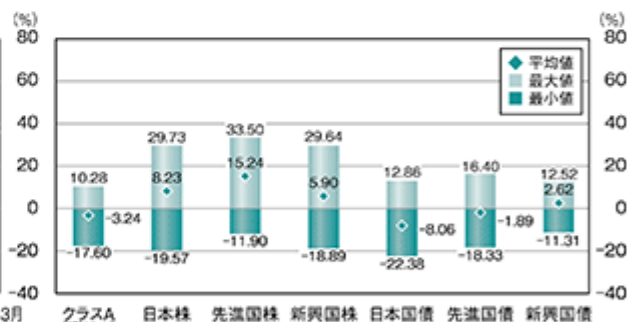
**ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスA（米ドル） 受益証券**



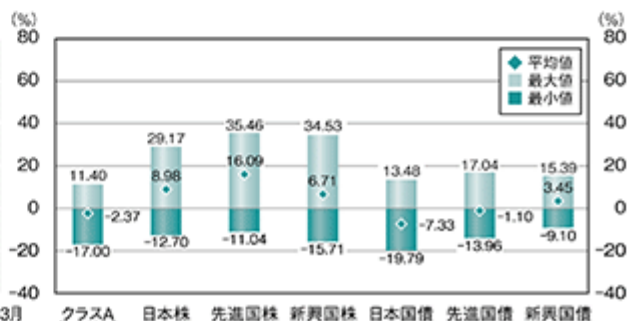
クラスA（円） 受益証券



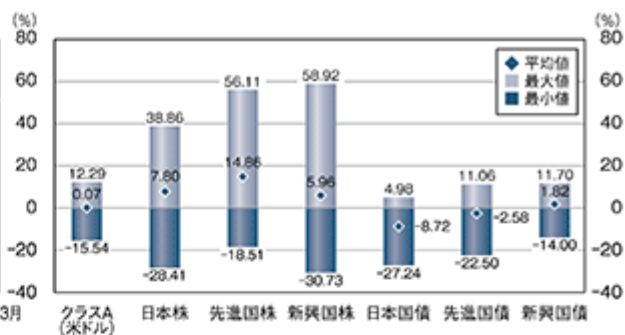
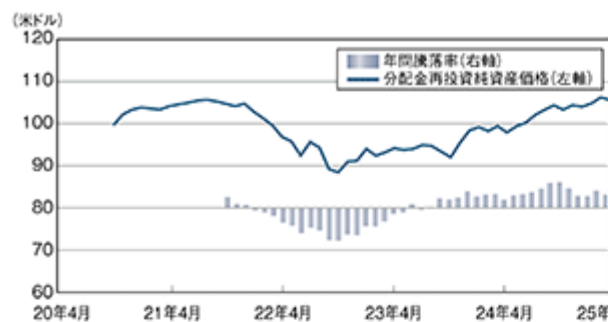
クラスA（豪ドル） 受益証券



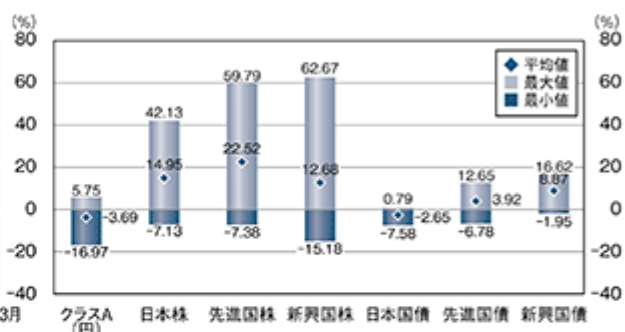
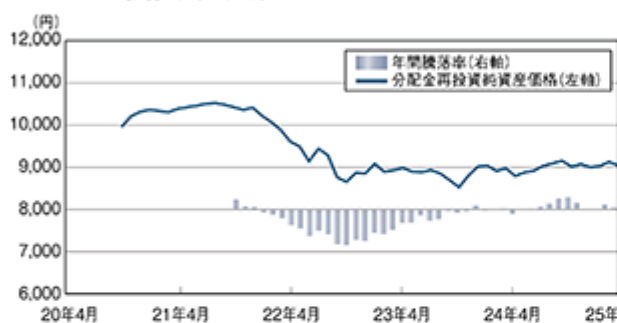
クラスA（NZドル） 受益証券



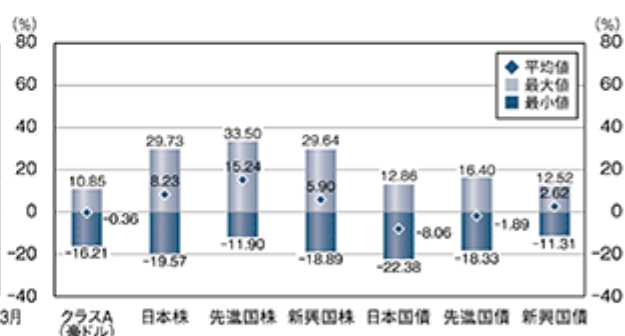
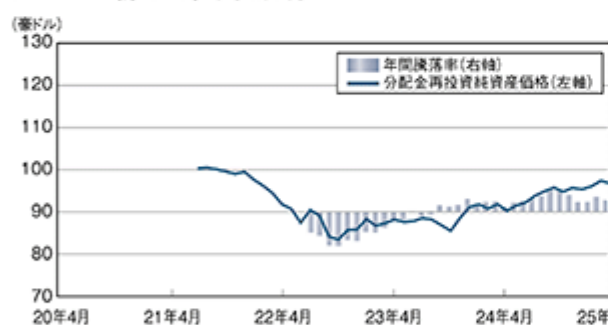
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド クラスA (米ドル) 受益証券



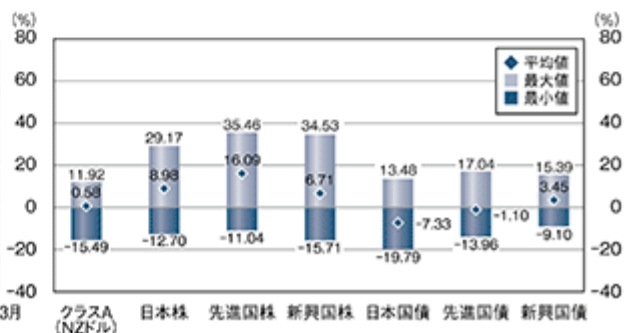
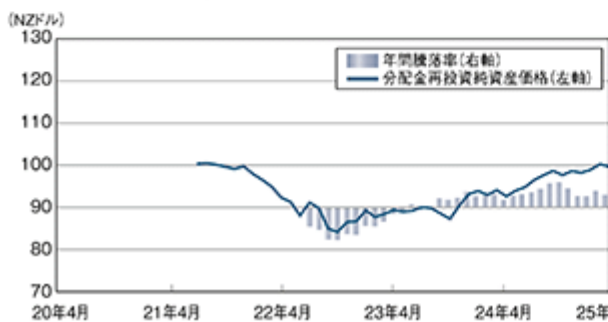
クラスA (円) 受益証券



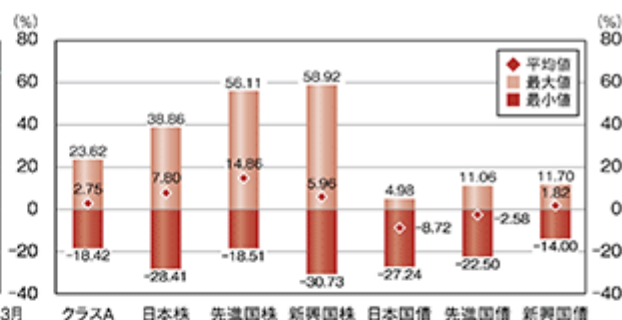
クラスA (豪ドル) 受益証券



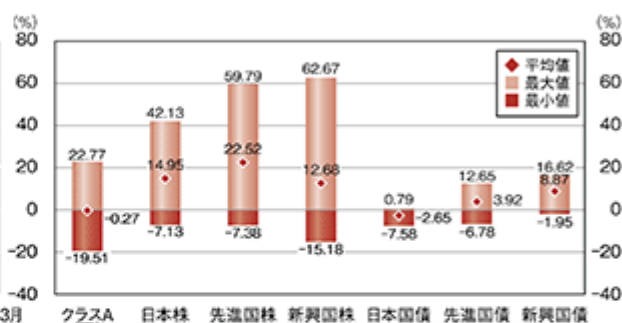
クラスA (NZドル) 受益証券



ジャナス・ハイイルド・ファンド クラスA (米ドル) 受益証券

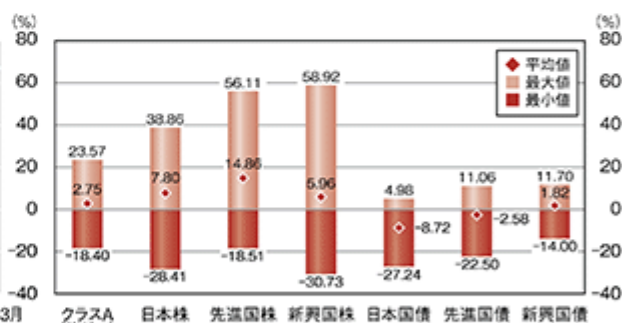
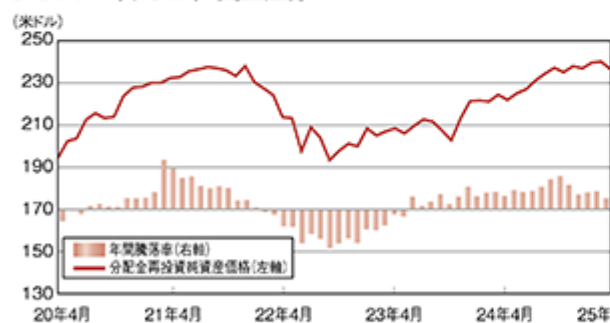


クラスA (円) 受益証券

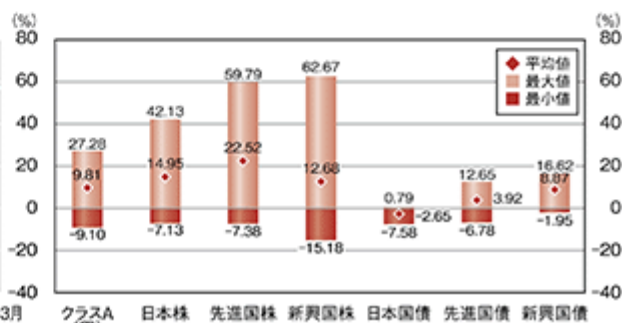


ジャナス・ハイイルド・ファンド (毎月分配型)

クラスA (米ドル) 受益証券

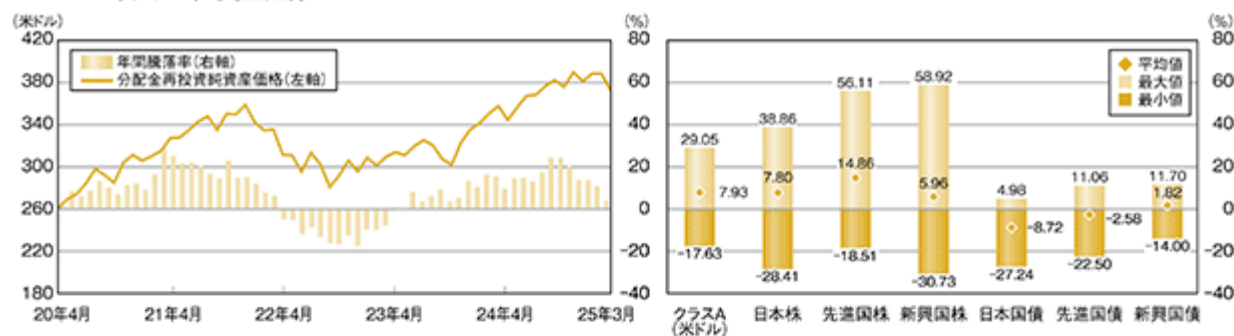


クラスA (円) 受益証券

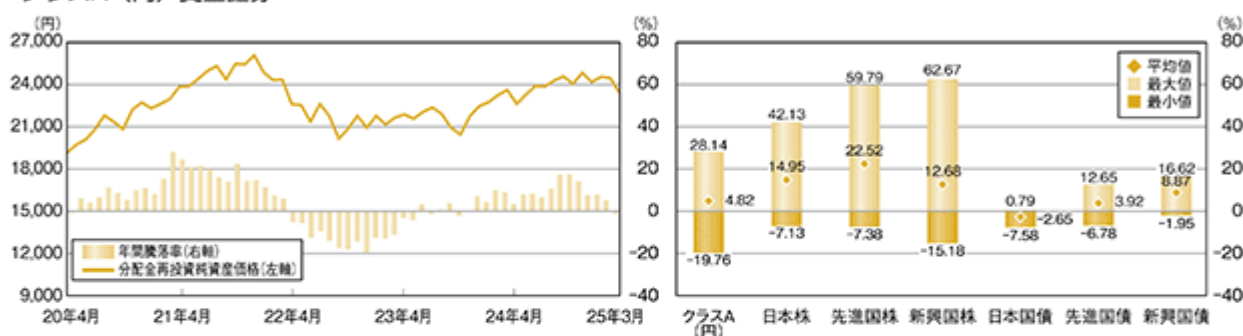


ジャナス・バランス・ファンド

クラスA (米ドル) 受益証券

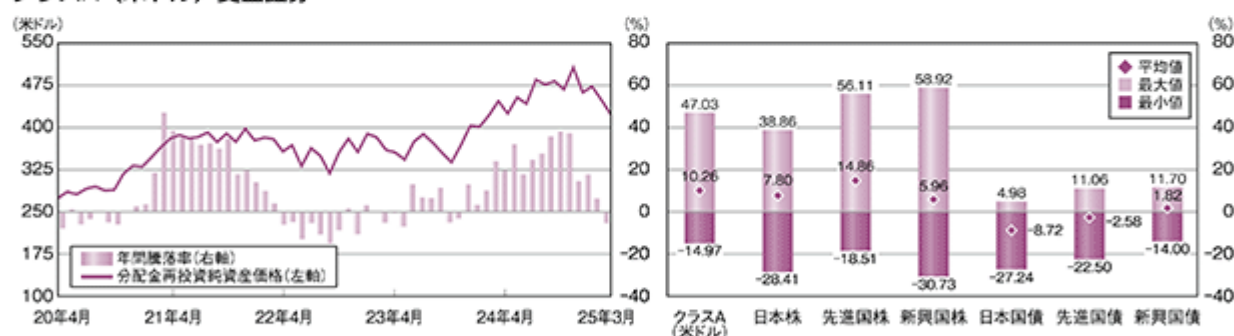


クラスA (円) 受益証券

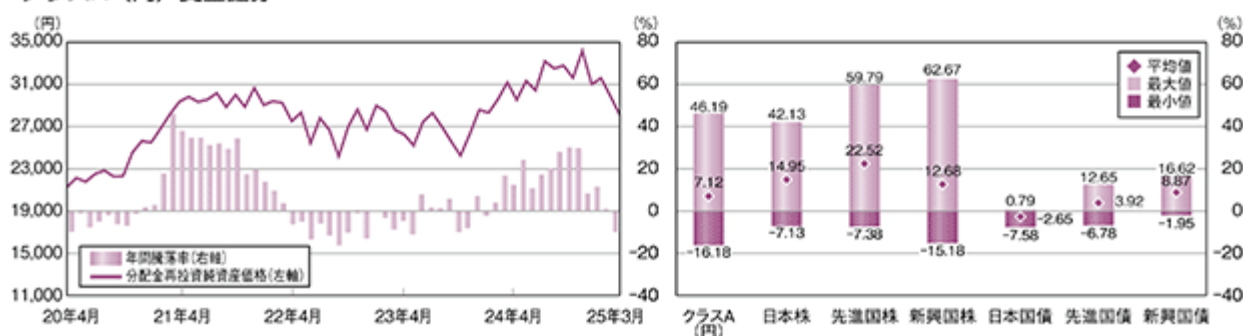


ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

クラスA (米ドル) 受益証券

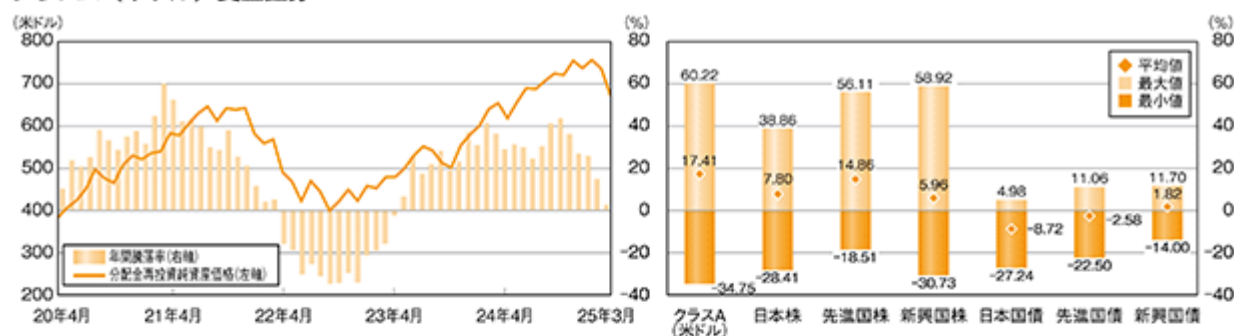


クラスA (円) 受益証券

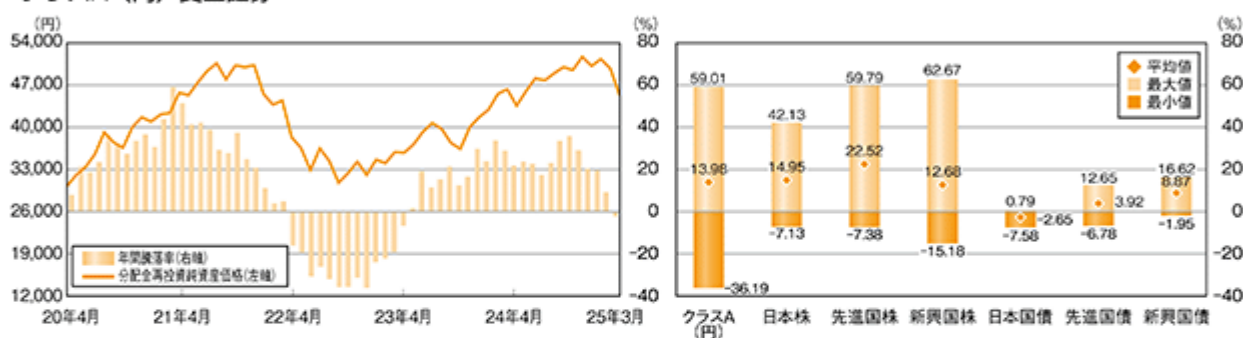


ジャナス・フォーティ・ファンド

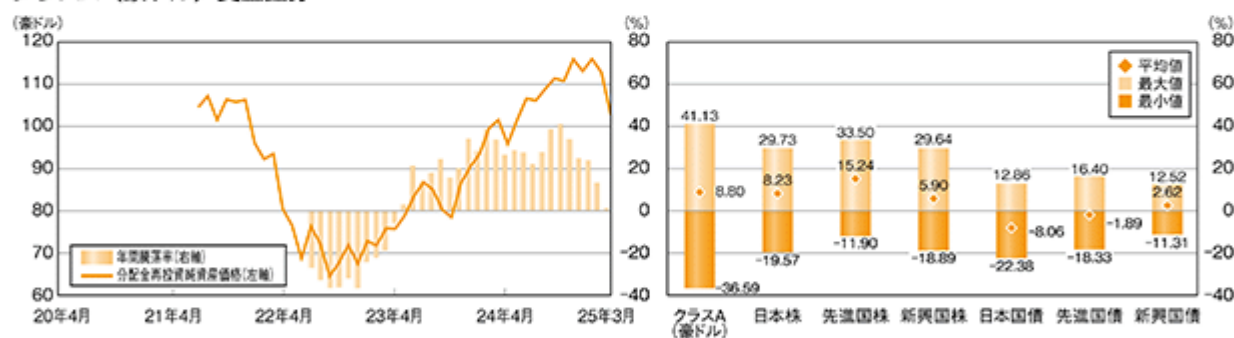
クラスA (米ドル) 受益証券



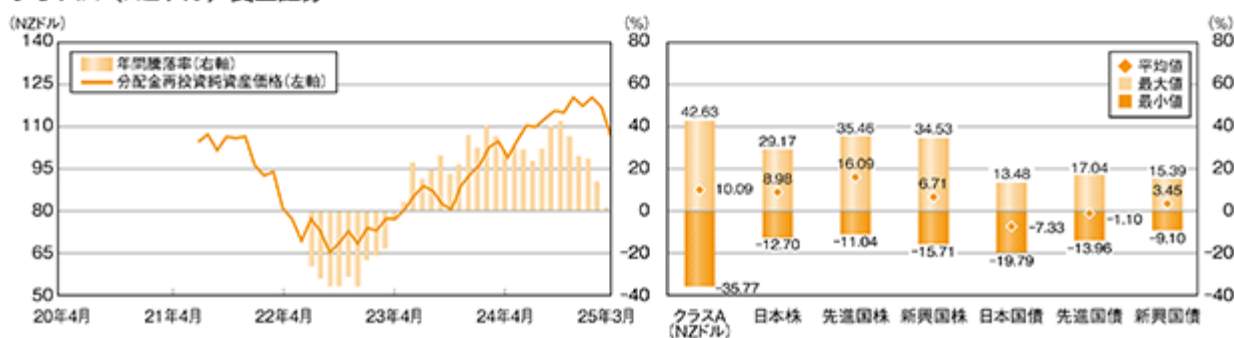
クラスA (円) 受益証券



クラスA (豪ドル) 受益証券

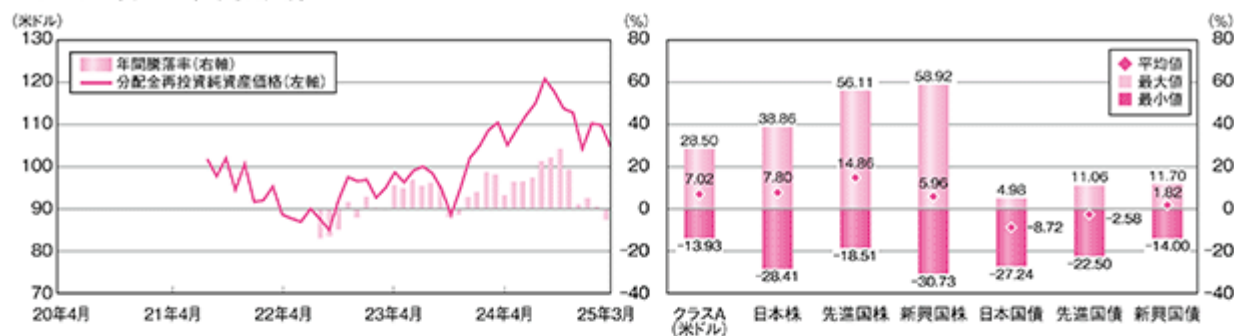


クラスA (NZドル) 受益証券

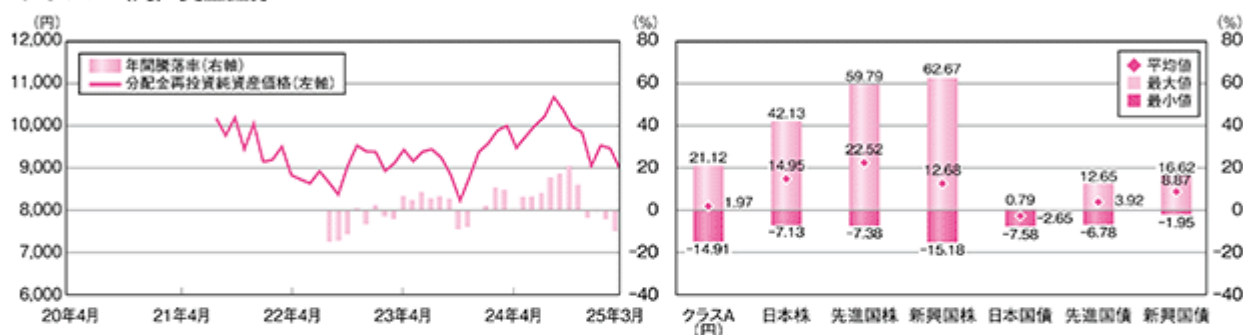


ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド

クラスA (米ドル) 受益証券

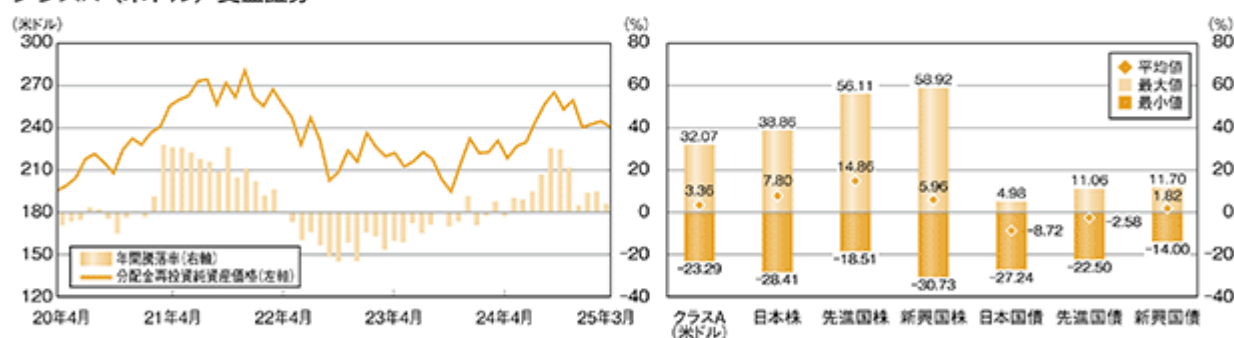


クラスA (円) 受益証券

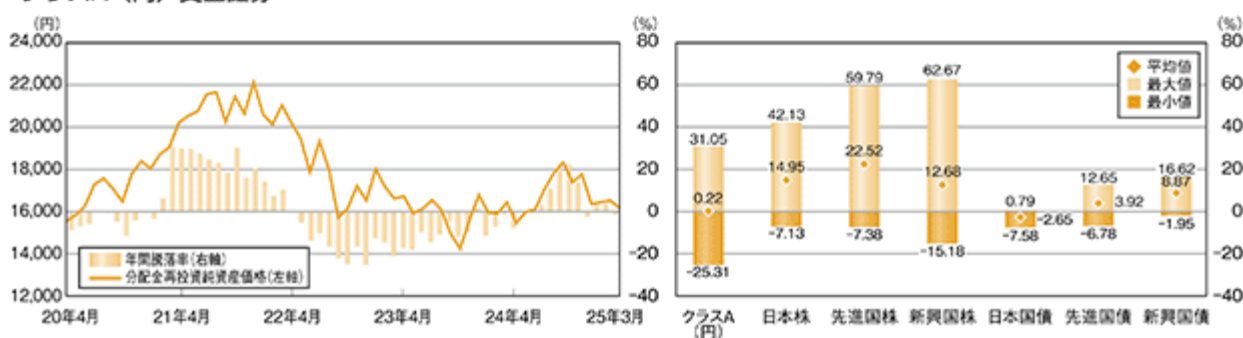


ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

クラスA (米ドル) 受益証券



クラスA (円) 受益証券



- *1 2020年4月から2025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 2020年4月から2025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2025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 … 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。

<訂正後>

(1) リスク

(中略)

(i) 当ファンドに関するリスク

(中略)

⑨ 決済にかかる申込みの不備によるリスク

当ファンドの各サブファンドは申込みの不備によるリスクを負います。効率的なポートフォリオ運営のために、関連する投資顧問会社は該当する決済日に決済金額が受領されるという基準で証券を購入し、効率的なポートフォリオ運営手法や商品を採用します。当該決済金額がサブファンドによって受領されない場合もしくは当該決済日までに受領されない場合、サブファンドは購入した証券を売却もしくは効率的な運営手法に基づくポジションを手仕舞わなければならなくなり、申込金の決済を怠った申込人が当該損失について責任を負う場合でも、サブファンドに損失を生じさせる場合があります。

(中略)

(ii) アンダーライニング・ファンドに関するリスク

A. 一般的な投資リスク

(中略)

23) 申込みの不備によるリスク

各アンダーライニング・ファンドは申込みの不備によるリスクを負います。効率的なポートフォリオ運営のために、関連する投資顧問会社又は副投資顧問会社は、該当する決済日に決済金額が受領されるという前提で、証券を購入し、効率的なポートフォリオ運営手法や商品を用います。アンダーライニング・ファンドがかかる決済金額を決済日までに受領しない場合、申込費用の決済を行わなかった申込人がかかる損失について責任を負っていたとしても、アンダーライニング・ファンドは、上記前提で購入した証券を売却し、効率的なポートフォリオ運営手法に基づくポジションを終了しなければならず、その結果アンダーライニング・ファンドが損失を被る場合があります。

(中略)

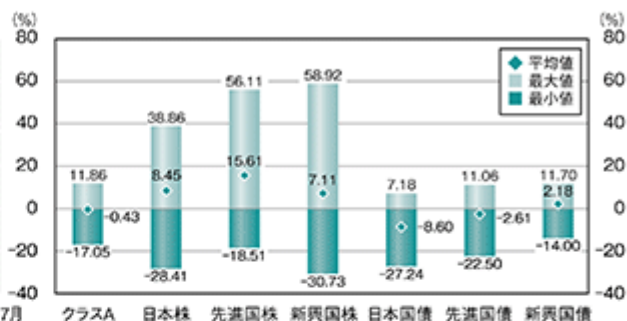
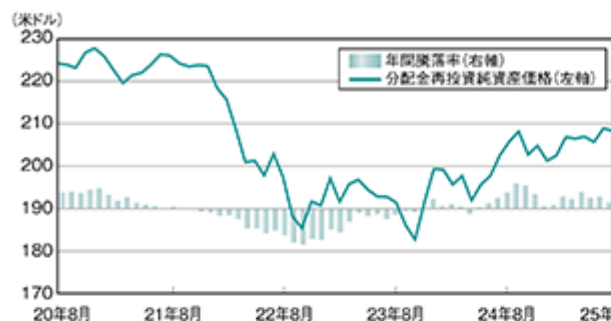
(3) リスクに関する参考情報

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。

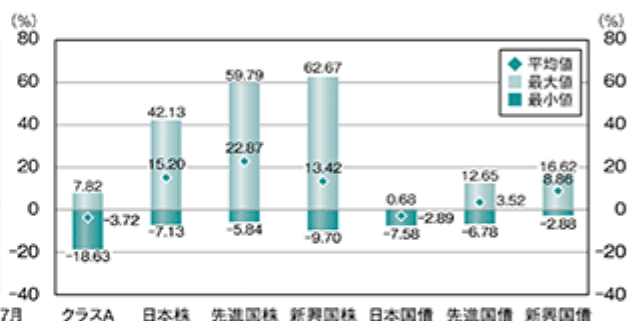
**サブファンドの年間騰落率
および分配金再投資純資産価格の推移
(2020年8月～2025年7月)*1**

**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
(2020年8月～2025年7月)*2**

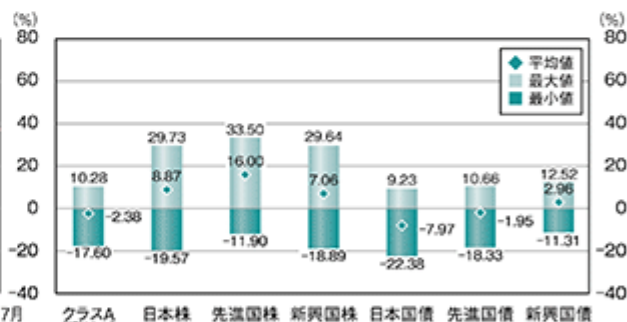
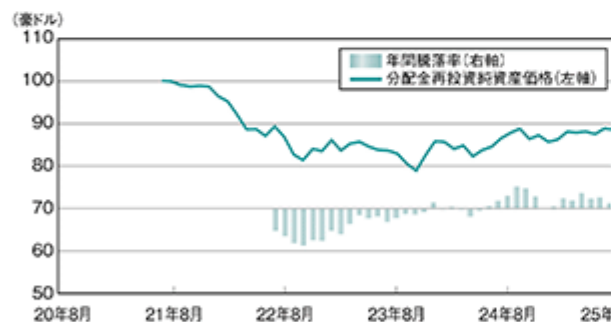
**ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスA (米ドル) 受益証券**



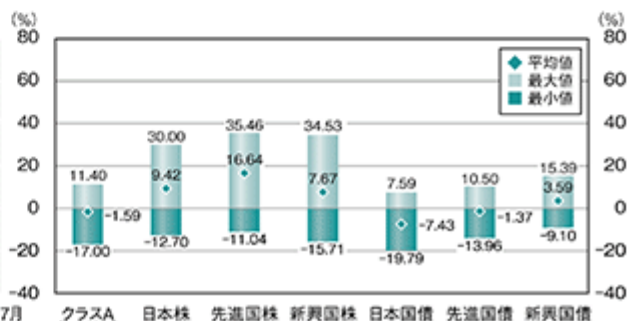
クラスA (円) 受益証券



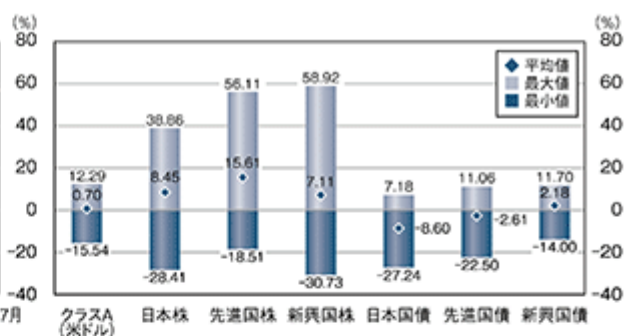
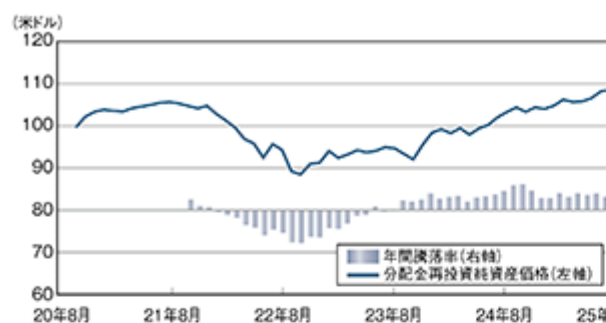
クラスA (豪ドル) 受益証券



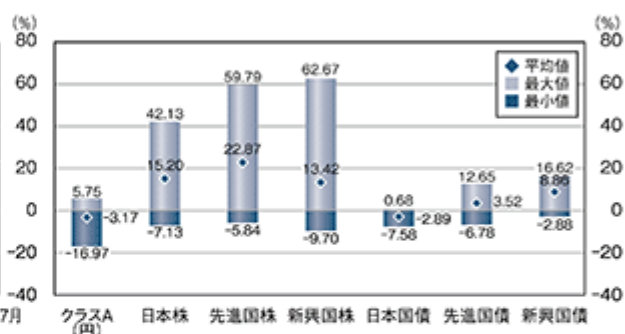
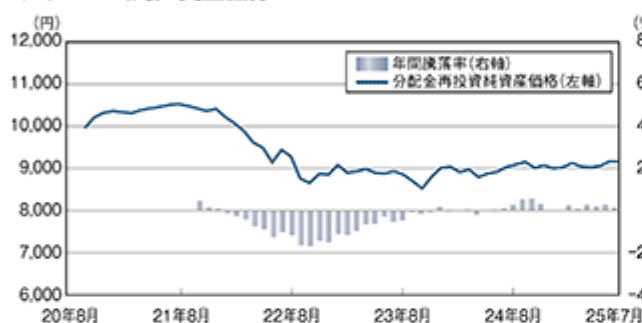
クラスA (NZドル) 受益証券



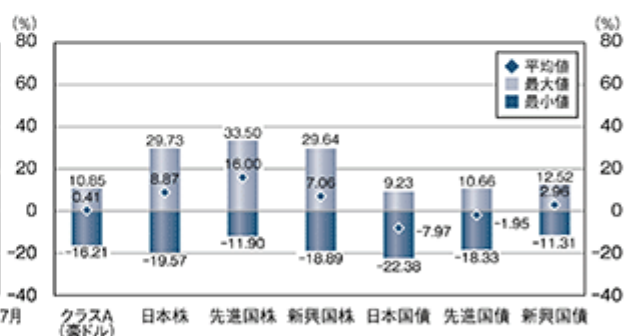
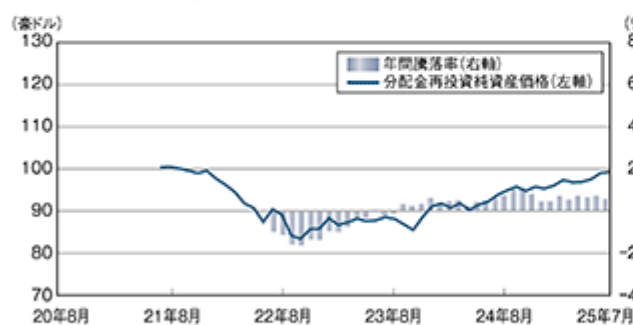
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド クラスA (米ドル) 受益証券



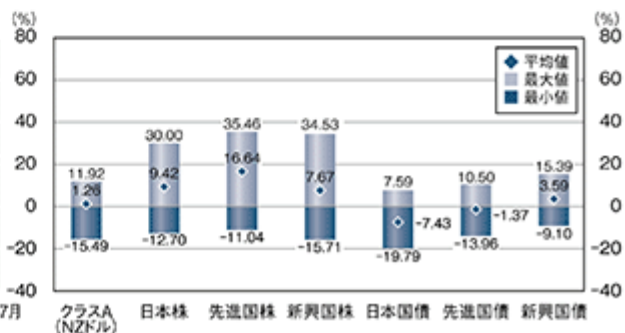
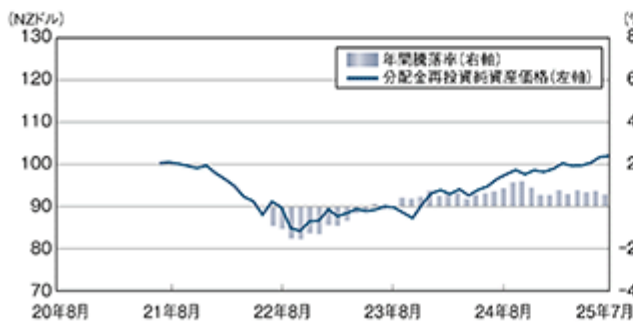
クラスA (円) 受益証券



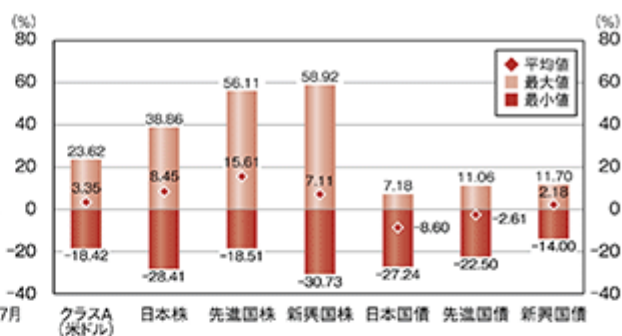
クラスA (豪ドル) 受益証券



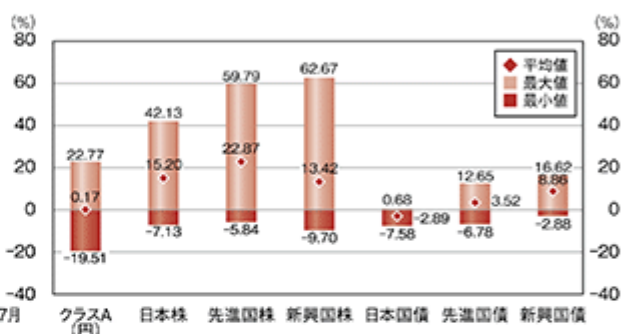
クラスA (NZドル) 受益証券



ジャナス・ハイイルド・ファンド クラスA (米ドル) 受益証券

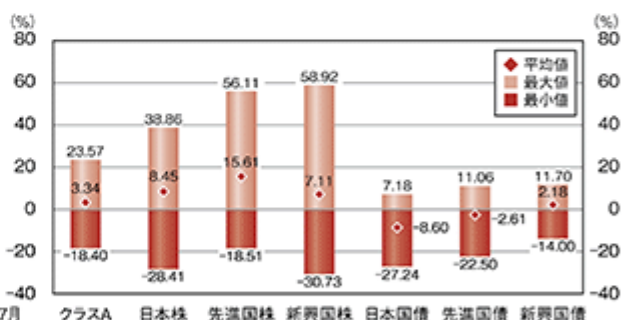


クラスA (円) 受益証券

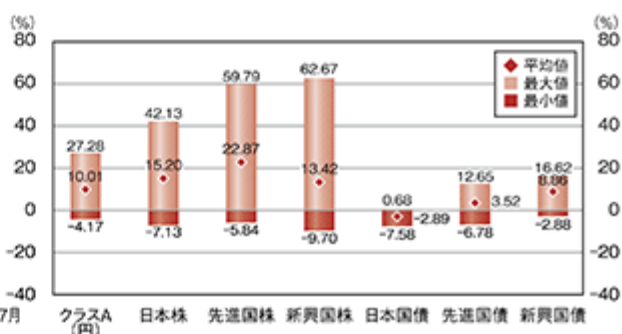


ジャナス・ハイイルド・ファンド (毎月分配型)

クラスA (米ドル) 受益証券

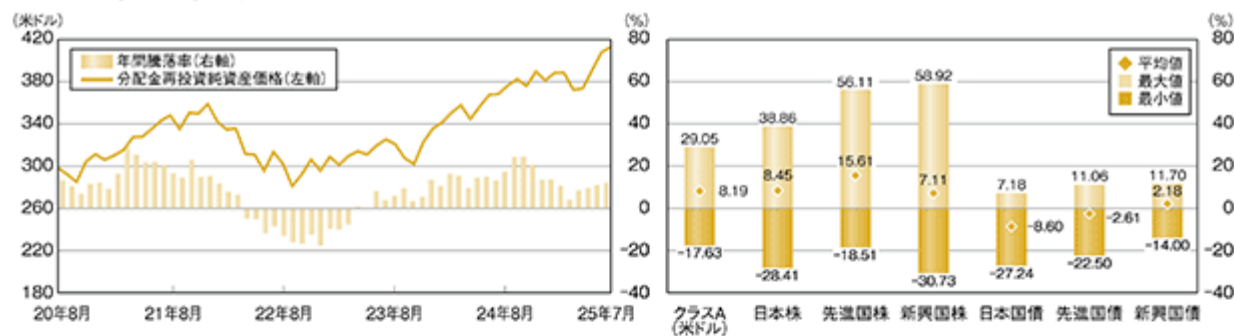


クラスA (円) 受益証券

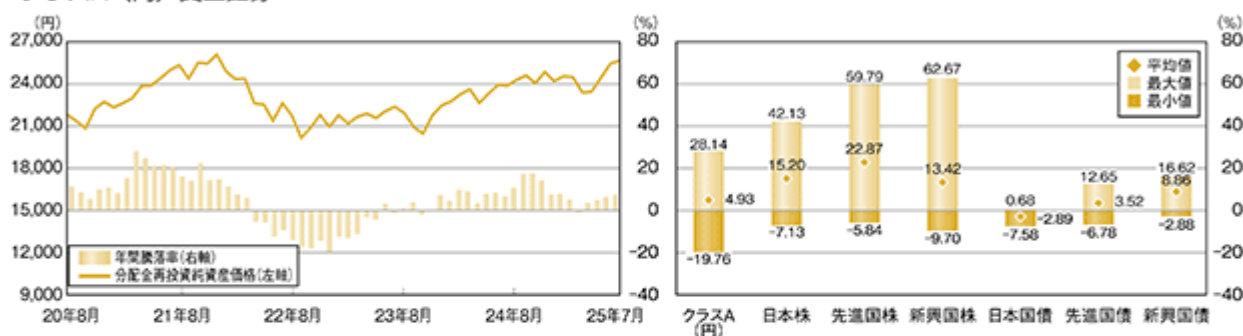


ジャナス・バランス・ファンド

クラスA (米ドル) 受益証券

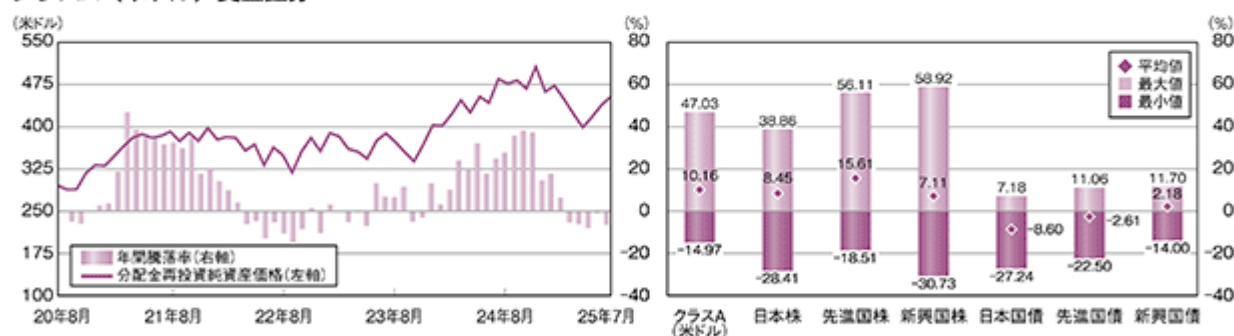


クラスA (円) 受益証券

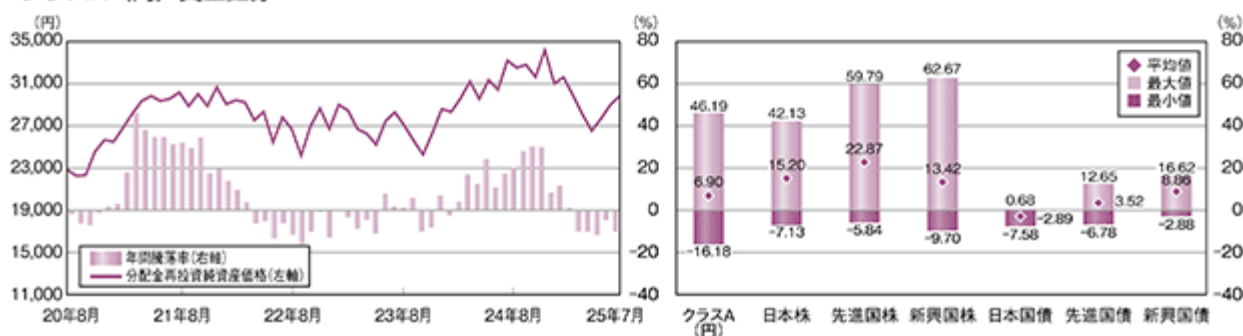


ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

クラスA (米ドル) 受益証券

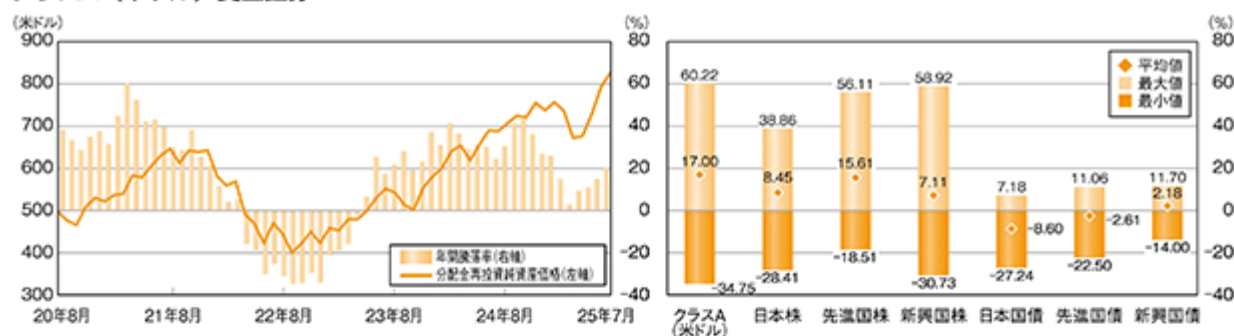


クラスA (円) 受益証券

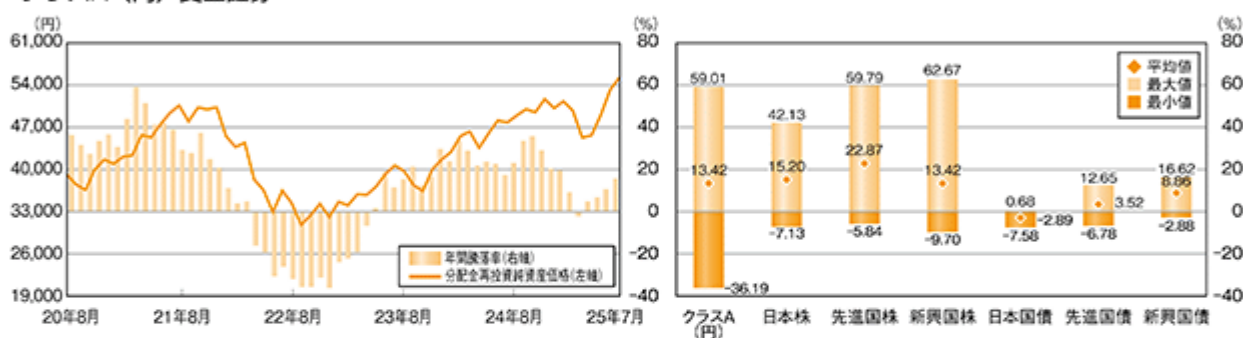


ジャナス・フォーティ・ファンド

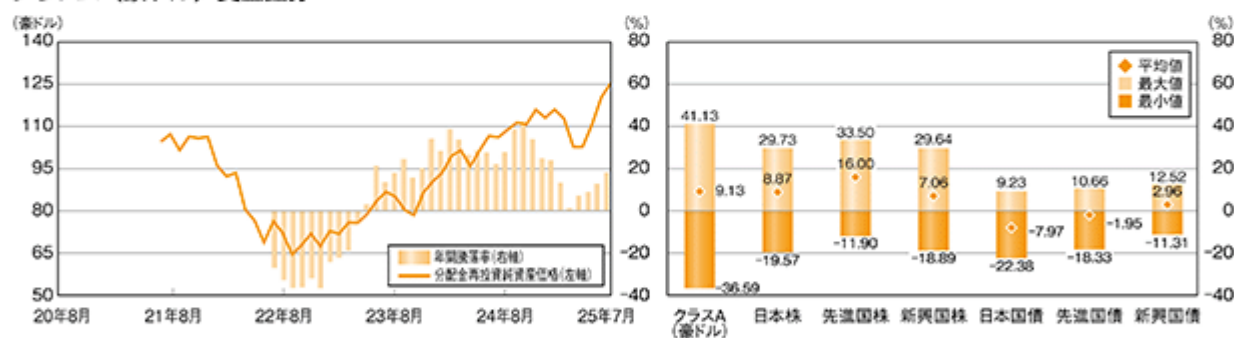
クラスA (米ドル) 受益証券



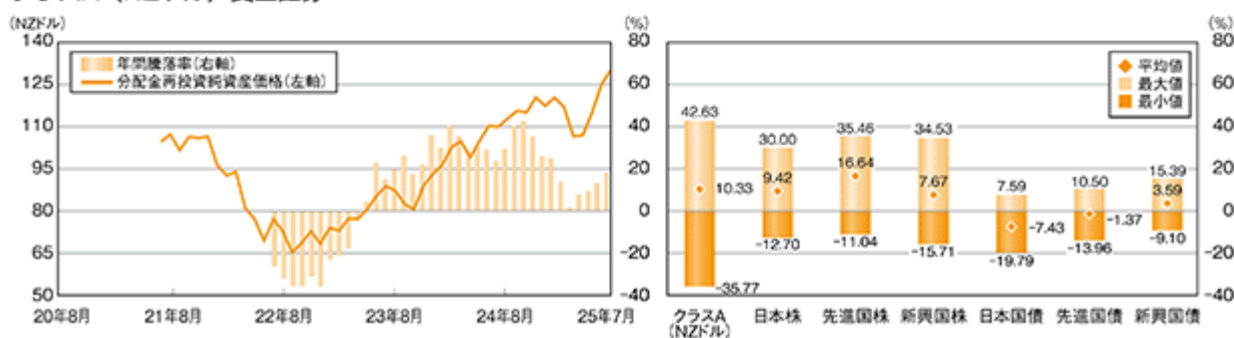
クラスA (円) 受益証券



クラスA (豪ドル) 受益証券

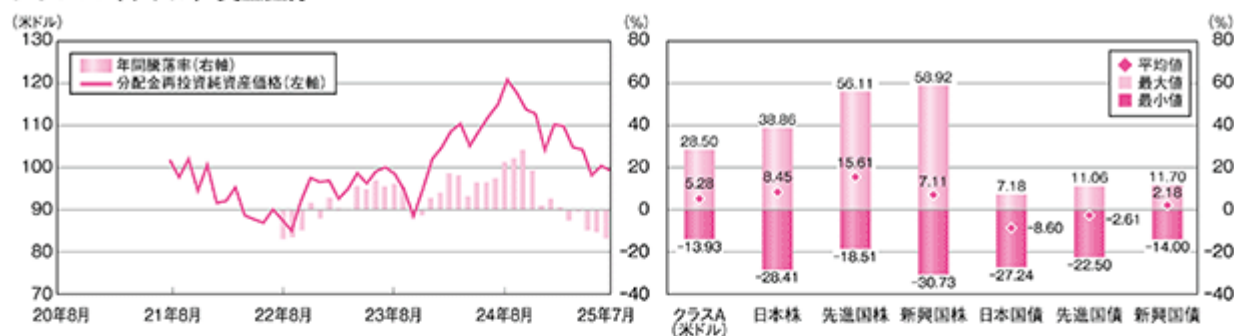


クラスA (NZドル) 受益証券

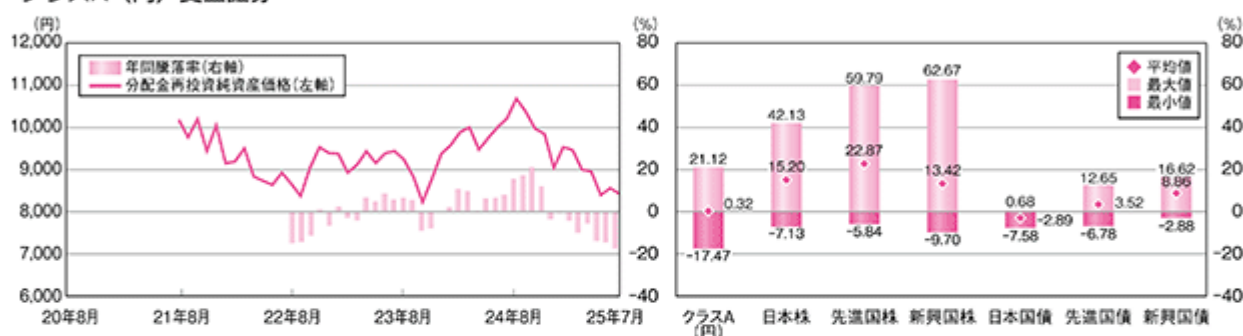


ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド

クラスA (米ドル) 受益証券

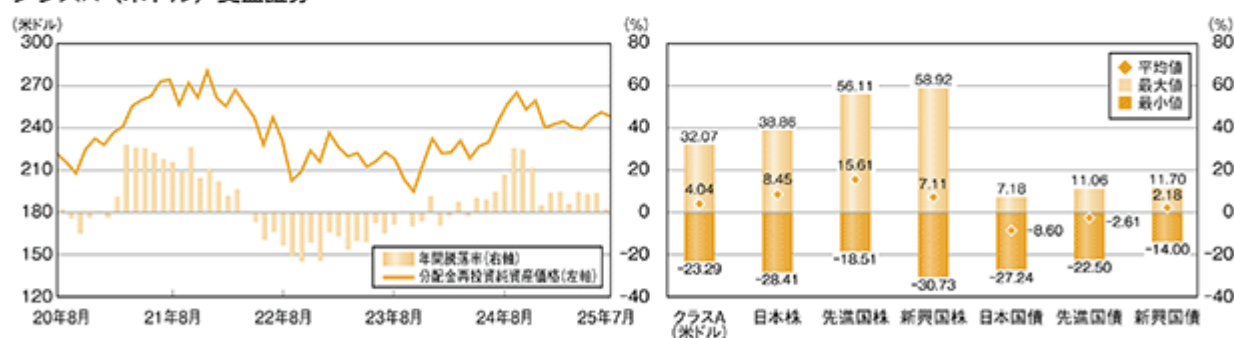


クラスA (円) 受益証券

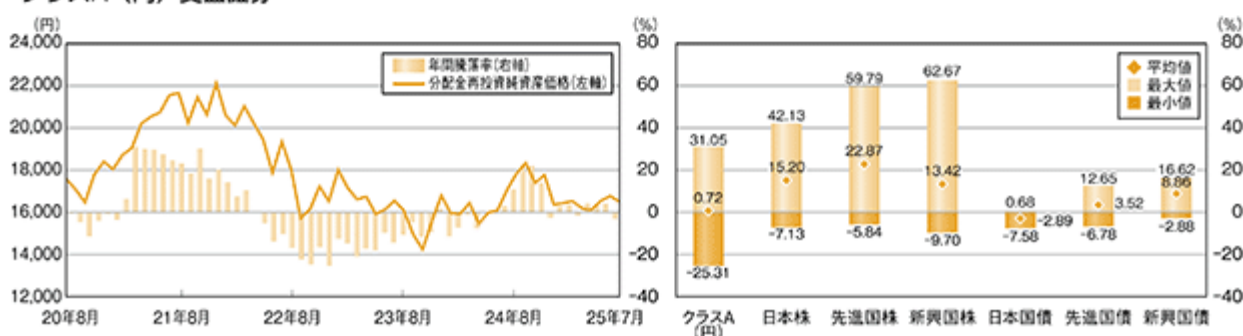


ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

クラスA (米ドル) 受益証券



クラスA (円) 受益証券



- *1 2020年8月から2025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 2020年8月から2025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2025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】

(i) 日本の課税上の取扱い

<訂正前>

2025年5月30日現在において、公募外国株式投資信託とされるファンドの、日本の居住者である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。日本の投資家は、受益証券の申込みに際して、各申込みの時点で適用される有価証券税制について個別に確認してください。所得税法、法人税法並びに租税特別措置法などの税法が改正された場合には、税率あるいは税務上の取扱いが変更される場合があるので注意してください。

(a) 分配金に係る2025年5月30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>

2025年8月15日現在において、公募外国株式投資信託とされるファンドの、日本の居住者である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。日本の投資家は、受益証券の申込みに際して、各申込みの時点で適用される有価証券税制について個別に確認してください。所得税法、法人税法並びに租税特別措置法などの税法が改正された場合には、税率あるいは税務上の取扱いが変更される場合があるので注意してください。

(a) 分配金に係る2025年8月15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2025年8月15日現在における課税については、以下のような取扱いとなります。（スイッチングに伴う換金（買戻し）の場合も、下記に準じます。）

(後略)

(ii) アイルランドの課税上の取扱い

<訂正前>

(前略)

課税事由

(中略)

課税事由には以下の事由は含まれません。

- ・ アイルランド内国歳入庁の命令により指定された公認決済機関が保有する受益証券に関する取引（その他の場合には課税事由とみなされる場合も含まれます。）。
- ・ 配偶者/同性婚のパートナー間における受益証券の譲渡、又は判決に基づく別居、解消及び／又は離婚による配偶者/同性婚のパートナー間もしくは旧配偶者/旧同性婚のパートナー間の受益証券の譲渡
- ・ 受益者による当ファンドの受益証券と当ファンドのその他の受益証券の交換であって、独立当事者間の取引条件に従う取引により、金銭の支払いを伴わないもの
- ・ 他のアイルランド籍集合投資スキームと当ファンドの統合もしくは再編成（TCA739条Hに定義する）による受益証券の交換

(後略)

<訂正後>

(前略)

課税事由

(中略)

課税事由には以下の事由は含まれません。

- ・ アイルランド内国歳入庁の命令により指定された公認決済機関が保有する受益証券に関する取引（その他の場合には課税事由とみなされる場合も含まれます。）。
- ・ 配偶者/同性婚のパートナー間における受益証券の譲渡、又は判決に基づく別居、解消及び／又は離婚による配偶者/同性婚のパートナー間もしくは旧配偶者/旧同性婚のパートナー間の受益証券の譲渡
- ・ 受益者による当ファンドの受益証券と当ファンドのその他の受益証券の交換であって、独立当事者間の取引条件に従う取引により、金銭の支払いを伴わないもの
- ・ 他のアイルランド籍集合投資ファンドと当ファンドの統合もしくは再編成（TCA739条Hに定義する）による受益証券の交換

(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、2025年3月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=149.52円、1豪ドル=93.97円、1NZドル=85.26円)によります。

(1) 【投資状況】

(2025年3月31日現在)

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンドクラスI 受益証券	(注) アイルランド	394,028,205 (58,915百万円)	99.93%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		264,584 (40百万円)	0.07%
純資産総額		394,292,789 (58,955百万円)	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	102,687,959 (15,354百万円)	100.21%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-210,737 (-32百万円)	-0.21%
純資産総額		102,477,222 (15,322百万円)	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	209,351,353 (31,302百万円)	100.09%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-197,447 (-30百万円)	-0.09%
純資産総額		209,153,906 (31,273百万円)	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	261,516,119 (39,102百万円)	99.55%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		1,188,572 (178百万円)	0.45%
純資産総額		262,704,691 (39,280百万円)	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	112,183,809 (16,774百万円)	99.85%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		170,932 (26百万円)	0.15%
純資産総額		112,354,741 (16,799百万円)	100.00%

ジャナス・フォーティ・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・U S フォーティ・フ ァンド クラス I 受益証券	(注) アイルランド	712,926,371 (106,597百万円)	99.95%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		358,155 (54百万円)	0.05%
純資産総額		713,284,526 (106,650百万円)	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	100,493,918 (15,026百万円)	99.97%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		26,904 (4百万円)	0.03%
純資産総額		100,520,822 (15,030百万円)	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	42,953,900 (6,422百万円)	100.04%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-18,723 (-3百万円)	-0.04%
純資産総額		42,935,177 (6,420百万円)	100.00%

(注) ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの各受益証券はアイルランドにおいて発行され、ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド及びジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・インカム・ファンドを除き、主として米国内で発行される有価証券に投資するものです。

(中略)

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

2025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14会計年度 (2015年12月31日)	305,694	45,707	187.87	28,090	12,884	1,926	14,446
第15会計年度 (2016年12月31日)	371,397	55,531	190.78	28,525	18,314	2,738	14,428
第16会計年度 (2017年12月31日)	324,639	48,540	195.69	29,260	16,935	2,532	14,486
第17会計年度 (2018年12月31日)	303,644	45,401	192.17	28,733	12,258	1,833	13,840
第18会計年度 (2019年12月31日)	382,308	57,163	208.08	31,112	16,916	2,529	14,535
第19会計年度 (2020年12月31日)	502,131	75,079	227.86	34,070	24,085	3,601	15,672
第20会計年度 (2021年12月31日)	424,256	63,435	223.67	33,443	19,633	2,936	15,309
第21会計年度 (2022年12月31日)	279,160	41,740	190.80	28,528	17,306	2,588	12,719
第22会計年度 (2023年12月31日)	313,578	46,886	199.40	29,814	23,272	3,480	12,532
第23会計年度 (2024年12月31日)	352,662	52,730	201.33	30,103	23,520	3,517	11,925
2024年4月末日	304,732	45,564	191.98	28,705	23,383	3,496	11,825
2024年5月末日	312,023	46,654	195.73	29,266	23,873	3,569	11,989
2024年6月末日	313,897	46,934	197.79	29,574	23,398	3,499	12,061
2024年7月末日	322,158	48,169	202.62	30,296	24,549	3,671	12,296
2024年8月末日	331,411	49,553	205.84	30,777	26,608	3,978	12,414
2024年9月末日	347,919	52,021	208.24	31,136	27,024	4,041	12,511
2024年10月末日	347,584	51,971	202.78	30,320	25,974	3,884	12,117
2024年11月末日	352,724	52,739	204.88	30,634	25,884	3,870	12,197
2024年12月末日	352,662	52,730	201.33	30,103	23,520	3,517	11,925
2025年1月末日	351,876	52,613	202.55	30,285	23,362	3,493	11,947
2025年2月末日	358,469	53,598	206.90	30,936	23,868	3,569	12,162
2025年3月末日	361,587	54,065	206.55	30,883	22,324	3,338	12,097

	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	612	98.73	9,278	628	94	98.91	8,433
第21会計年度 (2022年12月31日)	4,323	646	83.48	7,845	980	147	84.20	7,179
第22会計年度 (2023年12月31日)	8,955	1,339	85.81	8,064	1,184	177	87.55	7,465
第23会計年度 (2024年12月31日)	9,327	1,395	85.67	8,050	742	111	88.10	7,511
2024年4月末日	9,363	1,400	82.23	7,727	776	116	84.19	7,178
2024年5月末日	9,841	1,471	83.71	7,866	906	135	85.81	7,316
2024年6月末日	10,175	1,521	84.52	7,942	908	136	86.71	7,393
2024年7月末日	10,985	1,642	86.49	8,127	1,001	150	88.81	7,572
2024年8月末日	11,617	1,737	87.78	8,249	1,085	162	90.20	7,690
2024年9月末日	12,442	1,860	88.75	8,340	1,022	153	91.25	7,780
2024年10月末日	9,690	1,449	86.35	8,114	934	140	88.83	7,574
2024年11月末日	9,853	1,473	87.20	8,194	798	119	89.71	7,649
2024年12月末日	9,327	1,395	85.67	8,050	742	111	88.10	7,511
2025年1月末日	9,452	1,413	86.18	8,098	757	113	88.61	7,555
2025年2月末日	9,558	1,429	88.02	8,271	709	106	90.48	7,714
2025年3月末日	9,516	1,423	87.85	8,255	668	100	90.29	7,698

	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14会計年度 (2015年12月31日)	532	80	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	6	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	61	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	27	22,781
第23会計年度 (2024年12月31日)	174	26	25,771
2024年 4 月末日	168	25	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	26	24,652
2024年 8 月末日	199	30	24,448
2024年 9 月末日	201	30	24,324
2024年10月末日	196	29	25,048
2024年11月末日	177	27	24,933
2024年12月末日	174	26	25,771
2025年 1 月末日	194	29	25,566
2025年 2 月末日	198	30	25,354
2025年 3 月末日	198	30	25,228

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	15,891	103.34	15,451	10,021	1,498	10,319
第20会計年度 (2021年12月31日)	122,350	18,294	104.75	15,662	21,556	3,223	10,416
第21会計年度 (2022年12月31日)	66,948	10,010	91.21	13,638	8,974	1,342	8,853
第22会計年度 (2023年12月31日)	71,024	10,619	98.38	14,710	12,502	1,869	9,014
第23会計年度 (2024年12月31日)	82,900	12,395	104.03	15,555	10,000	1,495	9,001
2024年4月末日	71,489	10,689	97.91	14,640	11,308	1,691	8,795
2024年5月末日	71,945	10,757	99.35	14,855	11,311	1,691	8,878
2024年6月末日	72,701	10,870	100.24	14,988	11,158	1,668	8,918
2024年7月末日	74,273	11,105	102.06	15,260	12,106	1,810	9,034
2024年8月末日	77,032	11,518	103.30	15,445	11,693	1,748	9,094
2024年9月末日	81,388	12,169	104.36	15,604	10,759	1,609	9,154
2024年10月末日	81,069	12,121	103.34	15,451	10,316	1,542	9,016
2024年11月末日	80,885	12,094	104.39	15,608	10,011	1,497	9,075
2024年12月末日	82,900	12,395	104.03	15,555	10,000	1,495	9,001
2025年1月末日	82,670	12,361	104.79	15,668	9,554	1,429	9,030
2025年2月末日	85,152	12,732	106.22	15,882	9,788	1,463	9,126
2025年3月末日	86,232	12,893	105.68	15,801	8,735	1,306	9,045

	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	933	99.51	9,351	932	139	99.71	8,501
第21会計年度 (2022年12月31日)	4,051	606	85.81	8,064	852	127	86.67	7,389
第22会計年度 (2023年12月31日)	5,775	863	91.14	8,564	912	136	93.15	7,942
第23会計年度 (2024年12月31日)	6,217	930	95.35	8,960	1,012	151	98.21	8,373
2024年4月末日	6,215	929	90.30	8,485	835	125	92.63	7,898
2024年5月末日	6,427	961	91.51	8,599	1,030	154	93.96	8,011
2024年6月末日	6,387	955	92.24	8,668	1,043	156	94.79	8,082
2024年7月末日	6,370	952	93.84	8,818	1,038	155	96.52	8,229
2024年8月末日	6,666	997	94.88	8,916	1,102	165	97.65	8,326
2024年9月末日	6,801	1,017	95.78	9,000	1,141	171	98.65	8,411
2024年10月末日	6,390	955	94.79	8,907	1,075	161	97.66	8,326
2024年11月末日	6,566	982	95.71	8,994	1,076	161	98.60	8,407
2024年12月末日	6,217	930	95.35	8,960	1,012	151	98.21	8,373
2025年1月末日	6,271	938	96.05	9,026	1,028	154	98.92	8,434
2025年2月末日	6,458	966	97.35	9,148	1,033	155	100.23	8,546
2025年3月末日	6,468	967	96.83	9,099	1,042	156	99.66	8,497

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14会計年度 (2015年12月31日)	156,873	23,456	212.13	31,718	8,154	1,219	16,639
第15会計年度 (2016年12月31日)	169,491	25,342	236.92	35,424	12,139	1,815	18,341
第16会計年度 (2017年12月31日)	189,918	28,397	248.52	37,159	17,556	2,625	18,860
第17会計年度 (2018年12月31日)	151,604	22,668	238.60	35,675	11,624	1,738	17,632
第18会計年度 (2019年12月31日)	174,696	26,121	270.98	40,517	12,029	1,799	19,444
第19会計年度 (2020年12月31日)	171,111	25,585	285.42	42,676	14,349	2,145	20,190
第20会計年度 (2021年12月31日)	184,673	27,612	298.37	44,612	18,400	2,751	21,030
第21会計年度 (2022年12月31日)	130,860	19,566	250.60	37,470	12,636	1,889	17,251
第22会計年度 (2023年12月31日)	135,588	20,273	277.43	41,481	16,405	2,453	18,055
第23会計年度 (2024年12月31日)	135,767	20,300	296.98	44,404	13,059	1,953	18,283
2024年4月末日	131,593	19,676	278.18	41,593	13,187	1,972	17,755
2024年5月末日	132,821	19,859	282.10	42,180	12,872	1,925	17,913
2024年6月末日	133,489	19,959	284.51	42,540	13,032	1,949	17,988
2024年7月末日	134,946	20,177	289.80	43,331	13,821	2,066	18,238
2024年8月末日	135,304	20,231	293.81	43,930	13,921	2,082	18,399
2024年9月末日	137,620	20,577	297.27	44,448	14,556	2,176	18,552
2024年10月末日	135,779	20,302	294.66	44,058	13,140	1,965	18,288
2024年11月末日	137,116	20,502	298.29	44,600	13,335	1,994	18,449
2024年12月末日	135,767	20,300	296.98	44,404	13,059	1,953	18,283
2025年1月末日	135,598	20,275	300.40	44,916	12,750	1,906	18,419
2025年2月末日	135,908	20,321	300.95	44,998	12,965	1,939	18,396
2025年3月末日	134,410	20,097	296.42	44,321	12,218	1,827	18,058

	クラス I（円）受益証券（注）		
	純資産総額		1口当たりの 純資産価格
	千円ドル	百万円	円
第14会計年度 (2015年12月31日)	804	120	19,437
第15会計年度 (2016年12月31日)	645	96	21,257
第16会計年度 (2017年12月31日)	289	43	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	22	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
第23会計年度 (2024年12月31日)	145	22	37,882
2024年4月末日	144	21	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	21	35,099
2024年8月末日	145	22	34,746
2024年9月末日	146	22	34,580
2024年10月末日	145	22	36,256
2024年11月末日	146	22	36,166
2024年12月末日	145	22	37,882
2025年1月末日	147	22	37,792
2025年2月末日	147	22	36,766
2025年3月末日	144	22	36,100

	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）		
	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14会計年度 (2015年12月31日)	42,535	6,360	87.74	13,119	22,135	3,310	10,259
第15会計年度 (2016年12月31日)	42,331	6,329	92.51	13,832	22,370	3,345	10,517
第16会計年度 (2017年12月31日)	43,448	6,496	91.78	13,723	25,561	3,822	10,059
第17会計年度 (2018年12月31日)	35,886	5,366	83.13	12,430	20,062	3,000	8,863
第18会計年度 (2019年12月31日)	59,407	8,883	89.00	13,307	21,115	3,157	9,407
第19会計年度 (2020年12月31日)	64,521	9,647	88.82	13,280	24,291	3,632	8,918
第20会計年度 (2021年12月31日)	59,188	8,850	89.18	13,334	25,676	3,839	9,964
第21会計年度 (2022年12月31日)	40,702	6,086	71.47	10,686	25,165	3,763	9,097
第22会計年度 (2023年12月31日)	34,381	5,141	75.31	11,260	26,484	3,960	10,283
第23会計年度 (2024年12月31日)	37,229	5,566	76.88	11,495	26,684	3,990	11,696
2024年4月末日	33,353	4,987	74.31	11,111	26,635	3,982	11,343
2024年5月末日	34,083	5,096	75.06	11,223	27,980	4,184	11,423
2024年6月末日	34,226	5,117	75.40	11,274	27,731	4,146	11,738
2024年7月末日	34,702	5,189	76.50	11,438	28,247	4,223	11,087
2024年8月末日	35,996	5,382	77.25	11,550	28,108	4,203	10,925
2024年9月末日	35,906	5,369	77.86	11,642	28,435	4,252	10,824
2024年10月末日	35,538	5,314	76.88	11,495	28,120	4,205	11,297
2024年11月末日	36,721	5,490	77.52	11,591	28,326	4,235	11,217
2024年12月末日	37,229	5,566	76.88	11,495	26,684	3,990	11,696
2025年1月末日	37,474	5,603	77.47	11,583	26,674	3,988	11,615
2025年2月末日	37,666	5,632	77.31	11,559	26,128	3,907	11,248
2025年3月末日	36,967	5,527	75.85	11,341	25,414	3,800	10,994

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14会計年度 (2015年12月31日)	56,076	8,384	196.49	29,379	4,925	736	15,783
第15会計年度 (2016年12月31日)	51,971	7,771	201.84	30,179	5,073	759	16,025
第16会計年度 (2017年12月31日)	59,303	8,867	234.43	35,052	6,816	1,019	18,267
第17会計年度 (2018年12月31日)	71,541	10,697	231.62	34,632	6,880	1,029	17,585
第18会計年度 (2019年12月31日)	83,061	12,419	277.51	41,493	8,859	1,325	20,483
第19会計年度 (2020年12月31日)	135,094	20,199	311.32	46,549	10,459	1,564	22,725
第20会計年度 (2021年12月31日)	263,543	39,405	358.88	53,660	23,125	3,458	26,093
第21会計年度 (2022年12月31日)	202,972	30,348	295.61	44,200	22,558	3,373	20,937
第22会計年度 (2023年12月31日)	198,925	29,743	335.51	50,165	26,758	4,001	22,474
第23会計年度 (2024年12月31日)	222,127	33,212	381.21	56,999	33,554	5,017	24,189
2024年4月末日	194,784	29,124	344.36	51,489	30,480	4,557	22,629
2024年5月末日	201,362	30,108	356.50	53,304	29,626	4,430	23,307
2024年6月末日	206,273	30,842	367.41	54,935	29,708	4,442	23,921
2024年7月末日	207,534	31,030	368.37	55,079	29,637	4,431	23,875
2024年8月末日	211,651	31,646	376.45	56,287	30,892	4,619	24,290
2024年9月末日	215,909	32,283	382.47	57,187	32,657	4,883	24,594
2024年10月末日	212,875	31,829	375.84	56,196	30,659	4,584	24,046
2024年11月末日	220,800	33,014	389.73	58,272	34,549	5,166	24,854
2024年12月末日	222,127	33,212	381.21	56,999	33,554	5,017	24,189
2025年1月末日	228,482	34,163	388.46	58,083	37,449	5,599	24,550
2025年2月末日	232,736	34,799	388.46	58,083	37,995	5,681	24,472
2025年3月末日	225,953	33,784	372.26	55,660	36,701	5,488	23,384

	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	11	23,018
第18会計年度 (2019年12月31日)	36	5	27,572
第19会計年度 (2020年12月31日)	37	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
第23会計年度 (2024年12月31日)	21	3	57,145
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
2024年8月末日	26	4	52,293
2024年9月末日	24	4	52,267
2024年10月末日	23	3	54,331
2024年11月末日	24	4	55,524
2024年12月末日	21	3	57,145
2025年1月末日	20	3	57,441
2025年2月末日	18	3	55,787
2025年3月末日	51	8	53,300

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14会計年度 (2015年12月31日)	61,612	9,212	221.52	33,122	3,699	553	18,672
第15会計年度 (2016年12月31日)	57,914	8,659	253.42	37,891	3,808	569	21,171
第16会計年度 (2017年12月31日)	62,931	9,409	283.99	42,462	4,836	723	23,315
第17会計年度 (2018年12月31日)	56,010	8,375	257.04	38,433	3,962	592	20,575
第18会計年度 (2019年12月31日)	56,392	8,432	323.53	48,374	3,718	556	25,200
第19会計年度 (2020年12月31日)	67,574	10,104	332.18	49,668	4,877	729	25,653
第20会計年度 (2021年12月31日)	135,351	20,238	398.12	59,527	10,144	1,517	30,679
第21会計年度 (2022年12月31日)	110,274	16,488	356.44	53,295	11,446	1,711	26,697
第22会計年度 (2023年12月31日)	106,540	15,930	403.34	60,307	9,305	1,391	28,600
第23会計年度 (2024年12月31日)	111,643	16,693	462.18	69,105	8,242	1,232	31,016
2024年4月末日	107,029	16,003	425.17	63,571	8,217	1,229	29,539
2024年5月末日	112,806	16,867	453.57	67,818	8,710	1,302	31,347
2024年6月末日	108,695	16,252	442.33	66,137	8,048	1,203	30,438
2024年7月末日	119,084	17,805	484.91	72,504	9,311	1,392	33,205
2024年8月末日	117,257	17,532	476.56	71,255	9,330	1,395	32,519
2024年9月末日	116,353	17,397	482.44	72,134	9,632	1,440	32,801
2024年10月末日	111,591	16,685	467.54	69,907	8,206	1,227	31,627
2024年11月末日	120,114	17,959	506.59	75,745	9,094	1,360	34,190
2024年12月末日	111,643	16,693	462.18	69,105	8,242	1,232	31,016
2025年1月末日	114,983	17,192	472.99	70,721	10,217	1,528	31,608
2025年2月末日	108,397	16,207	448.96	67,128	10,114	1,512	29,891
2025年3月末日	102,672	15,351	423.37	63,302	9,641	1,441	28,110

	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	48	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
第23会計年度 (2024年12月31日)	49	7	59,439
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
2024年 8 月末日	50	7	56,796
2024年 9 月末日	50	8	56,561
2024年10月末日	49	7	57,986
2024年11月末日	53	8	61,920
2024年12月末日	49	7	59,439
2025年 1 月末日	51	8	60,001
2025年 2 月末日	48	7	55,311
2025年 3 月末日	42	6	52,001

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14会計年度 (2015年12月31日)	110,884	16,579	231.54	34,620	5,972	893	19,818
第15会計年度 (2016年12月31日)	91,822	13,729	225.15	33,664	4,502	673	19,112
第16会計年度 (2017年12月31日)	79,710	11,918	287.78	43,029	5,332	797	23,998
第17会計年度 (2018年12月31日)	141,561	21,166	286.46	42,831	7,907	1,182	23,308
第18会計年度 (2019年12月31日)	131,269	19,627	384.95	57,558	8,472	1,267	30,479
第19会計年度 (2020年12月31日)	338,325	50,586	530.20	79,276	22,144	3,311	41,650
第20会計年度 (2021年12月31日)	612,817	91,628	643.00	96,141	65,091	9,732	50,293
第21会計年度 (2022年12月31日)	418,658	62,598	422.95	63,239	75,293	11,258	32,094
第22会計年度 (2023年12月31日)	537,767	80,407	580.30	86,766	96,716	14,461	41,662
第23会計年度 (2024年12月31日)	646,111	96,606	737.14	110,217	86,613	12,950	50,171
2024年4月末日	555,542	83,065	618.63	92,498	83,953	12,553	43,570
2024年5月末日	585,908	87,605	656.32	98,133	85,857	12,837	45,971
2024年6月末日	609,971	91,203	690.07	103,179	88,018	13,160	48,134
2024年7月末日	606,697	90,713	687.69	102,823	90,012	13,459	47,770
2024年8月末日	617,885	92,386	707.12	105,729	91,743	13,717	48,939
2024年9月末日	632,521	94,575	724.62	108,345	92,706	13,861	49,983
2024年10月末日	628,921	94,036	720.93	107,793	86,678	12,960	49,483
2024年11月末日	658,994	98,533	755.04	112,894	94,282	14,097	51,673
2024年12月末日	646,111	96,606	737.14	110,217	86,613	12,950	50,171
2025年1月末日	672,560	100,561	756.74	113,148	91,449	13,674	51,305
2025年2月末日	662,421	99,045	736.33	110,096	91,411	13,668	49,755
2025年3月末日	604,214	90,342	671.72	100,436	83,752	12,523	45,291

	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21会計年度 (2022年12月31日)	22,245	3,326	67.41	6,335	2,357	352	68.41	5,833
第22会計年度 (2023年12月31日)	30,719	4,593	90.45	8,500	2,571	384	93.07	7,935
第23会計年度 (2024年12月31日)	22,823	3,413	113.09	10,627	2,691	402	117.34	10,004
2024年4月末日	27,809	4,158	95.85	9,007	2,384	356	99.01	8,442
2024年5月末日	29,469	4,406	101.52	9,540	2,589	387	104.97	8,950
2024年6月末日	28,975	4,332	106.63	10,020	2,702	404	110.34	9,408
2024年7月末日	27,425	4,101	106.12	9,972	2,623	392	109.91	9,371
2024年8月末日	27,452	4,105	108.87	10,231	2,785	416	112.89	9,625
2024年9月末日	28,103	4,202	111.39	10,467	2,913	436	115.59	9,855
2024年10月末日	24,348	3,641	110.76	10,408	2,722	407	114.99	9,804
2024年11月末日	24,709	3,694	115.93	10,894	2,839	424	120.35	10,261
2024年12月末日	22,823	3,413	113.09	10,627	2,691	402	117.34	10,004
2025年1月末日	23,401	3,499	116.01	10,901	2,761	413	120.33	10,259
2025年2月末日	22,980	3,436	112.80	10,600	2,662	398	116.97	9,973
2025年3月末日	21,980	3,287	102.78	9,658	2,457	367	106.58	9,087

	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14会計年度 (2015年12月31日)	945	141	26,302
第15会計年度 (2016年12月31日)	860	129	25,083
第16会計年度 (2017年12月31日)	1,201	180	31,171
第17会計年度 (2018年12月31日)	1,075	161	30,442
第18会計年度 (2019年12月31日)	1,183	177	40,898
第19会計年度 (2020年12月31日)	779	116	53,999
第20会計年度 (2021年12月31日)	1,145	171	73,564
第21会計年度 (2022年12月31日)	644	96	55,640
第22会計年度 (2023年12月31日)	847	127	82,655
第23会計年度 (2024年12月31日)	991	148	118,085
2024年4月末日	824	123	98,814
2024年5月末日	890	133	104,608
2024年6月末日	936	140	112,591
2024年7月末日	932	139	104,540
2024年8月末日	960	144	104,973
2024年9月末日	985	147	105,821
2024年10月末日	980	147	111,374
2024年11月末日	1,024	153	114,953
2024年12月末日	991	148	118,085
2025年1月末日	1,020	153	119,573
2025年2月末日	994	149	112,994
2025年3月末日	881	132	102,770

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	23,075	100.66	15,051	42,968	6,425	10,053
第21会計年度 (2022年12月31日)	120,974	18,088	96.59	14,442	36,481	5,455	9,394
第22会計年度 (2023年12月31日)	106,669	15,949	102.07	15,262	28,438	4,252	9,380
第23会計年度 (2024年12月31日)	87,389	13,066	104.18	15,577	17,305	2,587	9,047
2024年4月末日	101,319	15,149	105.15	15,722	23,309	3,485	9,477
2024年5月末日	102,289	15,294	108.79	16,266	22,955	3,432	9,751
2024年6月末日	103,449	15,468	112.17	16,772	21,660	3,239	10,009
2024年7月末日	105,420	15,762	115.03	17,199	22,924	3,428	10,216
2024年8月末日	109,540	16,378	120.86	18,071	23,490	3,512	10,682
2024年9月末日	105,645	15,796	117.78	17,610	22,288	3,333	10,376
2024年10月末日	100,213	14,984	113.76	17,009	20,205	3,021	9,969
2024年11月末日	96,617	14,446	112.83	16,870	20,229	3,025	9,852
2024年12月末日	87,389	13,066	104.18	15,577	17,305	2,587	9,047
2025年1月末日	91,236	13,642	110.24	16,483	18,494	2,765	9,534
2025年2月末日	89,902	13,442	109.86	16,426	18,233	2,726	9,468
2025年3月末日	84,462	12,629	104.77	15,665	16,059	2,401	9,001

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）		
	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14会計年度 (2015年12月31日)	66,234	9,903	125.66	18,789	6,497	971	11,026
第15会計年度 (2016年12月31日)	54,067	8,084	129.11	19,305	6,062	906	11,186
第16会計年度 (2017年12月31日)	52,749	7,887	148.80	22,249	5,949	889	12,628
第17会計年度 (2018年12月31日)	44,650	6,676	141.14	21,103	5,067	758	11,661
第18会計年度 (2019年12月31日)	56,303	8,418	181.78	27,180	5,931	887	14,579
第19会計年度 (2020年12月31日)	55,036	8,229	182.35	27,265	5,981	894	14,443
第20会計年度 (2021年12月31日)	65,768	9,834	219.79	32,863	5,989	895	17,333
第21会計年度 (2022年12月31日)	43,819	6,552	168.67	25,220	3,771	564	12,919
第22会計年度 (2023年12月31日)	42,088	6,293	181.23	27,098	3,561	533	13,101
第23会計年度 (2024年12月31日)	40,293	6,025	186.98	27,957	3,034	454	12,731
2024年4月末日	38,048	5,689	170.16	25,442	2,789	417	12,050
2024年5月末日	39,196	5,861	176.78	26,432	2,757	412	12,451
2024年6月末日	39,445	5,898	178.90	26,749	2,671	399	12,545
2024年7月末日	41,838	6,256	190.45	28,476	2,956	442	13,287
2024年8月末日	43,686	6,532	200.00	29,904	3,220	482	13,882
2024年9月末日	45,043	6,735	206.47	30,871	3,337	499	14,274
2024年10月末日	42,873	6,410	196.97	29,451	3,043	455	13,543
2024年11月末日	43,798	6,549	201.89	30,187	3,215	481	13,827
2024年12月末日	40,293	6,025	186.98	27,957	3,034	454	12,731
2025年1月末日	40,456	6,049	188.75	28,222	3,009	450	12,796
2025年2月末日	40,657	6,079	190.25	28,446	3,108	465	12,856
2025年3月末日	39,901	5,966	186.91	27,947	3,006	449	12,591

	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14会計年度 (2015年12月31日)	644	96	14,523
第15会計年度 (2016年12月31日)	574	86	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	26	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	45	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
第23会計年度 (2024年12月31日)	22	3	30,927
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
2024年8月末日	24	4	30,646
2024年9月末日	25	4	31,122
2024年10月末日	23	3	31,407
2024年11月末日	24	4	31,739
2024年12月末日	22	3	30,927
2025年1月末日	22	3	30,794
2025年2月末日	28	4	30,160
2025年3月末日	28	4	29,540

（注） クラスI（円）受益証券は適格機関投資家専用です。

② 【分配の推移】

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド及びジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスA受益証券、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド、ジャナス・フォーティ・ファンド並びにジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドについては、投資収益その他の実現収益及び未実現収益を分配することは予定されておりません。

ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスA受益証券（毎月分配型）

	クラスA(米ドル)受益証券(毎月分配型)		クラスA(円)受益証券 (毎月分配型)
	1口当たりの分配額(米ドル)	1口当たりの分配額(円)	1口当たりの分配額(円)
第14会計年度 (2015年12月31日)	5.16	771.52	606.61
第15会計年度 (2016年12月31日)	5.16	771.52	546.81
第16会計年度 (2017年12月31日)	5.16	771.52	563.42
第17会計年度 (2018年12月31日)	5.16	771.52	554.52
第18会計年度 (2019年12月31日)	5.16	771.52	547.91
第19会計年度 (2020年12月31日)	4.51	674.34	474.89
第20会計年度 (2021年12月31日)	3.60	538.27	395.15
第21会計年度 (2022年12月31日)	3.60	538.27	472.54
第22会計年度 (2023年12月31日)	3.60	538.27	503.28
第23会計年度 (2024年12月31日)	3.60	538.27	545.15

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14会計年度 (2015年12月31日)	0.40	59.81	35.19
第15会計年度 (2016年12月31日)	0.40	59.81	33.78
第16会計年度 (2017年12月31日)	0.40	59.81	34.27
第17会計年度 (2018年12月31日)	0.40	59.81	33.55
第18会計年度 (2019年12月31日)	0.40	59.81	33.00
第19会計年度 (2020年12月31日)	0.40	59.81	31.56
第20会計年度 (2021年12月31日)	0.40	59.81	32.24
第21会計年度 (2022年12月31日)	0.40	59.81	31.35
第22会計年度 (2023年12月31日)	0.40	59.81	30.17
第23会計年度 (2024年12月31日)	0.40	59.81	28.24

③ 【収益率の推移】

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

	収益率（注１）		
	クラスA（米ドル）受益証券	クラスA（円）受益証券	クラスI（円）受益証券 （注２）
第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%
第23会計年度 （2024年12月31日）	0.97%	-4.84%	13.12%

	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%
第23会計年度 （2024年12月31日）	-0.16%	0.63%

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%
第23会計年度 (2024年12月31日)	5.74%	-0.14%

	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%
第23会計年度 (2024年12月31日)	4.62%	5.43%

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%
第23会計年度 （2024年12月31日）	7.05%	1.26%	20.24%

	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%
第23会計年度 （2024年12月31日）	6.86%	19.04%

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%
第23会計年度 （2024年12月31日）	13.62%	7.63%	27.81%

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%
第23会計年度 （2024年12月31日）	14.59%	8.45%	28.87%

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%
第23会計年度 （2024年12月31日）	27.03%	20.42%	42.86%

	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%
第23会計年度 （2024年12月31日）	25.03%	26.08%

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%
第23会計年度 （2024年12月31日）	2.07%	-3.55%

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%
第23会計年度 (2024年12月31日)	3.39%	-2.61%	16.23%

（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

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
第23会計年度 (2024年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	163,926	88,928	796,921
	クラスA（円） 受益証券	68,426	89,175	174,818
	クラスA（豪ドル） 受益証券	18,538	8,643	105,340
	クラスA（NZドル） 受益証券	4,600	1,660	18,419

（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
第23会計年度 (2024年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	28,298	59,892	457,164
	クラスA（円） 受益証券	14,065	29,790	112,391
	クラスI（円） 受益証券	0	73	603
	クラスA（米ドル） 受益証券 (毎月分配型)	63,938	36,246	484,219
	クラスA（円） 受益証券 (毎月分配型)	71,763	75,946	358,977

(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
第23会計年度 (2024年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	101,424	111,638	582,694
	クラスA（円） 受益証券	124,515	74,709	218,264
	クラスI（円） 受益証券	105	147	57

（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
第23会計年度 (2024年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	20,914	43,400	241,557
	クラスA（円） 受益証券	13,775	17,841	41,810
	クラスI（円） 受益証券	12	26	131

（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
第23会計年度 (2024年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	142,581	192,457	876,506
	クラスA（円） 受益証券	81,440	137,162	271,631
	クラスI（円） 受益証券	59	184	1,320
	クラスA（豪ドル） 受益証券	43,200	215,505	326,056
	クラスA（NZドル） 受益証券	4,271	6,572	40,983

（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
第23会計年度 (2024年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	55,690	261,370	838,834
	クラスA（円） 受益証券	17,313	143,823	300,974

（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
第23会計年度 (2024年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券 (四半期分配型)	2,368	18,668	215,499
	クラスA（円） 受益証券 (四半期分配型)	6,589	7,425	37,496
	クラスI（円） 受益証券	44	70	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。

<訂正後>

本「5 運用状況」中における各種通貨の円貨換算は、2025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=149.39円、1豪ドル=96.22円、1NZドル=88.18円)によります。

(1) 【投資状況】

(2025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	388,391,025 (58,022百万円)	99.92%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		298,978 (45百万円)	0.08%
純資産総額		388,690,003 (58,066百万円)	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	111,607,874 (16,673百万円)	100.19%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-215,161 (-32百万円)	-0.19%
純資産総額		111,392,713 (16,641百万円)	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	216,666,846 (32,368百万円)	100.10%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-217,577 (-33百万円)	-0.10%
純資産総額		216,449,269 (32,335百万円)	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	302,766,511 (45,230百万円)	100.03%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-103,646 (-15百万円)	-0.03%
純資産総額		302,662,865 (45,215百万円)	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	116,377,351 (17,386百万円)	100.08%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-89,911 (-13百万円)	-0.08%
純資産総額		116,287,440 (17,372百万円)	100.00%

ジャナス・フォーティ・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・U S フォーティ・ファン ド クラス I 受益証券	(注) アイルランド	876,985,896 (131,013百万円)	100.16%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-1,377,529 (-206百万円)	-0.16%
純資産総額		875,608,367 (130,807百万円)	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	87,826,991 (13,120百万円)	100.36%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-311,116 (-46百万円)	-0.36%
純資産総額		87,515,875 (13,074百万円)	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	43,027,076 (6,428百万円)	100.18%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-78,816 (-12百万円)	-0.18%
純資産総額		42,948,260 (6,416百万円)	100.00%

(注) ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの各受益証券はアイルランドにおいて発行され、ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド及びジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・インカム・ファンドを除き、主として米国内で発行される有価証券に投資するものです。

(中略)

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

2025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14会計年度 (2015年12月31日)	305,694	45,668	187.87	28,066	12,884	1,925	14,446
第15会計年度 (2016年12月31日)	371,397	55,483	190.78	28,501	18,314	2,736	14,428
第16会計年度 (2017年12月31日)	324,639	48,498	195.69	29,234	16,935	2,530	14,486
第17会計年度 (2018年12月31日)	303,644	45,361	192.17	28,708	12,258	1,831	13,840
第18会計年度 (2019年12月31日)	382,308	57,113	208.08	31,085	16,916	2,527	14,535
第19会計年度 (2020年12月31日)	502,131	75,013	227.86	34,040	24,085	3,598	15,672
第20会計年度 (2021年12月31日)	424,256	63,380	223.67	33,414	19,633	2,933	15,309
第21会計年度 (2022年12月31日)	279,160	41,704	190.80	28,504	17,306	2,585	12,719
第22会計年度 (2023年12月31日)	313,578	46,845	199.40	29,788	23,272	3,477	12,532
第23会計年度 (2024年12月31日)	352,662	52,684	201.33	30,077	23,520	3,514	11,925
2024年8月末日	331,411	49,509	205.84	30,750	26,608	3,975	12,414
2024年9月末日	347,919	51,976	208.24	31,109	27,024	4,037	12,511
2024年10月末日	347,584	51,926	202.78	30,293	25,974	3,880	12,117
2024年11月末日	352,724	52,693	204.88	30,607	25,884	3,867	12,197
2024年12月末日	352,662	52,684	201.33	30,077	23,520	3,514	11,925
2025年1月末日	351,876	52,567	202.55	30,259	23,362	3,490	11,947
2025年2月末日	358,469	53,552	206.90	30,909	23,868	3,566	12,162
2025年3月末日	361,587	54,017	206.55	30,857	22,324	3,335	12,097
2025年4月末日	359,550	53,713	207.01	30,925	21,032	3,142	12,085
2025年5月末日	358,055	53,490	205.75	30,737	19,424	2,902	11,970
2025年6月末日	363,609	54,320	208.99	31,221	18,231	2,724	12,119
2025年7月末日	361,240	53,966	208.33	31,122	16,913	2,527	12,029

	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	612	98.73	9,500	628	94	98.91	8,722
第21会計年度 (2022年12月31日)	4,323	646	83.48	8,032	980	146	84.20	7,425
第22会計年度 (2023年12月31日)	8,955	1,338	85.81	8,257	1,184	177	87.55	7,720
第23会計年度 (2024年12月31日)	9,327	1,393	85.67	8,243	742	111	88.10	7,769
2024年8月末日	11,617	1,735	87.78	8,446	1,085	162	90.20	7,954
2024年9月末日	12,442	1,859	88.75	8,540	1,022	153	91.25	8,046
2024年10月末日	9,690	1,448	86.35	8,309	934	140	88.83	7,833
2024年11月末日	9,853	1,472	87.20	8,390	798	119	89.71	7,911
2024年12月末日	9,327	1,393	85.67	8,243	742	111	88.10	7,769
2025年1月末日	9,452	1,412	86.18	8,292	757	113	88.61	7,814
2025年2月末日	9,558	1,428	88.02	8,469	709	106	90.48	7,979
2025年3月末日	9,516	1,422	87.85	8,453	668	100	90.29	7,962
2025年4月末日	9,871	1,475	88.07	8,474	705	105	90.48	7,979
2025年5月末日	10,125	1,513	87.51	8,420	760	114	89.86	7,924
2025年6月末日	10,222	1,527	88.85	8,549	787	118	91.17	8,039
2025年7月末日	9,621	1,437	88.51	8,516	717	107	90.78	8,005

	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14会計年度 (2015年12月31日)	532	79	17,668
第15会計年度 (2016年12月31日)	184	27	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	6	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	61	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	27	22,781
第23会計年度 (2024年12月31日)	174	26	25,771
2024年 8 月末日	199	30	24,448
2024年 9 月末日	201	30	24,324
2024年10月末日	196	29	25,048
2024年11月末日	177	26	24,933
2024年12月末日	174	26	25,771
2025年 1 月末日	194	29	25,566
2025年 2 月末日	198	30	25,354
2025年 3 月末日	198	30	25,228
2025年 4 月末日	199	30	24,110
2025年 5 月末日	196	29	24,125
2025年 6 月末日	200	30	24,532
2025年 7 月末日	199	30	25,617

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	15,877	103.34	15,438	10,021	1,497	10,319
第20会計年度 (2021年12月31日)	122,350	18,278	104.75	15,649	21,556	3,220	10,416
第21会計年度 (2022年12月31日)	66,948	10,001	91.21	13,626	8,974	1,341	8,853
第22会計年度 (2023年12月31日)	71,024	10,610	98.38	14,697	12,502	1,868	9,014
第23会計年度 (2024年12月31日)	82,900	12,384	104.03	15,541	10,000	1,494	9,001
2024年8月末日	77,032	11,508	103.30	15,432	11,693	1,747	9,094
2024年9月末日	81,388	12,159	104.36	15,590	10,759	1,607	9,154
2024年10月末日	81,069	12,111	103.34	15,438	10,316	1,541	9,016
2024年11月末日	80,885	12,083	104.39	15,595	10,011	1,496	9,075
2024年12月末日	82,900	12,384	104.03	15,541	10,000	1,494	9,001
2025年1月末日	82,670	12,350	104.79	15,655	9,554	1,427	9,030
2025年2月末日	85,152	12,721	106.22	15,868	9,788	1,462	9,126
2025年3月末日	86,232	12,882	105.68	15,788	8,735	1,305	9,045
2025年4月末日	87,750	13,109	105.79	15,804	9,995	1,493	9,028
2025年5月末日	87,548	13,079	106.55	15,918	9,784	1,462	9,060
2025年6月末日	91,043	13,601	108.16	16,158	9,794	1,463	9,168
2025年7月末日	93,737	14,003	108.55	16,216	8,587	1,283	9,166

	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	932	99.51	9,575	932	139	99.71	8,792
第21会計年度 (2022年12月31日)	4,051	605	85.81	8,257	852	127	86.67	7,643
第22会計年度 (2023年12月31日)	5,775	863	91.14	8,769	912	136	93.15	8,214
第23会計年度 (2024年12月31日)	6,217	929	95.35	9,175	1,012	151	98.21	8,660
2024年8月末日	6,666	996	94.88	9,129	1,102	165	97.65	8,611
2024年9月末日	6,801	1,016	95.78	9,216	1,141	170	98.65	8,699
2024年10月末日	6,390	955	94.79	9,121	1,075	161	97.66	8,612
2024年11月末日	6,566	981	95.71	9,209	1,076	161	98.60	8,695
2024年12月末日	6,217	929	95.35	9,175	1,012	151	98.21	8,660
2025年1月末日	6,271	937	96.05	9,242	1,028	154	98.92	8,723
2025年2月末日	6,458	965	97.35	9,367	1,033	154	100.23	8,838
2025年3月末日	6,468	966	96.83	9,317	1,042	156	99.66	8,788
2025年4月末日	7,890	1,179	96.91	9,325	1,091	163	99.72	8,793
2025年5月末日	7,911	1,182	97.57	9,388	1,105	165	100.35	8,849
2025年6月末日	8,091	1,209	99.01	9,527	1,142	171	101.74	8,971
2025年7月末日	7,962	1,190	99.30	9,555	1,107	165	101.99	8,993

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14会計年度 (2015年12月31日)	156,873	23,435	212.13	31,690	8,154	1,218	16,639
第15会計年度 (2016年12月31日)	169,491	25,320	236.92	35,393	12,139	1,813	18,341
第16会計年度 (2017年12月31日)	189,918	28,372	248.52	37,126	17,556	2,623	18,860
第17会計年度 (2018年12月31日)	151,604	22,648	238.60	35,644	11,624	1,737	17,632
第18会計年度 (2019年12月31日)	174,696	26,098	270.98	40,482	12,029	1,797	19,444
第19会計年度 (2020年12月31日)	171,111	25,562	285.42	42,639	14,349	2,144	20,190
第20会計年度 (2021年12月31日)	184,673	27,588	298.37	44,573	18,400	2,749	21,030
第21会計年度 (2022年12月31日)	130,860	19,549	250.60	37,437	12,636	1,888	17,251
第22会計年度 (2023年12月31日)	135,588	20,255	277.43	41,445	16,405	2,451	18,055
第23会計年度 (2024年12月31日)	135,767	20,282	296.98	44,366	13,059	1,951	18,283
2024年8月末日	135,304	20,213	293.81	43,892	13,921	2,080	18,399
2024年9月末日	137,620	20,559	297.27	44,409	14,556	2,175	18,552
2024年10月末日	135,779	20,284	294.66	44,019	13,140	1,963	18,288
2024年11月末日	137,116	20,484	298.29	44,562	13,335	1,992	18,449
2024年12月末日	135,767	20,282	296.98	44,366	13,059	1,951	18,283
2025年1月末日	135,598	20,257	300.40	44,877	12,750	1,905	18,419
2025年2月末日	135,908	20,303	300.95	44,959	12,965	1,937	18,396
2025年3月末日	134,410	20,080	296.42	44,282	12,218	1,825	18,058
2025年4月末日	132,381	19,776	295.25	44,107	12,414	1,855	17,937
2025年5月末日	136,074	20,328	302.17	45,141	12,527	1,871	18,297
2025年6月末日	138,792	20,734	308.51	46,088	12,041	1,799	18,623
2025年7月末日	138,796	20,735	310.88	46,442	11,433	1,708	18,690

	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14会計年度 (2015年12月31日)	804	120	19,437
第15会計年度 (2016年12月31日)	645	96	21,257
第16会計年度 (2017年12月31日)	289	43	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	22	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
第23会計年度 (2024年12月31日)	145	22	37,882
2024年 8 月末日	145	22	34,746
2024年 9 月末日	146	22	34,580
2024年10月末日	145	22	36,256
2024年11月末日	146	22	36,166
2024年12月末日	145	22	37,882
2025年 1 月末日	147	22	37,792
2025年 2 月末日	147	22	36,766
2025年 3 月末日	144	22	36,100
2025年 4 月末日	144	21	34,296
2025年 5 月末日	147	22	35,344
2025年 6 月末日	150	22	36,132
2025年 7 月末日	151	23	38,148

	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）		
	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14会計年度 (2015年12月31日)	42,535	6,354	87.74	13,107	22,135	3,307	10,259
第15会計年度 (2016年12月31日)	42,331	6,324	92.51	13,820	22,370	3,342	10,517
第16会計年度 (2017年12月31日)	43,448	6,491	91.78	13,711	25,561	3,819	10,059
第17会計年度 (2018年12月31日)	35,886	5,361	83.13	12,419	20,062	2,997	8,863
第18会計年度 (2019年12月31日)	59,407	8,875	89.00	13,296	21,115	3,154	9,407
第19会計年度 (2020年12月31日)	64,521	9,639	88.82	13,269	24,291	3,629	8,918
第20会計年度 (2021年12月31日)	59,188	8,842	89.18	13,323	25,676	3,836	9,964
第21会計年度 (2022年12月31日)	40,702	6,080	71.47	10,677	25,165	3,759	9,097
第22会計年度 (2023年12月31日)	34,381	5,136	75.31	11,251	26,484	3,956	10,283
第23会計年度 (2024年12月31日)	37,229	5,562	76.88	11,485	26,684	3,986	11,696
2024年8月末日	35,996	5,377	77.25	11,540	28,108	4,199	10,925
2024年9月末日	35,906	5,364	77.86	11,632	28,435	4,248	10,824
2024年10月末日	35,538	5,309	76.88	11,485	28,120	4,201	11,297
2024年11月末日	36,721	5,486	77.52	11,581	28,326	4,232	11,217
2024年12月末日	37,229	5,562	76.88	11,485	26,684	3,986	11,696
2025年1月末日	37,474	5,598	77.47	11,573	26,674	3,985	11,615
2025年2月末日	37,666	5,627	77.31	11,549	26,128	3,903	11,248
2025年3月末日	36,967	5,523	75.85	11,331	25,414	3,797	10,994
2025年4月末日	36,566	5,463	75.24	11,240	24,987	3,733	10,396
2025年5月末日	38,205	5,707	76.70	11,458	23,935	3,576	10,664
2025年6月末日	41,408	6,186	78.01	11,654	24,320	3,633	10,852
2025年7月末日	42,104	6,290	78.31	11,699	23,965	3,580	11,406

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14会計年度 (2015年12月31日)	56,076	8,377	196.49	29,354	4,925	736	15,783
第15会計年度 (2016年12月31日)	51,971	7,764	201.84	30,153	5,073	758	16,025
第16会計年度 (2017年12月31日)	59,303	8,859	234.43	35,021	6,816	1,018	18,267
第17会計年度 (2018年12月31日)	71,541	10,688	231.62	34,602	6,880	1,028	17,585
第18会計年度 (2019年12月31日)	83,061	12,408	277.51	41,457	8,859	1,323	20,483
第19会計年度 (2020年12月31日)	135,094	20,182	311.32	46,508	10,459	1,562	22,725
第20会計年度 (2021年12月31日)	263,543	39,371	358.88	53,613	23,125	3,455	26,093
第21会計年度 (2022年12月31日)	202,972	30,322	295.61	44,161	22,558	3,370	20,937
第22会計年度 (2023年12月31日)	198,925	29,717	335.51	50,122	26,758	3,997	22,474
第23会計年度 (2024年12月31日)	222,127	33,184	381.21	56,949	33,554	5,013	24,189
2024年8月末日	211,651	31,619	376.45	56,238	30,892	4,615	24,290
2024年9月末日	215,909	32,255	382.47	57,137	32,657	4,879	24,594
2024年10月末日	212,875	31,801	375.84	56,147	30,659	4,580	24,046
2024年11月末日	220,800	32,985	389.73	58,222	34,549	5,161	24,854
2024年12月末日	222,127	33,184	381.21	56,949	33,554	5,013	24,189
2025年1月末日	228,482	34,133	388.46	58,032	37,449	5,595	24,550
2025年2月末日	232,736	34,768	388.46	58,032	37,995	5,676	24,472
2025年3月末日	225,953	33,755	372.26	55,612	36,701	5,483	23,384
2025年4月末日	227,158	33,935	373.54	55,803	38,440	5,743	23,447
2025年5月末日	246,725	36,858	390.83	58,386	37,926	5,666	24,454
2025年6月末日	262,330	39,189	407.95	60,944	37,150	5,550	25,442
2025年7月末日	266,492	39,811	412.90	61,683	36,134	5,398	25,651

	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	11	23,018
第18会計年度 (2019年12月31日)	36	5	27,572
第19会計年度 (2020年12月31日)	37	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
第23会計年度 (2024年12月31日)	21	3	57,145
2024年 8 月末日	26	4	52,293
2024年 9 月末日	24	4	52,267
2024年10月末日	23	3	54,331
2024年11月末日	24	4	55,524
2024年12月末日	21	3	57,145
2025年 1 月末日	20	3	57,441
2025年 2 月末日	18	3	55,787
2025年 3 月末日	51	8	53,300
2025年 4 月末日	44	7	51,017
2025年 5 月末日	44	7	53,757
2025年 6 月末日	40	6	56,191
2025年 7 月末日	37	6	59,596

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

	クラスA（米ドル）受益証券				クラスA（円）受益証券		
	純資産総額		1口当たりの純資産価格		純資産総額		1口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	米ドル	円	千米ドル	百万円	円
第14会計年度 (2015年12月31日)	61,612	9,204	221.52	33,093	3,699	553	18,672
第15会計年度 (2016年12月31日)	57,914	8,652	253.42	37,858	3,808	569	21,171
第16会計年度 (2017年12月31日)	62,931	9,401	283.99	42,425	4,836	722	23,315
第17会計年度 (2018年12月31日)	56,010	8,367	257.04	38,399	3,962	592	20,575
第18会計年度 (2019年12月31日)	56,392	8,424	323.53	48,332	3,718	555	25,200
第19会計年度 (2020年12月31日)	67,574	10,095	332.18	49,624	4,877	729	25,653
第20会計年度 (2021年12月31日)	135,351	20,220	398.12	59,475	10,144	1,515	30,679
第21会計年度 (2022年12月31日)	110,274	16,474	356.44	53,249	11,446	1,710	26,697
第22会計年度 (2023年12月31日)	106,540	15,916	403.34	60,255	9,305	1,390	28,600
第23会計年度 (2024年12月31日)	111,643	16,678	462.18	69,045	8,242	1,231	31,016
2024年8月末日	117,257	17,517	476.56	71,193	9,330	1,394	32,519
2024年9月末日	116,353	17,382	482.44	72,072	9,632	1,439	32,801
2024年10月末日	111,591	16,671	467.54	69,846	8,206	1,226	31,627
2024年11月末日	120,114	17,944	506.59	75,679	9,094	1,359	34,190
2024年12月末日	111,643	16,678	462.18	69,045	8,242	1,231	31,016
2025年1月末日	114,983	17,177	472.99	70,660	10,217	1,526	31,608
2025年2月末日	108,397	16,193	448.96	67,070	10,114	1,511	29,891
2025年3月末日	102,672	15,338	423.37	63,247	9,641	1,440	28,110
2025年4月末日	95,856	14,320	398.96	59,601	9,685	1,447	26,523
2025年5月末日	101,067	15,098	417.57	62,381	9,854	1,472	27,695
2025年6月末日	104,610	15,628	438.57	65,518	10,322	1,542	29,001
2025年7月末日	106,890	15,968	453.13	67,693	9,350	1,397	29,833

	クラス I（円）受益証券（注1）		
	純資産総額		1口当たりの 純資産価格
	千米ドル	百万円	円
第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	48	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
第23会計年度 (2024年12月31日)	49	7	59,439
2024年 8 月末日	50	7	56,796
2024年 9 月末日	50	7	56,561
2024年10月末日	49	7	57,986
2024年11月末日	53	8	61,920
2024年12月末日	49	7	59,439
2025年 1 月末日	51	8	60,001
2025年 2 月末日	48	7	55,311
2025年 3 月末日	42	6	52,001
2025年 4 月末日	40	6	46,743
2025年 5 月末日	42	6	49,271
2025年 6 月末日	46	7	51,820
2025年 7 月末日	47	7	56,104

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14会計年度 (2015年12月31日)	110,884	16,565	231.54	34,590	5,972	892	19,818
第15会計年度 (2016年12月31日)	91,822	13,717	225.15	33,635	4,502	673	19,112
第16会計年度 (2017年12月31日)	79,710	11,908	287.78	42,991	5,332	797	23,998
第17会計年度 (2018年12月31日)	141,561	21,148	286.46	42,794	7,907	1,181	23,308
第18会計年度 (2019年12月31日)	131,269	19,610	384.95	57,508	8,472	1,266	30,479
第19会計年度 (2020年12月31日)	338,325	50,542	530.20	79,207	22,144	3,308	41,650
第20会計年度 (2021年12月31日)	612,817	91,549	643.00	96,058	65,091	9,724	50,293
第21会計年度 (2022年12月31日)	418,658	62,543	422.95	63,185	75,293	11,248	32,094
第22会計年度 (2023年12月31日)	537,767	80,337	580.30	86,691	96,716	14,448	41,662
第23会計年度 (2024年12月31日)	646,111	96,523	737.14	110,121	86,613	12,939	50,171
2024年8月末日	617,885	92,306	707.12	105,637	91,743	13,705	48,939
2024年9月末日	632,521	94,492	724.62	108,251	92,706	13,849	49,983
2024年10月末日	628,921	93,955	720.93	107,700	86,678	12,949	49,483
2024年11月末日	658,994	98,447	755.04	112,795	94,282	14,085	51,673
2024年12月末日	646,111	96,523	737.14	110,121	86,613	12,939	50,171
2025年1月末日	672,560	100,474	756.74	113,049	91,449	13,662	51,305
2025年2月末日	662,421	98,959	736.33	110,000	91,411	13,656	49,755
2025年3月末日	604,214	90,264	671.72	100,348	83,752	12,512	45,291
2025年4月末日	617,052	92,181	676.70	101,092	85,007	12,699	45,671
2025年5月末日	672,762	100,504	729.01	108,907	91,938	13,735	49,091
2025年6月末日	730,184	109,082	793.65	118,563	96,256	14,380	53,260
2025年7月末日	754,008	112,641	827.05	123,553	91,519	13,672	55,283

	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	4,249	106.31	10,229	2,172	324	106.50	9,391
第21会計年度 (2022年12月31日)	22,245	3,323	67.41	6,486	2,357	352	68.41	6,032
第22会計年度 (2023年12月31日)	30,719	4,589	90.45	8,703	2,571	384	93.07	8,207
第23会計年度 (2024年12月31日)	22,823	3,410	113.09	10,882	2,691	402	117.34	10,347
2024年8月末日	27,452	4,101	108.87	10,475	2,785	416	112.89	9,955
2024年9月末日	28,103	4,198	111.39	10,718	2,913	435	115.59	10,193
2024年10月末日	24,348	3,637	110.76	10,657	2,722	407	114.99	10,140
2024年11月末日	24,709	3,691	115.93	11,155	2,839	424	120.35	10,612
2024年12月末日	22,823	3,410	113.09	10,882	2,691	402	117.34	10,347
2025年1月末日	23,401	3,496	116.01	11,162	2,761	412	120.33	10,611
2025年2月末日	22,980	3,433	112.80	10,854	2,662	398	116.97	10,314
2025年3月末日	21,980	3,284	102.78	9,889	2,457	367	106.58	9,398
2025年4月末日	22,427	3,350	102.80	9,891	2,562	383	106.81	9,419
2025年5月末日	24,621	3,678	110.71	10,653	2,734	408	115.00	10,141
2025年6月末日	27,216	4,066	120.41	11,586	2,893	432	124.96	11,019
2025年7月末日	26,103	3,900	125.40	12,066	2,886	431	130.07	11,470

	クラス I（円）受益証券（注1）		
	純資産総額		1口当たりの 純資産価格
	千米ドル	百万円	円
第14会計年度 (2015年12月31日)	945	141	26,302
第15会計年度 (2016年12月31日)	860	128	25,083
第16会計年度 (2017年12月31日)	1,201	179	31,171
第17会計年度 (2018年12月31日)	1,075	161	30,442
第18会計年度 (2019年12月31日)	1,183	177	40,898
第19会計年度 (2020年12月31日)	779	116	53,999
第20会計年度 (2021年12月31日)	1,145	171	73,564
第21会計年度 (2022年12月31日)	644	96	55,640
第22会計年度 (2023年12月31日)	847	127	82,655
第23会計年度 (2024年12月31日)	991	148	118,085
2024年 8 月末日	960	143	104,973
2024年 9 月末日	985	147	105,821
2024年10月末日	980	146	111,374
2024年11月末日	1,024	153	114,953
2024年12月末日	991	148	118,085
2025年 1 月末日	1,020	152	119,573
2025年 2 月末日	994	148	112,994
2025年 3 月末日	881	132	102,770
2025年 4 月末日	894	134	98,757
2025年 5 月末日	964	144	107,145
2025年 6 月末日	1,050	157	116,806
2025年 7 月末日	1,093	163	127,550

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	23,055	100.66	15,038	42,968	6,419	10,053
第21会計年度 (2022年12月31日)	120,974	18,072	96.59	14,430	36,481	5,450	9,394
第22会計年度 (2023年12月31日)	106,669	15,935	102.07	15,248	28,438	4,248	9,380
第23会計年度 (2024年12月31日)	87,389	13,055	104.18	15,563	17,305	2,585	9,047
2024年8月末日	109,540	16,364	120.86	18,055	23,490	3,509	10,682
2024年9月末日	105,645	15,782	117.78	17,595	22,288	3,330	10,376
2024年10月末日	100,213	14,971	113.76	16,995	20,205	3,018	9,969
2024年11月末日	96,617	14,434	112.83	16,856	20,229	3,022	9,852
2024年12月末日	87,389	13,055	104.18	15,563	17,305	2,585	9,047
2025年1月末日	91,236	13,630	110.24	16,469	18,494	2,763	9,534
2025年2月末日	89,902	13,430	109.86	16,412	18,233	2,724	9,468
2025年3月末日	84,462	12,618	104.77	15,652	16,059	2,399	9,001
2025年4月末日	81,351	12,153	104.34	15,587	16,450	2,457	8,953
2025年5月末日	75,574	11,290	98.21	14,672	15,111	2,257	8,398
2025年6月末日	76,391	11,412	100.40	14,999	15,183	2,268	8,558
2025年7月末日	74,007	11,056	99.37	14,845	13,509	2,018	8,431

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）		
	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14会計年度 (2015年12月31日)	66,234	9,895	125.66	18,772	6,497	971	11,026
第15会計年度 (2016年12月31日)	54,067	8,077	129.11	19,288	6,062	906	11,186
第16会計年度 (2017年12月31日)	52,749	7,880	148.80	22,229	5,949	889	12,628
第17会計年度 (2018年12月31日)	44,650	6,670	141.14	21,085	5,067	757	11,661
第18会計年度 (2019年12月31日)	56,303	8,411	181.78	27,156	5,931	886	14,579
第19会計年度 (2020年12月31日)	55,036	8,222	182.35	27,241	5,981	894	14,443
第20会計年度 (2021年12月31日)	65,768	9,825	219.79	32,834	5,989	895	17,333
第21会計年度 (2022年12月31日)	43,819	6,546	168.67	25,198	3,771	563	12,919
第22会計年度 (2023年12月31日)	42,088	6,288	181.23	27,074	3,561	532	13,101
第23会計年度 (2024年12月31日)	40,293	6,019	186.98	27,933	3,034	453	12,731
2024年8月末日	43,686	6,526	200.00	29,878	3,220	481	13,882
2024年9月末日	45,043	6,729	206.47	30,845	3,337	499	14,274
2024年10月末日	42,873	6,405	196.97	29,425	3,043	455	13,543
2024年11月末日	43,798	6,543	201.89	30,160	3,215	480	13,827
2024年12月末日	40,293	6,019	186.98	27,933	3,034	453	12,731
2025年1月末日	40,456	6,044	188.75	28,197	3,009	450	12,796
2025年2月末日	40,657	6,074	190.25	28,421	3,108	464	12,856
2025年3月末日	39,901	5,961	186.91	27,922	3,006	449	12,591
2025年4月末日	39,564	5,911	186.33	27,836	3,139	469	12,534
2025年5月末日	40,673	6,076	191.84	28,659	3,063	458	12,860
2025年6月末日	40,887	6,108	195.09	29,144	3,102	463	13,036
2025年7月末日	40,269	6,016	192.96	28,826	2,650	396	12,835

	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14会計年度 (2015年12月31日)	644	96	14,523
第15会計年度 (2016年12月31日)	574	86	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	26	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	45	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
第23会計年度 (2024年12月31日)	22	3	30,927
2024年 8 月末日	24	4	30,646
2024年 9 月末日	25	4	31,122
2024年10月末日	23	3	31,407
2024年11月末日	24	4	31,739
2024年12月末日	22	3	30,927
2025年 1 月末日	22	3	30,794
2025年 2 月末日	28	4	30,160
2025年 3 月末日	28	4	29,540
2025年 4 月末日	27	4	28,088
2025年 5 月末日	28	4	29,139
2025年 6 月末日	29	4	29,671
2025年 7 月末日	28	4	30,751

（注） クラスI（円）受益証券は適格機関投資家専用です。

② 【分配の推移】

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド及びジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスA受益証券、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド、ジャナス・フォーティ・ファンド並びにジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドについては、投資収益その他の実現収益及び未実現収益を分配することは予定されておりません。

ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスA受益証券（毎月分配型）

	クラスA(米ドル)受益証券(毎月分配型)		クラスA(円)受益証券 (毎月分配型)
	1口当たりの分配額(米ドル)	1口当たりの分配額(円)	1口当たりの分配額(円)
第14会計年度 (2015年12月31日)	5.16	770.85	606.61
第15会計年度 (2016年12月31日)	5.16	770.85	546.81
第16会計年度 (2017年12月31日)	5.16	770.85	563.42
第17会計年度 (2018年12月31日)	5.16	770.85	554.52
第18会計年度 (2019年12月31日)	5.16	770.85	547.91
第19会計年度 (2020年12月31日)	4.51	673.75	474.89
第20会計年度 (2021年12月31日)	3.60	537.80	395.15
第21会計年度 (2022年12月31日)	3.60	537.80	472.54
第22会計年度 (2023年12月31日)	3.60	537.80	503.28
第23会計年度 (2024年12月31日)	3.60	537.80	545.15
2024年8月1日～2025 年7月31日	3.60	537.80	536.10

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14会計年度 (2015年12月31日)	0.40	59.76	35.19
第15会計年度 (2016年12月31日)	0.40	59.76	33.78
第16会計年度 (2017年12月31日)	0.40	59.76	34.27
第17会計年度 (2018年12月31日)	0.40	59.76	33.55
第18会計年度 (2019年12月31日)	0.40	59.76	33.00
第19会計年度 (2020年12月31日)	0.40	59.76	31.56
第20会計年度 (2021年12月31日)	0.40	59.76	32.24
第21会計年度 (2022年12月31日)	0.40	59.76	31.35
第22会計年度 (2023年12月31日)	0.40	59.76	30.17
第23会計年度 (2024年12月31日)	0.40	59.76	28.24
2024年8月1日～2025 年7月31日	0.40	59.76	27.53

③ 【収益率の推移】

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

	収益率（注1）		
	クラスA（米ドル）受益証券	クラスA（円）受益証券	クラスI（円）受益証券 （注2）
第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%
第23会計年度 （2024年12月31日）	0.97%	-4.84%	13.12%
2024年8月1日～2025 年7月31日	2.82%	-2.17%	3.91%

	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%
第23会計年度 （2024年12月31日）	-0.16%	0.63%
2024年8月1日～2025 年7月31日	2.34%	2.22%

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%
第23会計年度 (2024年12月31日)	5.74%	-0.14%
2024年8月1日～2025 年7月31日	6.36%	1.46%

	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%
第23会計年度 (2024年12月31日)	4.62%	5.43%
2024年8月1日～2025 年7月31日	5.82%	5.67%

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%
第23会計年度 （2024年12月31日）	7.05%	1.26%	20.24%
2024年8月1日～2025 年7月31日	7.27%	2.48%	8.69%

	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%
第23会計年度 （2024年12月31日）	6.86%	19.04%
2024年8月1日～2025 年7月31日	7.07%	7.71%

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%
第23会計年度 （2024年12月31日）	13.62%	7.63%	27.81%
2024年8月1日～2025 年7月31日	12.09%	7.44%	13.73%

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%
第23会計年度 （2024年12月31日）	14.59%	8.45%	28.87%
2024年8月1日～2025 年7月31日	-6.55%	-10.16%	-5.20%

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%
第23会計年度 （2024年12月31日）	27.03%	20.42%	42.86%
2024年8月1日～2025 年7月31日	<u>20.26%</u>	<u>15.73%</u>	<u>22.01%</u>

	収益率（注1）	
	クラスA（豪ドル）受益証券	クラスA（NZドル）受益証券
第20会計年度 （2021年12月31日）	6.31%	6.50%
第21会計年度 （2022年12月31日）	-36.59%	-35.77%
第22会計年度 （2023年12月31日）	34.18%	36.05%
第23会計年度 （2024年12月31日）	25.03%	26.08%
2024年8月1日～2025 年7月31日	<u>18.17%</u>	<u>18.34%</u>

ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド

	収益率（注1）	
	クラスA（米ドル）受益証券	クラスA（円）受益証券
第20会計年度 （2021年12月31日）	0.66%	0.53%
第21会計年度 （2022年12月31日）	-4.04%	-6.56%
第22会計年度 （2023年12月31日）	5.67%	-0.15%
第23会計年度 （2024年12月31日）	2.07%	-3.55%
2024年8月1日～2025 年7月31日	<u>-13.61%</u>	<u>-17.47%</u>

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

	収益率（注１）		
	クラスA(米ドル)受益証券 (四半期分配型)	クラスA(円)受益証券 (四半期分配型)	クラスI（円）受益証券 (注２)
第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%
第23会計年度 (2024年12月31日)	3.39%	-2.61%	16.23%
2024年8月1日～2025 年7月31日	<u>1.53%</u>	<u>-3.19%</u>	<u>2.95%</u>

（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（2025年7月31日の収益率については2025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（2025年7月31日の収益率については2024年8月1日から2025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（2025年7月31日の収益率については2025年7月31日現在）の1口当たり純資産価格

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2024年8月1日から2025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2025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
第23会計年度 (2024年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	400,528	221,468	1,751,687
	クラスA（円） 受益証券	125,467	76,956	310,336
	クラスI（円） 受益証券	114	180	1,064
	クラスA（豪ドル） 受益証券	76,048	53,405	175,900
	クラスA（NZドル） 受益証券	4,222	10,554	15,055
2024年8月1日～2025 年7月31日	クラスA（米ドル） 受益証券	371,610	229,752	1,733,998
	クラスA（円） 受益証券	58,399	145,480	212,028
	クラスI（円） 受益証券	228	129	1,171
	クラスA（豪ドル） 受益証券	46,975	75,456	169,147
	クラスA（NZドル） 受益証券	2,452	7,971	13,411

（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
第23会計年度 (2024年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	163,926	88,928	796,921
	クラスA（円） 受益証券	68,426	89,175	174,818
	クラスA（豪ドル） 受益証券	18,538	8,643	105,340
	クラスA（NZドル） 受益証券	4,600	1,660	18,419
2024年8月1日～2025年 7月31日	クラスA（米ドル） 受益証券	264,434	132,221	863,551
	クラスA（円） 受益証券	55,691	115,628	141,272
	クラスA（豪ドル） 受益証券	39,833	18,865	124,768
	クラスA（NZドル） 受益証券	485	143	18,417

（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
第23会計年度 (2024年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	28,298	59,892	457,164
	クラスA（円） 受益証券	14,065	29,790	112,391
	クラスI（円） 受益証券	0	73	603
	クラスA（米ドル） 受益証券 (毎月分配型)	63,938	36,246	484,219
	クラスA（円） 受益証券 (毎月分配型)	71,763	75,946	358,977

2024年8月1日～2025年 7月31日	クラスA（米ドル） 受益証券	31,906	51,915	446,465
	クラスA（円） 受益証券	7,182	28,456	92,248
	クラスI（円） 受益証券	0	13	596
	クラスA（米ドル） 受益証券 （毎月分配型）	117,441	33,512	537,688
	クラスA（円） 受益証券 （毎月分配型）	8,445	73,256	316,849

（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
第23会計年度 (2024年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	101,424	111,638	582,694
	クラスA（円） 受益証券	124,515	74,709	218,264
	クラスI（円） 受益証券	105	147	57

2024年8月1日～2025年 7月31日	クラスA（米ドル） 受益証券	175,336	93,245	645,417
	クラスA（円） 受益証券	95,574	69,160	212,424
	クラスI（円） 受益証券	200	213	94

（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
第23会計年度 (2024年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	20,914	43,400	241,557
	クラスA（円） 受益証券	13,775	17,841	41,810
	クラスI（円） 受益証券	12	26	131

2024年8月1日～2025年 7月31日	クラスA（米ドル） 受益証券	26,787	36,688	235,894
	クラスA（円） 受益証券	19,901	14,645	47,264
	クラスI（円） 受益証券	18	19	127

（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
第23会計年度 (2024年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	142,581	192,457	876,506
	クラスA（円） 受益証券	81,440	137,162	271,631
	クラスI（円） 受益証券	59	184	1,320
	クラスA（豪ドル） 受益証券	43,200	215,505	326,056
	クラスA（NZドル） 受益証券	4,271	6,572	40,983
2024年8月1日～2025年 7月31日	クラスA（米ドル） 受益証券	184,915	154,002	911,681
	クラスA（円） 受益証券	76,021	108,884	249,646
	クラスI（円） 受益証券	82	123	1,292
	クラスA（豪ドル） 受益証券	75,845	147,444	323,894
	クラスA（NZドル） 受益証券	2,763	5,103	37,660

（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
第23会計年度 (2024年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券	55,690	261,370	838,834
	クラスA（円） 受益証券	17,313	143,823	300,974
2024年8月1日～2025年 7月31日	クラスA（米ドル） 受益証券	58,736	230,509	744,734
	クラスA（円） 受益証券	13,369	109,111	241,615

（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・リアルエスレート・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
第23会計年度 (2024年12月31日)	クラスA（米ドル） 受益証券 (四半期分配型)	2,368	18,668	215,499
	クラスA（円） 受益証券 (四半期分配型)	6,589	7,425	37,496
	クラスI（円） 受益証券	44	70	113
2024年8月1日～2025年 7月31日	クラスA（米ドル） 受益証券 (四半期分配型)	2,608	13,574	208,696
	クラスA（円） 受益証券 (四半期分配型)	5,521	7,705	31,140
	クラスI（円） 受益証券	27	1	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](#)

(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。

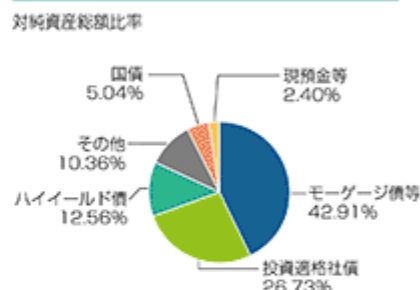
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドの投資状況

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 (2025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}
ブーズ・アレン・ハミルトン	5.950%	2035/04/15	その他産業	1.07%
チャーター・コミュニケーションズ	6.650%	2034/02/01	通信	0.75%
シティグループ	5.592%	2034/11/19	銀行	0.72%
ウェルズ・ファーゴ	5.244%	2031/01/24	銀行	0.62%
モルガン・スタンレー・プライベート・バンク	4.734%	2031/07/18	銀行	0.60%
ロケット・カンパニーズ	6.375%	2033/08/01	金融会社	0.59%
センティーン	4.250%	2027/12/15	保険	0.57%
コアウィープ	9.000%	2031/02/01	テクノロジー	0.57%
ボンバルディア	7.450%	2034/05/01	資本財	0.54%
バンク・オブ・アメリカ	5.744%	2036/02/12	銀行	0.54%
合計				6.58%

資産別構成比率



- *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2025年7月末まで)

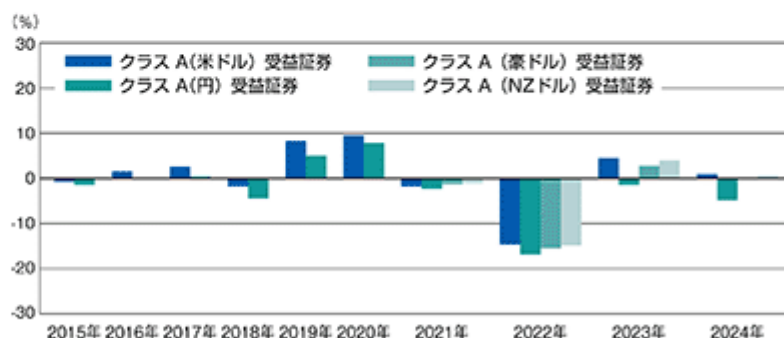


- *1 純資産総額は、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。
 *2 1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移 (2015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2024年まで、暦年ベース)



(注) 収益率 (%) = $100 \times (a - b) / b$
 a = 暦年末の1口当たり純資産価格
 b = 当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格
 2021年のクラスA (豪ドル) 受益証券およびクラスA (NZドル) 受益証券については、それぞれ受益証券1口当たり当初発行価格である100豪ドルおよび100NZドル

ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドの投資状況

1. アンダーライニング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄 (2025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}
ロング・リッジ・エナジー	8.750%	2032/02/15	電力	0.45%
ベリティブ・オペレーティング	10.500%	2030/11/30	素材	0.39%
デ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	0.33%
アルダ・メタル・パッケージング	3.000%	2029/09/01	資本財	0.32%
サマーBCホールドコB	6.393%	2030/02/15	通信	0.31%
レイブン・アキュイジション・ホールディングス	6.875%	2031/11/15	景気循環消費財	0.31%
オールウィン・エンターテインメント	4.125%	2031/02/15	景気循環消費財	0.30%
ランド・パレント	8.500%	2030/02/15	運輸	0.29%
フォード・モーター・クレジット	6.500%	2035/02/07	景気循環消費財	0.28%
タセコ・マインズ	8.250%	2030/05/01	素材	0.28%
合計				3.26%

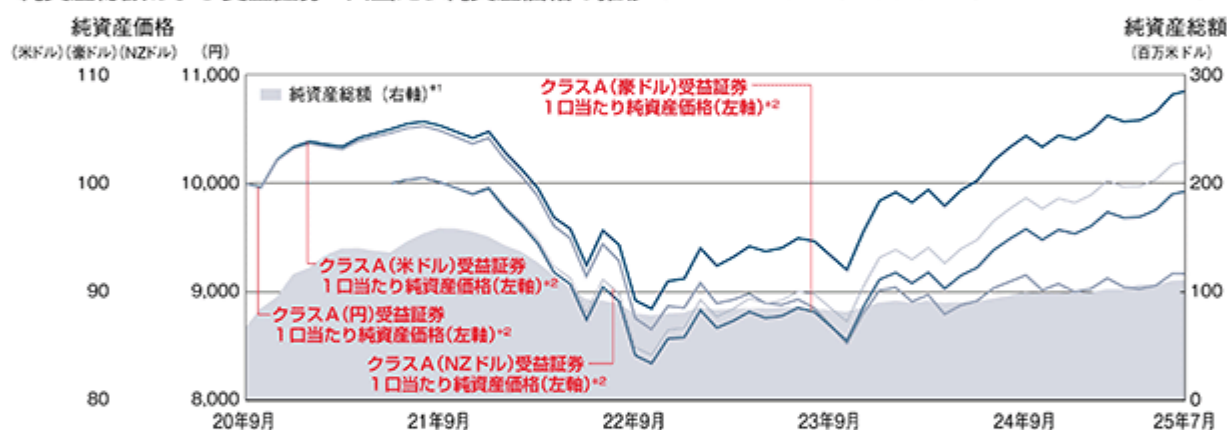
*1 実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。

*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2025年7月末まで)



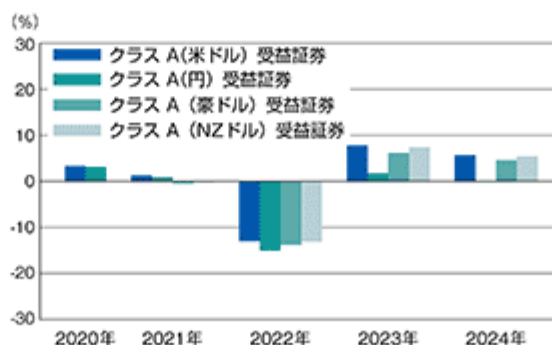
*1 純資産総額は、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのクラスA受益証券のものです。

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

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移 (2020年10月1日 (運用開始日) (クラスA (豪ドル) 受益証券およびクラスA (NZドル) 受益証券については2021年7月20日) から2024年まで、暦年ベース)



(注) 収益率 (%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 暦年末の1口当たり純資産価格

b = 当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格

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

ぞれ受益証券1口当たり当初発行価格である100米ドルおよび10,000円

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

れぞれ受益証券1口当たり当初発行価格である100豪ドルおよび100NZドル

ジャナス・ハイイルド・ファンドの投資状況

1. アンダーライニング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄 (2025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	2.04%
ガルダ・ワールド・セキュリティ	6.000%	2029/06/01	景気循環消費財	1.67%
トールグラス・エナジー・パートナーズ	6.000%	2031/09/01	エネルギー	1.57%
ストーンXグループ	7.875%	2031/03/01	証券仲介・資産運用・取引所	1.56%
ライフポイント・ヘルス	10.000%	2032/06/01	非景気循環消費財	1.50%
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	1.36%
HLFファイナンス/ハーバライフ・インターナショナル	12.250%	2029/04/15	非景気循環消費財	1.32%
ステーション・カジノズ	4.625%	2031/12/01	景気循環消費財	1.30%
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	1.30%
FMGリソーシズ	4.375%	2031/04/01	素材	1.30%
合計				14.92%

*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2025年7月末まで)



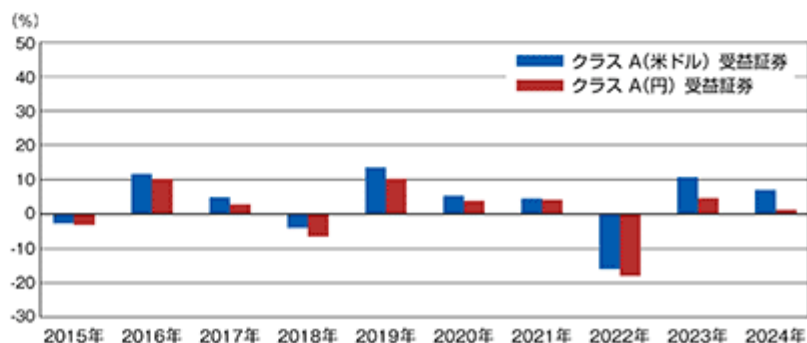
*1 純資産総額は、ジャナス・ハイイルド・ファンドのクラスA受益証券、クラスB受益証券およびクラスA受益証券 (毎月分配型) の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。

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

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移 (2015年から2024年まで、暦年ベース)



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

ジャナス・ハイイルド・ファンド（毎月分配型）の投資状況

1. アンダーライニング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2025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	2.04%
ガルダ・ワールド・セキュリティ	6.000%	2029/06/01	景気循環消費財	1.67%
トールグラス・エナジー・パートナーズ	6.000%	2031/09/01	エネルギー	1.57%
ストーンXグループ	7.875%	2031/03/01	証券仲介・資産運用・取引所	1.56%
ライフポイント・ヘルス	10.000%	2032/06/01	非景気循環消費財	1.50%
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	1.36%
HLFファイナンス/ハーバライフ・インターナショナル	12.250%	2029/04/15	非景気循環消費財	1.32%
ステーション・カジノズ	4.625%	2031/12/01	景気循環消費財	1.30%
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	1.30%
FMGリソーシズ	4.375%	2031/04/01	素材	1.30%
合計				14.92%

*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2025年7月末まで）



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

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

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

3. 分配の推移

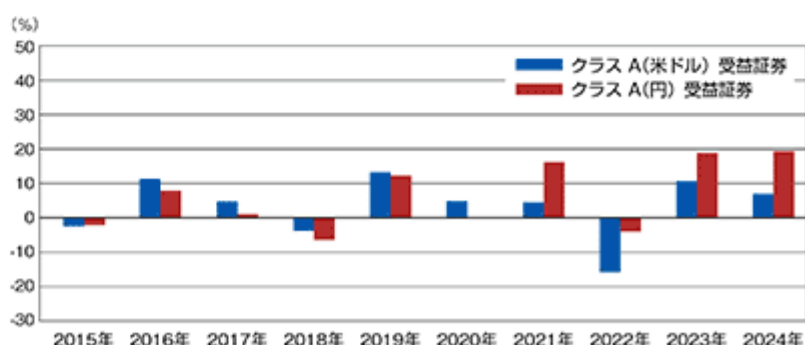
1口当たり課税前分配金実績*

2025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
25年2月	0.30ドル	45.82円
25年3月	0.30ドル	44.31円
25年4月	0.30ドル	42.94円
25年5月	0.30ドル	44.05円
25年6月	0.30ドル	43.07円
25年7月	0.30ドル	44.32円
分配金累計	103.25米ドル	11,046.41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（2015年から2024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

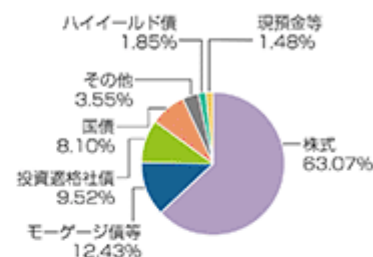
1. アンダーライニング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2025年7月末現在）

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}
エヌビディア	情報技術	10.48%
マイクロソフト	情報技術	9.81%
アマゾン・ドット・コム	一般消費財・サービス	5.22%
アルファベット	コミュニケーション・サービス	4.26%
アップル	情報技術	4.06%
メタ・プラットフォームズ	コミュニケーション・サービス	3.81%
マスターカード	金融	3.74%
ブロードコム	情報技術	3.20%
アメリカン・エクスプレス	金融	2.32%
JPモルガン・チェース	金融	2.23%
合計		49.13%

資産別構成比率

対純資産総額比率



*1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。

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

2. 純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移（2001年11月26日（運用開始日前日）から2025年7月末まで）



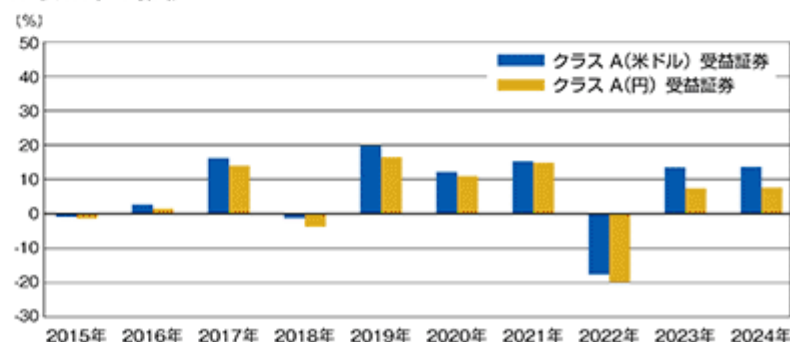
*1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。

*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（2015年から2024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（2025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
ウィズダム・ツリー	金融	3.58%	資産運用会社。個人投資家および機関投資家向けにETFなどの金融商品を提供するほか、デジタル資産関連商品などの開発、提供も行う。世界各地で事業を展開。
ボンティエ	情報技術	3.23%	環境センサー、燃料装置、車両搭載型決済ハードウェア、リモート管理・ワークフローソフトウェア、車両追跡装置などを手がける産業機械メーカー。世界各地で事業を展開。
フルトン・ファイナンシャル	金融	2.92%	金融持株会社。総合的なリテールおよびコマーシャルバンキング・サービスを提供する。米国ペンシルベニア、メリーランド、デラウェア、ニュージャージーなどの州で事業を展開。
リテルヒューズ	情報技術	2.65%	ヒューズや回路保護、電力制御、センサーの世界的メーカー。同社製品は、自動車、エレクトロニクス、その他産業全般で使用されている。
カービー	資本財・サービス	2.64%	タンク船運営会社。ミシシッピ川流域やメキシコ湾沿岸で、港に直接接岸できない大型タンカーから石油製品、農業などの液体をタンク船で輸送する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	2.63%	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がける。
リンカーン・エレクトリック・ホールディングス	資本財・サービス	2.61%	溶接・溶断・ろう付け製品メーカー。自動車などの製造業で使用する溶接・溶断製品などの生産や、自動接合・組立・切断システムの設計・開発・製造を行う。
アライント・エナジー	公益事業	2.61%	米国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がける。
ウィントラスト・ファイナンシャル	金融	2.59%	銀行持株会社。複数の銀行を保有。米国イリノイ州シカゴ郊外で地域を基盤とする各種銀行サービスを提供。個人、企業、地方政府機関等にさまざまな商業銀行業務を提供する。
アクシス・キャピタル・ホールディングス	金融	2.57%	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商品を提供。世界各地で事業を展開。
合計		28.02%	

*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2025年7月末まで）



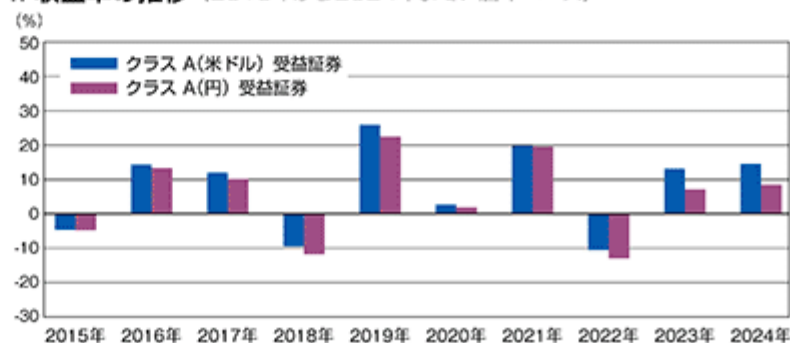
*1 純資産総額は、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。

*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（2015年から2024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 (2025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
エヌビディア	情報技術	10.44%	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。
マイクロソフト	情報技術	10.36%	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。
アマゾン・ドット・コム	一般消費財・サービス	8.79%	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。
ブロードコム	情報技術	5.58%	通信向け半導体の世界最大手企業。半導体及びインフラ・ソフトウェア製品の設計・開発・提供を行う。大規模データセンターに使われる生成AI(人工知能)システムも手がける。
オラクル	情報技術	5.17%	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。
メタ・プラットフォームズ	コミュニケーション・サービス	5.12%	「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	3.70%	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。
アップル	情報技術	3.67%	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。
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾セミコンダクター]	情報技術	3.35%	半導体受託生産(ファウンドリ)の世界最大手。設計や開発は行わず、大手ハイテク企業や半導体メーカーからの委託によりモバイル機器やデータセンター向けの半導体を製造する。
ブラックストーン	金融	3.23%	投資会社。不動産、ヘッジファンド、プライベートエクイティ、レバレッジド・ローン、優先弁済債務、救済資金調達に注力する。世界各地で事業を展開。
合計		59.43%	

*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2025年7月末まで)



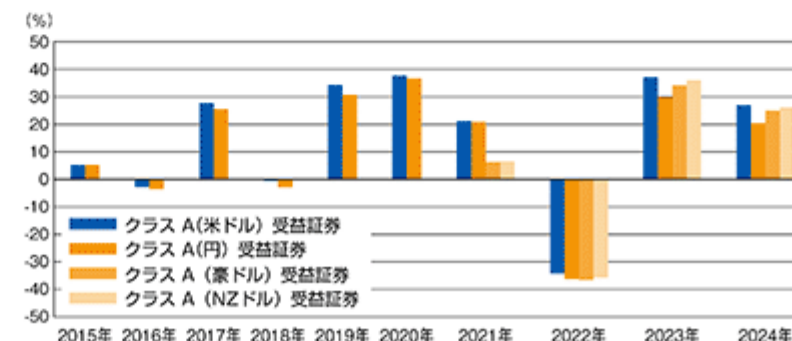
*1 純資産総額は、ジャナス・フォーティ・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。

*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 (2015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2024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 (2025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

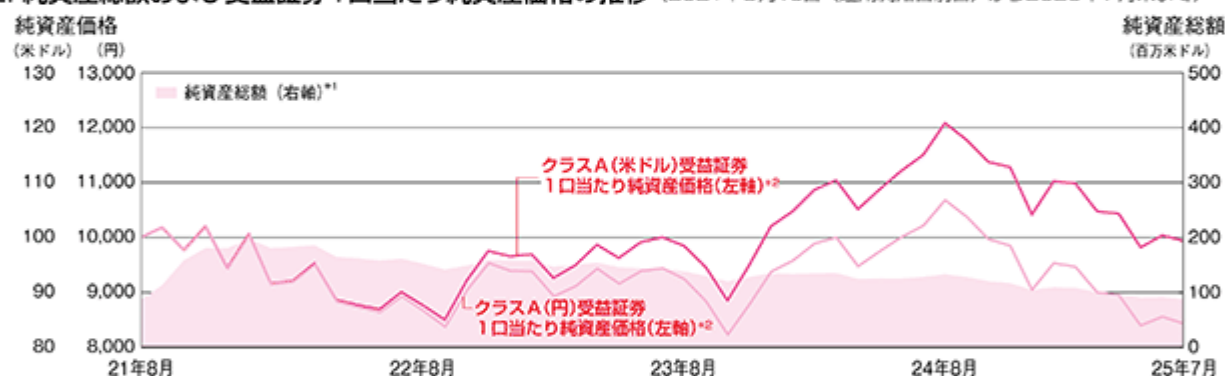
銘柄	業 種 ^{*1}	比 率 ^{*2}	概 要
イーライリリー・アンド・カンパニー	医薬品	8.67%	糖尿病、がんなどに対する治療薬の開発・製造・販売を手がける医薬品会社。近年は肥満症治療薬やアルツハイマー病治療薬の開発にも注力する。
アストラゼネカ	医薬品	4.45%	持株会社。子会社を通じ、医薬・医療製品の研究、製造、販売を手がける。消化器系、腫瘍、循環器系、呼吸器系、中枢神経系、疼痛管理、麻酔、感染症の8分野において事業を展開する。
ジョンソン・エンド・ジョンソン	医薬品	3.55%	製薬会社。消費者向けヘルスケア製品のほか、医療用機器、診断薬、医薬品などを製造。世界各地で販売。
ユナイテッドヘルス・グループ	ヘルスケア・サービス	3.45%	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。
ボストン・サイエンティフィック	医療機器	3.41%	医療器具メーカー。最小侵襲医療具の開発、製造、販売に従事する。製品は心臓病治療、内視鏡、泌尿器医療、婦人科などの分野で使用される。
アボット・ラボラトリーズ	医療機器	3.29%	ヘルスケア製品メーカー。医薬品、診断用製品、医療機器、栄養食品などの研究、開発、製造、販売およびサービスを展開する。関連会社や代理店を通じて、世界各地で製品を販売。
アルジェンX	バイオテクノロジー	3.05%	全身型重症筋無力症など、重度の自己免疫疾患を対象とした医薬品を開発するオランダ・アムステルダム拠点のバイオテクノロジー企業。
サノフィ	医薬品	2.92%	処方薬やワクチンの研究・開発・製造を手がける製薬会社。循環器疾患、血栓症、代謝症候群(メタボ)、中枢神経障害、内科、腫瘍などを対象に薬品やワクチンを開発。
アッヴィ	バイオテクノロジー	2.76%	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。
アムジェン	バイオテクノロジー	2.71%	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開発、研究、製造、販売を手がけるほか、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。
合計		38.27%	

*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2025年7月末まで)



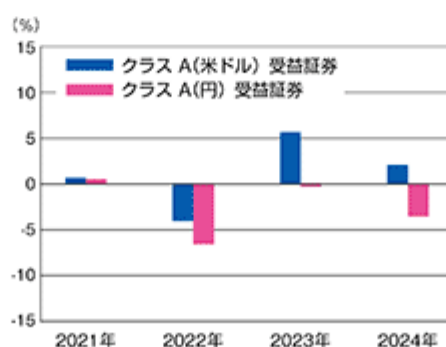
*1 純資産総額は、ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドのクラスA受益証券のものです。

*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2024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（2025年7月末現在）

組入上位5銘柄 対組入証券時価総額比率

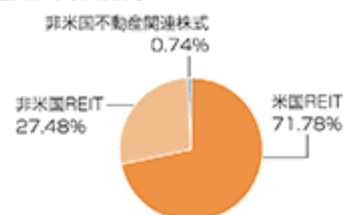
銘柄	国名	業種 ^{*1}	比率 ^{*2}
デジタル・リアルティ・トラスト	米国	データセンターREIT	5.38%
VICIプロパティーズ	米国	その他の専門REIT	4.97%
ウェルタワー	米国	ヘルスケアREIT	4.68%
ペンタス	米国	ヘルスケアREIT	4.37%
グッドマン・グループ	オーストラリア	工業用REIT	4.27%
合計			23.67%

*1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。

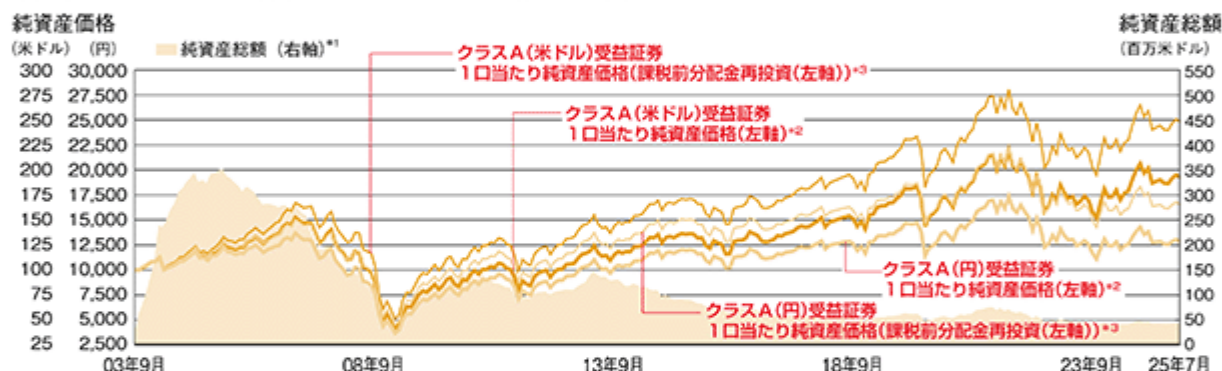
*2 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。

種別構成比率

対組入株式時価総額比率



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2025年7月末まで）



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

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

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

3. 分配の推移

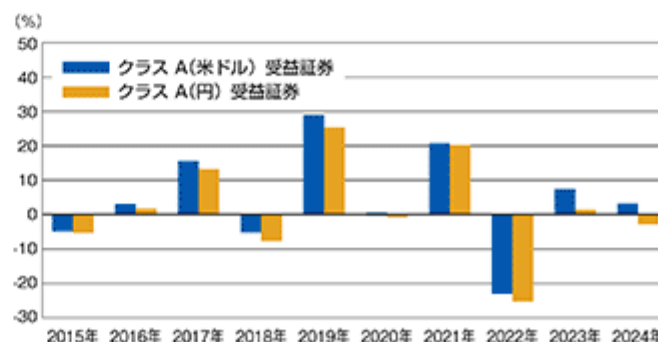
1口当たり課税前分配金実績*

2025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 8 月	0.10米ドル	7.00円
24年11月	0.10米ドル	6.90円
25年 2 月	0.10米ドル	6.82円
25年 5 月	0.10米ドル	6.80円
分配金累計	29.25米ドル	2,617.26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（2015年から2024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）

第2 【管理及び運営】

3 【資産管理等の概要】

(1) 【資産の評価】

(iii)資産の評価

<訂正前>

（前略）

- a) アンダーライニング・ファンドに対する投資は、管理事務代行会社の提供する当該アンダーライニング・ファンドの直近の1口当たり純資産価格により評価されるものとします。その他の集団投資スキームにおける投資は、最新の純資産価格、又は規制市場において上場もしくは取引されている場合には、最新の相場取引価格もしくは仲値(これらが入手不可能な場合は、付値相場)、又はこれらが入手不可能又は価値を反映していない場合には、集団投資スキームに相応しい最新の純資産価格にて評価されます。

（後略）

<訂正後>

（前略）

- a) アンダーライニング・ファンドに対する投資は、管理事務代行会社の提供する当該アンダーライニング・ファンドの直近の1口当たり純資産価格により評価されるものとします。その他の集団投資ファンドにおける投資は、最新の純資産価格、又は規制市場において上場もしくは取引されている場合には、最新の相場取引価格もしくは仲値(これらが入手不可能な場合は、付値相場)、又はこれらが入手不可能又は価値を反映していない場合には、集団投資ファンドに相応しい最新の純資産価格にて評価されます。

（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2025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、2025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=149.39円)を使用して換算された円換算額が、併記されています。金額は千円単位(単位金額未満は四捨五入)で表示されています。なお、日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総和と一致しない場合があります。

【2025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	2025年6月30日現在		2024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	392,692,610	58,664,349	387,563,228	57,898,071
現金及び外国通貨	472,146	70,534	569,521	85,081
未収金：				
売却投資証券	894,384	133,612	822,178	122,825
未決済スポット外国為替契約	7,002	1,046	324,810	48,523
発行ファンド受益証券	1,351,333	201,876	1,697,874	253,645
流動資産合計	395,417,475	59,071,417	390,977,611	58,408,145
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融 負債	7,248	1,083	1,357,113	202,739
未払金：				
購入投資証券	—	—	1,034,165	154,494
未決済スポット外国為替契約	234	35	1,146,979	171,347
買戻しファンド受益証券	1,111,375	166,028	531,697	79,430
管理会社報酬	80,056	11,960	161,263	24,091
受益者サービス手数料	128,371	19,177	258,245	38,579
会計・管理事務代行・名義書換手数料	17,104	2,555	13,161	1,966
未払費用	41,802	6,245	41,992	6,273
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)	1,386,190	207,083	4,544,615	678,920
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純 資産	394,031,285	58,864,334	386,432,996	57,729,225

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	2025年6月30日現在		2024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	110,008,607	16,434,186	100,108,210	14,955,165
現金及び外国通貨	118,983	17,775	129,025	19,275
未収金：				
売却投資証券	296,835	44,344	417,903	62,431
未決済スポット外国為替契約	—	—	132,802	19,839
発行ファンド受益証券	285,108	42,592	903,099	134,914
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	110,709,533	16,538,897	101,691,039	15,191,624
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	—	—	705,060	105,329
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	—	—	—	—
購入投資証券	160,000	23,902	—	—
未決済スポット外国為替契約	—	—	468,132	69,934
買戻しファンド受益証券	244,116	36,468	221,664	33,114
管理会社報酬	11,509	1,719	21,472	3,208
受益者サービス手数料	62,019	9,265	115,665	17,279
会計・管理事務代行・名義書換手数料	10,718	1,601	6,570	981
未払費用	26,230	3,918	20,461	3,057
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)	514,592	76,875	1,559,024	232,903
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	110,194,941	16,462,022	100,132,015	14,958,722

注記は財務諸表の一部を構成します。

財政状態計算書

ジャナス・ハイイールド・ファンド	2025年6月30日現在		2024年12月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産：				
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	216,715,179	32,375,081	213,947,140	31,961,563
現金及び外国通貨	48,811	7,292	376,459	56,239
未収金：				
売却投資証券	258,363	38,597	414,572	61,933
未決済スポット外国為替契約	35	5	30,692	4,585
発行ファンド受益証券	15,627	2,335	210,666	31,471
流動資産合計	217,038,015	32,423,309	214,979,529	32,115,792
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	39	6	402,556	60,138
未払金：				
購入投資証券	—	—	—	—
未決済スポット外国為替契約	12	2	439,665	65,682
買戻しファンド受益証券	518,384	77,441	885,316	132,257
管理会社報酬	43,571	6,509	89,479	13,367
受益者サービス手数料	113,556	16,964	232,838	34,784
会計・管理事務代行・名義書換手数料	13,796	2,061	9,482	1,417
未払費用	33,290	4,973	30,126	4,501
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)	722,648	107,956	2,089,462	312,145
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	216,315,367	32,315,353	212,890,067	31,803,647

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	2025年6月30日現在		2024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	299,402,719	44,727,772	255,155,778	38,117,722
現金及び外国通貨	168	25	369,113	55,142
未収金：				
売却投資証券	666,251	99,531	1,176,356	175,736
未決済スポット外国為替契約	1,949	291	464,735	69,427
発行ファンド受益証券	952,503	142,294	2,784,705	416,007
流動資産合計	301,023,590	44,969,914	259,950,687	38,834,033
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	2,344	350	1,085,027	162,092
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	52,628	7,862	—	—
購入投資証券	391,156	58,435	537,790	80,340
未決済スポット外国為替契約	154	23	1,641,559	245,232
買戻しファンド受益証券	956,651	142,914	492,400	73,560
管理会社報酬	59,189	8,842	105,208	15,717
受益者サービス手数料	189,447	28,301	336,708	50,301
会計・管理事務代行・名義書換手数料	14,174	2,117	10,117	1,511
未払費用	34,908	5,215	32,202	4,811
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)	1,700,651	254,060	4,241,011	633,565
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	299,322,939	44,715,854	255,709,676	38,200,468

注記は財務諸表の一部を構成します。

財政状態計算書

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ ファンド	2025年6月30日現在		2024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	114,862,441	17,159,300	119,922,219	17,915,180
現金及び外国通貨	121,190	18,105	271,451	40,552
未収金：				
売却投資証券	160,670	24,002	275,729	41,191
未決済スポット外国為替契約	15	2	108,916	16,271
発行ファンド受益証券	6,306	942	758,269	113,278
管理会社からの未収金	23,891	3,569	723	108
流動資産合計	115,174,513	17,205,920	121,337,307	18,126,580
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	18	3	305,505	45,639
未払金：				
購入投資証券	—	—	308,617	46,104
未決済スポット外国為替契約	—	—	385,394	57,574
買戻しファンド受益証券	61,334	9,163	157,417	23,517
管理会社報酬	39,358	5,880	36,987	5,525
受益者サービス手数料	78,053	11,660	176,204	26,323
会計・管理事務代行・名義書換手数料	11,580	1,730	7,227	1,080
未払費用	27,824	4,157	22,794	3,405
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)	218,167	32,592	1,400,145	209,168
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	114,956,346	17,173,329	119,937,162	17,917,413

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	2025年6月30日現在		2024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	857,502,906	128,102,359	761,447,968	113,752,712
現金及び外国通貨	3	0	1,300,000	194,207
未収金：				
売却投資証券	2,810,954	419,928	3,066,213	458,062
未決済スポット外国為替契約	4,239	633	1,213,668	181,310
発行ファンド受益証券	1,639,352	244,903	5,697,638	851,170
流動資産合計	861,957,454	128,767,824	772,725,487	115,437,461
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	4,643	694	4,528,916	676,575
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	134,128	20,037	—	—
購入投資証券	—	—	1,520,753	227,185
未決済スポット外国為替契約	—	—	4,279,139	639,261
買戻しファンド受益証券	3,411,500	509,644	1,727,627	258,090
管理会社報酬	120,365	17,981	231,705	34,614
受益者サービス手数料	569,106	85,019	1,093,841	163,409
会計・管理事務代行・名義書換手数料	26,542	3,965	22,159	3,310
未払費用	62,265	9,302	71,063	10,616
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産を除く)	4,328,549	646,642	13,475,203	2,013,061
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	857,628,905	128,121,182	759,250,284	113,424,400

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	2025年6月30日現在		2024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	91,623,366	13,687,615	105,374,036	15,741,827
現金及び外国通貨	—	—	103,164	15,412
未収金：				
売却投資証券	345,071	51,550	688,490	102,854
未決済スポット外国為替契約	136	20	238,058	35,563
発行ファンド受益証券	420,645	62,840	138,421	20,679
管理会社からの未収金	42,287	6,317	112,963	16,876
流動資産合計	92,431,505	13,808,343	106,655,132	15,933,210
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	148	22	639,302	95,505
未払金：				
銀行当座借越及び外国通貨	165,998	24,798	—	—
購入投資証券	320,970	47,950	—	—
未決済スポット外国為替契約	—	—	840,286	125,530
買戻しファンド受益証券	289,043	43,180	241,346	36,055
管理会社報酬	18,864	2,818	47,247	7,058
受益者サービス手数料	64,138	9,582	160,640	23,998
会計・管理事務代行・名義書換手数料	11,973	1,789	7,412	1,107
未払費用	28,317	4,230	23,532	3,515
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)	899,451	134,369	1,959,765	292,769
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	91,532,054	13,673,974	104,695,367	15,640,441

注記は財務諸表の一部を構成します。

財政状態計算書

ジャナス・グローバル・ リアルエステート・ファンド	2025年6月30日現在		2024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	44,046,712	6,580,138	43,629,709	6,517,842
現金及び外国通貨	1,231	184	69,684	10,410
未収金：				
売却投資証券	112,851	16,859	19,895	2,972
未決済スポット外国為替契約	—	—	—	—
発行ファンド受益証券	3,194	477	2,429	363
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	44,163,988	6,597,658	43,721,717	6,531,587
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	97	14	120,918	18,064
未払金：				
購入投資証券	—	—	—	—
未決済スポット外国為替契約	—	—	—	—
買戻しファンド受益証券	74,210	11,086	152,665	22,807
管理会社報酬	8,260	1,234	17,355	2,593
受益者サービス手数料	27,656	4,132	57,301	8,560
会計・管理事務代行・名義書換手数料	9,590	1,433	5,340	798
未払費用	24,306	3,631	17,581	2,626
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)	144,119	21,530	371,160	55,448
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	44,019,869	6,576,128	43,350,557	6,476,140

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	2025年6月30日に終了した期間		2024年6月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
利息	3,001	448	2,869	429
配当金	8,331,857	1,244,696	7,586,430	1,133,337
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)	9,705,903	1,449,965	(13,348,875)	(1,994,188)
収益/(費用)合計	18,040,761	2,695,109	(5,759,576)	(860,423)
費用：				
管理会社報酬	481,252	71,894	434,384	64,893
受益者サービス報酬	769,622	114,974	694,667	103,776
監査報酬	5,935	887	5,133	767
会計・管理事務代行・名義書換手数料	27,301	4,078	27,491	4,107
その他費用	36,595	5,467	29,076	4,344
費用合計	1,320,705	197,300	1,190,751	177,886
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	1,320,705	197,300	1,190,751	177,886
運用利益/(損失)	16,720,056	2,497,809	(6,950,327)	(1,038,309)
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	16,720,056	2,497,809	(6,950,327)	(1,038,309)

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	2025年6月30日に終了した期間		2024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	811	121	—	—
損益を通じて公正価値で測定する金融 資産及び負債に係る純利益/(損失)	5,812,441	868,321	(40,731)	(6,085)
収益/(費用)合計	5,813,252	868,442	(40,731)	(6,085)
費用：				
管理会社報酬	66,702	9,965	59,114	8,831
受益者サービス報酬	359,166	53,656	318,308	47,552
監査報酬	5,935	887	5,133	767
会計・管理事務代行・名義書換手数料	16,418	2,453	16,525	2,469
その他費用	12,670	1,893	7,289	1,089
費用合計	460,891	68,853	406,369	60,707
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	460,891	68,853	406,369	60,707
運用利益/(損失)	5,352,361	799,589	(447,100)	(66,792)
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	5,352,361	799,589	(447,100)	(66,792)

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

包括利益計算書

ジャナス・ハイイールド・ファンド	2025年6月30日に終了した期間		2024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	667	100	1,732	259
配当金	7,125,823	1,064,527	6,805,088	1,016,612
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)	2,747,562	410,458	(2,917,164)	(435,795)
収益合計	9,874,052	1,475,085	3,889,656	581,076
費用：				
管理会社報酬	260,729	38,950	262,007	39,141
受益者サービス報酬	677,425	101,201	680,747	101,697
監査報酬	5,935	887	5,133	767
会計・管理事務代行・名義書換手数料	20,888	3,120	21,516	3,214
その他費用	22,946	3,428	17,514	2,616
費用合計	987,923	147,586	986,917	147,436
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	987,923	147,586	986,917	147,436
運用利益	8,886,129	1,327,499	2,902,739	433,640
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）	(880,737)	(131,573)	(816,928)	(122,041)
クラスA(円)（毎月分配型）	(614,079)	(91,737)	(678,091)	(101,300)
買戻可能受益証券の受益者への分配合計	(1,494,817)	(223,311)	(1,495,019)	(223,341)
運用による純資産の純増加額	7,391,312	1,104,188	1,407,720	210,299

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	2025年6月30日に終了した期間		2024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	1,908	285	807	121
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	23,368,792	3,491,064	17,642,996	2,635,687
収益合計	23,370,700	3,491,349	17,643,803	2,635,808
費用：				
管理会社報酬	333,671	49,847	288,293	43,068
受益者サービス報酬	1,067,619	159,492	922,406	137,798
監査報酬	5,935	887	5,133	767
会計・管理事務代行・名義書換手数料	22,403	3,347	22,251	3,324
その他費用	25,213	3,767	17,579	2,626
費用合計	1,454,841	217,339	1,255,662	187,583
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	1,454,841	217,339	1,255,662	187,583
運用利益	21,915,859	3,274,010	16,388,141	2,448,224
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額	21,915,859	3,274,010	16,388,141	2,448,224

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

包括利益計算書

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ ファンド	2025年6月30日に終了した期間		2024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	1,261	188	1,269	190
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(損失)/利益	(5,078,206)	(758,633)	10,023,175	1,497,362
(費用)/収益合計	(5,076,945)	(758,445)	10,024,444	1,497,552
費用：				
管理会社報酬	101,893	15,222	105,462	15,755
受益者サービス報酬	480,902	71,842	497,736	74,357
監査報酬	5,935	887	5,133	767
会計・管理事務代行・名義書換手数料	17,328	2,589	17,469	2,610
その他費用	14,778	2,208	9,424	1,408
費用合計	620,836	92,747	635,224	94,896
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	620,836	92,747	635,224	94,896
運用(損失)/利益	(5,697,781)	(851,192)	9,389,220	1,402,656
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(減少)/増加額	(5,697,781)	(851,192)	9,389,220	1,402,656

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	2025年6月30日に終了した期間		2024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	5,458	815	2,741	409
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	74,088,713	11,068,113	108,941,716	16,274,803
収益合計	74,094,171	11,068,928	108,944,457	16,275,212
費用：				
管理会社報酬	684,024	102,186	631,229	94,299
受益者サービス報酬	3,224,480	481,705	2,975,691	444,538
監査報酬	5,935	887	5,133	767
会計・管理事務代行・名義書換手数料	42,061	6,283	42,423	6,338
その他費用	68,745	10,270	57,260	8,554
費用合計	4,025,245	601,331	3,711,736	554,496
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	4,025,245	601,331	3,711,736	554,496
運用利益	70,068,926	10,467,597	105,232,721	15,720,716
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額	70,068,926	10,467,597	105,232,721	15,720,716

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	2025年6月30日に終了した期間		2024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	472	71	—	—
損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債に係る純(損失)/利益	(2,013,004)	(300,723)	8,513,104	1,271,773
(費用)/収益合計	(2,012,532)	(300,652)	8,513,104	1,271,773
費用：				
管理会社報酬	123,375	18,431	163,437	24,416
受益者サービス報酬	419,477	62,666	555,685	83,014
監査報酬	5,935	887	5,133	767
会計・管理事務代行・名義書換手数料	17,147	2,562	18,160	2,713
その他費用	14,969	2,236	10,549	1,576
費用合計	580,903	86,781	752,964	112,485
費用補填の控除	(306,298)	(45,758)	(402,659)	(60,153)
費用補填考慮後純費用	274,605	41,023	350,305	52,332
運用(損失)/利益	(2,287,137)	(341,675)	8,162,799	1,219,441
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(減少)/増加額	(2,287,137)	(341,675)	8,162,799	1,219,441

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

包括利益計算書

ジャナス・グローバル・ リアルエステート・ファンド	2025年6月30日に終了した期間		2024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	228	34	116	17
配当金	505,576	75,528	615,045	91,882
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)	1,826,894	272,920	(1,489,653)	(222,539)
収益/(費用)合計	2,332,698	348,482	(874,492)	(130,640)
費用：				
管理会社報酬	49,088	7,333	48,950	7,313
受益者サービス報酬	159,963	23,897	159,516	23,830
監査報酬	5,935	887	5,133	767
会計・管理事務代行・名義書換手数料	14,329	2,141	14,457	2,160
その他費用	7,705	1,151	3,491	522
費用合計	237,020	35,408	231,547	34,591
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	237,020	35,408	231,547	34,591
運用利益/(損失)	2,095,678	313,073	(1,106,039)	(165,231)
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）	(42,602)	(6,364)	(45,000)	(6,723)
クラスA(円)（四半期分配型）	(3,285)	(491)	(3,486)	(521)
買戻可能受益証券の受益者への分配合計	(45,887)	(6,855)	(48,486)	(7,243)
運用による純資産の純増加/(減少)額	2,049,791	306,218	(1,154,525)	(172,474)

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	2025年6月30日に終了した期間		2024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	16,720,056	2,497,809	(6,950,327)	(1,038,309)
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	24,769,099	3,700,256	33,297,521	4,974,317
受益証券買戻し	(33,890,866)	(5,062,956)	(24,948,528)	(3,727,061)
資本取引による純(減少)/増加額	(9,121,767)	(1,362,701)	8,348,993	1,247,256
純資産の純増加額	7,598,289	1,135,108	1,398,666	208,947
純資産：				
期首	386,432,996	57,729,225	347,188,714	51,866,522
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純 資産—期末	394,031,285	58,864,334	348,587,380	52,075,469

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	2025年6月30日に終了した期間		2024年6月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純増加/(減少)額	5,352,361	799,589	(447,100)	(66,792)
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	16,468,114	2,460,172	7,778,975	1,162,101
受益証券買戻し	(11,757,549)	(1,756,460)	(6,411,801)	(957,859)
資本取引による純増加額	4,710,565	703,711	1,367,174	204,242
純資産の純増加額	10,062,926	1,503,301	920,074	137,450
純資産：				
期首	100,132,015	14,958,722	90,369,073	13,500,236
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純 資産—期末	110,194,941	16,462,022	91,289,147	13,637,686

注記は財務諸表の一部を構成します。

買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書

ジャナス・ハイイールド・ファンド	2025年6月30日に終了した期間		2024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額	7,391,312	1,104,188	1,407,720	210,299
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	9,881,089	1,476,136	9,570,981	1,429,809
受益証券買戻し	(13,847,101)	(2,068,618)	(15,379,847)	(2,297,595)
資本取引による純減少額	(3,966,012)	(592,483)	(5,808,866)	(867,786)
純資産の純増加/(減少)額	3,425,300	511,706	(4,401,146)	(657,487)
純資産：				
期首	212,890,067	31,803,647	213,019,682	31,823,010
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産—期末	216,315,367	32,315,353	208,618,536	31,165,523

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	2025年6月30日に終了した期間		2024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額	21,915,859	3,274,010	16,388,141	2,448,224
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	44,576,618	6,659,301	21,834,323	3,261,830
受益証券買戻し	(22,879,214)	(3,417,926)	(28,006,214)	(4,183,848)
資本取引による純増加/(減少)額	21,697,404	3,241,375	(6,171,891)	(922,019)
純資産の純増加額	43,613,263	6,515,385	10,216,250	1,526,206
純資産：				
期首	255,709,676	38,200,468	225,815,432	33,734,567
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産—期末	299,322,939	44,715,854	236,031,682	35,260,773

注記は財務諸表の一部を構成します。

買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド	2025年6月30日に終了した期間		2024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(減少)/増加額	(5,697,781)	(851,192)	9,389,220	1,402,656
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	7,191,300	1,074,308	2,945,746	440,065
受益証券買戻し	(6,474,335)	(967,201)	(11,364,293)	(1,697,712)
資本取引による純増加/(減少)額	716,965	107,107	(8,418,547)	(1,257,647)
純資産の純(減少)/増加額	(4,980,816)	(744,084)	970,673	145,009
純資産：				
期首	119,937,162	17,917,413	115,855,931	17,307,718
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産—期末	114,956,346	17,173,329	116,826,604	17,452,726

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	2025年6月30日に終了した期間		2024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額	70,068,926	10,467,597	105,232,721	15,720,716
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	92,968,542	13,888,570	54,178,703	8,093,756
受益証券買戻し	(64,658,847)	(9,659,385)	(96,703,387)	(14,446,519)
資本取引による純増加/(減少)額	28,309,695	4,229,185	(42,524,684)	(6,352,763)
純資産の純増加額	98,378,621	14,696,782	62,708,037	9,367,954
純資産：				
期首	759,250,284	113,424,400	668,531,251	99,871,884
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産—期末	857,628,905	128,121,182	731,239,288	109,239,837

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	2025年6月30日に終了した期間		2024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(減少)/増加額	(2,287,137)	(341,675)	8,162,799	1,219,441
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	2,630,443	392,962	2,627,481	392,519
受益証券買戻し	(13,506,619)	(2,017,754)	(20,733,803)	(3,097,423)
資本取引による純減少額	(10,876,176)	(1,624,792)	(18,106,322)	(2,704,903)
純資産の純減少額	(13,163,313)	(1,966,467)	(9,943,523)	(1,485,463)
純資産：				
期首	104,695,367	15,640,441	135,050,136	20,175,140
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産一期末	91,532,054	13,673,974	125,106,613	18,689,677

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	2025年6月30日に終了した期間		2024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	2,049,791	306,218	(1,154,525)	(172,474)
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	223,826	33,437	222,346	33,216
受益証券買戻し	(1,604,305)	(239,667)	(2,524,929)	(377,199)
資本取引による純減少額	(1,380,479)	(206,230)	(2,302,583)	(343,983)
純資産の純増加/(減少)額	669,312	99,989	(3,457,108)	(516,457)
純資産：				
期首	43,350,557	6,476,140	45,598,205	6,811,916
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産一期末	44,019,869	6,576,128	42,141,097	6,295,458

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

2025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。))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(以下「JHIUKL」という。))をファンドの投資顧問及び総販売会社を選任しました。JHIIL及びJHIUKL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、JHIUKL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、ジャナス・ヘンダーソン・UK・(ホールディングス)リミテッド(以下「JHUK(H)L」という。))の直接子会社です。JHIIL及びJHIUKL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。

JHIIL及びJHIUKLは、販売契約に従って受益証券の販売を促進し、販売し、その他の方法で販売を支援する総販売会社を選任されました。

ファンドは、その資産の大部分を、ジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーのグループ内の投資顧問会社が運用するジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーのファンドに投資を行います。2025年6月30日現在、各ファンドが保有するアンダーライイング・ファンドの投資の価値は、投資有価証券明細表に開示されています。

管理会社の取締役報酬

2025年6月30日及び2024年6月30日に終了した会計期間において、当トラストからは取締役報酬の支払いは発生しておりません。

管理会社報酬

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

各ファンドについて、管理会社報酬は、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。管理会社は、ファンドから受領した管理会社報酬の中から、投資顧問会社であるJHIIL及びJHIUKL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JHIIL及びJHIUKLに支払われます。受益者サービス報酬は、日々計算され、四半期又は1ヶ月毎に後払いされます。受益者サービス報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されています。

販売会社報酬

クラスB受益証券に関する販売会社報酬は、各ファンドの資産から、該当するクラスに帰属するファンドの平均日次純資産価額の年率0.50%を上限として、総販売会社であるJHIIL及びJHIUKL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。2025年6月30日及び2024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アンダーライイング・ファンドに関する管理事務代行・名義書換手数料、受託報酬及び立替費用の合計(管理会社報酬、管理会社、JHIIL及びJHIUKL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イング・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、JHIIL及びJHIUKL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。

アンダーライイング・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。2025年6月30日終了した会計期間及び2024年12月31日終了会計年度にアンダーライイング・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 アンダーライイング・ファンド	費用の上限(%)	シェアクラス
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド	0.80	I1 m USD
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド	0.95	I2 USD
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド	0.90	I1 m USD
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド	1.05	I2 USD
ジャナス・ヘンダーソン・USスモール・ミッド・キャップ・バリュース・ファンド	1.20	I2 USD
ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド	1.20	I2 USD
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド	1.75	I2 USD
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・インカム・ファンド	1.25	I1 q USD

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

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、2025年6月30日に終了した会計期間及び2024年12月31日終了会計年度は、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。2025年6月30日終了した会計期間及び2024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。当期において、ファンドは、ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドのクラスI(円)受益証券(適格機関投資家専用)、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのそれぞれのクラスI(円)受益証券(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。2025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。2025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

下記の外国為替レートは、2025年6月30日現在及び2024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。

	2025年6月30日現在	2024年12月31日現在
豪ドル	1.5194	1.6156
ユーロ	0.8489	0.9654
日本円	144.0050	157.3450
ニュージーランド・ドル	1.6406	1.7873

下記の平均為替レートは、2025年6月30日及び2024年6月30日に終了した会計期間の米ドル以外の通貨建ての収益及び費用の米ドルへの換算に使用されています。

	2025年6月30日に終了した 会計期間	2024年6月30日に終了した 会計期間
ユーロ	0.9147	0.9247

9 リスク要因及びその他の特別な検討事項

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

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

投資リスク

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

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

為替リスク

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

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

信用リスク

各ファンドは、アンダーライニング・ファンドが取引を行う取引相手から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。

2025年6月30日の保管受託会社の信用格付けはAA-（2024年12月31日：AA-）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。2025年6月30日のJ.P.モルガンの信用格付けはAA-（2024年12月31日：AA-）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、2025年6月30日終了した会計期間及び2024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。2025年6月30日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（2024年12月31日：なし）。

10 純資産の比較

2025年6月30日			2024年12月31日		2023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	10,215,701	88.85	9,327,191	85.67	8,961,443	85.81
クラスA(円)受益証券	18,231,150	12,119.00	23,520,445	11,925.00	23,272,116	12,533.00
クラスA(ニュージーランド・ドル・ヘッジ)受益証券	786,925	91.17	742,125	88.11	1,183,706	87.55
クラスA(米ドル)受益証券	364,597,998	208.99	352,668,891	201.33	313,588,933	199.40
クラスI(円)受益証券(適格機関投資家専用)	199,511	24,532.00	174,344	25,771.00	182,516	22,781.00
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	8,090,597	99.01	6,217,096	95.35	5,927,808	91.14
クラスA(円)受益証券	9,794,199	9,168.00	10,000,625	9,001.00	12,502,683	9,014.00
クラスA(ニュージーランド・ドル・ヘッジ)受益証券	1,142,377	101.74	1,012,122	98.21	911,526	93.15
クラスA(米ドル)受益証券	91,167,768	108.16	82,902,172	104.03	71,027,056	98.39
ジャナス・ハイイールド・ファンド						
クラスA(円)(毎月分配型)受益証券	23,928,402	10,852.00	26,684,731	11,696.00	26,484,512	10,283.00
クラスA(円)受益証券	12,037,108	18,623.00	13,059,818	18,284.00	16,405,234	18,055.00
クラスA(米ドル)(毎月分配型)受益証券	41,407,965	78.01	37,229,699	76.89	34,381,422	75.31
クラスA(米ドル)受益証券	138,792,288	308.51	135,770,693	296.98	135,597,420	277.43
クラスI(円)受益証券(適格機関投資家専用)	149,604	36,132.00	145,126	37,882.00	151,094	31,506.00

	2025年6月30日		2024年12月31日		2023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・バランス・ファンド						
クラスA(円)受益証券	37,219,541	25,442.00	33,555,467	24,190.00	26,851,375	22,475.00
クラスA(米ドル)受益証券	262,063,693	407.95	222,133,392	381.22	198,932,709	335.52
クラスI(円)受益証券(適格機関投資家専用)	39,705	56,191.00	20,817	57,146.00	31,348	44,711.00
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド						
クラスA(円)受益証券	10,322,279	29,001.00	8,241,756	31,016.00	9,305,680	28,601.00
クラスA(米ドル)受益証券	104,588,333	438.57	111,645,964	462.19	106,502,843	403.36
クラスI(円)受益証券(適格機関投資家専用)	45,734	51,820.00	49,442	59,440.00	47,408	46,122.00
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	27,105,942	120.41	22,823,921	113.09	30,724,392	90.47
クラスA(円)受益証券	96,187,135	53,260.00	86,615,336	50,173.00	96,739,896	41,669.00
クラスA(ニュージーランド・ドル・ヘッジ)受益証券	2,885,294	124.96	2,690,602	117.34	2,547,088	93.09
クラスA(米ドル)受益証券	730,400,792	793.65	646,129,630	737.16	537,672,762	580.40
クラスI(円)受益証券(適格機関投資家専用)	1,049,742	116,806.00	990,795	118,086.00	847,113	82,667.00
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	15,158,181	8,558.00	17,305,499	9,047.00	28,438,627	9,380.00
クラスA(米ドル)受益証券	76,373,873	100.40	87,389,868	104.18	106,611,509	102.07
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド						
クラスA(円)(四半期分配型)受益証券	3,101,698	13,036.00	3,033,913	12,731.00	3,561,582	13,101.00
クラスA(米ドル)(四半期分配型)受益証券	40,889,447	195.09	40,294,516	186.98	42,010,458	181.24
クラスI(円)受益証券(適格機関投資家専用)	28,724	29,671.00	22,128	30,928.00	26,165	26,610.00

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、あらゆるファンドクラスの会議体に対して同様に適用されるものとします。

買戻可能受益証券：受益者は、営業日に受益証券の全部又は一部の換金（買戻し）を請求する場合があります。ファンド又は受益証券クラスにおける受益者の保有額が、換金（買戻し）によって当該受益証券の最低当初投資額を下回る場合、管理会社又は管理事務代行会社はかかるファンド又は受益証券クラスにおける受益者の保有額を全て買い戻すことができます。全てのファンドについて、管理会社は、営業日に買い戻されたファンドの受益証券（あるファンドから他のファンドの受益証券への転換の一環として買い戻された受益証券を含む）の数を当該ファンドの発行されている総受益証券数の10%以内に制限する権利を有しています。この場合、この制限は当該営業日に当該ファンドの受益証券の換金（買戻し）を希望している全ての受益者に対し比例して適用されるため、当該受益証券のうち買戻しが許容される割合で実現することとなります。買い戻されてはいないが、買い戻される予定であった受益証券は、翌営業日に換金（買戻し）を請求されたものとみなされ、当初請求していた受益証券全ての換金（買戻し）が終了するまで、その翌営業日に買戻換金（買戻）されていき、当該営業日に残存する受益証券はその日の1口当たりの純資産価格で評価されます（換金（買戻し）を行う受益者には、当該営業日の受益証券1口当たりの純資産価格が変動するリスクがあります）。翌営業日には、繰り延べられた換金（買戻し）請求がその後の換金（買戻し）請求に優先し、換金（買戻し）請求が受領された順番に処理されます。

2025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	175,900	310,336	15,055	1,751,687	1,064
受益証券の発行	14,662	2,507	1,588	115,505	113
受益証券買戻し	(15,862)	(96,206)	(2,483)	(122,620)	(6)
期末	174,700	216,637	14,160	1,744,572	1,171

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	105,340	174,818	18,419	796,921
受益証券の発行	33,459	21,476	4	124,641
受益証券買戻し	(14,636)	(42,452)	(2)	(78,673)
期末	124,163	153,842	18,421	842,889

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	358,977	112,391	484,219	457,164	603
受益証券の発行	566	358	60,637	17,044	—
受益証券買戻し	(42,024)	(19,672)	(14,055)	(24,333)	(7)
期末	317,519	93,077	530,801	449,875	596

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	218,264	582,694	57
受益証券の発行	32,781	101,962	96
受益証券買戻し	(40,376)	(42,265)	(51)
期末	210,669	642,391	102

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

	クラスA(円)受益証券	クラスA(米ドル)受益証券	クラスI(円)受益証券 (適格機関投資家専用)
	口数	口数	口数
期首	41,810	241,557	131
受益証券の発行	11,886	10,880	6
受益証券買戻し	(2,441)	(13,962)	(10)
期末	51,255	238,475	127

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	326,056	271,631	40,983	876,506	1,320
受益証券の発行	56,389	34,805	571	108,506	45
受益証券買戻し	(40,391)	(46,363)	(3,673)	(64,704)	(71)
期末	342,054	260,073	37,881	920,308	1,294

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	300,974	838,834
受益証券の発行	3,392	23,696
受益証券買戻し	(49,296)	(101,839)
期末	255,070	760,691

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	37,496	215,498	113
受益証券の発行	85	1,128	27
受益証券買戻し	(3,317)	(7,031)	(1)
期末	34,264	209,595	139

2024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	153,257	261,826	21,387	1,572,627	1,130
受益証券の発行	76,048	125,467	4,222	400,528	114
受益証券買戻し	(53,405)	(76,957)	(10,554)	(221,468)	(180)
期末	175,900	310,336	15,055	1,751,687	1,064

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	18,538	68,426	4,600	163,926
受益証券買戻し	(8,643)	(89,175)	(1,660)	(88,929)
期末	105,340	174,818	18,419	796,921

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	71,763	14,066	63,938	28,299	—
受益証券買戻し	(75,946)	(29,790)	(36,246)	(59,892)	(73)
期末	358,977	112,391	484,219	457,164	603

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	124,515	101,424	105
受益証券買戻し	(74,709)	(111,638)	(147)
期末	218,264	582,694	57

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

	クラスA(円) 受益証券	クラスA(米ドル) 受益証券	クラスI(円) 受益証券 (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	13,775	20,915	12
受益証券買戻し	(17,841)	(43,400)	(26)
期末	41,810	241,557	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	43,200	81,441	4,271	142,581	59
受益証券買戻し	(215,505)	(137,162)	(6,572)	(192,458)	(184)
期末	326,056	271,631	40,983	876,506	1,320

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	17,313	55,690
受益証券買戻し	(143,822)	(261,370)
期末	300,974	838,834

ジャナス・グローバル・リアルエスレート・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	6,589	2,368	44
受益証券買戻し	(7,425)	(18,668)	(70)
期末	37,496	215,498	113

12 （訳文では省略）

13 当会計期間中に生じた重要な事象

AIFMは、地域紛争や関税の継続的影響などの地政学的リスク、及び金利の上昇環境などの市場リスク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。AIFMは、変化に適時に対応できるようにプロセスを確立しており、事業継続と危機管理のプロセスを確立し、テストしています。このプロセスは、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。

2025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、後発事象はありませんでした。

15 財務諸表の承認

本財務諸表は、2025年8月22日に取締役会により承認されました。

(3) 【投資有価証券明細表等】

① 【投資株式明細表】

該当事項はありません。

② 【株式以外の投資有価証券明細表】

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

投資有価証券明細表

損益を通じて公正価値で測定する金融資産

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
合同運用型スキーム(2024年: 99.93% USD 386,178,508)			
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 ¹	35,698,103	99.57	392,322,149
合同運用型スキーム合計.....		99.57	392,322,149
投資有価証券合計(取得原価: USD 417,947,719).....		99.57	392,322,149

先渡為替予約、2025年6月30日現在の建玉(2024年: 0.36% USD 1,384,720)

購入通貨	売却通貨	時価(米ドル)	決済日	純資産に占める 割合(%)	未実現評価損 (米ドル)
J.P. Morgan					
AUD ² 15,388,950 USD	9,997,421	10,134,368	2025年7月31日	0.03	136,947
JPY ² 2,745,092,861 USD	18,906,779	19,130,533	2025年7月31日	0.06	223,754
NZD ² 1,282,217 USD	772,610	782,370	2025年7月31日	0.00	9,760
合計				0.09	370,461
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				99.66	392,692,610

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、2025年6月30日現在の建玉(2024年: (0.35)% USD (1,357,113))

購入通貨	売却通貨	時価(米ドル)	決済日	純資産に占める 割合(%)	未実現評価損 (米ドル)
J.P. Morgan					
USD ² 841,770 JPY	121,827,919	849,018	2025年7月31日	0.00	(7,248)
合計				0.00	(7,248)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				0.00	(7,248)

1 当ファンドの関連当事者です。

2 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(2024年: 99.28% USD 99,412,268)			
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 ¹	9,536,946	99.61	109,770,249
合同運用型スキーム合計.....		99.61	109,770,249
投資有価証券合計(取得原価: USD 100,007,339).....		99.61	109,770,249

先渡為替予約、2025年6月30日現在の建玉(2024年: 0.70% USD 695,942)

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(%)	未実現評価益 (米ドル)
J.P. Morgan					
AUD ² 12,241,790	USD	7,952,822	8,061,811	2025年7月31日	0.10 108,990
JPY ² 1,399,820,119	USD	9,640,110	9,755,337	2025年7月31日	0.11 115,227
NZD ² 1,872,757	USD	1,128,558	1,142,700	2025年7月31日	0.01 14,141
合計				0.22	238,358
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				99.83	110,008,607

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: (0.70)% USD (705,060))

1 当ファンドの関連当事者です。

2 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(2024年: 100.30% USD 213,535,522)			
アイルランド			
資本市場			
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド、 クラスIIm USD ¹	26,903,546	100.12	216,573,542
合同運用型スキーム合計.....		100.12	216,573,542
投資有価証券合計(取得原価: USD 232,141,487).....		100.12	216,573,542

先渡為替予約、2025年6月30日現在の建玉(2024年: 0.19% USD 411,618)

購入通貨	売却通貨	時価(米ドル)	決済日	純資産に占める割合(%)	未実現評価益(米ドル)	
J.P. Morgan						
JPY ²	1,720,660,219 USD	11,849,632	11,991,269	2025年7月31日	0.07	141,637
合計					0.07	141,637
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計					100.19	216,715,179

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、2025年6月30日現在の建玉(2024年: (0.19)% USD (402,556))

購入通貨	売却通貨	時価(米ドル)	決済日	純資産に占める割合(%)	未実現評価損(米ドル)
J.P. Morgan					
USD ²	13,605 JPY	1,957,868	13,644	2025年7月31日	0.00 (39)
合計					0.00 (39)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計					0.00 (39)

1 当ファンドの関連当事者です。

2 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(2024年: 99.30% USD 253,932,326)			
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 ¹	4,893,897	99.88	298,968,149
合同運用型スキーム合計.....		99.88	298,968,149
投資有価証券合計(取得原価: USD 216,407,913).....		99.88	298,968,149

先渡為替予約、2025年6月30日現在の建玉(2024年: 0.48% USD 1,223,452)

購入通貨	売却通貨	時価(米ドル)	決済日	純資産に占める 割合(%)	未実現評価損 (米ドル)
J.P. Morgan					
JPY ²	5,285,959,182 USD	36,403,242	36,837,812	2025年7月31日	0.15 434,570
合計				0.15	434,570
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				100.03	299,402,719

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、2025年6月30日現在の建玉(2024年: (0.42)% USD (1,085,027))

購入通貨	売却通貨	時価(米ドル)	決済日	純資産に占める 割合(%)	未実現評価損 (米ドル)
J.P. Morgan					
JPY ²	68,653,172 USD	478,770	478,443	2025年7月31日	0.00 (327)
USD ²	231,963 JPY	33,574,436	233,980	2025年7月31日	0.00 (2,017)
合計				0.00	(2,344)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				0.00	(2,344)

1 当ファンドの関連当事者です。

2 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(2024年: 99.71% USD 119,583,733)			
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 ¹	2,325,994	99.81	114,741,274
合同運用型スキーム合計.....		99.81	114,741,274
投資有価証券合計(取得原価: USD 84,137,515).....		99.81	114,741,274

先渡為替予約、2025年6月30日現在の建玉(2024年: 0.28% USD 338,486)

購入通貨	売却通貨	時価(米ドル)	決済日	純資産に占める 割合(%)	未実現評価益 (米ドル)	
J.P. Morgan						
JPY ²	1,487,820,138 USD	10,247,441	10,368,608	2025年7月31日	0.11	121,167
合計					0.11	121,167
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計					99.92	114,862,441

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、2025年6月30日現在の建玉(2024年: (0.25)% USD (305,505))

購入通貨	売却通貨	時価(米ドル)	決済日	純資産に占める割合(%)	未実現評価損(米ドル)
J.P. Morgan					
USD ²	6,293 JPY	905,578	6,311	2025年7月31日	0.00 (18)
合計					0.00 (18)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計					0.00 (18)

1 当ファンドの関連当事者です。

2 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(2024年: 99.67% USD 756,729,970)			
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 ¹	8,711,377	99.81	855,979,930
合同運用型スキーム合計.....		99.81	855,979,930
投資有価証券合計(取得原価: USD 525,299,364).....		99.81	855,979,930

先渡為替予約、2025年6月30日現在の建玉(2024年: 0.62% USD 4,717,998)

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(%)	未実現評価損 (米ドル)
J.P. Morgan					
AUD ²	41,033,022 USD	26,660,236	27,022,232	2025年7月31日	0.04 361,996
JPY ²	13,827,886,974 USD	95,240,771	96,366,448	2025年7月31日	0.13 1,125,677
NZD ²	4,682,948 USD	2,822,090	2,857,393	2025年7月31日	0.01 35,303
合計				0.18	1,522,976
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				99.99	857,502,906

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、2025年6月30日現在の建玉(2024年: (0.60)% USD (4,528,916))

購入通貨	売却通貨	時価(米ドル)	決済日	純資産に占める 割合(%)	未実現評価損 (米ドル)
J.P. Morgan					
USD ²	152,571 AUD	232,757	153,282	2025年7月31日	0.00 (711)
USD ²	1,053,592 JPY	151,747,056	1,057,524	2025年7月31日	0.00 (3,932)
合計				0.00	(4,643)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				0.00	(4,643)

1 当ファンドの関連当事者です。

2 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(2024年: 99.97% USD 104,665,371)			
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	1,493,918	99.90	91,442,700
合同運用型スキーム合計.....		99.90	91,442,700
投資有価証券合計(取得原価: USD 89,382,254).....		99.90	91,442,700

先渡為替予約、2025年6月30日現在の建玉(2024年: 0.68% USD 708,665)

購入通貨	売却通貨	時価(米ドル)	決済日	純資産に占める 割合(%)	未実現評価益 (米ドル)	
J.P. Morgan						
JPY ²	2,194,797,078 USD	15,114,860	15,295,526	2025年7月31日	0.20	180,666
合計					0.20	180,666
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計					100.10	91,623,366

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、2025年6月30日現在の建玉(2024年: (0.61)% USD (639,302))

購入通貨	売却通貨	時価(米ドル)	決済日	純資産に占める割合(%)	未実現評価損(米ドル)
J.P. Morgan					
USD ²	26,873 JPY	3,877,315	27,021	2025年7月31日	0.00 (148)
合計					0.00 (148)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計					0.00 (148)

1 当ファンドの関連当事者です。

2 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(2024年: 100.37% USD 43,512,921)			
アイルランド			
資本市場			
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイ ティ・インカム・ファンド、クラス IIq USD ¹	2,318,739	99.98	44,009,658
合同運用型スキーム合計.....		99.98	44,009,658
投資有価証券合計(取得原価: USD 33,573,015).....		99.98	44,009,658

先渡為替予約、2025年6月30日現在の建玉(2024年: 0.27% USD 116,788)

購入通貨	売却通貨	時価(米ドル)	決済日	純資産に占める割合(%)	未実現評価益(米ドル)	
J.P. Morgan						
JPY ²	450,141,192 USD	3,099,977	3,137,031	2025年7月31日	0.08	37,054
合計					0.08	37,054
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計					100.06	44,046,712

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、2025年6月30日現在の建玉(2024年: (0.28)% USD (120,918))

購入通貨	売却通貨	時価(米ドル)	決済日	純資産に占める割合(%)	未実現評価損(米ドル)
J.P. Morgan					
USD ²	46,990 JPY	6,756,574	47,087	2025年7月31日	0.00 (97)
合計					0.00 (97)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計					0.00 (97)

1 当ファンドの関連当事者です。

2 当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。

注記は財務諸表の一部を構成します。

③ 【投資不動産明細表】

該当事項はありません。

④ 【その他投資資産明細表】

該当事項はありません。

⑤ 【借入金明細表】

該当事項はありません。

[次へ](#)

(参考情報)

以下の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2025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

(2025年6月30日現在)

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産			
資産担保／商業不動産担保証券 (2024年: 18.76% USD 98,428,575)			
280 Park Avenue Mortgage Trust, 5.4918%, 期日 15/9/34	2,068,116	0.40	2,056,389
A&D Mortgage Trust, 7.0490%, 期日 25/11/68	658,945	0.13	667,412
A&D Mortgage Trust, 5.4640%, 期日 25/8/69	1,219,748	0.23	1,217,915
A&D Mortgage Trust, 5.6990%, 期日 25/11/69	882,182	0.17	884,922
AGL CLO 6 Ltd., 5.5201%, 期日 20/4/38	1,912,000	0.37	1,917,893
American Tower Trust #1, 5.4900%, 期日 15/3/53	3,214,000	0.63	3,256,672
Angel Oak Mortgage Trust, 4.9500%, 期日 25/7/68	1,497,742	0.29	1,492,155
Angel Oak Mortgage Trust, 4.8000%, 期日 26/11/68	198,952	0.04	197,914
Angel Oak Mortgage Trust, 5.5200%, 期日 25/4/70	1,408,822	0.27	1,414,966
AOMT, 4.6500%, 期日 25/11/67	1,532,214	0.29	1,516,197
Apidos CLO L, 5.6095%, 期日 20/1/38	2,117,000	0.41	2,124,664
Bain Capital Credit CLO Ltd., 期日 15/7/35	1,932,000	0.37	1,933,449
Ballyrock CLO 16 Ltd., 5.3989%, 期日 20/4/38	2,350,000	0.45	2,349,284
BANK, 4.2600%, 期日 15/5/61	2,830,170	0.54	2,817,038
BANK, 4.2170%, 期日 15/8/61	1,090,000	0.21	1,079,412
BBCMS Mortgage Trust, 4.3140%, 期日 15/12/51	2,020,000	0.39	2,008,071
BXP Trust, 3.3790%, 期日 13/6/39	1,820,000	0.34	1,756,647
Carlyle US CLO Ltd., 5.5442%, 期日 25/4/38	2,252,000	0.43	2,254,601
CBAM Ltd., 5.5614%, 期日 17/4/31	418,063	0.08	418,646
COMM Mortgage Trust, 4.2280%, 期日 10/5/51	2,383,000	0.44	2,299,678
Connecticut Avenue Securities, 5.4062%, 期日 25/1/45	305,919	0.06	306,272
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.4552%, 期日 25/12/41	2,388,000	0.47	2,454,362
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.2562%, 期日 25/6/42	209,055	0.04	214,428
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.0052%, 期日 25/7/43	412,638	0.08	415,317
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.8052%, 期日 25/10/43	365,104	0.07	366,421
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.3552%, 期日 25/1/44	855,315	0.16	855,380
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.4052%, 期日 25/5/44	386,164	0.07	386,252
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.3552%, 期日 25/9/44	425,912	0.08	425,945
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.4562%, 期日 25/2/45	401,277	0.08	401,893
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.5052%, 期日 25/5/45	988,056	0.19	990,583
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.8552%, 期日 25/10/41	1,065,527	0.21	1,068,693
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.9552%, 期日 25/12/41	1,367,403	0.26	1,375,747
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.5052%, 期日 25/1/42	433,043	0.08	432,975
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.2052%, 期日 25/4/42	216,118	0.04	217,099
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.8062%, 期日 25/9/42	690,323	0.13	701,946
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.2562%, 期日 25/9/43	184,512	0.04	186,066
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.4562%, 期日 25/3/44	324,415	0.06	324,630
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.3052%, 期日 25/7/44	164,060	0.03	163,989
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.9052%, 期日 25/3/45	1,157,276	0.22	1,163,550
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.3052%, 期日 25/1/42	1,236,531	0.24	1,265,641
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.3052%, 期日 25/4/42	528,000	0.10	543,135
DB Master Finance LLC, 2.7910%, 期日 20/11/51	1,202,390	0.20	1,048,366
DB Master Finance LLC, 2.4930%, 期日 20/11/51	721,820	0.13	667,526
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1160%, 期日 25/7/48	1,404,195	0.27	1,399,564
Dryden 113 CLO Ltd., 5.5061%, 期日 15/10/37	2,028,000	0.39	2,033,319

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)
FIGRE Trust, 6.3800%, 期日 25/5/54	653,632	0.13	668,812
FIGRE Trust, 5.9370%, 期日 25/7/54	261,987	0.05	265,944
FIGRE Trust, 5.0560%, 期日 25/9/54	839,607	0.16	838,209
FIGRE Trust, 5.4400%, 期日 25/10/54	1,410,263	0.27	1,418,416
FIGRE Trust, 5.7750%, 期日 25/3/55	630,533	0.12	636,551
FIGRE Trust, 5.5600%, 期日 25/5/55	672,837	0.13	677,018
FIGRE Trust, 5.4080%, 期日 25/7/55	559,000	0.11	558,993
Finance of America Structured Securities Trust, 3.5000%, 期日 25/2/75	499,270	0.09	478,873
GoldenTree Loan Management US CLO 17 Ltd., 5.5955%, 期日 20/1/39	1,360,000	0.26	1,361,693
GS Mortgage Securities Trust, 3.9920%, 期日 10/3/51	2,842,876	0.54	2,807,740
GS Mortgage Securities Trust, 4.1550%, 期日 10/7/51	2,849,799	0.54	2,792,540
Hudsons Bay Simon JV Trust, 4.1600%, 期日 5/8/34	1,208,980	0.23	1,180,456
Hudsons Bay Simon JV Trust, 3.9141%, 期日 5/8/34	359,918	0.07	357,639
LHOME Mortgage Trust, 5.3230%, 期日 25/9/39	2,510,000	0.48	2,517,091
Morgan Stanley Capital I Trust, 3.8090%, 期日 15/12/48	3,775,000	0.72	3,753,578
Morgan Stanley Capital I Trust, 2.7820%, 期日 15/8/49	3,041,000	0.57	2,976,368
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.4070%, 期日 15/10/51	825,000	0.16	818,461
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.3100%, 期日 15/12/51	2,784,627	0.53	2,755,890
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.1770%, 期日 15/7/51	2,813,605	0.53	2,779,226
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 24 Ltd., 5.6295%, 期日 19/10/38	2,207,000	0.43	2,215,828
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd., 5.6295%, 期日 18/10/38	1,270,000	0.24	1,275,242
New Residential Mortgage Loan Trust, 6.6640%, 期日 25/3/39	1,359,604	0.26	1,376,855
New Residential Mortgage Loan Trust, 5.4430%, 期日 25/9/39	740,000	0.14	742,363
New Residential Mortgage Loan Trust, 4.5000%, 期日 25/2/58	241,421	0.05	237,254
New Residential Mortgage Loan Trust, 0.0000%, 期日 25/9/64	1,061,281	0.20	1,059,454
NRM FNT1 Excess LLC, 7.3980%, 期日 25/11/31	1,082,858	0.21	1,096,878
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, 3.1040%, 期日 25/7/26	349,597	0.07	340,478
NYMT Loan Trust, 6.5090%, 期日 25/5/39	1,581,000	0.31	1,601,105
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 1.8500%, 期日 20/11/50	984,373	0.19	964,660
OBX Trust, 5.4800%, 期日 25/7/64	833,160	0.16	834,096
OBX Trust, 4.9440%, 期日 25/9/64	1,294,676	0.25	1,288,205
OBX Trust, 5.3160%, 期日 25/10/64	1,040,082	0.20	1,039,867
OBX Trust, 5.5300%, 期日 25/10/64	894,202	0.17	897,298
OBX Trust, 5.6100%, 期日 25/11/64	2,079,998	0.40	2,090,630
OBX Trust, 6.3210%, 期日 25/1/64	149,348	0.03	150,179
OCP CLO Ltd., 5.5722%, 期日 21/5/38	1,189,403	0.23	1,190,063
PRPM LLC, 7.0260%, 期日 25/3/29	682,214	0.13	684,307
PRPM LLC, 3.7500%, 期日 25/3/54	390,852	0.07	381,904
PRPM LLC, 3.2500%, 期日 25/4/55	582,029	0.11	557,315
PRPM LLC, 3.0000%, 期日 25/5/55	1,367,755	0.25	1,282,935
RCKT Mortgage Trust, 5.5030%, 期日 25/2/55	806,804	0.16	810,446
RCKT Mortgage Trust, 5.5530%, 期日 25/3/55	366,536	0.07	368,905
RCKT Mortgage Trust, 5.8110%, 期日 25/5/55	678,132	0.13	684,316
RCKT Mortgage Trust, 5.6870%, 期日 25/5/55	458,203	0.09	462,506
RCKT Mortgage Trust, 5.4720%, 期日 25/6/55	430,000	0.08	432,434
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, 6.2550%, 期日 25/4/54	650,491	0.13	656,949
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, 6.3060%, 期日 25/3/54	704,898	0.14	714,976
Sequoia Mortgage Trust, 2.5000%, 期日 25/5/43	123,083	0.02	108,476
Symphony CLO XIX Ltd., 5.4821%, 期日 16/4/31	1,717,520	0.33	1,719,983
Taco Bell Funding LLC, 2.2940%, 期日 25/8/51	1,465,890	0.26	1,335,275
TEXAS Commercial Mortgage Trust, 5.6100%, 期日 15/4/42	404,000	0.08	403,668
Toorak Mortgage Trust, 5.5240%, 期日 25/2/40	570,000	0.11	573,666
TYSN Mortgage Trust, 6.7991%, 期日 10/12/33	511,032	0.10	541,103
TYSN Mortgage Trust, 6.7991%, 期日 10/12/33	1,030,703	0.20	1,033,303
Wendy's Funding LLC, 2.3700%, 期日 15/6/51	366,476	0.06	334,890

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)
Wendy's Funding LLC, 2.7750%, 期日 15/6/51	921,594	0.16	811,699
資産担保／商業不動産担保証券合計		22.09	115,016,033
合同運用型スキーム（2024年：1.98% USD 10,381,603）			
英国			
資本市場			
Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund, Class Z Acc			
USD Hedged ¹	940,107	2.05	10,680,557
合同運用型スキーム合計		2.05	10,680,557
コマーシャル・ペーパー（2024年：6.97% USD 36,591,460）			
米国			
金融サービス			
FHLMC, 期日 1/7/25	7,700,000	1.48	7,699,110
FNMA, 期日 1/7/25	4,400,000	0.85	4,399,492
		2.33	12,098,602
コマーシャル・ペーパー合計		2.33	12,098,602
社債（2024年：28.26% USD 148,331,624）			
オーストラリア			
金属・鉱業			
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 4.5000%, 期日 15/9/27	1,849,000	0.35	1,828,016
バミューダ			
ホテル・レストラン・レジャー			
NCL Corp. Ltd., 6.7500%, 期日 1/2/32	1,126,000	0.22	1,151,057
カナダ			
航空宇宙産業及び防衛			
Bombardier, Inc., 7.4500%, 期日 1/5/34	2,471,000	0.52	2,692,575
ソフトウェア			
Constellation Software, Inc., 5.4610%, 期日 16/2/34	968,000	0.19	987,925
ケイマン諸島			
消費者金融			
GGAM Finance Ltd., 5.8750%, 期日 15/3/30	1,307,000	0.25	1,319,547
オランダ			
医薬品			
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.1500%, 期日 1/10/26	526,000	0.10	516,112
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 6.0000%, 期日 1/12/32	1,269,000	0.25	1,297,046
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV, 5.7500%, 期日 1/12/30	1,173,000	0.23	1,194,771
		0.58	3,007,929
英国			
消費者金融			
Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 6.4000%, 期日 26/3/29	314,000	0.06	328,042
Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 6.5000%, 期日 26/3/31	472,000	0.10	499,890
		0.16	827,932
米国			
航空宇宙産業及び防衛			
Boeing Co. (The), 5.1500%, 期日 1/5/30	970,000	0.19	988,005
Boeing Co. (The), 6.3880%, 期日 1/5/31	866,000	0.18	931,071
		0.37	1,919,076
自動車部品			
ZF North America Capital, Inc., 6.7500%, 期日 23/4/30	308,000	0.06	296,163
自動車			
General Motors Co., 5.6250%, 期日 15/4/30	1,178,000	0.23	1,204,436
General Motors Co., 6.2500%, 期日 15/4/35	521,000	0.10	536,288
		0.33	1,740,724
銀行			
Bank of America Corp., 5.1620%, 期日 24/1/31	2,515,000	0.50	2,578,389
Bank of America Corp., 5.7440%, 期日 12/2/36	2,575,000	0.50	2,617,823
Citigroup, Inc., 5.5920%, 期日 19/11/34	3,533,000	0.69	3,588,777
JPMorgan Chase & Co., 5.1400%, 期日 24/1/31	1,589,000	0.31	1,629,885

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)
PNC Financial Services Group, Inc. (The), 5.2220%, 期日 29/1/31	520,000	0.10	533,779
PNC Financial Services Group, Inc. (The), 6.8750%, 期日 20/10/34	1,274,000	0.27	1,424,705
PNC Financial Services Group, Inc. (The), 5.5750%, 期日 29/1/36	734,000	0.15	756,805
US Bancorp, 5.3840%, 期日 23/1/30	1,036,000	0.20	1,066,872
US Bancorp, 5.0460%, 期日 12/2/31	701,000	0.14	713,817
US Bancorp, 5.4240%, 期日 12/2/36	870,000	0.17	886,869
Wells Fargo & Co., 5.2440%, 期日 24/1/31	3,049,000	0.60	3,128,624
		3.63	18,926,345
建設資材			
JH North America Holdings, Inc., 5.8750%, 期日 31/1/31	484,000	0.09	488,529
JH North America Holdings, Inc., 6.1250%, 期日 31/7/32	612,000	0.12	622,544
Quikrete Holdings, Inc., 6.3750%, 期日 1/3/32	1,264,000	0.25	1,300,586
Standard Building Solutions, Inc., 6.5000%, 期日 15/8/32	785,000	0.16	804,848
		0.62	3,216,507
資本市場			
Blackstone Private Credit Fund, 7.3000%, 期日 27/11/28	765,000	0.16	816,164
Blackstone Secured Lending Fund, 5.8750%, 期日 15/11/27	1,202,000	0.24	1,227,672
Blue Owl Credit Income Corp., 4.7000%, 期日 8/2/27	133,000	0.03	132,218
Blue Owl Credit Income Corp., 7.9500%, 期日 13/6/28	503,000	0.10	537,968
Blue Owl Finance LLC, 6.2500%, 期日 18/4/34	1,480,000	0.29	1,523,674
Citadel Securities Global Holdings LLC, 5.5000%, 期日 18/6/30	250,000	0.05	253,051
Citadel Securities Global Holdings LLC, 6.2000%, 期日 18/6/35	350,000	0.07	359,262
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 5.2070%, 期日 28/1/31	2,198,000	0.43	2,250,114
Jane Street Group, 7.1250%, 期日 30/4/31	1,181,000	0.24	1,243,454
Jane Street Group, 6.1250%, 期日 1/11/32	1,527,000	0.30	1,542,531
LPL Holdings, Inc., 4.0000%, 期日 15/3/29	1,454,000	0.27	1,412,824
LPL Holdings, Inc., 5.1500%, 期日 15/6/30	726,000	0.14	735,289
LPL Holdings, Inc., 6.0000%, 期日 20/5/34	995,000	0.20	1,029,432
LPL Holdings, Inc., 5.6500%, 期日 15/3/35	1,527,000	0.29	1,536,201
LPL Holdings, Inc., 5.7500%, 期日 15/6/35	900,000	0.17	910,909
Morgan Stanley, 2.9430%, 期日 21/1/33	928,000	0.16	828,483
Morgan Stanley, 5.4240%, 期日 21/7/34	903,000	0.18	925,372
MSCI, Inc., 4.0000%, 期日 15/11/29	2,225,000	0.41	2,154,723
Stonex Escrow Issuer LLC, 6.8750%, 期日 15/7/32	1,107,000	0.21	1,119,026
		3.94	20,538,367
消費者金融			
Capital One Financial Corp., 6.3120%, 期日 8/6/29	440,000	0.09	461,946
Capital One Financial Corp., 5.7000%, 期日 1/2/30	295,000	0.06	305,217
Capital One Financial Corp., 7.6240%, 期日 30/10/31	1,672,000	0.36	1,889,567
Capital One Financial Corp., 6.1830%, 期日 30/1/36	974,000	0.19	992,019
Ford Motor Credit Co. LLC, 5.8000%, 期日 8/3/29	1,069,000	0.20	1,071,614
Ford Motor Credit Co. LLC, 7.3500%, 期日 6/3/30	292,000	0.06	308,369
Ford Motor Credit Co. LLC, 7.2000%, 期日 10/6/30	287,000	0.06	302,156
Ford Motor Credit Co. LLC, 7.1220%, 期日 7/11/33	589,000	0.12	611,569
		1.14	5,942,457
生活必需品販売・小売り			
Albertsons Cos., Inc., 6.5000%, 期日 15/2/28	797,000	0.16	816,764
容器・包装			
Berry Global, Inc., 5.8000%, 期日 15/6/31	1,721,000	0.35	1,809,287
Berry Global, Inc., 5.6500%, 期日 15/1/34	2,060,000	0.41	2,127,102
		0.76	3,936,389
販売			
Veritiv Operating Co., 10.5000%, 期日 30/11/30	1,020,000	0.21	1,105,420
分散型REIT			
GLP Capital LP, 5.3000%, 期日 15/1/29	135,000	0.03	136,589
GLP Capital LP, 6.7500%, 期日 1/12/33	802,000	0.16	857,171
		0.19	993,760

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)
電力事業			
American Electric Power Co., Inc., 5.6250%, 期日 1/3/33	1,183,000	0.24	1,230,406
Duke Energy Corp., 6.4500%, 期日 1/9/54	1,368,000	0.27	1,409,468
Liberty Utilities Co., 5.8690%, 期日 31/1/34	954,000	0.19	974,252
NRG Energy, Inc., 6.0000%, 期日 1/2/33	486,000	0.09	491,147
Xcel Energy, Inc., 5.6000%, 期日 15/4/35	838,000	0.16	855,925
		0.95	4,961,198
電気設備			
Molex Electronic Technologies LLC, 5.2500%, 期日 30/4/32	918,000	0.18	931,881
電子装置・機器・部品			
Keysight Technologies, Inc., 4.9500%, 期日 15/10/34	1,731,000	0.33	1,712,269
Vontier Corp., 2.9500%, 期日 1/4/31	869,000	0.15	777,304
		0.48	2,489,573
金融サービス			
Atlas Warehouse Lending Co. LP, 6.0500%, 期日 15/1/28	1,102,000	0.21	1,116,173
Atlas Warehouse Lending Co. LP, 6.2500%, 期日 15/1/30	827,000	0.16	836,120
Rocket Cos., Inc., 6.1250%, 期日 1/8/30	652,000	0.13	664,815
Rocket Cos., Inc., 6.3750%, 期日 1/8/33	2,892,000	0.57	2,962,711
Shift4 Payments LLC, 6.7500%, 期日 15/8/32	480,000	0.10	498,813
		1.17	6,078,632
食品			
Mars, Inc., 4.8000%, 期日 1/3/30	729,000	0.14	738,888
Mars, Inc., 5.0000%, 期日 1/3/32	550,000	0.11	557,590
		0.25	1,296,478
ヘルスケア機器・用品			
Solventum Corp., 5.4000%, 期日 1/3/29	1,027,000	0.20	1,057,838
Solventum Corp., 5.4500%, 期日 13/3/31	1,579,000	0.32	1,640,271
Solventum Corp., 5.6000%, 期日 23/3/34	1,981,000	0.39	2,039,594
		0.91	4,737,703
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス			
Centene Corp., 4.2500%, 期日 15/12/27	2,950,000	0.56	2,907,144
CVS Health Corp., 5.2500%, 期日 21/2/33	151,000	0.03	152,067
CVS Health Corp., 5.7000%, 期日 1/6/34	773,000	0.15	796,248
HCA, Inc., 3.6250%, 期日 15/3/32	1,458,000	0.26	1,345,423
HCA, Inc., 5.6000%, 期日 1/4/34	837,000	0.16	856,714
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 5.2000%, 期日 15/6/29	741,000	0.15	756,436
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 5.4500%, 期日 15/6/34	1,671,000	0.33	1,698,746
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 5.8750%, 期日 15/6/54	698,000	0.13	680,361
Heartland Dental LLC, 10.5000%, 期日 30/4/28	1,382,000	0.28	1,460,969
Humana, Inc., 5.9500%, 期日 15/3/34	1,903,000	0.38	1,979,556
UnitedHealth Group, Inc., 5.1500%, 期日 15/7/34	637,000	0.12	643,737
UnitedHealth Group, Inc., 5.3000%, 期日 15/6/35	228,000	0.05	232,470
Universal Health Services, Inc., 2.6500%, 期日 15/10/30	1,073,000	0.18	957,035
		2.78	14,466,906
家庭用耐久財			
KB Home, 4.0000%, 期日 15/6/31	498,000	0.09	462,630
Taylor Morrison Communities, Inc., 5.1250%, 期日 1/8/30	1,173,000	0.22	1,169,652
		0.31	1,632,282
独立系発電事業者・再生可能エネルギー販売業者			
PSEG Power LLC, 5.2000%, 期日 15/5/30	1,102,000	0.21	1,125,019
PSEG Power LLC, 5.7500%, 期日 15/5/35	1,455,000	0.29	1,499,066
		0.50	2,624,085
保険			
Aon North America, Inc., 5.4500%, 期日 1/3/34	2,537,000	0.50	2,607,335
Arthur J Gallagher & Co., 5.0000%, 期日 15/2/32	169,000	0.03	171,433
Arthur J Gallagher & Co., 6.5000%, 期日 15/2/34	549,000	0.12	603,402
Arthur J Gallagher & Co., 5.4500%, 期日 15/7/34	1,056,000	0.21	1,080,225
Arthur J Gallagher & Co., 5.1500%, 期日 15/2/35	422,000	0.08	422,443
		0.94	4,884,838

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)
ITサービス			
Booz Allen Hamilton, Inc., 5.9500%, 期日 15/4/35	4,520,000	0.88	4,598,598
レジャー用品			
Mattel, Inc., 3.7500%, 期日 1/4/29	2,200,000	0.41	2,110,237
メディア			
Charter Communications Operating LLC, 6.6500%, 期日 1/2/34	3,420,000	0.71	3,663,615
Charter Communications Operating LLC, 6.5500%, 期日 1/6/34	1,766,000	0.36	1,884,973
		1.07	5,548,588
金属・鉱業			
Novelis Corp., 3.2500%, 期日 15/11/26	763,000	0.14	751,288
総合公益事業			
CMS Energy Corp., 6.5000%, 期日 1/6/55	1,898,000	0.37	1,907,287
石油・ガス・消耗燃料			
Cheniere Energy, Inc., 5.6500%, 期日 15/4/34	1,144,000	0.23	1,172,213
Civitas Resources, Inc., 8.6250%, 期日 1/11/30	280,000	0.05	284,495
Civitas Resources, Inc., 8.7500%, 期日 1/7/31	519,000	0.10	525,414
Civitas Resources, Inc., 9.6250%, 期日 15/6/33	1,006,000	0.20	1,032,077
Columbia Pipelines Holding Co. LLC, 5.0970%, 期日 1/10/31	1,357,000	0.26	1,363,824
DT Midstream, Inc., 4.1250%, 期日 15/6/29	1,416,000	0.26	1,368,522
DT Midstream, Inc., 4.3750%, 期日 15/6/31	2,225,000	0.41	2,132,094
DT Midstream, Inc., 4.3000%, 期日 15/4/32	736,000	0.13	689,193
FTAI Infra Escrow Holdings LLC, 10.5000%, 期日 1/6/27	972,000	0.19	1,014,598
Hess Midstream Operations LP, 5.8750%, 期日 1/3/28	1,279,000	0.25	1,298,864
Hess Midstream Operations LP, 5.1250%, 期日 15/6/28	518,000	0.10	514,731
Hess Midstream Operations LP, 6.5000%, 期日 1/6/29	1,508,000	0.30	1,551,851
Occidental Petroleum Corp., 5.2000%, 期日 1/8/29	453,000	0.09	454,790
Occidental Petroleum Corp., 8.8750%, 期日 15/7/30	587,000	0.13	671,202
Occidental Petroleum Corp., 6.6250%, 期日 1/9/30	418,000	0.08	442,265
Occidental Petroleum Corp., 6.1250%, 期日 1/1/31	742,000	0.15	768,659
Occidental Petroleum Corp., 5.3750%, 期日 1/1/32	1,042,000	0.20	1,034,191
Sunoco LP, 6.2500%, 期日 1/7/33	954,000	0.19	970,527
Viper Energy, Inc., 7.3750%, 期日 1/11/31	1,145,000	0.23	1,215,818
		3.55	18,505,328
医薬品			
Organon & Co., 6.7500%, 期日 15/5/34	808,000	0.15	776,970
Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC, 6.1500%, 期日 1/2/36	1,285,000	0.25	1,322,059
		0.40	2,099,029
専門サービス			
CACI International, Inc., 6.3750%, 期日 15/6/33	566,000	0.11	584,790
半導体・半導体装置			
Foundry JV Holdco LLC, 5.5000%, 期日 25/1/31	298,000	0.06	305,873
Foundry JV Holdco LLC, 5.9000%, 期日 25/1/33	786,000	0.16	815,561
Intel Corp., 2.4500%, 期日 15/11/29	323,000	0.06	295,221
Intel Corp., 5.7000%, 期日 10/2/53	923,000	0.16	859,615
Intel Corp., 5.6000%, 期日 21/2/54	231,000	0.04	212,064
Marvell Technology, Inc., 4.7500%, 期日 15/7/30	378,000	0.07	379,787
Marvell Technology, Inc., 5.4500%, 期日 15/7/35	988,000	0.19	995,250
		0.74	3,863,371
ソフトウェア			
AppLovin Corp., 5.3750%, 期日 1/12/31	995,000	0.20	1,012,926
AppLovin Corp., 5.5000%, 期日 1/12/34	2,063,000	0.40	2,095,446
AppLovin Corp., 5.9500%, 期日 1/12/54	329,000	0.06	321,592
Crowdstrike Holdings, Inc., 3.0000%, 期日 15/2/29	361,000	0.07	341,774
Synopsys, Inc., 5.0000%, 期日 1/4/32	2,166,000	0.42	2,194,907
		1.15	5,966,645
専門小売り			
Carvana Co., 11.0000%, 期日 1/6/30	1,728,348	0.35	1,818,669
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., 4.7500%, 期日 15/2/26	398,000	0.08	397,249
商社・代理店			
Ferguson Enterprises, Inc., 5.0000%, 期日 3/10/34	1,873,000	0.36	1,860,007
ワイヤレス通信サービス			
T-Mobile USA, Inc., 5.1250%, 期日 15/5/32	386,000	0.08	393,781

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)
T-Mobile USA, Inc., 5.3000%, 期日 15/5/35	835,000	0.16	845,784
		0.24	1,239,565
社債合計.....		32.00	166,601,180
政府発行証券 (2024年: 14.17% USD 74,364,576)			
米国財務省中期証券／長期証券			
3.8750%, 期日 15/6/28	7,619,000	1.47	7,659,773
4.0000%, 期日 31/5/30	12,478,800	2.42	12,601,638
4.2500%, 期日 15/5/35	17,642,000	3.39	17,670,944
4.6250%, 期日 15/2/55	10,145,000	1.90	9,878,694
		9.18	47,811,049
政府発行証券合計.....		9.18	47,811,049
不動産担保証券 (2024年: 29.30% USD 153,778,056)			
Fannie Mae			
6.3052%, 期日 25/11/41.....	3,011,685	0.58	3,034,174
3.0000%, 期日 1/2/43.....	13,836	0.00	12,573
3.0000%, 期日 1/5/43.....	128,181	0.02	115,938
5.0000%, 期日 1/7/44.....	209,459	0.04	210,459
4.5000%, 期日 1/6/45.....	152,893	0.03	150,564
3.0000%, 期日 25/5/48	672,518	0.12	606,447
3.0000%, 期日 25/11/49.....	884,805	0.15	793,602
3.5000%, 期日 1/8/56.....	1,143,073	0.20	1,033,420
3.0000%, 期日 1/2/57.....	805,758	0.13	690,230
3.0000%, 期日 1/6/57.....	5,221	0.00	4,458
2.5000%, 期日 1/3/62.....	794,489	0.13	651,980
2.5000%, 期日 1/3/62.....	2,743,813	0.43	2,207,617
		1.83	9,511,462
Freddie Mac			
6.4052%, 期日 25/9/41	513,861	0.10	518,299
5.8052%, 期日 25/10/41.....	3,819,882	0.74	3,833,178
5.1552%, 期日 25/11/41.....	208,548	0.04	208,092
5.2552%, 期日 25/12/41.....	703,215	0.14	702,331
6.6552%, 期日 25/12/41.....	1,448,000	0.28	1,468,715
5.6052%, 期日 25/2/42	83,111	0.02	83,356
6.4052%, 期日 25/3/42	205,671	0.04	206,944
6.6052%, 期日 25/8/42	465,774	0.09	474,744
6.4062%, 期日 25/3/43	542,334	0.11	551,985
6.4062%, 期日 25/4/43	240,799	0.05	244,852
6.3052%, 期日 25/5/43	686,326	0.13	694,049
6.3052%, 期日 25/6/43	526,345	0.10	529,762
6.1552%, 期日 25/11/43.....	1,758,429	0.34	1,773,837
4.5000%, 期日 1/5/44.....	128,500	0.02	126,542
5.5052%, 期日 25/5/44	533,443	0.10	534,510
5.5052%, 期日 25/8/44	1,093,521	0.21	1,094,549
5.3052%, 期日 25/10/44.....	270,543	0.05	270,512
5.3552%, 期日 25/1/45	409,391	0.08	409,859
5.4552%, 期日 25/2/45	937,139	0.18	937,442
5.5052%, 期日 25/5/45	406,275	0.08	407,251
4.0000%, 期日 1/2/46.....	186,444	0.03	177,041
4.0000%, 期日 1/9/48.....	77,765	0.01	73,604
3.0000%, 期日 1/6/52.....	276,428	0.05	243,737
		2.99	15,565,191
Ginnie Mae			
4.0000%, 期日 15/1/45	867,062	0.16	827,863
4.5000%, 期日 15/8/46	1,087,502	0.20	1,063,736
3.0000%, 期日 20/11/46.....	1,564,235	0.27	1,404,298
4.0000%, 期日 15/8/47	31,832	0.01	30,221
4.0000%, 期日 20/8/47	21,753	0.00	20,624
4.0000%, 期日 20/8/47	109,465	0.02	103,784
4.0000%, 期日 20/8/47	8,275	0.00	7,846
4.0000%, 期日 15/11/47.....	23,647	0.00	22,449
4.0000%, 期日 15/12/47.....	81,854	0.01	77,636

ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
4.5000%, 期日 20/2/48	104,549	0.02	102,315
4.5000%, 期日 20/5/48	121,526	0.02	118,206
4.5000%, 期日 20/5/48	30,539	0.01	29,705
4.0000%, 期日 20/6/48	217,210	0.04	204,987
5.0000%, 期日 20/8/48	240,126	0.05	239,824
3.5000%, 期日 20/5/49	2,048,630	0.36	1,887,289
2.5000%, 期日 20/3/51	1,986,754	0.32	1,689,942
3.0000%, 期日 20/4/51	602,579	0.10	533,821
3.0000%, 期日 20/7/51	1,120,182	0.19	992,103
3.0000%, 期日 20/8/51	3,569,352	0.61	3,160,963
2.5000%, 期日 20/1/52	1,587,557	0.26	1,333,496
2.5000%, 期日 15/7/55	770,084	0.13	654,653
4.5000%, 期日 15/7/55	791,624	0.15	757,714
5.0000%, 期日 15/7/55	838,176	0.16	823,451
		3.09	16,086,926
UMBS			
3.0000%, 期日 1/5/31	479,925	0.09	467,816
3.0000%, 期日 1/9/32	154,584	0.03	149,726
3.0000%, 期日 1/10/32	32,996	0.01	31,926
3.0000%, 期日 1/1/33	96,614	0.02	93,533
2.5000%, 期日 1/12/33	658,675	0.12	634,337
3.0000%, 期日 1/10/34	103,064	0.02	98,999
3.0000%, 期日 1/10/34	239,989	0.04	230,757
3.0000%, 期日 1/10/34	89,227	0.02	85,822
2.5000%, 期日 1/11/34	40,101	0.01	37,932
2.5000%, 期日 1/11/34	28,996	0.01	27,433
3.0000%, 期日 1/11/34	14,566	0.00	14,023
2.5000%, 期日 1/11/34	28,444	0.01	26,884
3.0000%, 期日 1/12/34	16,761	0.00	16,100
2.5000%, 期日 1/12/36	1,352,631	0.24	1,272,352
6.0000%, 期日 1/2/37	40,323	0.01	42,265
2.5000%, 期日 1/6/37	1,140,976	0.21	1,066,881
6.0000%, 期日 1/4/40	60,280	0.01	63,300
4.5000%, 期日 1/11/42	84,584	0.02	84,040
3.0000%, 期日 1/1/43	19,486	0.00	17,780
4.5000%, 期日 1/10/44	189,225	0.04	186,694
4.5000%, 期日 1/3/45	306,710	0.06	302,607
4.0000%, 期日 1/5/45	32,590	0.01	31,296
3.5000%, 期日 1/7/46	157,973	0.03	146,198
4.0000%, 期日 1/3/47	31,603	0.01	30,126
4.0000%, 期日 1/1/48	724,112	0.13	688,885
3.5000%, 期日 1/1/48	93,435	0.02	86,260
3.5000%, 期日 1/2/48	85,963	0.02	79,053
3.0000%, 期日 1/2/48	318,258	0.06	285,574
3.5000%, 期日 1/3/48	960,077	0.17	878,851
4.0000%, 期日 1/3/48	215,718	0.04	205,160
4.0000%, 期日 1/4/48	224,592	0.04	213,404
4.0000%, 期日 1/4/48	174,048	0.03	164,520
4.0000%, 期日 1/5/48	372,736	0.07	352,332
5.0000%, 期日 1/5/48	33,811	0.01	33,829
4.5000%, 期日 1/7/48	103,528	0.02	100,817
5.0000%, 期日 1/9/48	9,118	0.00	9,080
4.0000%, 期日 1/11/48	240,884	0.04	227,698
4.0000%, 期日 1/11/48	21,572	0.00	20,391
4.0000%, 期日 1/12/48	275,497	0.05	260,418
4.0000%, 期日 1/12/48	35,621	0.01	33,671
4.0000%, 期日 1/3/49	115,054	0.02	108,756
4.5000%, 期日 1/6/49	18,877	0.00	18,217
4.5000%, 期日 1/6/49	13,289	0.00	12,907
4.5000%, 期日 1/7/49	24,300	0.00	23,601
4.5000%, 期日 1/7/49	134,724	0.03	130,014
3.0000%, 期日 1/8/49	60,646	0.01	52,601
3.0000%, 期日 1/8/49	211,826	0.04	183,726

ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
3.5000%, 期日 1/8/49.....	613,768	0.11	559,563
4.5000%, 期日 1/8/49.....	133,284	0.02	128,624
4.5000%, 期日 1/8/49.....	21,185	0.00	20,575
3.0000%, 期日 1/9/49.....	50,998	0.01	45,427
3.0000%, 期日 1/9/49.....	495,701	0.08	435,110
3.0000%, 期日 1/12/49	68,924	0.01	60,500
3.0000%, 期日 1/12/49	67,539	0.01	59,284
4.5000%, 期日 1/1/50.....	29,673	0.01	28,820
4.5000%, 期日 1/1/50.....	22,615	0.00	21,965
4.5000%, 期日 1/1/50.....	89,658	0.02	86,523
3.5000%, 期日 1/3/50.....	2,688	0.00	2,435
4.0000%, 期日 1/3/50.....	247,307	0.05	233,769
4.0000%, 期日 1/4/50.....	105,830	0.02	99,458
3.0000%, 期日 1/7/50.....	1,289,574	0.22	1,129,335
2.5000%, 期日 1/8/50.....	25,991	0.00	22,152
2.5000%, 期日 1/8/50.....	66,114	0.01	56,367
2.5000%, 期日 1/8/50.....	123,014	0.02	104,840
4.0000%, 期日 1/8/50.....	90,108	0.02	84,683
2.5000%, 期日 1/9/50.....	116,170	0.02	98,972
4.5000%, 期日 1/9/50.....	772,199	0.14	751,978
4.5000%, 期日 1/10/50	514,885	0.10	501,403
4.5000%, 期日 1/12/50	697,785	0.13	677,740
4.0000%, 期日 1/3/51.....	19,779	0.00	18,696
2.5000%, 期日 1/5/51.....	2,061,146	0.33	1,729,719
2.0000%, 期日 1/7/51.....	2,887,035	0.44	2,298,362
2.5000%, 期日 1/8/51.....	2,569,893	0.41	2,155,070
2.5000%, 期日 1/9/51.....	2,100,124	0.34	1,767,287
2.5000%, 期日 1/10/51	2,036,434	0.33	1,712,395
2.5000%, 期日 1/11/51	3,849,539	0.63	3,255,002
2.5000%, 期日 1/1/52.....	258,913	0.04	219,037
3.5000%, 期日 1/1/52.....	313,251	0.06	287,142
2.5000%, 期日 1/1/52.....	165,836	0.03	140,244
2.5000%, 期日 1/1/52.....	840,783	0.14	709,628
2.5000%, 期日 1/2/52.....	1,294,414	0.21	1,083,070
3.5000%, 期日 1/2/52.....	841,584	0.15	771,374
2.5000%, 期日 1/2/52.....	202,737	0.03	169,650
2.5000%, 期日 1/2/52.....	389,124	0.06	328,183
2.5000%, 期日 1/2/52.....	2,688,485	0.44	2,264,020
2.5000%, 期日 1/2/52.....	3,974,653	0.64	3,352,184
3.0000%, 期日 1/2/52.....	1,906,965	0.32	1,672,243
3.0000%, 期日 1/2/52.....	259,271	0.04	226,748
3.0000%, 期日 1/2/52.....	177,197	0.03	155,229
3.0000%, 期日 1/2/52.....	114,937	0.02	101,286
2.5000%, 期日 1/3/52.....	626,671	0.10	529,229
2.5000%, 期日 1/3/52.....	1,695,427	0.27	1,429,907
3.5000%, 期日 1/3/52.....	293,645	0.05	268,777
2.5000%, 期日 1/3/52.....	66,647	0.01	55,991
2.5000%, 期日 1/3/52.....	1,694,512	0.27	1,423,580
2.5000%, 期日 1/3/52.....	1,126,004	0.18	946,309
2.5000%, 期日 1/3/52.....	1,456,729	0.24	1,222,902
4.5000%, 期日 1/3/52.....	14,298	0.00	13,725
3.0000%, 期日 1/3/52.....	616,624	0.10	540,109
2.5000%, 期日 1/3/52.....	49,519	0.01	41,733
3.5000%, 期日 1/3/52.....	149,108	0.03	136,651
2.5000%, 期日 1/3/52.....	121,854	0.02	102,371
3.0000%, 期日 1/3/52.....	203,850	0.03	179,616
2.5000%, 期日 1/3/52.....	142,662	0.02	119,853
2.5000%, 期日 1/3/52.....	118,035	0.02	99,550
3.5000%, 期日 1/4/52.....	721,863	0.13	655,533
3.5000%, 期日 1/4/52.....	41,789	0.01	38,269
3.5000%, 期日 1/4/52.....	156,764	0.03	143,375
3.5000%, 期日 1/4/52.....	153,289	0.03	140,197
3.5000%, 期日 1/4/52.....	49,728	0.01	45,536

ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
3.5000%, 期日 1/4/52	339,098	0.06	310,808
3.0000%, 期日 1/4/52	534,188	0.09	470,625
3.0000%, 期日 1/4/52	468,829	0.08	410,600
3.0000%, 期日 1/4/52	890,627	0.15	779,877
3.5000%, 期日 1/4/52	294,791	0.05	269,826
3.5000%, 期日 1/4/52	147,183	0.03	134,613
3.5000%, 期日 1/4/52	240,329	0.04	220,069
3.5000%, 期日 1/4/52	447,593	0.08	409,367
3.5000%, 期日 1/4/52	80,119	0.01	73,365
3.5000%, 期日 1/4/52	83,168	0.01	76,163
4.5000%, 期日 1/4/52	22,506	0.00	21,605
4.5000%, 期日 1/4/52	63,713	0.01	61,161
4.5000%, 期日 1/4/52	17,048	0.00	16,364
4.5000%, 期日 1/4/52	53,632	0.01	51,484
4.5000%, 期日 1/4/52	24,558	0.00	23,573
4.5000%, 期日 1/4/52	30,313	0.01	29,097
3.5000%, 期日 1/5/52	1,226,499	0.21	1,114,040
2.5000%, 期日 1/5/52	3,622,025	0.59	3,046,870
2.5000%, 期日 1/5/52	478,594	0.08	398,487
2.5000%, 期日 1/5/52	607,436	0.10	511,157
4.0000%, 期日 1/5/52	408,549	0.07	386,185
3.5000%, 期日 1/5/52	218,416	0.04	199,747
4.5000%, 期日 1/5/52	87,584	0.02	84,070
3.5000%, 期日 1/6/52	1,321,586	0.23	1,209,357
3.0000%, 期日 1/6/52	730,495	0.12	637,506
3.0000%, 期日 1/6/52	2,212,454	0.37	1,934,153
3.0000%, 期日 1/6/52	517,564	0.09	452,520
3.5000%, 期日 1/6/52	193,268	0.03	177,144
3.0000%, 期日 1/6/52	2,132,778	0.36	1,861,330
3.0000%, 期日 1/6/52	263,467	0.04	230,356
3.5000%, 期日 1/6/52	736,526	0.13	674,825
3.5000%, 期日 1/7/52	191,200	0.03	174,964
3.5000%, 期日 1/7/52	64,201	0.01	58,818
3.0000%, 期日 1/7/52	1,135,778	0.19	993,042
3.0000%, 期日 1/7/52	612,982	0.10	536,018
4.5000%, 期日 1/7/52	346,388	0.06	333,114
3.5000%, 期日 1/8/52	128,414	0.02	117,499
5.5000%, 期日 1/9/52	313,626	0.06	316,727
5.5000%, 期日 1/10/52	20,947	0.00	21,330
5.0000%, 期日 1/10/52	536,031	0.10	529,390
5.0000%, 期日 1/10/52	17,177	0.00	16,964
5.0000%, 期日 1/10/52	278,470	0.05	275,502
5.0000%, 期日 1/10/52	124,289	0.02	122,897
5.0000%, 期日 1/1/53	62,623	0.01	61,912
5.0000%, 期日 1/1/53	36,213	0.01	35,815
5.0000%, 期日 1/1/53	183,519	0.04	181,518
5.0000%, 期日 1/1/53	31,581	0.01	31,184
5.0000%, 期日 1/2/53	74,955	0.01	74,125
5.0000%, 期日 1/3/53	45,755	0.01	45,160
5.0000%, 期日 1/3/53	130,444	0.02	128,754
5.0000%, 期日 1/3/53	125,452	0.02	123,819
5.5000%, 期日 1/3/53	130,852	0.03	132,454
5.0000%, 期日 1/4/53	89,047	0.02	87,888
5.0000%, 期日 1/4/53	144,560	0.03	142,204
5.5000%, 期日 1/4/53	74,562	0.01	75,465
5.5000%, 期日 1/5/53	208,532	0.04	211,043
5.0000%, 期日 1/5/53	183,742	0.04	181,328
5.0000%, 期日 1/5/53	310,334	0.06	306,256
5.0000%, 期日 1/5/53	45,385	0.01	44,792
5.0000%, 期日 1/5/53	32,476	0.01	32,049
5.5000%, 期日 1/5/53	250,219	0.05	251,875
5.5000%, 期日 1/5/53	137,012	0.03	138,661
5.5000%, 期日 1/5/53	70,727	0.01	71,578

ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
5.5000%, 期日 1/6/53	688,654	0.13	696,944
5.0000%, 期日 1/6/53	54,736	0.01	54,017
5.0000%, 期日 1/6/53	66,009	0.01	65,137
5.5000%, 期日 1/6/53	1,596,841	0.31	1,619,268
5.0000%, 期日 1/6/53	547,559	0.10	540,364
5.0000%, 期日 1/6/53	46,746	0.01	45,953
5.0000%, 期日 1/6/53	115,128	0.02	113,176
5.0000%, 期日 1/6/53	98,450	0.02	96,814
5.0000%, 期日 1/6/53	122,985	0.02	120,940
5.5000%, 期日 1/6/53	26,299	0.01	26,684
5.5000%, 期日 1/6/53	69,793	0.01	69,914
4.5000%, 期日 1/7/53	331,060	0.06	320,972
5.5000%, 期日 1/7/53	3,073,650	0.60	3,111,288
5.5000%, 期日 1/7/53	338,852	0.07	342,886
5.5000%, 期日 1/7/53	184,004	0.04	186,194
5.5000%, 期日 1/7/53	35,531	0.01	36,045
5.5000%, 期日 1/7/53	75,466	0.01	76,365
4.5000%, 期日 1/8/53	225,596	0.04	218,705
5.0000%, 期日 1/8/53	53,768	0.01	53,151
5.5000%, 期日 1/9/53	1,262,874	0.25	1,279,615
5.5000%, 期日 1/9/53	471,343	0.09	479,448
6.0000%, 期日 1/9/53	4,218,151	0.83	4,340,562
6.0000%, 期日 1/9/53	1,216,058	0.24	1,256,140
6.0000%, 期日 1/10/53	2,193,819	0.43	2,244,826
5.5000%, 期日 1/11/53	655,825	0.13	667,340
6.5000%, 期日 1/11/53	794,264	0.16	832,033
6.0000%, 期日 1/1/54	697,909	0.14	722,322
5.5000%, 期日 1/3/54	1,215,653	0.24	1,236,663
5.5000%, 期日 1/3/54	1,905,832	0.37	1,916,838
5.5000%, 期日 1/3/54	304,847	0.06	308,795
6.0000%, 期日 1/3/54	600,564	0.12	620,069
5.5000%, 期日 1/4/54	321,706	0.06	327,721
6.0000%, 期日 1/4/54	2,038,764	0.40	2,098,036
6.0000%, 期日 1/4/54	1,456,109	0.29	1,503,055
6.0000%, 期日 1/5/54	2,802,758	0.55	2,884,242
5.5000%, 期日 1/9/54	1,068,963	0.21	1,081,600
5.0000%, 期日 1/10/54	468,831	0.09	462,456
5.5000%, 期日 1/10/54	333,042	0.06	336,877
5.5000%, 期日 1/12/54	1,139,531	0.22	1,145,038
5.5000%, 期日 1/12/54	2,219,044	0.43	2,229,768
5.5000%, 期日 1/4/55	2,729,976	0.53	2,751,250
5.5000%, 期日 1/5/55	412,448	0.08	417,601
5.5000%, 期日 1/6/55	115,000	0.02	116,552
3.5000%, 期日 25/7/55	504,704	0.09	454,565
		20.88	108,726,615
不動産担保証券合計		28.79	149,890,194

トランシュ・ローン (2024年: 4.18% USD 21,932,664)

カナダ

金属・鉱業

Novelis, Inc., 6.2956%, 期日 11/3/32 701,040 0.13 702,793

ルクセンブルク

エンターテインメント

Delta 2 (Lux) Sarl, 6.2956%, 期日 30/9/31 1,481,028 0.29 1,485,286

Delta 2 (Lux) Sarl, 6.7448%, 期日 30/9/31 740,516 0.14 742,645

0.43 2,227,931

米国

航空貨物・物流

Stonepeak Nile Parent LLC, 6.9797%, 期日 9/4/32 1,074,000 0.21 1,078,833

建設資材

Emrld Borrower LP, 6.8268%, 期日 4/8/31 2,534,067 0.48 2,533,168

Quikrete Holdings, Inc., 6.5768%, 期日 10/2/32 660,747 0.13 660,664

0.61 3,193,832

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)
電力事業			
Alpha Generation LLC, 6.3268%, 期日 30/9/31	734,450	0.14	734,325
Talen Energy Supply LLC, 6.8077%, 期日 11/12/31	386,060	0.08	387,749
		0.22	1,122,074
陸上輸送			
Genesee & Wyoming, Inc., 6.0456%, 期日 10/4/31.....	3,213,670	0.61	3,200,687
ヘルスケア機器・用品			
Medline Borrower LP, 6.5768%, 期日 23/10/28	2,538,641	0.49	2,544,416
レジャー用品			
Life Time, Inc., 6.7847%, 期日 22/10/31	2,419,840	0.47	2,429,217
ソフトウェア			
Clearwater Analytics LLC, 6.5195%, 期日 21/4/32	764,000	0.15	764,955
SS&C Technologies, Inc., 6.3300%, 期日 9/5/31	1,773,817	0.34	1,784,354
		0.49	2,549,309
トランシュ・ローン合計.....		3.66	19,049,092
投資有価証券合計（取得原価: USD 523,101,646）.....		100.10	521,146,707

先渡為替予約、2025年6月30日現在の建玉

(2024年: 0.00% USD 19,675)

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 1,024,530	USD 665,581	674,702	2025年7月31日	0.00	9,121
EUR ² 16,964,945	USD 19,755,637	20,025,961	2025年7月31日	0.05	270,324
合計				0.05	279,445

先物契約³ (2024年: 0.15% USD 776,616)

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	214 US 2 Year Note September 2025	0.01	38,263
Goldman Sachs	893 US 5 Year Note September 2025	0.20	1,039,239
Goldman Sachs	365 US Long Bond September 2025	0.22	1,152,460
Goldman Sachs	210 US Ultra Bond September 2025	0.10	535,952
合計		0.53	2,765,914
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計		100.68	524,192,066

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、2025年6月30日現在の建玉

(2024年：(0.05)% USD (278,569))

購入通貨		売却通貨		時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価損 (米ドル)
J.P. Morgan							
USD ²	18,532	EUR	15,841	18,699	2025年7月31日	0.00	(167)
合計						0.00	(167)

先物契約³ (2024年：(0.87)% USD (4,554,425))

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	(248)	US 10 Year Note September 2025	(0.09)	(449,703)
Goldman Sachs	(308)	US 10 Year Ultra Bond September 2025	(0.06)	(323,417)
合計			(0.15)	(773,120)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計			(0.15)	(773,287)

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	14.43
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	77.30
合同運用型スキーム	1.97
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	0.51
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	2.23
OTC金融デリバティブ商品	0.05
その他の資産	3.51
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／商業不動産担保証券 (2024年: 37.01% USD 188,067,418)			
280 Park Avenue Mortgage Trust, 5.6918%, 期日 15/9/34	800,000	0.15	792,840
Adagio CLO VIII DAC, 3.9290%, 期日 15/4/32	1,700,000	0.37	2,003,272
Adagio XI Eur CLO DAC, 4.0830%, 期日 25/10/37	900,000	0.20	1,068,870
AGL Core CLO 2 Ltd., 5.7295%, 期日 20/7/37	2,000,000	0.38	2,008,336
Alaska Airlines Pass-Through Trust, 4.8000%, 期日 15/2/29	314,565	0.06	315,086
Allied Credit ABS Trust, 4.9710%, 期日 17/9/32	1,516,960	0.19	1,002,463
American Tower Trust #1, 5.4900%, 期日 15/3/53	3,444,000	0.65	3,489,726
Armada Euro CLO III DAC, 3.6290%, 期日 15/10/37	1,900,000	0.42	2,246,386
Armada Euro CLO VI DAC, 4.8790%, 期日 15/7/37	1,800,000	0.40	2,145,938
Armada Euro CLO VI DAC, 6.0290%, 期日 15/7/37	1,000,000	0.22	1,197,470
Avoca CLO Xxx DAC, 4.9790%, 期日 15/7/37	1,500,000	0.33	1,787,889
Avoca CLO XXXII DAC, 3.8140%, 期日 15/4/39	1,290,000	0.28	1,525,653
Bain Capital Credit CLO Ltd., 7.1695%, 期日 21/10/36	1,100,000	0.21	1,107,739
Bain Capital Euro CLO DAC, 3.6890%, 期日 15/1/37	1,891,000	0.42	2,242,204
Bain Capital Euro CLO DAC, 4.7790%, 期日 15/1/37	2,000,000	0.45	2,385,218
Bain Capital Euro CLO DAC, 6.6910%, 期日 24/4/38	1,200,000	0.27	1,445,473
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 0.8785%, 期日 14/8/34	33,210,000	0.03	165,939
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 0.3266%, 期日 14/8/34	16,870,000	0.01	30,304
BBCMS Trust, 0.2842%, 期日 12/3/36	45,481,653	0.01	53,113
Benefit Street Partners CLO XXXIII Ltd., 6.2318%, 期日 25/1/36	625,000	0.12	627,519
Benefit Street Partners CLO XXXIII Ltd., 8.5318%, 期日 25/1/36	1,250,000	0.23	1,244,757
BNPP AM Euro CLO DAC, 4.1300%, 期日 15/12/33	1,700,000	0.37	2,005,551
Braccan Mortgage Funding plc, 5.0772%, 期日 15/2/67	987,933	0.25	1,361,499
BX Commercial Mortgage Trust, 7.9698%, 期日 13/8/41	2,320,000	0.43	2,319,528
BXP Trust, 3.5390%, 期日 13/6/39	2,000,000	0.35	1,887,424
Cairn CLO, 4.6000%, 期日 15/4/39	2,500,000	0.55	2,960,965
Capital Four CLO I DAC, 4.1260%, 期日 15/4/38	1,060,000	0.23	1,252,606
Capital Four CLO VIII DAC, 3.4480%, 期日 25/10/37	750,000	0.17	889,616
Capital Four CLO VIII DAC, 4.0080%, 期日 25/10/37	720,000	0.16	853,864
CIFC Funding Ltd., 10.3811%, 期日 18/1/31	1,500,000	0.28	1,495,212
Coinstar Funding LLC, 5.2160%, 期日 25/4/47	1,623,800	0.28	1,502,059
COMM Mortgage Trust, 3.1400%, 期日 10/10/36	2,880,000	0.48	2,547,821
Connecticut Avenue Securities Trust, 8.5196%, 期日 25/7/39	477,727	0.09	491,228
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.4052%, 期日 25/10/41	3,868,179	0.74	3,963,769
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.4552%, 期日 25/12/41	1,076,000	0.21	1,105,902
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.0552%, 期日 25/12/41	1,290,000	0.25	1,318,447
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.0052%, 期日 25/1/44	1,630,000	0.31	1,671,905
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.5052%, 期日 25/5/44	850,000	0.16	856,162
Connecticut Avenue Securities Trust, 10.2052%, 期日 25/7/43	1,429,333	0.28	1,524,749
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.9552%, 期日 25/12/41	890,000	0.17	895,431

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, 5.8052%, 期日 25/5/45...	1,651,760	0.31	1,656,595
Connecticut Avenue Securities Trust, 8.8052%, 期日 25/1/42...	1,373,000	0.27	1,434,039
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.1062%, 期日 25/3/44...	708,000	0.14	730,410
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.2562%, 期日 25/3/44...	1,112,000	0.21	1,123,157
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.5552%, 期日 25/3/45...	555,000	0.11	564,784
Contego CLO XIII DAC, 3.5790%, 期日 15/10/37.....	650,000	0.14	768,307
Contego CLO XIII DAC, 4.2790%, 期日 15/10/37.....	390,000	0.09	463,570
Cumulus Static CLO DAC, 5.8430%, 期日 15/11/33.....	500,000	0.11	592,649
CVC Cordatus Loan Fund VIII DAC, 3.6790%, 期日 15/7/34.....	1,400,000	0.31	1,642,362
Dryden 113 CLO Ltd., 5.5061%, 期日 15/10/37	5,000,000	0.94	5,013,113
FIGRE Trust, 6.7200%, 期日 25/5/54.....	773,495	0.15	791,343
FIGRE Trust, 5.9100%, 期日 25/5/55.....	1,265,830	0.24	1,273,536
Finance of America Structured Securities Trust, 3.5000%, 期日 25/4/74.....	1,325,713	0.24	1,283,373
FREMF Mortgage Trust, 6.3760%, 期日 25/3/25	220,507	0.04	221,237
FREMF Mortgage Trust, 6.8760%, 期日 25/10/28.....	927,031	0.16	870,797
FREMF Mortgage Trust, 9.4260%, 期日 25/10/28.....	1,419,448	0.24	1,289,353
GS Mortgage Securities Corp. Trust, 0.4854%, 期日 5/11/34 ..	69,753,867	0.09	480,255
Henley CLO XII DAC, 4.0600%, 期日 15/1/38	900,000	0.20	1,065,328
Henley CLO XII DAC, 4.7800%, 期日 15/1/38	900,000	0.20	1,079,378
Hudsons Bay Simon JV Trust, 4.1600%, 期日 5/8/34.....	650,000	0.12	634,664
Hudsons Bay Simon JV Trust, 3.9141%, 期日 5/8/34.....	175,143	0.03	174,034
Hudsons Bay Simon JV Trust, 4.9056%, 期日 5/8/34.....	1,073,077	0.20	1,044,462
Hudsons Bay Simon JV Trust, 4.6662%, 期日 5/8/34.....	2,901,000	0.54	2,881,129
Hudsons Bay Simon JV Trust, 5.6286%, 期日 5/8/34.....	826,581	0.14	774,989
Hudsons Bay Simon JV Trust, 5.3310%, 期日 5/8/34.....	356,000	0.07	352,079
LHOME Mortgage Trust, 5.7510%, 期日 25/9/39	1,000,000	0.19	1,002,111
Liberty, 4.9225%, 期日 25/8/56.....	3,520,000	0.43	2,322,651
Metro Finance Trust, 4.9710%, 期日 17/9/30.....	2,098,756	0.26	1,386,473
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd., 5.6295%, 期日 18/10/38.....	5,000,000	0.94	5,020,638
Newday Funding Master Issuer plc, 6.1233%, 期日 15/7/32	670,000	0.17	928,077
North Westerly IX ESG CLO DAC, 3.9170%, 期日 15/1/38.....	900,000	0.20	1,068,446
North Westerly IX ESG CLO DAC, 4.6170%, 期日 15/1/38.....	900,000	0.20	1,077,697
NRM FHT1 Excess Owner LLC, 6.5450%, 期日 25/3/32.....	4,253,826	0.80	4,305,898
NRM FHT1 Excess LLC, 7.3980%, 期日 25/11/31	1,578,689	0.30	1,599,130
NYMT Loan Trust, 6.8110%, 期日 25/5/39.....	2,750,000	0.52	2,777,728
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 3.2600%, 期日 20/1/51	1,787,250	0.29	1,559,890
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 5.1100%, 期日 20/11/50.....	501,000	0.09	490,118
OCP CLO Ltd., 5.7695%, 期日 20/7/37	2,750,000	0.52	2,762,456
Palmer Square European Loan Funding DAC, 4.9430%, 期日 15/8/33	1,200,000	0.27	1,420,486
Panorama Auto Trust, 4.9350%, 期日 15/9/32.....	1,726,903	0.21	1,139,801
PCL Funding IX plc, 5.5233%, 期日 16/7/29	1,180,000	0.30	1,620,648
Penta CLO DAC, 3.5030%, 期日 15/8/38.....	1,790,000	0.40	2,117,803
Penta CLO DAC, 5.3930%, 期日 15/8/38.....	870,000	0.19	1,032,142
Plenti PL-Green ABS Trust, 4.9352%, 期日 11/4/36.....	2,221,886	0.27	1,464,681
RCKT Mortgage Trust, 5.6870%, 期日 25/5/55.....	954,011	0.18	962,972
Regatta XXVII Funding Ltd., 5.8126%, 期日 26/4/37	1,000,000	0.19	1,004,181
RRE 1 Loan Management DAC, 3.6290%, 期日 15/4/35.....	1,533,000	0.34	1,803,054
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, 6.8510%, 期日 25/4/54	688,015	0.13	685,821
SC Germany SA Compartment Consumer, 5.7920%, 期日 14/11/34...	87,239	0.02	103,965
SEB Funding LLC, 4.9690%, 期日 30/1/52.....	2,496,743	0.46	2,449,580
Sound Point Euro CLO IV Funding DAC, 3.9790%, 期日 15/4/39...	1,170,000	0.26	1,377,350
Subway Funding LLC, 5.2460%, 期日 30/7/54	2,664,610	0.49	2,647,384
Taurus CMBS, 期日 20/7/35	440,000	0.11	603,966
Taurus CMBS, 期日 20/7/35	630,000	0.16	864,769
TEXAS Commercial Mortgage Trust, 7.4024%, 期日 15/4/42.....	1,979,000	0.37	1,989,453
Tikehau CLO XII DAC, 4.5360%, 期日 20/10/38	1,700,000	0.38	2,020,360

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)
Together Asset-Backed Securitisation plc, 5.1856%, 期日 12/10/65.....	1,373,079	0.35	1,896,223
Tower Bridge Funding plc, 5.0115%, 期日 20/12/66.....	584,711	0.15	803,735
Trinitas Euro CLO IV DAC, 4.1430%, 期日 15/11/38.....	1,700,000	0.38	2,017,541
Trinitas Euro CLO VII DAC, 5.9080%, 期日 25/7/37.....	1,200,000	0.27	1,434,301
TSC SPV Funding LLC, 6.2910%, 期日 20/8/54.....	1,990,000	0.37	1,994,210
TYSN Mortgage Trust, 6.7991%, 期日 10/12/33	1,284,235	0.25	1,359,805
UK Logistics DAC, 6.7851%, 期日 17/5/34	2,190,000	0.56	3,021,711
Voya Euro CLO I DAC, 4.1790%, 期日 15/10/37	800,000	0.18	946,405
Voya Euro CLO VI DAC, 4.9790%, 期日 15/4/38	1,240,000	0.28	1,475,402
Worldwide Plaza Trust, 3.5263%, 期日 10/11/36	769,000	0.10	540,906
Worldwide Plaza Trust, 3.7154%, 期日 10/11/36	340,992	0.00	24,000
Z Capital Credit Partners CLO Ltd., 6.0822%, 期日 16/1/31 ...	170,750	0.03	171,007
Z Capital Credit Partners CLO Ltd., 6.9721%, 期日 16/1/31 ...	2,500,000	0.47	2,512,386
資産担保／商業不動産担保証券合計.....		29.48	157,802,237
コマーシャル・ペーパー (2024年: 3.29% USD 16,696,103)			
米国 金融サービス			
FHLMC, 期日 1/7/25.....	11,500,000	2.15	11,498,671
FNMA, 期日 1/7/25	6,800,000	1.27	6,799,214
		3.42	18,297,885
コマーシャル・ペーパー合計.....		3.42	18,297,885
普通株式 (2024年: 0.12% USD 627,902)			
米国 化学			
Celanese Corp.....	7,053	0.07	390,242
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス			
Surgery Partners, Inc.....	29,660	0.13	659,342
ホテル・レストラン・レジャー			
Churchill Downs, Inc.	4,323	0.08	436,623
普通株式合計.....		0.28	1,486,207
転換型変動利付証券 (2024年: 0.39% USD 1,971,571)			
ケイマン諸島 パーソナルケア用品			
Herbalife Ltd., 4.2500%, 期日 15/6/28	779,000	0.13	708,890
転換型変動利付証券合計.....		0.13	708,890
社債 (2024年: 33.35% USD 169,485,732)			
アルゼンチン 石油・ガス・消耗燃料			
YPF SA, 8.7500%, 期日 11/9/31	900,000	0.17	931,003
オーストラリア 金属・鉱業			
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 4.3750%, 期日 1/4/31 ...	1,236,000	0.22	1,155,810
Mineral Resources Ltd., 9.2500%, 期日 1/10/28	908,000	0.17	930,389
		0.39	2,086,199
オーストリア 金融サービス			
Benteler International AG, 7.2500%, 期日 15/6/31.....	570,000	0.13	694,143
ベルギー パーソナルケア用品			
Ontex Group NV, 5.2500%, 期日 15/4/30	1,120,000	0.25	1,351,613
ブラジル 銀行			
Caixa Economica Federal, 5.6250%, 期日 13/5/30.....	1,106,000	0.21	1,105,862
ブルガリア 電力事業			
Bulgarian Energy Holding EAD, 4.2500%, 期日 19/6/30	857,000	0.19	1,002,870
カナダ			

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)
航空宇宙産業及び防衛			
Bombardier, Inc., 7.4500%, 期日 1/5/34	1,712,000	0.35	1,865,515
商業サービス・用品			
Garda World Security Corp., 6.0000%, 期日 1/6/29	1,900,000	0.35	1,856,165
金属・鉱業			
Capstone Copper Corp., 6.7500%, 期日 31/3/33	1,276,000	0.24	1,307,369
First Quantum Minerals Ltd., 9.3750%, 期日 1/3/29	200,000	0.04	212,520
First Quantum Minerals Ltd., 8.0000%, 期日 1/3/33	1,090,000	0.21	1,119,365
Hudbay Minerals, Inc., 4.5000%, 期日 1/4/26	918,000	0.17	912,867
		0.66	3,552,121
総合公益事業			
Algonquin Power & Utilities Corp., 4.7500%, 期日 18/1/82	1,198,000	0.22	1,169,570
ケイマン諸島			
資本市場			
Gaci First Investment Co., 5.1250%, 期日 14/2/53	700,000	0.11	600,327
消費者金融			
GGAM Finance Ltd., 8.0000%, 期日 15/6/28	358,000	0.07	378,939
GGAM Finance Ltd., 5.8750%, 期日 15/3/30	938,000	0.18	947,005
		0.25	1,325,944
ホテル・レストラン・レジャー			
Sands China Ltd., 3.8000%, 期日 8/1/26	1,000,000	0.19	995,449
Sands China Ltd., 2.8500%, 期日 8/3/29	939,000	0.16	864,217
Wynn Macau Ltd., 5.1250%, 期日 15/12/29	1,438,000	0.26	1,382,910
		0.61	3,242,576
石油・ガス・消耗燃料			
EDO Sukuk Ltd., 5.6620%, 期日 3/7/31	450,000	0.08	458,334
チリ			
旅客航空会社			
Latam Airlines Group SA, 7.6250%, 期日 7/1/31	1,184,000	0.22	1,191,400
コロンビア			
石油・ガス・消耗燃料			
Ecopetrol SA, 8.3750%, 期日 19/1/36	1,530,000	0.28	1,477,233
コスタリカ			
電力事業			
Instituto Costarricense de Electricidad, 6.3750%, 期日 15/5/43	1,700,000	0.29	1,539,690
フィンランド			
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス			
Mehilainen Yhtiot Oy, 5.4060%, 期日 30/6/32	420,000	0.09	496,932
フランス			
自動車部品			
Forvia SE, 8.0000%, 期日 15/6/30	1,315,000	0.25	1,348,974
銀行			
BNP Paribas SA, 9.2500%, 期日 17/11/27	338,000	0.07	362,989
Societe Generale SA, 4.7500%, 期日 28/9/29	400,000	0.09	497,952
		0.16	860,941
電力事業			
Electricite de France SA, 3.3750%, 期日 15/6/30	800,000	0.17	896,732
ホテル・レストラン・レジャー			
Bertrand Franchise Finance SAS, 5.9860%, 期日 18/7/30	990,000	0.21	1,147,311
ドイツ			
金融サービス			
ProGroup AG, 5.3750%, 期日 15/4/31	1,303,000	0.28	1,526,235
医薬品			
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 7.1250%, 期日 15/6/31	1,210,000	0.27	1,436,535
不動産管理・開発			
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, 3.8750%, 期日 5/6/30	700,000	0.16	848,073
アイルランド			
銀行			
Bank of Ireland Group plc, 4.6250%, 期日 13/11/29	480,000	0.11	598,015
メディア			
Virgin Media 02 Vendor Financing Notes V DAC, 7.8750%, 期日 15/3/32	385,000	0.10	541,564

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)
イタリア			
銀行			
UniCredit SpA, 2.5690%, 期日 22/9/26.....	350,000	0.06	348,211
容器・包装			
Reno de Medici SpA, 6.9750%, 期日 15/4/29	1,059,000	0.19	1,019,465
各種電気通信サービス			
Fibercop SpA, 7.8750%, 期日 31/7/28	407,000	0.10	527,231
ホテル・レストラン・レジャー			
Lottomatica Group Spa, 4.8750%, 期日 31/1/31.....	820,000	0.18	991,602
ITサービス			
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, 5.0000%, 期日 30/10/30.....	1,530,000	0.34	1,805,643
Engineering - Ingegneria Informatica - SpA, 11.1250%, 期日 15/5/28	600,000	0.14	748,787
Engineering - Ingegneria Informatica - SpA, 8.6250%, 期日 15/2/30	510,000	0.12 0.60	644,878 3,199,308
ソフトウェア			
TeamSystem SpA, 5.7790%, 期日 31/7/31	1,250,000	0.28	1,476,903
ジャージー			
自動車			
Aston Martin Capital Holdings Ltd., 10.0000%, 期日 31/3/29...	1,282,000	0.23	1,215,334
ルクセンブルク			
化学			
Maxam Prill Sarl, 7.7500%, 期日 15/7/30	1,762,000	0.33	1,766,490
Monitchem HoldCo 3 SA, 8.7500%, 期日 1/5/28	760,000	0.17 0.50	909,050 2,675,540
商業サービス・用品			
Currenta Group Holdings Sarl, 6.1430%, 期日 15/5/32	890,000	0.20	1,055,378
Luna 2 5SARL, 5.5000%, 期日 1/7/32.....	520,000	0.11 0.31	625,220 1,680,598
分散型REIT			
GELF Bond Issuer I SA, 3.6250%, 期日 27/11/31	1,460,000	0.32	1,717,895
食品			
JBS USA Holding Lux Sarl, 6.7500%, 期日 15/3/34	740,000	0.15	808,295
陸上輸送			
Albion Financing 1 SARL, 5.3750%, 期日 21/5/30.....	610,000	0.14	735,726
Albion Financing 1 SARL, 7.0000%, 期日 21/5/30.....	815,000	0.15 0.29	833,767 1,569,493
ホテル・レストラン・レジャー			
Essendi SA, 5.6250%, 期日 15/5/32	1,170,000	0.26	1,392,288
メディア			
Summer BC Holdco B SARL, 6.3930%, 期日 15/2/30.....	1,810,000	0.40	2,116,074
マレーシア			
金融サービス			
Petronas Capital Ltd., 5.8480%, 期日 3/4/55	450,000	0.09	456,725
モーリシャス			
ITサービス			
CA Magnum Holdings, 5.3750%, 期日 31/10/26.....	773,000	0.14	769,259
メキシコ			
電力事業			
Comision Federal de Electricidad, 4.6770%, 期日 9/2/51.....	1,900,000	0.25	1,325,474
モンゴル			
銀行			
Development Bank of Mongolia LLC, 11.0000%, 期日 7/3/26	487,000	0.09	497,227
Development Bank of Mongolia LLC, 8.5000%, 期日 3/7/28.....	2,000,000	0.37 0.46	1,980,145 2,477,372
オランダ			
容器・包装			
Trivium Packaging Finance BV, 8.2500%, 期日 15/7/30	609,000	0.12	644,476
Trivium Packaging Finance BV, 12.2500%, 期日 15/1/31.....	539,000	0.11 0.23	578,187 1,222,663

ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
電力事業			
Eastern European Electric Co. BV, 6.5000%, 期日 15/5/30	524,000	0.12	637,282
医薬品			
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4.3750%, 期日 9/5/30	1,883,000	0.42	2,265,267
専門サービス			
House of HR Group BV, 9.0000%, 期日 3/11/29	1,425,000	0.31	1,673,885
ソフトウェア			
IPD 3 BV, 5.3500%, 期日 15/6/31	1,070,000	0.24	1,261,590
オマーン			
電力事業			
Mazoon Assets Co. SAOC, 5.2500%, 期日 9/10/31	771,000	0.14	770,265
スペイン			
自動車部品			
Grupo Antolin-Irausa SA, 10.3750%, 期日 30/1/30	630,000	0.10	528,010
国際			
自動車部品			
Clarios Global LP, 6.7500%, 期日 15/2/30.....	700,000	0.14	728,411
商業サービス・用品			
Allied Universal Holdco LLC, 4.8750%, 期日 1/6/28	692,000	0.17	914,710
容器・包装			
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 3.0000%, 期日 1/9/29.....	2,047,000	0.40	2,167,916
スウェーデン			
建設・土木			
Assemblin Caverion Group AB, 6.2500%, 期日 1/7/30	180,000	0.04	218,753
Assemblin Caverion Group AB, 5.8490%, 期日 1/7/31	1,073,000	0.24	1,266,044
		0.28	1,484,797
スイス			
資本市場			
UBS Group AG, 0.6500%, 期日 14/1/28	542,000	0.12	620,976
トルコ			
銀行			
TC Ziraat Bankasi A/S, 8.0000%, 期日 16/1/29.....	800,000	0.15	824,588
英国			
銀行			
Lloyds Banking Group plc, 4.5820%, 期日 10/12/25.....	1,500,000	0.28	1,498,787
資本市場			
Marex Group plc, 6.4040%, 期日 4/11/29.....	1,101,000	0.21	1,133,763
生活必需品販売・小売り			
Iceland Bondco plc, 4.3750%, 期日 15/5/28	731,000	0.18	937,182
エネルギー設備・サービス			
OEG Finance plc, 7.2500%, 期日 27/9/29.....	1,140,000	0.26	1,405,892
陸上輸送			
Edge Finco plc, 8.1250%, 期日 15/8/31	650,000	0.17	930,986
ホテル・レストラン・レジャー			
Allwyn Entertainment Financing UK plc, 7.2500%, 期日 30/4/30	663,000	0.16	832,238
Pinnacle Bidco plc, 10.0000%, 期日 11/10/28	900,000	0.24	1,309,084
Pinnacle Bidco plc, 8.2500%, 期日 11/10/28.....	610,000	0.14	755,299
		0.54	2,896,621
家庭用耐久財			
Miller Homes Group Finco plc, 6.5290%, 期日 15/10/30.....	1,330,000	0.30	1,594,483
不動産管理・開発			
Logicor UK plc, 1.8750%, 期日 17/11/31.....	1,100,000	0.27	1,458,635
商社・代理店			
SIG plc, 9.7500%, 期日 31/10/29	720,000	0.16	832,349
ワイヤレス通信サービス			
Vmed 02 UK Financing I plc, 4.7500%, 期日 15/7/31	1,126,000	0.20	1,042,284
米国			
航空貨物・物流			
Rand Parent LLC, 8.5000%, 期日 15/2/30.....	1,892,000	0.36	1,901,450

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)
Stonepeak Nile Parent LLC, 7.2500%, 期日 15/3/32	1,994,000	0.39 0.75	2,115,048 4,016,498
自動車			
General Motors Co., 6.2500%, 期日 15/4/35	758,000	0.15	780,242
銀行			
Bank of America Corp., 5.7440%, 期日 12/2/36	1,885,000	0.36	1,916,348
Citigroup, Inc., 4.0000%, 期日 10/12/25	593,000	0.11	590,303
Citigroup, Inc., 3.8750%, 期日 18/2/26	806,000	0.15	796,919
JPMorgan Chase & Co., 3.6500%, 期日 1/6/26	199,000	0.04	196,267
JPMorgan Chase & Co., 5.1400%, 期日 24/1/31	502,000	0.09	514,916
PNC Financial Services Group, Inc. (The), 6.8750%, 期日 20/10/34	385,000	0.08	430,543
US Bancorp, 5.6780%, 期日 23/1/35	495,000	0.09	514,086
Wells Fargo & Co., 5.2440%, 期日 24/1/31	974,000	0.19 1.11	999,436 5,958,818
大規模小売り			
Getty Images, Inc., 11.2500%, 期日 21/2/30	1,000,000	0.19	993,370
建設資材			
JH North America Holdings, Inc., 6.1250%, 期日 31/7/32	600,000	0.11	610,337
Quikrete Holdings, Inc., 6.7500%, 期日 1/3/33	456,000	0.09	470,798
Wilsonart LLC, 11.0000%, 期日 15/8/32	1,279,000	0.22 0.42	1,163,169 2,244,304
資本市場			
Aretex Group, Inc., 10.0000%, 期日 15/8/30	609,000	0.12	670,003
Blackstone Private Credit Fund, 6.2500%, 期日 25/1/31	567,000	0.11	583,522
Blue Owl Credit Income Corp., 5.8000%, 期日 15/3/30	1,553,000	0.29	1,556,050
Blue Owl Finance LLC, 6.2500%, 期日 18/4/34	852,000	0.16	877,142
Citadel Securities Global Holdings LLC, 5.5000%, 期日 18/6/30	250,000	0.05	253,051
Citadel Securities Global Holdings LLC, 6.2000%, 期日 18/6/35	250,000	0.05	256,616
Jane Street Group, 6.7500%, 期日 1/5/33	1,009,000	0.19	1,038,090
LPL Holdings, Inc., 6.0000%, 期日 20/5/34	491,000	0.09	507,991
LPL Holdings, Inc., 5.7500%, 期日 15/6/35	832,000	0.16	842,085
Morgan Stanley, 4.4310%, 期日 23/1/30	683,000	0.13	682,159
Morgan Stanley, 5.9480%, 期日 19/1/38	134,000	0.03	137,901
Sixth Street Lending Partners, 6.5000%, 期日 11/3/29	466,000	0.09	481,209
Stonex Escrow Issuer LLC, 6.8750%, 期日 15/7/32	1,194,000	0.23	1,206,971
StoneX Group, Inc., 7.8750%, 期日 1/3/31	1,221,000	0.24 1.94	1,280,684 10,373,474
化学			
Celanese US Holdings LLC, 6.6290%, 期日 15/7/32	291,000	0.06	305,280
Celanese US Holdings LLC, 7.2000%, 期日 15/11/33	931,000	0.18	988,894
Olympus Water US Holding Corp., 5.3750%, 期日 1/10/29	412,000	0.08	447,437
Olympus Water US Holding Corp., 7.2500%, 期日 15/6/31	971,000	0.19	991,236
Tronox, Inc., 4.6250%, 期日 15/3/29	1,184,000	0.19 0.70	1,022,702 3,755,549
商業サービス・用品			
Allied Universal Holdco LLC, 6.8750%, 期日 15/6/30	1,238,000	0.23	1,255,956
Raven Acquisition Holdings LLC, 6.8750%, 期日 15/11/31	2,003,000	0.38 0.61	2,008,092 3,264,048
消費者金融			
American Express Co., 3.5500%, 期日 15/9/26	215,000	0.04	210,516
Capital One Financial Corp., 7.9640%, 期日 2/11/34	434,000	0.09	504,691
Capital One Financial Corp., 6.1830%, 期日 30/1/36	1,202,000	0.23	1,224,238
Ford Motor Credit Co. LLC, 3.3750%, 期日 13/11/25	1,000,000	0.19	993,435
Ford Motor Credit Co. LLC, 7.3500%, 期日 4/11/27	1,011,000	0.20	1,050,281
General Motors Financial Co., Inc., A, 5.7500%, 期日 30/9/27	1,320,000	0.24	1,306,070
Navient Corp., 4.8750%, 期日 15/3/28	789,000	0.14	778,554
Navient Corp., 5.5000%, 期日 15/3/29	269,000	0.05	263,639
OneMain Finance Corp., 6.7500%, 期日 15/3/32	1,568,000	0.30 1.48	1,599,451 7,930,875

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)
販売			
Veritiv Operating Co., 10.5000%, 期日 30/11/30	2,391,000	0.48	2,591,234
各種消費者サービス			
Rentokil Terminix Funding LLC, 5.6250%, 期日 28/4/35	563,000	0.11	571,244
分散型REIT			
Broadstone Net Lease LLC, 2.6000%, 期日 15/9/31	686,000	0.11	583,490
GLP Capital LP, 5.3750%, 期日 15/4/26	1,500,000	0.28	1,501,264
GLP Capital LP, 4.0000%, 期日 15/1/31	817,000	0.14	770,891
Uniti Group LP, 6.0000%, 期日 15/1/30	575,000	0.10	539,267
VICI Properties LP, 5.6250%, 期日 1/4/35	846,000	0.16	854,117
		0.79	4,249,029
各種電気通信サービス			
Frontier Communications Holdings LLC, 8.6250%, 期日 15/3/31	1,023,000	0.20	1,087,774
Level 3 Financing, Inc., 3.7500%, 期日 15/7/29	700,000	0.11	592,375
Level 3 Financing, Inc., 6.8750%, 期日 30/6/33	694,062	0.13	706,724
Lumen Technologies, Inc., 4.1250%, 期日 15/4/29	580,000	0.11	566,225
Lumen Technologies, Inc., 10.0000%, 期日 15/10/32	500,000	0.10	511,250
		0.65	3,464,348
電力事業			
Alpha Generation LLC, 6.7500%, 期日 15/10/32	615,000	0.12	634,379
American Electric Power Co., Inc., 3.8750%, 期日 15/2/62	1,487,000	0.27	1,430,438
Duke Energy Corp., 6.4500%, 期日 1/9/54	509,000	0.10	524,429
Long Ridge Energy LLC, 8.7500%, 期日 15/2/32	2,781,000	0.54	2,890,984
NRG Energy, Inc., 6.2500%, 期日 1/11/34	389,000	0.07	396,575
Vistra Operations Co. LLC, 6.9500%, 期日 15/10/33	963,000	0.20	1,058,313
		1.30	6,935,118
電気設備			
Molex Electronic Technologies LLC, 5.2500%, 期日 30/4/32	407,000	0.08	413,154
Regal Rexnord Corp., 6.3000%, 期日 15/2/30	236,000	0.05	247,321
Regal Rexnord Corp., 6.4000%, 期日 15/4/33	981,000	0.19	1,036,308
		0.32	1,696,783
エンターテインメント			
Starz Capital Holdings 1, Inc., 5.5000%, 期日 15/4/29	1,397,000	0.23	1,217,583
Warnermedia Holdings, Inc., 5.1410%, 期日 15/3/52	861,000	0.11	604,853
		0.34	1,822,436
金融サービス			
Atlas Warehouse Lending Co. LP, 6.2500%, 期日 15/1/30	1,011,000	0.19	1,022,149
Burford Capital Global Finance LLC, 6.2500%, 期日 15/4/28	200,000	0.04	198,299
Burford Capital Global Finance LLC, 6.8750%, 期日 15/4/30	1,051,000	0.19	1,050,865
Fiserv, Inc., 5.1500%, 期日 12/8/34	514,000	0.10	516,145
PennyMac Financial Services, Inc., 7.8750%, 期日 15/12/29	384,000	0.07	408,039
Rocket Cos., Inc., 6.1250%, 期日 1/8/30	454,000	0.09	462,923
Rocket Cos., Inc., 6.3750%, 期日 1/8/33	580,000	0.11	594,181
		0.79	4,252,601
食品			
JBS USA Holding Lux Sarl, 5.5000%, 期日 15/1/36	1,245,000	0.23	1,247,608
Pilgrim's Pride Corp., 6.2500%, 期日 1/7/33	1,306,000	0.26	1,382,440
		0.49	2,630,048
陸上輸送			
Beacon Mobility Corp., 7.2500%, 期日 1/8/30	1,368,000	0.26	1,397,852
ヘルスケア機器・用品			
Solventum Corp., 5.6000%, 期日 23/3/34	982,000	0.19	1,011,046
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス			
Community Health Systems, Inc., 6.8750%, 期日 15/4/29	336,000	0.05	268,189
CVS Health Corp., 4.7800%, 期日 25/3/38	843,000	0.14	774,161
CVS Health Corp., 7.0000%, 期日 10/3/55	699,000	0.14	722,703
Heartland Dental LLC, 10.5000%, 期日 30/4/28	1,907,000	0.38	2,015,968
Humana, Inc., 5.8750%, 期日 1/3/33	1,236,000	0.24	1,277,862
LifePoint Health, Inc., 11.0000%, 期日 15/10/30	730,000	0.15	806,246
LifePoint Health, Inc., 10.0000%, 期日 1/6/32	618,000	0.12	638,341
Star Parent, Inc., 9.0000%, 期日 1/10/30	1,498,000	0.29	1,577,497
Surgery Center Holdings, Inc., 7.2500%, 期日 15/4/32	296,000	0.06	301,998

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)
UnitedHealth Group, Inc., 5.3000%, 期日 15/6/35	221,000	0.04	225,333
Universal Health Services, Inc., 2.6500%, 期日 15/10/30	1,968,000	0.33	1,755,307
		1.94	10,363,605
ヘルスケア・テクノロジー			
IQVIA, Inc., 6.2500%, 期日 1/6/32	1,201,000	0.23	1,233,989
ホテル・レストラン・レジャー			
Caesars Entertainment, Inc., 6.0000%, 期日 15/10/32	1,324,000	0.24	1,299,290
Full House Resorts, Inc., 8.2500%, 期日 15/2/28	1,662,000	0.30	1,616,078
Hilton Grand Vacations Borrower LLC, 4.8750%, 期日 1/7/31	1,740,000	0.30	1,604,630
Mohegan Tribal Gaming Authority, 8.2500%, 期日 15/4/30	1,276,000	0.25	1,318,035
Penn Entertainment, Inc., 4.1250%, 期日 1/7/29	1,701,000	0.30	1,577,223
Travel + Leisure Co., 6.6250%, 期日 31/7/26	1,500,000	0.28	1,517,424
Voyager Parent LLC, 9.2500%, 期日 1/7/32	1,038,000	0.20	1,080,612
		1.87	10,013,292
家庭用耐久財			
Beazer Homes USA, Inc., 7.5000%, 期日 15/3/31	1,296,000	0.25	1,315,479
LGI Homes, Inc., 4.0000%, 期日 15/7/29	841,000	0.14	753,279
LGI Homes, Inc., 7.0000%, 期日 15/11/32	775,000	0.14	738,381
New Home Co., Inc. (The), 8.5000%, 期日 1/11/30	1,005,000	0.19	1,024,814
		0.72	3,831,953
独立系発電事業者・再生可能エネルギー販売業者			
Calpine Corp., 5.0000%, 期日 1/2/31	794,000	0.15	786,012
Calpine Corp., 3.7500%, 期日 1/3/31	841,000	0.15	798,427
Lightning Power LLC, 7.2500%, 期日 15/8/32	952,000	0.19	1,002,552
PSEG Power LLC, 5.2000%, 期日 15/5/30	1,067,000	0.20	1,089,288
		0.69	3,676,279
保険			
Athene Global Funding, 2.6460%, 期日 4/10/31	737,000	0.12	639,033
BroadStreet Partners, Inc., 5.8750%, 期日 15/4/29	781,000	0.14	772,319
		0.26	1,411,352
ITサービス			
Booz Allen Hamilton, Inc., 5.9500%, 期日 15/4/35	1,010,000	0.19	1,027,563
CoreWeave, Inc., 9.2500%, 期日 1/6/30	1,559,000	0.30	1,595,143
		0.49	2,622,706
レジャー用品			
Hasbro, Inc., 6.0500%, 期日 14/5/34	1,505,000	0.29	1,553,021
Mattel, Inc., 5.4500%, 期日 1/11/41	504,000	0.08	451,433
		0.37	2,004,454
機械			
New Flyer Holdings, Inc., 9.2500%, 期日 1/7/30	250,000	0.05	263,958
メディア			
AMC Networks, Inc., 10.5000%, 期日 15/7/32	1,047,000	0.20	1,061,553
Charter Communications Operating LLC, 6.5500%, 期日 1/6/34	900,000	0.18	960,632
Charter Communications Operating LLC, 5.5000%, 期日 1/4/63	529,000	0.08	447,639
CSC Holdings LLC, 11.2500%, 期日 15/5/28	761,000	0.14	758,722
Directv Financing LLC, 8.8750%, 期日 1/2/30	500,000	0.09	490,745
McGraw-Hill Education, Inc., 8.0000%, 期日 1/8/29	322,000	0.06	328,077
McGraw-Hill Education, Inc., 7.3750%, 期日 1/9/31	1,432,000	0.28	1,494,866
Midcontinent Communications, 8.0000%, 期日 15/8/32	1,483,000	0.29	1,571,274
Nexstar Media, Inc., 4.7500%, 期日 1/11/28	1,059,000	0.19	1,032,256
Univision Communications, Inc., 4.5000%, 期日 1/5/29	144,000	0.03	131,065
Univision Communications, Inc., 7.3750%, 期日 30/6/30	1,197,000	0.22	1,177,256
Univision Communications, Inc., 8.5000%, 期日 31/7/31	294,000	0.06	294,592
		1.82	9,748,677
金属・鉱業			
Compass Minerals International, Inc., 8.0000%, 期日 1/7/30	1,338,000	0.26	1,383,392
Novelis Corp., 3.2500%, 期日 15/11/26	599,000	0.11	589,805
		0.37	1,973,197
抵当不動産投資信託 (REIT)			
Rithm Capital Corp., 8.0000%, 期日 1/4/29	994,000	0.19	1,005,001
Rithm Capital Corp., 8.0000%, 期日 15/7/30	505,000	0.09	507,911
Starwood Property Trust, Inc., 6.5000%, 期日 15/10/30	968,000	0.19	1,001,822
		0.47	2,514,734

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)
総合公益事業			
Ameren Corp., 5.3750%, 期日 15/3/35	1,800,000	0.34	1,811,912
NiSource, Inc., 6.9500%, 期日 30/11/54	1,316,000	0.25	1,373,204
NiSource, Inc., 6.3750%, 期日 31/3/55	840,000	0.16	846,848
		0.75	4,031,964
石油・ガス・消耗燃料			
Civitas Resources, Inc., 8.7500%, 期日 1/7/31	1,257,000	0.24	1,272,535
Civitas Resources, Inc., 9.6250%, 期日 15/6/33	543,000	0.10	557,075
Columbia Pipelines Holding Co. LLC, 5.0970%, 期日 1/10/31	503,000	0.09	505,530
DT Midstream, Inc., 4.1250%, 期日 15/6/29	1,360,000	0.24	1,314,400
DT Midstream, Inc., 5.8000%, 期日 15/12/34	1,106,000	0.21	1,127,304
FTAI Infra Escrow Holdings LLC, 10.5000%, 期日 1/6/27	1,729,000	0.34	1,804,773
Hess Midstream Operations LP, 4.2500%, 期日 15/2/30	1,704,000	0.31	1,639,713
Howard Midstream Energy Partners LLC, 7.3750%, 期日 15/7/32	760,000	0.15	799,853
ITT Holdings LLC, 6.5000%, 期日 1/8/29	1,353,000	0.24	1,287,787
Occidental Petroleum Corp., 5.5500%, 期日 1/10/34	1,341,000	0.24	1,316,738
Sunoco LP, 6.2500%, 期日 1/7/33	928,000	0.18	944,077
Tallgrass Energy Partners LP, 6.0000%, 期日 31/12/30	652,000	0.12	640,356
Tallgrass Energy Partners LP, 6.0000%, 期日 1/9/31	1,519,000	0.28	1,483,753
		2.74	14,693,894
旅客航空会社			
American Airlines, Inc., 8.5000%, 期日 15/5/29	1,453,000	0.28	1,524,428
パーソナルケア用品			
HLF Financing Sarl LLC, 4.8750%, 期日 1/6/29	265,000	0.04	224,150
医薬品			
HLF Financing Sarl LLC, 12.2500%, 期日 15/4/29	450,000	0.09	491,886
Organon & Co., 5.1250%, 期日 30/4/31	1,336,000	0.22	1,160,564
Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC, 6.1500%, 期日 1/2/36	933,000	0.18	959,908
		0.49	2,612,358
半導体・半導体装置			
Marvell Technology, Inc., 4.7500%, 期日 15/7/30	349,000	0.07	350,649
Marvell Technology, Inc., 5.4500%, 期日 15/7/35	346,000	0.06	348,539
		0.13	699,188
ソフトウェア			
AppLovin Corp., 5.5000%, 期日 1/12/34	1,443,000	0.27	1,465,695
Capstone Borrower, Inc., 8.0000%, 期日 15/6/30	833,000	0.16	867,581
Cloud Software Group, Inc., 9.0000%, 期日 30/9/29	1,223,000	0.24	1,268,808
Crowdstrike Holdings, Inc., 3.0000%, 期日 15/2/29	778,000	0.14	736,565
Rocket Software, Inc., 6.5000%, 期日 15/2/29	1,267,000	0.23	1,230,601
		1.04	5,569,250
専門小売り			
Carvana Co., 11.0000%, 期日 1/6/30	1,154,000	0.23	1,214,306
Victra Holdings LLC, 8.7500%, 期日 15/9/29	1,703,000	0.33	1,786,243
		0.56	3,000,549
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	0.19	1,002,224
繊維・アパレル・贅沢品			
Champ Acquisition Corp., 8.3750%, 期日 1/12/31	1,020,000	0.20	1,086,429
商社・代理店			
Foundation Building Materials, Inc., 6.0000%, 期日 1/3/29	596,000	0.10	547,173
Herc Holdings, Inc., 7.0000%, 期日 15/6/30	668,000	0.13	698,048
Herc Holdings, Inc., 7.2500%, 期日 15/6/33	481,000	0.10	504,305
QXO Building Products, Inc., 6.7500%, 期日 30/4/32	723,000	0.14	746,643
		0.47	2,496,169
ウズベキスタン			
銀行			
Ipoteka-Bank ATIB, 5.5000%, 期日 19/11/25	500,000	0.09	498,756
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB, 8.9500%, 期日 24/7/29	750,000	0.15	790,583
		0.24	1,289,339
金属・鉱業			
Navoiyuran State Enterprise, 6.7000%, 期日 2/7/30	1,464,000	0.28	1,469,575

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)
石油・ガス・消耗燃料 Uzbekneftegaz JSC, 8.7500%, 期日 7/5/30	1,412,000	0.27	1,455,530
社債合計.....		46.79	250,502,446
政府発行証券（2024年：4.78% USD 24,314,888）			
アルバニア国債 4.7500%, 期日 14/2/35	435,000	0.10	512,846
アルゼンチン国債 0.7500%, 期日 9/7/30.....	616,000	0.09	492,800
バハマ国債 8.9500%, 期日 15/10/32.....	500,000	0.10	536,365
8.2500%, 期日 24/6/36	977,000	0.19	993,609
		0.29	1,529,974
バルバドス国債 8.0000%, 期日 26/6/35	348,000	0.07	349,845
ベナン国債 4.8750%, 期日 19/1/32	318,000	0.06	341,999
ベナン政府国際債券 8.3750%, 期日 23/1/41	551,000	0.10	530,300
カメルーン国債 5.9500%, 期日 7/7/32.....	768,000	0.13	710,264
バハマ国 6.0000%, 期日 21/11/28.....	40,000	0.01	39,920
ドミニカ共和国国債 6.9500%, 期日 15/3/37	800,000	0.15	814,560
シャルジャ政府財務省 4.6250%, 期日 13/2/32	1,309,000	0.29	1,545,639
ガーナ共和国国債 5.0000%, 期日 3/7/29.....	1,000,000	0.18	939,927
ハンガリー国債 6.0000%, 期日 26/9/35	982,000	0.19	988,251
イスタンブール市政府 10.5000%, 期日 6/12/28.....	450,000	0.09	483,827
コートジボワール国債 4.8750%, 期日 30/1/32	184,000	0.04	194,587
7.6250%, 期日 30/1/33	615,000	0.11	608,053
8.0750%, 期日 1/4/36.....	1,268,000	0.23	1,225,509
		0.38	2,028,149
メキシコ国債 5.8500%, 期日 2/7/32.....	794,000	0.15	804,520
モンゴル国債 3.5000%, 期日 7/7/27.....	410,000	0.07	384,827
6.6250%, 期日 25/2/30	200,000	0.04	196,846
4.4500%, 期日 7/7/31.....	390,000	0.06	340,402
		0.17	922,075
モンテネグロ国債 2.8750%, 期日 16/12/27.....	298,000	0.06	344,384
7.2500%, 期日 12/3/31	246,000	0.05	255,253
4.8750%, 期日 1/4/32.....	1,059,000	0.23	1,237,165
		0.34	1,836,802
北マケドニア国債 1.6250%, 期日 10/3/28	1,325,000	0.27	1,464,615
パラグアイ国債 6.1000%, 期日 11/8/44	511,000	0.09	491,567
ルーマニア国債 5.2500%, 期日 30/5/32	420,000	0.09	488,489
2.0000%, 期日 14/4/33	692,000	0.12	625,618
6.3750%, 期日 30/1/34	238,000	0.04	233,559
		0.25	1,347,666
タジキスタン国債 7.1250%, 期日 14/9/27	980,000	0.18	971,229
トリニダード・トバゴ国債 6.4000%, 期日 26/6/34	1,036,000	0.19	1,019,973

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)
チュニジア共和国			
6.3750%, 期日 15/7/26	750,000	0.16	874,909
トルコ国債			
7.2500%, 期日 29/5/32	1,800,000	0.34	1,809,038
トルコ輸出信用銀行 A/S			
7.5000%, 期日 6/2/28	800,000	0.15	818,048
6.8750%, 期日 3/7/28	477,000	0.09	477,951
		0.24	1,295,999
ウルグアイ国債			
5.2500%, 期日 10/9/60	1,300,000	0.22	1,182,298
政府発行証券合計		4.73	25,328,992
不動産担保証券 (2024年: 27.41% USD 139,271,951)			
Fannie Mae			
6.3027%, 期日 25/10/40	23,689	0.01	33,223
3.0000%, 期日 1/2/43	595	0.00	541
3.0000%, 期日 1/5/43	1,610	0.00	1,456
5.0000%, 期日 1/7/44	4,122	0.00	4,141
3.0000%, 期日 25/5/48	11,721	0.00	10,570
2.0000%, 期日 25/1/51	1,087,655	0.02	137,717
5.4052%, 期日 25/3/55	3,375,144	0.63	3,364,211
3.0000%, 期日 1/6/57	590	0.00	504
		0.66	3,552,363
Freddie Mac			
10.3052%, 期日 25/8/33	992,000	0.23	1,208,981
10.5552%, 期日 25/10/33	664,000	0.15	821,181
7.6552%, 期日 25/9/41	401,000	0.08	410,295
6.4052%, 期日 25/9/41	3,515,000	0.66	3,545,355
7.7052%, 期日 25/10/41	1,110,000	0.21	1,141,089
5.8052%, 期日 25/10/41	1,837,250	0.35	1,843,645
7.9552%, 期日 25/11/41	4,733,792	0.91	4,888,231
4.5000%, 期日 1/5/44	1,961	0.00	1,932
6.1052%, 期日 25/8/44	5,014,000	0.94	5,030,903
5.7552%, 期日 25/10/44	1,417,768	0.27	1,420,499
5.8052%, 期日 25/5/45	1,744,526	0.33	1,749,983
9.0552%, 期日 25/1/51	3,988,000	0.82	4,408,924
		4.95	26,471,018
Ginnie Mae			
4.5000%, 期日 15/8/46	8,819	0.00	8,626
4.0000%, 期日 15/7/47	2,797	0.00	2,653
4.0000%, 期日 15/8/47	328	0.00	311
4.0000%, 期日 15/11/47	465	0.00	442
4.0000%, 期日 15/12/47	1,609	0.00	1,526
4.5000%, 期日 20/2/48	17,497	0.00	17,123
4.5000%, 期日 20/5/48	1,566	0.00	1,523
4.5000%, 期日 20/5/48	659	0.00	641
3.5000%, 期日 15/7/55	9,437,700	1.60	8,580,913
3.0000%, 期日 15/7/55	2,325,034	0.39	2,055,916
4.5000%, 期日 15/7/55	4,688,000	0.84	4,487,182
4.0000%, 期日 15/7/55	3,806,197	0.66	3,538,768
5.0000%, 期日 15/7/55	3,190,000	0.59	3,133,960
		4.08	21,829,584
UMBS			
3.0000%, 期日 1/1/33	1,808	0.00	1,750
6.0000%, 期日 1/2/37	473	0.00	496
6.0000%, 期日 1/4/40	9,505	0.00	9,981
4.5000%, 期日 1/10/44	2,679	0.00	2,643
4.5000%, 期日 1/3/45	4,343	0.00	4,285
4.5000%, 期日 1/2/46	6,094	0.00	6,055
3.5000%, 期日 1/7/46	1,968	0.00	1,821
4.0000%, 期日 1/3/47	897	0.00	855
4.0000%, 期日 1/5/47	26,136	0.01	24,865
3.5000%, 期日 1/12/47	11,098	0.00	10,236

ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
4.0000%, 期日 1/1/48	8,854	0.00	8,423
3.5000%, 期日 1/1/48	2,307	0.00	2,130
3.5000%, 期日 1/2/48	2,091	0.00	1,923
4.0000%, 期日 1/3/48	2,661	0.00	2,531
4.0000%, 期日 1/4/48	1,211	0.00	1,151
4.5000%, 期日 1/4/49	29,681	0.01	28,827
3.0000%, 期日 1/9/49	44,915	0.01	40,009
3.0000%, 期日 1/12/49	60,972	0.01	53,519
3.0000%, 期日 1/12/49	23,839	0.00	20,925
4.0000%, 期日 1/10/51	2,675,775	0.47	2,524,362
3.5000%, 期日 1/8/52	4,809,149	0.82	4,388,153
5.5000%, 期日 1/10/52	8,807	0.00	8,967
4.0000%, 期日 1/11/52	5,061,981	0.88	4,728,691
5.5000%, 期日 1/6/53	671,299	0.13	680,727
5.5000%, 期日 1/6/53	11,056	0.00	11,217
5.5000%, 期日 1/7/53	77,354	0.01	78,274
5.5000%, 期日 1/7/53	142,450	0.03	144,146
5.5000%, 期日 1/7/53	31,726	0.01	32,103
5.5000%, 期日 1/7/53	14,936	0.00	15,152
6.0000%, 期日 1/9/53	1,195,870	0.23	1,230,575
5.5000%, 期日 1/9/53	1,080,405	0.20	1,094,728
5.0000%, 期日 1/1/54	4,316,702	0.80	4,254,141
5.5000%, 期日 1/3/54	529,656	0.10	536,514
5.5000%, 期日 1/10/54	578,644	0.11	585,306
5.5000%, 期日 1/12/54	2,450,811	0.46	2,462,656
5.0000%, 期日 1/6/55	3,742,391	0.69	3,712,406
5.0000%, 期日 1/7/55	2,087,471	0.39	2,070,746
3.5000%, 期日 25/7/55	21,181,274	3.56	19,077,073
3.0000%, 期日 25/7/55	15,065,642	2.44	13,036,699
4.5000%, 期日 25/7/55	16,298,117	2.91	15,590,917
4.0000%, 期日 25/7/55	1,134,000	0.20	1,054,750
5.0000%, 期日 25/7/55	4,242,000	0.78	4,158,592
5.5000%, 期日 25/7/55	32,850,406	6.14	32,851,703
6.0000%, 期日 25/7/55	15,136,000	2.87	15,384,382
不動産担保証券合計		24.27	129,935,405
		33.96	181,788,370

トランシュ・ローン (2024年: 7.78% USD 39,534,516)

カナダ

デット・ファンド

IVC Acquisition Ltd., 6.0140%, 期日 12/12/28 800,000 0.18 948,052

フィンランド

産業REIT

Spa Holdings 3 Oy, 8.3108%, 期日 4/2/28 392,153 0.07 392,398

フランス

食品

Powder Bidco SAS, 7.1400%, 期日 28/7/28 800,000 0.17 945,998

ホテル・レストラン・レジャー

Casper Bidco SASU, 5.6790%, 期日 21/3/31 1,500,000 0.33 1,768,515

保険

KI Knight France BidCo SAS, 5.8200%, 期日 28/6/32 860,000 0.19 1,016,203

パーソナルケア用品

Cooper Consumer Health, 5.9800%, 期日 3/11/28 530,000 0.12 626,848

ドイツ

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, 6.4180%, 期日 19/7/27 840,000 0.19 992,199

ジャージー

金融サービス

Gold Rush Bidco Ltd., 6.1270%, 期日 16/5/31 520,000 0.12 616,007

ルクセンブルク

建設資材

LSF10 XL Investments Sarl, 4.7500%, 期日 11/4/31 1,300,000 0.28 1,500,471

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)
化学			
Archroma Finance Sarl, 8.2800%, 期日 30/6/27.....	1,500,000	0.31	1,665,327
建設資材			
Winterfell Financing Sarl, 7.1240%, 期日 4/5/28	1,000,000	0.22	1,174,098
運送インフラ			
Gategroup Fin Luxembourg SA, 8.0348%, 期日 28/5/32.....	410,000	0.08	411,410
オランダ			
金融サービス			
Colosseum Dental Finance BV, 5.7640%, 期日 22/3/32.....	1,050,000	0.23	1,240,453
Precise Bidco BV, 5.2250%, 期日 15/11/30.....	500,000	0.11	588,483
		0.34	1,828,936
ヘルスケア機器・用品			
Celeste Bidco BV, 5.9410%, 期日 20/7/29	1,000,000	0.22	1,182,367
工業			
Ammega Group BV, 6.9800%, 期日 30/12/28	1,200,000	0.26	1,374,449
メディア			
Ziggo BV, 4.8920%, 期日 31/1/29	1,400,000	0.30	1,583,165
スペイン			
金融サービス			
PAX Holdco Spain SL, 6.0360%, 期日 31/12/29	1,120,000	0.25	1,321,534
Piolin Bidco SAU, 7.0540%, 期日 17/9/29	700,000	0.15	830,658
		0.40	2,152,192
スウェーデン			
電子装置・機器・部品			
Quimper AB, 6.0780%, 期日 29/3/30	840,000	0.18	989,037
英国			
エンターテインメント			
International Entertainment JJC0 3 Ltd., 8.0272%, 期日 2/4/32.....	654,000	0.12	657,270
金融サービス			
Market Bidco Ltd., 6.6270%, 期日 4/11/30.....	1,350,000	0.29	1,573,837
陸上輸送			
Edge Finco plc, 5.5400%, 期日 22/8/31	980,000	0.22	1,158,454
工業			
Rubix Group Finco Ltd., 6.1380%, 期日 29/9/28	860,000	0.19	1,017,353
保険			
HIG Finance 2 Ltd., 5.5625%, 期日 15/2/31	600,000	0.13	708,894
石油・ガス・消耗燃料			
CD&R Firefly Bidco plc, 4.7500%, 期日 30/4/29	1,560,000	0.40	2,137,437
米国			
建設資材			
Foundation Building Materials, 8.2797%, 期日 29/1/31.....	992,481	0.18	974,403
Foundation Building Materials, 9.5456%, 期日 29/1/31.....	360,000	0.07	356,064
		0.25	1,330,467
化学			
Ineos US Petrochem LLC, 8.6768%, 期日 2/4/29.....	1,168,043	0.20	1,090,660
Ineos US Petrochem LLC, 8.6768%, 期日 7/10/31	449,873	0.08	412,196
		0.28	1,502,856
容器・包装			
ProAmpac PG Borrower LLC, 8.2561%, 期日 15/9/28	602,526	0.11	605,614
電子装置・機器・部品			
Indy US Bidco LLC, 5.4290%, 期日 6/3/28	768,075	0.17	903,768
エンターテインメント			
Hoya Midco LLC, 6.5297%, 期日 5/2/29.....	494,231	0.08	434,229
ヘルスケア機器・サービス			
Gloves Buyer, Inc., 8.3214%, 期日 21/5/32	1,196,000	0.22	1,175,070
ホテル・レストラン・レジャー			
River Rock Entertainment, 10.0000%, 期日 25/6/31.....	1,044,000	0.19	1,017,900
保険			
Asurion LLC, 8.5768%, 期日 19/9/30.....	1,337,500	0.24	1,301,053
ITサービス			
Twitter, Inc., 10.9492%, 期日 26/10/29.....	994,898	0.18	973,214

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)
ソフトウェア			
Genesys Cloud Services Holdings II LLC, 5.4360%, 期日 30/1/32	1,157,100	0.26	1,360,880
Modena Buyer LLC, 8.7797%, 期日 1/7/31.....	1,366,135	0.25	1,319,174
Project Alpha Intermediate Holding, Inc., 9.3073%, 期日 9/5/33.....	504,000	0.09	502,110
		0.60	3,182,164
繊維・アパレル・贅沢品			
Varsity Brands, Inc., 7.8298%, 期日 26/8/31	1,538,145	0.29	1,539,829
トランシュ・ローン合計.....		7.92	42,387,081
投資有価証券合計（取得原価: USD 659,951,052）.....		126.71	678,302,108

先渡為替予約、2025年6月30日現在の建玉

(2024年: 1.34% USD 6,802,734)

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					
AUD 11,819,346	USD 7,709,596	7,778,997	2025年7月3日	0.02	69,401
AUD 14,444	USD 9,445	9,522	2025年9月19日	0.00	77
EUR 135,814,231	USD 158,054,691	159,992,890	2025年7月3日	0.36	1,938,199
EUR 729,534	USD 858,754	863,951	2025年9月19日	0.00	5,197
GBP 276,206	USD 369,949	379,135	2025年7月3日	0.00	9,186
GBP 18,536	USD 25,415	25,456	2025年9月19日	0.00	41
USD 17,660,684	GBP 12,852,101	17,650,581	2025年9月19日	0.00	10,103
J.P. Morgan					
EUR ¹ 18,807,455	USD 21,902,488	22,200,919	2025年7月31日	0.06	298,431
SGD ¹ 14,141	USD 11,067	11,148	2025年7月31日	0.00	81
合計				0.44	2,330,716

先物契約² (2024年: 0.11% USD 540,542)

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	270	US 10 Year Note September 2025	0.09	509,693
Goldman Sachs	778	US 5 Year Note September 2025	0.17	905,406
合計			0.26	1,415,099
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計			127.41	682,047,923

ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド

損益を通じて公正価値で測定する金融負債

先渡為替予約、2025年6月30日現在の建玉

(2024年：(0.14)% USD (715,853))

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					
GBP 12,852,101	USD 17,652,386	17,641,515	2025年7月3日	0.00	(10,871)
USD 7,108,028	AUD 11,819,346	7,778,997	2025年7月3日	(0.12)	(670,969)
USD 6,951,916	AUD 10,624,836	7,004,415	2025年9月19日	(0.01)	(52,499)
USD 150,801,701	EUR 135,814,231	159,992,890	2025年7月3日	(1.72)	(9,191,189)
USD 129,479,090	EUR 109,998,642	130,265,904	2025年9月19日	(0.15)	(786,814)
USD 17,026,289	GBP 13,128,306	18,020,650	2025年7月3日	(0.19)	(994,361)
J.P. Morgan					
USD ¹ 823	EUR 702	828	2025年7月31日	0.00	(5)
合計				(2.19)	(11,706,708)

先物契約² (2024年：(0.14)% USD (733,397))

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	(217) US 10 Year Ultra Bond September 2025	(0.09)	(452,619)
Goldman Sachs	(108) US Long Bond September 2025	(0.07)	(382,526)
Goldman Sachs	(115) US Ultra Bond September 2025	(0.07)	(372,805)
合計		(0.23)	(1,207,950)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計		(2.42)	(12,914,658)

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	14.08
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	78.39
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	2.56
OTC金融デリバティブ商品	0.33
その他の資産	4.44
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（2024年：3.00% USD 10,297,596）			
米国			
金融サービス			
FHLMC, 期日 1/7/25	12,300,000	3.57	12,298,578
FNMA, 期日 1/7/25	7,200,000	2.09	7,199,168
		5.66	19,497,746
コマーシャル・ペーパー合計		5.66	19,497,746
普通株式（2024年：1.50% USD 5,154,409）			
米国			
建設資材			
Builders FirstSource, Inc.	14,779	0.50	1,724,562
化学			
Celanese Corp.	7,582	0.12	419,512
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス			
Surgery Partners, Inc.	77,582	0.50	1,724,648
ホテル・レストラン・レジャー			
Churchill Downs, Inc.	17,441	0.51	1,761,541
金属・鉱業			
MP Materials Corp.	18,090	0.18	601,854
医薬品			
Organon & Co.	62,544	0.18	605,426
半導体・半導体装置			
Marvell Technology, Inc.	12,526	0.28	969,512
普通株式合計		2.27	7,807,055
転換型変動利付証券（2024年：0.41% USD 1,410,062）			
米国			
バイオテクノロジー			
Traverse Therapeutics, Inc., 2.2500%, 期日 1/3/29	2,146,000	0.60	2,049,476
繊維・アパレル・贅沢品			
Authentic Brands Group, Inc., Private Placement, 5.0000%, 期日 1/9/29 ¹	797,277	0.23	797,277
転換型変動利付証券合計		0.83	2,846,753
社債（2024年：90.32% USD 310,467,112）			
オーストラリア			
金属・鉱業			
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 4.3750%, 期日 1/4/31	4,570,000	1.24	4,273,505
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 6.1250%, 期日 15/4/32	1,333,000	0.39	1,356,829
Mineral Resources Ltd., 9.2500%, 期日 1/10/28	2,460,000	0.73	2,520,658
		2.36	8,150,992
カナダ			
航空宇宙産業及び防衛			
Bombardier, Inc., 7.4500%, 期日 1/5/34	2,603,000	0.82	2,836,411
商業サービス・用品			
Garda World Security Corp., 6.0000%, 期日 1/6/29	5,650,000	1.60	5,519,649
機械			
Husky Injection Molding Systems Ltd., 9.0000%, 期日 15/2/29	1,198,000	0.37	1,254,064

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)
金属・鉱業			
Capstone Copper Corp., 6.7500%, 期日 31/3/33.....	3,582,000	1.07	3,670,060
First Quantum Minerals Ltd., 9.3750%, 期日 1/3/29	1,590,000	0.49	1,689,529
First Quantum Minerals Ltd., 8.0000%, 期日 1/3/33	3,741,000	1.11	3,841,783
Taseko Mines Ltd., 8.2500%, 期日 1/5/30	2,429,000	0.74	2,545,903
		3.41	11,747,275
総合公益事業			
Algonquin Power & Utilities Corp., 4.7500%, 期日 18/1/82.....	1,282,000	0.36	1,251,577
医薬品			
1261229 BC Ltd., 10.0000%, 期日 15/4/32	1,638,000	0.48	1,653,545
ケイマン諸島			
消費者金融			
GGAM Finance Ltd., 5.8750%, 期日 15/3/30.....	1,416,000	0.42	1,429,594
ホテル・レストラン・レジャー			
Wynn Macau Ltd., 5.6250%, 期日 26/8/28.....	3,683,000	1.05	3,623,017
Wynn Macau Ltd., 5.1250%, 期日 15/12/29	1,400,000	0.39	1,346,366
		1.44	4,969,383
チリ			
旅客航空会社			
Latam Airlines Group SA, 7.8750%, 期日 15/4/30.....	4,106,000	1.22	4,193,252
コロンビア			
石油・ガス・消耗燃料			
Ecopetrol SA, 8.3750%, 期日 19/1/36	1,169,000	0.33	1,128,683
フランス			
自動車部品			
Forvia SE, 8.0000%, 期日 15/6/30.....	2,460,000	0.73	2,523,557
各種電気通信サービス			
Altice France SA, 5.5000%, 期日 15/10/29.....	1,814,000	0.44	1,505,620
ジャージー			
自動車			
Aston Martin Capital Holdings Ltd., 10.0000%, 期日 31/3/29...	2,657,000	0.73	2,518,832
ルクセンブルク			
化学			
Maxam Prill Sarl, 7.7500%, 期日 15/7/30	3,506,000	1.02	3,514,933
陸上輸送			
Albion Financing 1 SARL, 7.0000%, 期日 21/5/30.....	1,391,000	0.41	1,423,031
国際			
商業サービス・用品			
Allied Universal Holdco LLC, 4.6250%, 期日 1/6/28	2,171,000	0.61	2,106,659
容器・包装			
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 4.0000%, 期日 1/9/29.....	2,548,000	0.68	2,328,406
英国			
専門小売り			
eG Global Finance plc, 12.0000%, 期日 30/11/28.....	1,562,000	0.50	1,725,977
ワイヤレス通信サービス			
Vmed 02 UK Financing I plc, 4.7500%, 期日 15/7/31	733,000	0.20	678,503
Vmed 02 UK Financing I plc, 7.7500%, 期日 15/4/32	1,559,000	0.47	1,621,979
		0.67	2,300,482
米国			
航空貨物・物流			
Rand Parent LLC, 8.5000%, 期日 15/2/30.....	4,233,000	1.23	4,254,144
Stonepeak Nile Parent LLC, 7.2500%, 期日 15/3/32.....	3,601,000	1.11	3,819,602
		2.34	8,073,746
自動車部品			
Patrick Industries, Inc., 6.3750%, 期日 1/11/32	850,000	0.25	852,934
自動車			
Thor Industries, Inc., 4.0000%, 期日 15/10/29	2,147,000	0.59	2,014,670
大規模小売り			
Kohl's Corp., 10.0000%, 期日 1/6/30	1,338,000	0.40	1,388,375
建設資材			
Quikrete Holdings, Inc., 6.7500%, 期日 1/3/33	2,176,000	0.65	2,246,614

ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
Standard Industries, Inc., 3.3750%, 期日 15/1/31.....	5,871,000	1.53	5,269,287
Wilsonart LLC, 11.0000%, 期日 15/8/32	3,324,000	0.88	3,022,965
		3.06	10,538,866
資本市場			
Aretec Group, Inc., 10.0000%, 期日 15/8/30.....	1,712,000	0.55	1,883,489
Jane Street Group, 6.1250%, 期日 1/11/32.....	2,807,000	0.82	2,835,551
Stonex Escrow Issuer LLC, 6.8750%, 期日 15/7/32	2,171,000	0.64	2,194,585
StoneX Group, Inc., 7.8750%, 期日 1/3/31.....	4,838,000	1.47	5,074,486
		3.48	11,988,111
化学			
Celanese US Holdings LLC, 6.6290%, 期日 15/7/32	389,000	0.12	408,089
Celanese US Holdings LLC, 7.2000%, 期日 15/11/33.....	1,245,000	0.38	1,322,420
Olympus Water US Holding Corp., 7.2500%, 期日 15/6/31	1,314,000	0.39	1,341,384
Tronox, Inc., 4.6250%, 期日 15/3/29	2,895,000	0.73	2,500,611
		1.62	5,572,504
商業サービス・用品			
Allied Universal Holdco LLC, 6.8750%, 期日 15/6/30.....	2,333,000	0.69	2,366,838
建設・土木			
Weekley Homes LLC, 4.8750%, 期日 15/9/28.....	2,735,000	0.77	2,650,846
消費者金融			
Ally Financial, Inc., 6.6460%, 期日 17/1/40	676,000	0.19	664,975
FirstCash, Inc., 5.6250%, 期日 1/1/30	538,000	0.16	537,326
FirstCash, Inc., 6.8750%, 期日 1/3/32	668,000	0.20	692,077
Ford Motor Credit Co. LLC, 6.5000%, 期日 7/2/35	2,580,000	0.75	2,577,878
OneMain Finance Corp., 6.6250%, 期日 15/5/29.....	1,498,000	0.45	1,540,395
OneMain Finance Corp., 4.0000%, 期日 15/9/30.....	1,918,000	0.51	1,771,213
OneMain Finance Corp., 6.7500%, 期日 15/3/32.....	1,559,000	0.46	1,590,270
OneMain Finance Corp., 7.1250%, 期日 15/9/32.....	2,274,000	0.69	2,357,044
		3.41	11,731,178
販売			
Veritiv Operating Co., 10.5000%, 期日 30/11/30.....	3,583,000	1.13	3,883,058
各種電気通信サービス			
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 1/5/32.....	1,579,000	0.43	1,471,419
Level 3 Financing, Inc., 3.7500%, 期日 15/7/29.....	1,194,000	0.29	1,010,423
Level 3 Financing, Inc., 6.8750%, 期日 30/6/33.....	3,364,464	1.00	3,425,842
Zayo Group Holdings, Inc., 4.0000%, 期日 1/3/27	1,253,000	0.34	1,176,212
		2.06	7,083,896
電力事業			
Alpha Generation LLC, 6.7500%, 期日 15/10/32.....	1,575,000	0.47	1,624,628
Long Ridge Energy LLC, 8.7500%, 期日 15/2/32.....	2,798,000	0.84	2,908,656
NRG Energy, Inc., 6.0000%, 期日 1/2/33.....	1,203,000	0.35	1,215,741
NRG Energy, Inc., 6.2500%, 期日 1/11/34	1,570,000	0.47	1,600,573
		2.13	7,349,598
エンターテインメント			
Starz Capital Holdings 1, Inc., 5.5000%, 期日 15/4/29	3,089,000	0.78	2,692,280
金融サービス			
Atlas Warehouse Lending Co. LP, 6.2500%, 期日 15/1/30	831,000	0.24	840,164
Burford Capital Global Finance LLC, 6.8750%, 期日 15/4/30 ..	2,050,000	0.60	2,049,736
PennyMac Financial Services, Inc., 5.7500%, 期日 15/9/31.....	2,564,000	0.73	2,516,011
PennyMac Financial Services, Inc., 6.8750%, 期日 15/2/33.....	1,289,000	0.38	1,322,836
		1.95	6,728,747
陸上輸送			
Beacon Mobility Corp., 7.2500%, 期日 1/8/30	2,042,000	0.61	2,086,560
Watco Cos. LLC, 7.1250%, 期日 1/8/32.....	2,581,000	0.78	2,699,870
		1.39	4,786,430
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス			
Community Health Systems, Inc., 6.8750%, 期日 15/4/29	1,050,000	0.24	838,089
Heartland Dental LLC, 10.5000%, 期日 30/4/28.....	4,576,000	1.41	4,837,477
LifePoint Health, Inc., 11.0000%, 期日 15/10/30	912,000	0.29	1,007,255
LifePoint Health, Inc., 10.0000%, 期日 1/6/32	4,788,000	1.44	4,945,597
Star Parent, Inc., 9.0000%, 期日 1/10/30.....	3,071,000	0.94	3,233,974
		4.32	14,862,392

ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
ホテル・レストラン・レジャー			
Caesars Entertainment, Inc., 6.0000%, 期日 15/10/32	1,741,000	0.50	1,708,508
Full House Resorts, Inc., 8.2500%, 期日 15/2/28	3,184,000	0.90	3,096,023
Hilton Grand Vacations Borrower LLC, 4.8750%, 期日 1/7/31 ...	1,773,000	0.47	1,635,063
Mohegan Tribal Gaming Authority, 8.2500%, 期日 15/4/30	1,469,000	0.44	1,517,393
Penn Entertainment, Inc., 4.1250%, 期日 1/7/29	3,643,000	0.98	3,377,910
Six Flags Entertainment Corp., 7.2500%, 期日 15/5/31	2,760,000	0.82	2,838,138
Station Casinos LLC, 4.5000%, 期日 15/2/28	896,000	0.26	879,181
Station Casinos LLC, 4.6250%, 期日 1/12/31	4,640,000	1.26	4,349,344
Travel + Leisure Co., 4.6250%, 期日 1/3/30	1,067,000	0.30	1,023,651
Voyager Parent LLC, 9.2500%, 期日 1/7/32	3,254,000	0.98	3,387,582
		6.91	23,812,793
家庭用耐久財			
Beazer Homes USA, Inc., 7.5000%, 期日 15/3/31	3,096,000	0.91	3,142,533
LGI Homes, Inc., 4.0000%, 期日 15/7/29	3,707,000	0.97	3,320,339
LGI Homes, Inc., 7.0000%, 期日 15/11/32	1,454,000	0.40	1,385,299
New Home Co., Inc. (The), 9.2500%, 期日 1/10/29	833,000	0.25	864,634
New Home Co., Inc. (The), 8.5000%, 期日 1/11/30	2,135,000	0.63	2,177,092
		3.16	10,889,897
保険			
BroadStreet Partners, Inc., 5.8750%, 期日 15/4/29	3,317,000	0.95	3,280,130
ITサービス			
CoreWeave, Inc., 9.2500%, 期日 1/6/30	3,319,000	0.99	3,395,946
機械			
New Flyer Holdings, Inc., 9.2500%, 期日 1/7/30	2,165,000	0.66	2,285,876
メディア			
AMC Networks, Inc., 10.5000%, 期日 15/7/32	3,110,000	0.92	3,153,229
CSC Holdings LLC, 11.7500%, 期日 31/1/29	1,610,000	0.44	1,532,367
McGraw-Hill Education, Inc., 8.0000%, 期日 1/8/29	1,866,000	0.55	1,901,215
McGraw-Hill Education, Inc., 7.3750%, 期日 1/9/31	1,047,000	0.32	1,092,965
Midcontinent Communications, 8.0000%, 期日 15/8/32	1,579,000	0.49	1,672,988
Nexstar Media, Inc., 4.7500%, 期日 1/11/28	1,025,000	0.29	999,115
Univision Communications, Inc., 8.0000%, 期日 15/8/28	2,919,000	0.86	2,964,563
Univision Communications, Inc., 4.5000%, 期日 1/5/29	1,531,000	0.40	1,393,481
Univision Communications, Inc., 7.3750%, 期日 30/6/30	1,317,000	0.38	1,295,276
Univision Communications, Inc., 8.5000%, 期日 31/7/31	1,386,000	0.40	1,388,789
		5.05	17,393,988
金属・鉱業			
Compass Minerals International, Inc., 8.0000%, 期日 1/7/30 ..	2,767,000	0.83	2,860,871
抵当不動産投資信託 (REIT)			
Rithm Capital Corp., 8.0000%, 期日 1/4/29	2,698,000	0.79	2,727,859
石油・ガス・消耗燃料			
Civitas Resources, Inc., 8.7500%, 期日 1/7/31	2,339,000	0.69	2,367,908
FTAI Infra Escrow Holdings LLC, 10.5000%, 期日 1/6/27	6,539,000	1.98	6,825,572
Howard Midstream Energy Partners LLC, 7.3750%, 期日 15/7/32	994,000	0.30	1,046,123
ITT Holdings LLC, 6.5000%, 期日 1/8/29	2,271,000	0.63	2,161,540
Tallgrass Energy Partners LP, 6.0000%, 期日 1/9/31	5,253,000	1.49	5,131,109
TerraForm Power Operating LLC, 4.7500%, 期日 15/1/30	2,592,000	0.72	2,483,231
		5.81	20,015,483
旅客航空会社			
American Airlines, Inc., 7.2500%, 期日 15/2/28	1,853,000	0.55	1,893,625
American Airlines, Inc., 8.5000%, 期日 15/5/29	3,976,000	1.21	4,171,456
		1.76	6,065,081
医薬品			
HLF Financing Sarl LLC, 12.2500%, 期日 15/4/29	3,956,000	1.26	4,324,224
Organon & Co., 4.1250%, 期日 30/4/28	1,176,000	0.33	1,131,779
Organon & Co., 5.1250%, 期日 30/4/31	2,723,000	0.69	2,365,431
Organon & Co., 6.7500%, 期日 15/5/34	1,416,000	0.39	1,361,620
		2.67	9,183,054
ソフトウェア			
Cloud Software Group, Inc., 6.5000%, 期日 31/3/29	4,438,000	1.30	4,482,194
Cloud Software Group, Inc., 9.0000%, 期日 30/9/29	3,552,000	1.07	3,685,041

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)
Rocket Software, Inc., 9.0000%, 期日 28/11/28	1,609,000	0.48	1,659,989
Rocket Software, Inc., 6.5000%, 期日 15/2/29	3,557,000	1.01	3,454,813
		3.86	13,282,037
専門小売り			
Bath & Body Works, Inc., 6.9500%, 期日 1/3/33	1,953,000	0.59	2,013,189
Carvana Co., 5.8750%, 期日 1/10/28	50,000	0.01	48,152
Carvana Co., 4.8750%, 期日 1/9/29	1,272,000	0.34	1,156,846
Carvana Co., 11.0000%, 期日 1/6/30	2,436,774	0.74	2,564,116
Victra Holdings LLC, 8.7500%, 期日 15/9/29	3,712,000	1.13	3,893,443
		2.81	9,675,746
繊維・アパレル・贅沢品			
Champ Acquisition Corp., 8.3750%, 期日 1/12/31	1,365,000	0.42	1,453,898
Crocs, Inc., 4.1250%, 期日 15/8/31	390,000	0.10	351,615
		0.52	1,805,513
商社・代理店			
Foundation Building Materials, Inc., 6.0000%, 期日 1/3/29 ..	2,716,000	0.72	2,493,492
Herc Holdings, Inc., 7.0000%, 期日 15/6/30	1,465,000	0.45	1,530,899
Herc Holdings, Inc., 7.2500%, 期日 15/6/33	1,810,000	0.55	1,897,697
		1.72	5,922,088
ウズベキスタン			
石油・ガス・消耗燃料			
Uzbekneftegaz JSC, 8.7500%, 期日 7/5/30	1,000,000	0.30	1,030,829
社債合計		87.76	302,273,582
政府発行証券（2024年: 0.00% USD -）			
バハマ国債			
8.2500%, 期日 24/6/36	987,000	0.29	1,003,779
バルバドス国債			
8.0000%, 期日 26/6/35	345,000	0.10	346,829
ガーナ共和国国債			
5.0000%, 期日 3/7/29	1,298,000	0.35	1,220,025
コートジボワール国債			
8.0750%, 期日 1/4/36	950,000	0.27	918,165
政府発行証券合計		1.01	3,488,798
トランシュ・ローン（2024年: 3.91% USD 13,447,743）			
米国			
建設資材			
Foundation Building Materials, 8.2797%, 期日 29/1/31	1,881,057	0.54	1,846,794
Foundation Building Materials, 9.5456%, 期日 29/1/31	591,000	0.17	584,537
		0.71	2,431,331
各種電気通信サービス			
Zayo Group Holdings, Inc., 8.5768%, 期日 9/3/27	1,044,595	0.29	1,005,966
電力事業			
Long Ridge Energy LLC, 8.7956%, 期日 19/2/32	1,392,510	0.40	1,377,422
ヘルスケア機器・サービス			
Gloves Buyer, Inc., 8.3214%, 期日 21/5/32	1,518,000	0.43	1,491,435
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス			
Dermatology Intermediate Holdings III, Inc., 8.5297%, 期日 26/3/29	1,028,039	0.27	934,662
ホテル・レストラン・レジャー			
River Rock Entertainment, 10.0000%, 期日 25/6/31	2,500,000	0.71	2,437,500
ITサービス			
Twitter, Inc., 10.9492%, 期日 26/10/29	2,577,829	0.73	2,521,645
ソフトウェア			
Modena Buyer LLC, 8.7797%, 期日 1/7/31	2,954,337	0.83	2,852,782
トランシュ・ローン合計		4.37	15,052,743
投資有価証券合計（取得原価: USD 345,629,684）		101.90	350,966,677

先渡為替予約、2025年6月30日現在の建玉

(2024年：0.00% USD 3,532)

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	936,140	USD	1,086,946	1,102,799	2025年7月3日	0.00	15,853
J.P. Morgan							
AUD ²	3,562,474	USD	2,314,499	2,346,062	2025年7月31日	0.01	31,563
CNH ²	34,828	USD	4,864	4,878	2025年7月31日	0.00	14
EUR ²	17,677,824	USD	20,587,924	20,867,466	2025年7月31日	0.08	279,542
GBP ²	14,664	USD	19,980	20,131	2025年7月31日	0.00	151
合計						0.09	327,123

先物契約³ (2024年：0.10% USD 325,736)

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	148	US 2 Year Note September 2025	0.04	130,517
Goldman Sachs	30	US Long Bond September 2025	0.03	104,523
合計			0.07	235,040
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計			102.06	351,528,840

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³ (2024年：0.00% USD -)

カウンターパーティ	参照資産	想定元本	満期日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価損 (米ドル)
Citigroup	Buy protection on Venture Global LNG, Inc. Pay USD fixed 5.00%	350,000	2026年12月20日	(0.01)	(20,016)
合計				(0.01)	(20,016)

先渡為替予約、2025年6月30日現在の建玉

(2024年：(0.11)% USD (387,870))

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							
USD	1,054,455	EUR	936,141	1,102,799	2025年7月3日	(0.01)	(48,344)
USD	398,561	EUR	338,596	400,983	2025年9月19日	0.00	(2,422)
合計						(0.01)	(50,766)

先物契約³（2024年：(0.05)% USD（161,152））

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	(24)	US 10 Year Note September 2025	(0.01)	(45,711)
Goldman Sachs	(64)	US 10 Year Ultra Bond September 2025	(0.04)	(132,367)
Goldman Sachs	(151)	US 5 Year Note September 2025	(0.03)	(111,454)
Goldman Sachs	(7)	US Ultra Bond September 2025	(0.01)	(21,448)
合計			(0.09)	(310,980)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計			(0.11)	(381,762)

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	8.78
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	82.71
規制市場において取引されている金融デリバティブ商品	0.06
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	5.38
OTC金融デリバティブ商品	0.09
その他の資産	2.98
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／商業不動産担保証券 (2024年: 5.56% USD 483,488,185)			
280 Park Avenue Mortgage Trust, 5.4918%, 期日 15/9/34	7,041,778	0.07	7,001,849
A&D Mortgage Trust, 7.0490%, 期日 25/11/68	3,622,939	0.04	3,669,490
A&D Mortgage Trust, 5.4640%, 期日 25/8/69	8,105,245	0.08	8,093,068
A&D Mortgage Trust, 5.6990%, 期日 25/11/69	5,896,116	0.06	5,914,425
AGL CLO 6 Ltd., 5.5201%, 期日 20/4/38	13,303,000	0.14	13,343,999
American Tower Trust #1, 5.4900%, 期日 15/3/53	17,531,000	0.18	17,763,759
Angel Oak Mortgage Trust, 4.9500%, 期日 25/7/68	9,161,427	0.09	9,127,250
Angel Oak Mortgage Trust, 4.8000%, 期日 26/11/68	1,190,331	0.01	1,184,123
Angel Oak Mortgage Trust, 5.5200%, 期日 25/4/70	9,985,125	0.10	10,028,668
AOMT, 4.6500%, 期日 25/11/67	12,718,749	0.13	12,585,789
Apidos CLO L, 5.6095%, 期日 20/1/38	15,156,000	0.16	15,210,865
Bain Capital Credit CLO Ltd., 期日 15/7/35	14,298,000	0.15	14,308,724
Ballyrock CLO 16 Ltd., 5.3989%, 期日 20/4/38	16,980,000	0.18	16,974,826
BANK, 4.2600%, 期日 15/5/61	9,617,003	0.10	9,572,381
BANK, 4.2170%, 期日 15/8/61	3,315,000	0.03	3,282,800
BBCMS Mortgage Trust, 4.3140%, 期日 15/12/51	6,197,000	0.06	6,160,404
BXP Trust, 3.3790%, 期日 13/6/39	3,902,000	0.04	3,766,173
Carlyle US CLO Ltd., 5.5442%, 期日 25/4/38	15,898,000	0.16	15,916,362
CBAM Ltd., 5.5614%, 期日 17/4/31	2,306,555	0.02	2,309,770
COMM Mortgage Trust, 4.2280%, 期日 10/5/51	5,435,000	0.05	5,244,964
Connecticut Avenue Securities, 5.4062%, 期日 25/1/45	2,090,731	0.02	2,093,143
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.6062%, 期日 25/5/43	3,070,354	0.03	3,137,553
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.0052%, 期日 25/7/43	2,304,991	0.02	2,319,957
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.8052%, 期日 25/10/43	2,007,231	0.02	2,014,472
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.3552%, 期日 25/1/44	4,812,144	0.05	4,812,511
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.4052%, 期日 25/5/44	2,375,774	0.02	2,376,317
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.3552%, 期日 25/9/44	2,775,615	0.03	2,775,833
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.4562%, 期日 25/2/45	2,745,080	0.03	2,749,293
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.8552%, 期日 25/10/41	6,433,464	0.07	6,452,578
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.9552%, 期日 25/12/41	16,444,519	0.17	16,544,869
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.5052%, 期日 25/1/42	2,584,562	0.03	2,584,156
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.2052%, 期日 25/4/42	1,106,652	0.01	1,111,676
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.8062%, 期日 25/9/42	3,565,901	0.04	3,625,946
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.2562%, 期日 25/9/43	1,005,590	0.01	1,014,059
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.4562%, 期日 25/3/44	2,251,390	0.02	2,252,883
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.3052%, 期日 25/7/44	1,115,706	0.01	1,115,221
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.9052%, 期日 25/3/45	7,808,009	0.08	7,850,335
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.3052%, 期日 25/1/42	8,955,111	0.09	9,165,927
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.3052%, 期日 25/4/42	2,661,000	0.03	2,737,279
DB Master Finance LLC, 2.7910%, 期日 20/11/51	7,873,435	0.07	6,864,865
DB Master Finance LLC, 2.4930%, 期日 20/11/51	4,734,290	0.05	4,378,184
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1160%, 期日 25/7/48	2,547,828	0.03	2,539,425
Dryden 113 CLO Ltd., 5.5061%, 期日 15/10/37	12,619,000	0.13	12,652,096
Dryden 37 Senior Loan Fund, 5.6177%, 期日 15/1/31	3,033,800	0.03	3,036,833
FIGRE Trust, 6.3800%, 期日 25/5/54	4,137,733	0.04	4,233,826
FIGRE Trust, 5.9370%, 期日 25/7/54	1,788,242	0.02	1,815,256

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)
FIGRE Trust, 5.0560%, 期日 25/9/54	5,479,362	0.06	5,470,242
FIGRE Trust, 5.4400%, 期日 25/10/54	8,717,702	0.09	8,768,103
FIGRE Trust, 5.7750%, 期日 25/3/55	4,297,991	0.05	4,339,018
FIGRE Trust, 5.5600%, 期日 25/5/55	4,874,420	0.05	4,904,707
FIGRE Trust, 5.4080%, 期日 25/7/55	4,217,000	0.04	4,216,946
Finance of America Structured Securities Trust, 3.5000%, 期日 25/2/75	3,488,024	0.03	3,345,523
GoldenTree Loan Management US CLO 17 Ltd., 5.5955%, 期日 20/1/39	10,338,000	0.11	10,350,871
Greenwood Park CLO Ltd., 5.5277%, 期日 15/4/31	3,024,443	0.03	3,026,284
GS Mortgage Securities Trust, 3.9920%, 期日 10/3/51	9,952,000	0.10	9,828,999
GS Mortgage Securities Trust, 4.1550%, 期日 10/7/51	9,881,526	0.10	9,682,982
Hudsons Bay Simon JV Trust, 4.1600%, 期日 5/8/34	8,709,754	0.09	8,504,262
Hudsons Bay Simon JV Trust, 3.9141%, 期日 5/8/34	2,185,431	0.02	2,171,592
LHOME Mortgage Trust, 5.3230%, 期日 25/9/39	16,479,000	0.17	16,525,556
Morgan Stanley Capital I Trust, 3.8090%, 期日 15/12/48	10,657,000	0.11	10,596,526
Morgan Stanley Capital I Trust, 2.7820%, 期日 15/8/49	10,687,000	0.11	10,459,863
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.4070%, 期日 15/10/51	1,998,000	0.02	1,982,164
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.3100%, 期日 15/12/51	9,719,927	0.10	9,619,619
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.1770%, 期日 15/7/51	9,855,147	0.10	9,734,727
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 24 Ltd., 5.6295%, 期日 19/10/38	15,062,000	0.16	15,122,248
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd., 5.6295%, 期日 18/10/38	8,618,000	0.09	8,653,571
New Residential Mortgage Loan Trust, 6.6640%, 期日 25/3/39	8,305,711	0.09	8,411,093
New Residential Mortgage Loan Trust, 5.4430%, 期日 25/9/39	4,860,000	0.05	4,875,521
New Residential Mortgage Loan Trust, 4.5000%, 期日 25/2/58	196,926	0.00	193,527
New Residential Mortgage Loan Trust, 0.0000%, 期日 25/9/64	6,828,895	0.07	6,817,138
NRM FNTI Excess LLC, 7.3980%, 期日 25/11/31	7,332,421	0.08	7,427,358
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, 3.1040%, 期日 25/7/26	1,000,151	0.01	974,064
NYMT Loan Trust, 6.5090%, 期日 25/5/39	9,720,000	0.10	9,843,605
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 1.8500%, 期日 20/11/50	2,681,506	0.03	2,627,808
OBX Trust, 5.4800%, 期日 25/7/64	5,455,152	0.06	5,461,285
OBX Trust, 4.9440%, 期日 25/9/64	8,326,542	0.09	8,284,926
OBX Trust, 5.3160%, 期日 25/10/64	7,135,690	0.07	7,134,211
OBX Trust, 5.5300%, 期日 25/10/64	5,517,324	0.06	5,536,428
OBX Trust, 6.3210%, 期日 25/1/64	901,861	0.01	906,878
OCP CLO Ltd., 5.5722%, 期日 21/5/38	11,192,727	0.12	11,198,945
PRPM LLC, 7.0260%, 期日 25/3/29	4,345,267	0.05	4,358,599
PRPM LLC, 3.7500%, 期日 25/3/54	2,383,626	0.02	2,329,056
PRPM LLC, 3.2500%, 期日 25/4/55	4,008,993	0.04	3,838,760
PRPM LLC, 3.0000%, 期日 25/5/55	9,706,012	0.09	9,104,098
RCKT Mortgage Trust, 5.5030%, 期日 25/2/55	5,566,948	0.06	5,592,075
RCKT Mortgage Trust, 5.5530%, 期日 25/3/55	2,502,423	0.03	2,518,594
RCKT Mortgage Trust, 5.6870%, 期日 25/5/55	3,251,952	0.03	3,282,496
RCKT Mortgage Trust, 5.8110%, 期日 25/5/55	4,575,735	0.05	4,617,461
RCKT Mortgage Trust, 5.4720%, 期日 25/6/55	3,047,000	0.03	3,064,248
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, 6.2550%, 期日 25/4/54	3,934,158	0.04	3,973,213
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, 6.3060%, 期日 25/3/54	4,402,483	0.05	4,465,425
Sequoia Mortgage Trust, 2.5000%, 期日 25/5/43	430,565	0.00	379,467
Symphony CLO XIX Ltd., 5.4821%, 期日 16/4/31	9,538,692	0.10	9,552,372
Taco Bell Funding LLC, 2.2940%, 期日 25/8/51	9,260,063	0.09	8,434,965
TEXAS Commercial Mortgage Trust, 5.6100%, 期日 15/4/42	2,827,000	0.03	2,824,674
Toorak Mortgage Trust, 5.5240%, 期日 25/2/40	3,950,000	0.04	3,975,406
TYSN Mortgage Trust, 6.7991%, 期日 10/12/33	11,336,642	0.12	12,003,739
Wendy's Funding LLC, 2.3700%, 期日 15/6/51	2,304,387	0.02	2,105,776
Wendy's Funding LLC, 2.7750%, 期日 15/6/51	5,837,723	0.05	5,141,606
資産担保／商業不動産担保証券合計		6.41	622,272,802

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
合同運用型スキーム (2024年: 0.71% USD 61,884,157)			
英国 資本市場			
Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund, Class Z Acc			
USD Hedged ¹	5,603,926	0.66	63,666,206
合同運用型スキーム合計		0.66	63,666,206
コマーシャル・ペーパー (2024年: 2.70% USD 235,445,051)			
米国 金融サービス			
FHLMC, 期日 1/7/25	136,300,000	1.40	136,284,249
FNMA, 期日 1/7/25	79,200,000	0.82	79,190,848
		2.22	215,475,097
コマーシャル・ペーパー合計		2.22	215,475,097
普通株式 (2024年: 63.10% USD 5,491,230,028)			
アイルランド 建設資材			
Trane Technologies plc	145,043	0.66	63,443,259
電気設備			
Eaton Corp. plc	185,599	0.68	66,256,987
ITサービス			
Accenture plc, A	182,997	0.56	54,695,973
リベリア ホテル・レストラン・レジャー			
Royal Caribbean Cruises Ltd.	221,456	0.71	69,346,732
米国 航空宇宙産業及び防衛			
General Electric Co.	354,470	0.94	91,237,033
Howmet Aerospace, Inc.	282,478	0.54	52,577,630
		1.48	143,814,663
銀行			
JPMorgan Chase & Co.	466,596	1.39	135,270,846
飲料			
Constellation Brands, Inc., A	134,730	0.23	21,917,877
Monster Beverage Corp.	721,466	0.46	45,192,630
		0.69	67,110,507
バイオテクノロジー			
AbbVie, Inc.	340,762	0.65	63,252,242
Amgen, Inc.	164,731	0.48	45,994,543
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	100,908	0.46	44,924,242
		1.59	154,171,027
大規模小売り			
Amazon.com, Inc.	1,378,505	3.12	302,430,212
資本市場			
Charles Schwab Corp. (The)	396,115	0.37	36,141,533
CME Group, Inc.	136,362	0.39	37,584,094
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	99,933	0.73	70,727,581
Intercontinental Exchange, Inc.	245,658	0.46	45,070,873
Moody's Corp.	57,842	0.30	29,012,969
Morgan Stanley	577,415	0.84	81,334,677
		3.09	299,871,727
化学			
Corteva, Inc.	418,658	0.32	31,202,581
通信機器			
Motorola Solutions, Inc.	84,058	0.36	35,343,027
消費者金融			
American Express Co.	500,597	1.64	159,680,431
生活必需品販売・小売り			
Costco Wholesale Corp.	49,132	0.50	48,637,732
電子装置・機器・部品			
Amphenol Corp., A	678,788	0.69	67,030,315

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
エンターテインメント			
Netflix, Inc.	83,700	1.15	112,085,181
Walt Disney Co. (The)	872,968	1.12	108,256,762
		2.27	220,341,943
金融サービス			
Mastercard, Inc., A	408,905	2.37	229,780,076
陸上輸送			
Uber Technologies, Inc.	470,644	0.45	43,911,085
Union Pacific Corp.	168,744	0.40	38,824,620
		0.85	82,735,705
ヘルスケア機器・用品			
Abbott Laboratories	374,121	0.52	50,884,197
Intuitive Surgical, Inc.	72,227	0.40	39,248,874
Stryker Corp.	148,318	0.61	58,679,051
		1.53	148,812,122
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス			
HCA Healthcare, Inc.	114,989	0.46	44,052,286
UnitedHealth Group, Inc.	190,184	0.61	59,331,702
		1.07	103,383,988
ホテル・レストラン・レジャー			
Booking Holdings, Inc.	18,630	1.11	107,853,541
Chipotle Mexican Grill, Inc.	828,744	0.48	46,533,976
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	214,729	0.59	57,190,922
		2.18	211,578,439
独立系発電事業者・再生可能エネルギー販売業者			
Vistra Corp.	153,066	0.31	29,665,722
産業REIT			
Prologis, Inc.	385,823	0.42	40,557,714
保険			
Marsh & McLennan Cos., Inc.	198,053	0.44	43,302,308
Progressive Corp. (The)	486,399	1.34	129,800,437
		1.78	173,102,745
インタラクティブ・メディア／サービス			
Alphabet, Inc., C	1,367,241	2.50	242,534,881
Meta Platforms, Inc., A	304,915	2.32	225,054,712
		4.82	467,589,593
ライフサイエンス・ツール／サービス			
Danaher Corp.	278,199	0.57	54,955,430
Thermo Fisher Scientific, Inc.	124,593	0.52	50,517,478
		1.09	105,472,908
機械			
Deere & Co.	88,871	0.47	45,190,015
石油・ガス・消耗燃料			
Chevron Corp.	464,657	0.69	66,534,236
ConocoPhillips	470,748	0.43	42,244,925
		1.12	108,779,161
医薬品			
Eli Lilly & Co.	140,073	1.12	109,191,105
Johnson & Johnson	407,021	0.64	62,172,458
Zoetis, Inc.	216,580	0.35	33,775,651
		2.11	205,139,214
専門サービス			
Automatic Data Processing, Inc.	121,033	0.38	37,326,577
半導体・半導体装置			
Broadcom, Inc.	674,306	1.92	185,872,449
KLA Corp.	82,240	0.76	73,665,658
Lam Research Corp.	669,545	0.67	65,173,510
NVIDIA Corp.	3,644,845	5.93	575,849,061
		9.28	900,560,678
ソフトウェア			
Adobe, Inc.	145,904	0.58	56,447,339
Cadence Design Systems, Inc.	144,913	0.46	44,654,941
Intuit, Inc.	86,671	0.70	68,264,680

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)
Microsoft Corp.	1,137,978	5.83	566,041,637
Oracle Corp.	308,545	0.70	67,457,193
ServiceNow, Inc.	47,997	0.51	49,344,756
		8.78	852,210,546
特殊REIT			
Equinix, Inc.	15,492	0.13	12,323,421
専門小売り			
Home Depot, Inc. (The)	212,447	0.80	77,891,568
TJX Cos., Inc. (The)	331,802	0.42	40,974,229
		1.22	118,865,797
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.	1,210,832	2.56	248,426,401
繊維・アパレル・贅沢品			
NIKE, Inc., B	597,872	0.44	42,472,827
普通株式合計		62.66	6,082,621,611
社債 (2024年: 10.76% USD 936,129,517)			
オーストラリア			
銀行			
National Australia Bank Ltd., 2.9900%, 期日 21/5/31	8,314,000	0.08	7,465,606
カナダ			
ソフトウェア			
Constellation Software, Inc., 5.1580%, 期日 16/2/29	1,817,000	0.02	1,848,888
Constellation Software, Inc., 5.4610%, 期日 16/2/34	5,279,000	0.05	5,387,662
		0.07	7,236,550
フランス			
銀行			
Societe Generale SA, 5.5000%, 期日 13/4/29	4,563,000	0.05	4,645,600
Societe Generale SA, 6.1000%, 期日 13/4/33	11,265,000	0.12	11,717,597
		0.17	16,363,197
ルクセンブルク			
食品			
JBS USA Holding Lux Sarl, 3.0000%, 期日 15/5/32	3,847,000	0.04	3,370,307
オランダ			
医薬品			
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 6.0000%, 期日 1/12/32	6,865,000	0.07	7,016,724
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV, 5.7500%, 期日 1/12/30	5,769,000	0.06	5,876,072
		0.13	12,892,796
英国			
飲料			
Diageo Capital plc, 2.1250%, 期日 29/4/32	2,039,000	0.02	1,739,119
総合公益事業			
National Grid plc, 5.8090%, 期日 12/6/33	4,888,000	0.05	5,140,028
医薬品			
Royalty Pharma plc, 3.5500%, 期日 2/9/50	4,774,000	0.03	3,236,813
米国			
航空宇宙産業及び防衛			
Boeing Co. (The), 5.1500%, 期日 1/5/30	6,014,000	0.07	6,125,629
Boeing Co. (The), 6.3880%, 期日 1/5/31	7,471,000	0.08	8,032,368
		0.15	14,157,997
航空貨物・物流			
GXO Logistics, Inc., 1.6500%, 期日 15/7/26	3,722,000	0.04	3,600,879
自動車部品			
ZF North America Capital, Inc., 6.7500%, 期日 23/4/30	4,827,000	0.05	4,641,492
ZF North America Capital, Inc., 6.8750%, 期日 23/4/32	4,647,000	0.04	4,298,619
		0.09	8,940,111
自動車			
General Motors Co., 5.6250%, 期日 15/4/30	4,605,000	0.05	4,708,343
General Motors Co., 6.2500%, 期日 15/4/35	3,937,000	0.04	4,052,522
		0.09	8,760,865

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)
銀行			
Bank of America Corp., 5.1620%, 期日 24/1/31	15,602,000	0.17	15,995,236
Bank of America Corp., 5.8720%, 期日 15/9/34	5,647,000	0.06	5,961,170
Bank of America Corp., 5.7440%, 期日 12/2/36	26,638,000	0.28	27,081,000
Citigroup, Inc., 3.8870%, 期日 10/1/28	9,839,000	0.10	9,752,542
Citigroup, Inc., 5.8270%, 期日 13/2/35	17,705,000	0.19	18,072,789
JPMorgan Chase & Co., 5.1400%, 期日 24/1/31	9,832,000	0.10	10,084,975
JPMorgan Chase & Co., 5.5020%, 期日 24/1/36	9,485,000	0.10	9,773,480
PNC Financial Services Group, Inc. (The), 5.2220%, 期日 29/1/31	3,238,000	0.04	3,323,801
PNC Financial Services Group, Inc. (The), 6.8750%, 期日 20/10/34	6,715,000	0.08	7,509,337
PNC Financial Services Group, Inc. (The), 5.4010%, 期日 23/7/35	7,566,000	0.08	7,707,464
PNC Financial Services Group, Inc. (The), 5.5750%, 期日 29/1/36	4,109,000	0.04	4,236,667
US Bancorp, 5.3840%, 期日 23/1/30	8,181,000	0.09	8,424,783
US Bancorp, 5.0460%, 期日 12/2/31	7,031,000	0.07	7,159,557
US Bancorp, 5.4240%, 期日 12/2/36	7,738,000	0.08	7,888,039
US Bancorp, 2.4910%, 期日 3/11/36	6,006,000	0.05	5,099,335
Wells Fargo & Co., 5.2440%, 期日 24/1/31	19,078,000	0.20	19,576,216
		1.73	167,646,391
建設資材			
Quikrete Holdings, Inc., 6.3750%, 期日 1/3/32	7,862,000	0.08	8,089,565
資本市場			
Bank of New York Mellon Corp. (The), 6.4740%, 期日 25/10/34	6,819,000	0.08	7,511,918
Blackstone Private Credit Fund, 7.3000%, 期日 27/11/28	4,432,000	0.05	4,728,418
Blue Owl Credit Income Corp., 4.7000%, 期日 8/2/27	807,000	0.01	802,257
Blue Owl Credit Income Corp., 7.9500%, 期日 13/6/28	2,707,000	0.03	2,895,188
Citadel Securities Global Holdings LLC, 5.5000%, 期日 18/6/30	605,000	0.01	612,384
Citadel Securities Global Holdings LLC, 6.2000%, 期日 18/6/35	2,427,000	0.03	2,491,225
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 5.2070%, 期日 28/1/31	10,305,000	0.11	10,549,330
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 5.5360%, 期日 28/1/36	10,207,000	0.11	10,471,150
Jane Street Group, 7.1250%, 期日 30/4/31	5,064,000	0.05	5,331,794
Jane Street Group, 6.1250%, 期日 1/11/32	11,120,000	0.12	11,233,104
LPL Holdings, Inc., 6.7500%, 期日 17/11/28	9,067,000	0.10	9,673,228
LPL Holdings, Inc., 5.2000%, 期日 15/3/30	2,921,000	0.03	2,967,884
LPL Holdings, Inc., 5.1500%, 期日 15/6/30	4,878,000	0.05	4,940,411
LPL Holdings, Inc., 6.0000%, 期日 20/5/34	5,813,000	0.06	6,014,158
LPL Holdings, Inc., 5.6500%, 期日 15/3/35	4,888,000	0.05	4,917,452
LPL Holdings, Inc., 5.7500%, 期日 15/6/35	6,051,000	0.06	6,124,345
Morgan Stanley, 2.9430%, 期日 21/1/33	4,926,000	0.04	4,397,746
Morgan Stanley, 5.4240%, 期日 21/7/34	5,640,000	0.06	5,779,730
Morgan Stanley, 5.3200%, 期日 19/7/35	7,372,000	0.08	7,464,974
MSCI, Inc., 4.0000%, 期日 15/11/29	5,074,000	0.05	4,913,736
MSCI, Inc., 3.6250%, 期日 1/9/30	7,448,000	0.07	6,991,283
MSCI, Inc., 3.8750%, 期日 15/2/31	5,122,000	0.05	4,833,354
Nasdaq, Inc., 5.5500%, 期日 15/2/34	9,428,000	0.10	9,826,814
		1.40	135,471,883
消費者金融			
Capital One Financial Corp., 6.3120%, 期日 8/6/29	2,758,000	0.03	2,895,558
Capital One Financial Corp., 5.7000%, 期日 1/2/30	1,534,000	0.02	1,587,130
Capital One Financial Corp., 7.6240%, 期日 30/10/31	5,553,000	0.06	6,275,577
Capital One Financial Corp., 7.9640%, 期日 2/11/34	12,101,000	0.14	14,072,043
Capital One Financial Corp., 5.8840%, 期日 26/7/35	7,278,000	0.08	7,507,093
Capital One Financial Corp., 6.1830%, 期日 30/1/36	6,055,000	0.06	6,167,020
Ford Motor Credit Co. LLC, 5.8000%, 期日 8/3/29	8,705,000	0.09	8,726,288
Ford Motor Credit Co. LLC, 7.3500%, 期日 6/3/30	1,625,000	0.02	1,716,095
Ford Motor Credit Co. LLC, 7.2000%, 期日 10/6/30	1,598,000	0.02	1,682,385

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)
Ford Motor Credit Co. LLC, 7.1220%, 期日 7/11/33	3,282,000	0.04 0.56	3,407,757 54,036,946
生活必需品販売・小売り			
Albertsons Cos., Inc., 6.5000%, 期日 15/2/28	4,280,000	0.04	4,386,138
容器・包装			
Amcor Flexibles North America, Inc., 5.5000%, 期日 17/3/35	10,312,000	0.11	10,467,026
Berry Global, Inc., 5.8000%, 期日 15/6/31	9,680,000	0.10	10,176,581
Berry Global, Inc., 5.6500%, 期日 15/1/34	2,028,000	0.02 0.23	2,094,060 22,737,667
販売			
LKQ Corp., 5.7500%, 期日 15/6/28	6,195,000	0.07	6,384,680
分散型REIT			
GLP Capital LP, 5.3750%, 期日 15/4/26	2,237,000	0.02	2,238,886
GLP Capital LP, 5.3000%, 期日 15/1/29	291,000	0.00	294,426
GLP Capital LP, 6.7500%, 期日 1/12/33	4,189,000	0.05	4,477,165
GLP Capital LP, 5.6250%, 期日 15/9/34	9,488,000	0.10	9,459,981
VICI Properties LP, 5.6250%, 期日 1/4/35	5,698,000	0.06 0.23	5,752,667 22,223,125
電力事業			
American Electric Power Co., Inc., 5.6250%, 期日 1/3/33	6,473,000	0.07	6,732,391
Duke Energy Corp., 5.4500%, 期日 15/6/34	10,807,000	0.11	11,107,167
Duquesne Light Holdings, Inc., 2.7750%, 期日 7/1/32	4,236,000	0.04	3,662,046
Exelon Corp., 5.4500%, 期日 15/3/34	5,221,000	0.06	5,360,381
Xcel Energy, Inc., 5.6000%, 期日 15/4/35	5,651,000	0.06 0.34	5,771,876 32,633,861
金融サービス			
Rocket Cos., Inc., 6.1250%, 期日 1/8/30	4,507,000	0.05	4,595,585
Rocket Cos., Inc., 6.3750%, 期日 1/8/33	19,972,000	0.21 0.26	20,460,326 25,055,911
食品			
Mars, Inc., 4.8000%, 期日 1/3/30	4,879,000	0.05	4,945,178
Mars, Inc., 5.0000%, 期日 1/3/32	3,686,000	0.04 0.09	3,736,864 8,682,042
ヘルスケア機器・用品			
Solventum Corp., 5.4000%, 期日 1/3/29	9,849,000	0.11	10,144,741
Solventum Corp., 5.4500%, 期日 13/3/31	12,939,000	0.14	13,441,078
Solventum Corp., 5.6000%, 期日 23/3/34	17,056,000	0.18	17,560,482
Solventum Corp., 6.0000%, 期日 15/5/64	7,022,000	0.07 0.50	6,967,166 48,113,467
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	0.16	15,751,791
CVS Health Corp., 5.2500%, 期日 21/2/33	936,000	0.01	942,614
CVS Health Corp., 5.7000%, 期日 1/6/34	4,811,000	0.05	4,955,693
CVS Health Corp., 4.7800%, 期日 25/3/38	5,411,000	0.05	4,969,143
Elevance Health, Inc., 5.2000%, 期日 15/2/35	4,107,000	0.04	4,152,048
HCA, Inc., 5.8750%, 期日 15/2/26	984,000	0.01	985,098
HCA, Inc., 3.6250%, 期日 15/3/32	3,267,000	0.03	3,014,744
HCA, Inc., 5.6000%, 期日 1/4/34	6,983,000	0.07	7,147,473
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 5.2000%, 期日 15/6/29	4,355,000	0.05	4,445,723
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 2.2000%, 期日 1/6/30	4,138,000	0.04	3,704,269
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 5.4500%, 期日 15/6/34	9,823,000	0.10	9,986,106
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 5.8750%, 期日 15/6/54	4,105,000	0.04	4,001,261
Humana, Inc., 5.8750%, 期日 1/3/33	1,574,000	0.02	1,627,310
Humana, Inc., 5.9500%, 期日 15/3/34	4,471,000	0.05	4,650,864
UnitedHealth Group, Inc., 4.9500%, 期日 15/1/32	9,968,000	0.11	10,099,372
UnitedHealth Group, Inc., 5.1500%, 期日 15/7/34	4,007,000	0.04 0.87	4,049,377 84,482,886
保険			
Aon North America, Inc., 5.4500%, 期日 1/3/34	19,231,000	0.20	19,764,157

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)
Arthur J Gallagher & Co., 5.0000%, 期日 15/2/32	1,060,000	0.01	1,075,258
Arthur J Gallagher & Co., 6.5000%, 期日 15/2/34	3,025,000	0.04	3,324,756
Arthur J Gallagher & Co., 5.4500%, 期日 15/7/34	5,811,000	0.06	5,944,304
Arthur J Gallagher & Co., 5.1500%, 期日 15/2/35	2,650,000	0.03	2,652,785
Athene Global Funding, 2.6460%, 期日 4/10/31	5,194,000	0.05	4,503,580
Brown & Brown, Inc., 4.9000%, 期日 23/6/30	2,237,000	0.02	2,259,052
Brown & Brown, Inc., 5.2500%, 期日 23/6/32	983,000	0.01	1,003,155
Brown & Brown, Inc., 5.5500%, 期日 23/6/35	1,044,000	0.01	1,065,003
Brown & Brown, Inc., 4.9500%, 期日 17/3/52	5,509,000	0.05	4,772,931
		0.48	46,364,981
ITサービス			
Booz Allen Hamilton, Inc., 5.9500%, 期日 4/8/33	6,659,000	0.07	6,843,883
Booz Allen Hamilton, Inc., 5.9500%, 期日 15/4/35	7,029,000	0.07	7,151,227
		0.14	13,995,110
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	0.03	3,456,054
メディア			
Charter Communications Operating LLC, 6.6500%, 期日 1/2/34	20,347,000	0.22	21,796,369
石油・ガス・消耗燃料			
Cheniere Energy, Inc., 5.6500%, 期日 15/4/34	6,302,000	0.07	6,457,418
Civitas Resources, Inc., 8.6250%, 期日 1/11/30	1,936,000	0.02	1,967,079
Civitas Resources, Inc., 8.7500%, 期日 1/7/31	3,588,000	0.04	3,632,345
Civitas Resources, Inc., 9.6250%, 期日 15/6/33	6,957,000	0.07	7,137,332
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 6.0360%, 期日 15/11/33	3,835,000	0.04	4,026,194
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 6.4970%, 期日 15/8/43	774,000	0.01	800,100
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 6.5440%, 期日 15/11/53	3,999,000	0.04	4,137,446
DT Midstream, Inc., 4.1250%, 期日 15/6/29	9,119,000	0.09	8,813,245
DT Midstream, Inc., 4.3750%, 期日 15/6/31	15,075,000	0.15	14,445,536
DT Midstream, Inc., 4.3000%, 期日 15/4/32	2,140,000	0.02	2,003,902
Hess Midstream Operations LP, 5.1250%, 期日 15/6/28	3,247,000	0.03	3,226,510
Occidental Petroleum Corp., 5.2000%, 期日 1/8/29	2,856,000	0.03	2,867,284
Occidental Petroleum Corp., 8.8750%, 期日 15/7/30	3,085,000	0.04	3,527,528
Occidental Petroleum Corp., 6.6250%, 期日 1/9/30	2,177,000	0.02	2,303,375
Occidental Petroleum Corp., 6.1250%, 期日 1/1/31	3,895,000	0.04	4,034,941
Occidental Petroleum Corp., 5.3750%, 期日 1/1/32	6,568,000	0.07	6,518,780
Sunoco LP, 7.0000%, 期日 1/5/29	8,995,000	0.10	9,373,626
Sunoco LP, 7.2500%, 期日 1/5/32	5,682,000	0.06	5,969,943
		0.94	91,242,584
医薬品			
Organon & Co., 6.7500%, 期日 15/5/34	7,498,000	0.08	7,210,046
Organon & Co., 7.8750%, 期日 15/5/34	6,480,000	0.06	5,859,853
Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC, 6.1500%, 期日 1/2/36	2,941,000	0.03	3,025,818
		0.17	16,095,717
専門サービス			
CACI International, Inc., 6.3750%, 期日 15/6/33	3,835,000	0.04	3,962,314
不動産管理・開発			
CBRE Services, Inc., 5.9500%, 期日 15/8/34	20,427,000	0.22	21,517,333
住宅REIT			
Invitation Homes Operating Partnership LP, 2.0000%, 期日 15/8/31	5,032,000	0.04	4,287,327
Sun Communities Operating LP, 2.7000%, 期日 15/7/31	5,394,000	0.05	4,783,426
		0.09	9,070,753
半導体・半導体装置			
Foundry JV Holdco LLC, 5.5000%, 期日 25/1/31	1,814,000	0.02	1,861,925
Foundry JV Holdco LLC, 5.9000%, 期日 25/1/33	4,889,000	0.05	5,072,876
Intel Corp., 2.4500%, 期日 15/11/29	2,056,000	0.02	1,879,180
Intel Corp., 5.7000%, 期日 10/2/53	5,861,000	0.06	5,458,511
Intel Corp., 5.6000%, 期日 21/2/54	1,465,000	0.01	1,344,906
Marvell Technology, Inc., 1.6500%, 期日 15/4/26	3,140,000	0.03	3,069,317

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)
Marvell Technology, Inc., 4.7500%, 期日 15/7/30	2,625,000	0.03	2,637,406
Marvell Technology, Inc., 5.4500%, 期日 15/7/35	6,858,000	0.07	6,908,323
		0.29	28,232,444
ソフトウェア			
AppLovin Corp., 5.3750%, 期日 1/12/31	6,303,000	0.07	6,416,557
AppLovin Corp., 5.5000%, 期日 1/12/34	7,698,000	0.08	7,819,070
AppLovin Corp., 5.9500%, 期日 1/12/54	2,047,000	0.02	2,000,911
Cadence Design Systems, Inc., 4.7000%, 期日 10/9/34	4,461,000	0.04	4,408,802
Synopsys, Inc., 5.0000%, 期日 1/4/32	5,041,000	0.05	5,108,276
Workday, Inc., 3.8000%, 期日 1/4/32	4,032,000	0.04	3,790,185
		0.30	29,543,801
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器			
Western Digital Corp., 4.7500%, 期日 15/2/26	2,570,000	0.03	2,565,152
ワイヤレス通信サービス			
T-Mobile USA, Inc., 5.1250%, 期日 15/5/32	5,197,000	0.05	5,301,761
T-Mobile USA, Inc., 5.3000%, 期日 15/5/35	11,260,000	0.12	11,405,428
		0.17	16,707,189
社債合計		10.48	1,017,398,631

政府発行証券 (2024年: 7.17% USD 623,951,363)

米国財務省中期証券／長期証券

4.6250%, 期日 30/6/26	18,774,000	0.19	18,885,829
3.5000%, 期日 30/9/26	17,051,000	0.17	16,965,745
3.8750%, 期日 31/3/27	11,083,000	0.11	11,102,049
3.7500%, 期日 30/4/27	90,000,000	0.93	90,000,000
3.8750%, 期日 31/5/27	16,306,000	0.17	16,345,491
3.8750%, 期日 15/6/28	64,996,000	0.67	65,343,830
4.0000%, 期日 31/5/30	398,655,100	4.15	402,579,361
4.1250%, 期日 31/5/32	5,764,000	0.06	5,813,985
4.2500%, 期日 15/5/35	41,765,700	0.43	41,834,222
5.0000%, 期日 15/5/45	65,897,000	0.70	67,704,020
4.6250%, 期日 15/2/55	78,384,000	0.79	76,326,420
		8.37	812,900,952
政府発行証券合計		8.37	812,900,952

不動産担保証券 (2024年: 10.45% USD 909,546,599)

Fannie Mae

6.3052%, 期日 25/11/41	13,381,937	0.14	13,481,863
3.0000%, 期日 1/9/42	782,967	0.01	711,514
3.0000%, 期日 1/1/43	962,552	0.01	874,710
3.0000%, 期日 1/2/43	25,984	0.00	23,503
3.0000%, 期日 1/2/43	409,812	0.00	372,412
3.0000%, 期日 1/3/43	357,041	0.00	322,939
3.0000%, 期日 1/3/43	1,295,658	0.01	1,171,907
3.0000%, 期日 1/5/43	136,072	0.00	123,075
3.0000%, 期日 1/5/43	301,724	0.00	272,906
5.0000%, 期日 1/7/44	7,871	0.00	7,908
4.5000%, 期日 1/6/45	279,925	0.00	275,661
3.0000%, 期日 1/7/45	1,546,173	0.02	1,398,495
3.0000%, 期日 1/9/46	714,409	0.01	649,212
3.0000%, 期日 1/11/46	271,844	0.00	240,856
3.0000%, 期日 1/1/47	33,026	0.00	29,262
3.0000%, 期日 25/5/48	1,339,861	0.01	1,208,226
3.0000%, 期日 25/11/49	1,869,783	0.02	1,677,051
4.5000%, 期日 1/7/50	3,914,915	0.04	3,738,500
3.5000%, 期日 1/5/56	912,912	0.01	825,338
3.5000%, 期日 1/8/56	828,273	0.01	748,819
3.5000%, 期日 1/8/56	2,196,509	0.02	1,985,802
3.0000%, 期日 1/2/57	1,447,636	0.01	1,240,076
3.0000%, 期日 1/6/57	32,496	0.00	27,744
2.5000%, 期日 1/3/62	15,679,063	0.13	12,615,061
2.5000%, 期日 1/3/62	6,168,382	0.05	5,061,946
		0.50	49,084,786

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)
Freddie Mac			
6.4052%, 期日 25/9/41	6,364,807	0.07	6,419,772
5.8052%, 期日 25/10/41	31,629,218	0.33	31,739,314
5.1552%, 期日 25/11/41	1,904,273	0.02	1,900,112
5.2552%, 期日 25/12/41	4,454,115	0.05	4,448,512
6.6552%, 期日 25/12/41	3,892,119	0.04	3,947,799
5.6052%, 期日 25/2/42	487,362	0.00	488,801
6.4052%, 期日 25/3/42	856,644	0.01	861,950
6.6052%, 期日 25/8/42	2,404,916	0.02	2,451,229
3.0000%, 期日 1/2/43	2,919	0.00	2,640
3.0000%, 期日 1/3/43	1,726	0.00	1,561
6.4062%, 期日 25/3/43	2,978,922	0.03	3,031,933
6.4062%, 期日 25/4/43	1,318,390	0.01	1,340,582
6.3052%, 期日 25/5/43	3,654,791	0.04	3,695,918
6.3052%, 期日 25/6/43	2,878,514	0.03	2,897,201
3.0000%, 期日 1/11/43	3,160,099	0.03	2,871,709
6.1552%, 期日 25/11/43	11,279,526	0.12	11,378,363
4.5000%, 期日 1/5/44	168,432	0.00	165,867
5.5052%, 期日 25/5/44	3,237,675	0.03	3,244,148
5.5052%, 期日 25/8/44	7,126,231	0.07	7,132,936
5.3052%, 期日 25/10/44	1,515,615	0.02	1,515,438
5.3552%, 期日 25/1/45	2,725,904	0.03	2,729,022
5.4552%, 期日 25/2/45	6,499,184	0.07	6,501,287
5.5052%, 期日 25/5/45	2,907,458	0.03	2,914,448
4.0000%, 期日 1/9/48	422,600	0.00	399,988
4.5000%, 期日 1/3/50	1,791,186	0.02	1,705,914
3.0000%, 期日 1/6/52	27,914,656	0.25	24,613,346
		1.32	128,399,790
Ginnie Mae			
4.0000%, 期日 15/1/45	966,340	0.01	922,652
4.5000%, 期日 15/8/46	1,141,804	0.01	1,116,851
3.0000%, 期日 20/11/46	8,337,900	0.08	7,485,384
4.0000%, 期日 15/7/47	145,795	0.00	138,282
4.0000%, 期日 15/8/47	21,243	0.00	20,167
4.0000%, 期日 20/8/47	13,771	0.00	13,056
4.0000%, 期日 20/8/47	123,227	0.00	116,833
4.0000%, 期日 20/8/47	13,878	0.00	13,158
4.0000%, 期日 15/11/47	18,567	0.00	17,627
4.0000%, 期日 15/12/47	61,162	0.00	58,011
4.5000%, 期日 20/2/48	110,911	0.00	108,541
4.0000%, 期日 20/5/48	2,085,911	0.02	1,968,532
4.5000%, 期日 20/5/48	26,868	0.00	26,134
4.5000%, 期日 20/5/48	149,486	0.00	145,402
4.0000%, 期日 20/6/48	1,092,469	0.01	1,030,994
5.0000%, 期日 20/8/48	537,103	0.01	536,428
3.5000%, 期日 20/5/49	11,007,715	0.11	10,140,800
2.5000%, 期日 20/3/51	10,590,068	0.09	9,007,960
3.0000%, 期日 20/4/51	16,550,945	0.15	14,662,372
3.0000%, 期日 20/7/51	5,686,913	0.05	5,036,682
3.0000%, 期日 20/8/51	11,959,287	0.11	10,590,962
2.5000%, 期日 20/1/52	7,789,758	0.07	6,543,143
2.5000%, 期日 15/7/55	15,380,429	0.14	13,074,995
3.5000%, 期日 15/7/55	421,534	0.00	383,266
4.5000%, 期日 15/7/55	5,099,590	0.05	4,881,141
4.0000%, 期日 15/7/55	9,102,539	0.09	8,462,981
5.0000%, 期日 15/7/55	5,313,642	0.05	5,220,295
		1.05	101,722,649
UMBS			
3.0000%, 期日 1/5/31	1,091,967	0.01	1,064,416
3.0000%, 期日 1/9/32	369,094	0.00	357,496
3.0000%, 期日 1/10/32	214,142	0.00	207,199
3.0000%, 期日 1/1/33	232,935	0.00	225,506
2.5000%, 期日 1/12/33	1,134,691	0.01	1,092,765

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)
3.0000%, 期日 1/10/34	407,614	0.00	391,934
3.0000%, 期日 1/10/34	175,056	0.00	168,151
3.0000%, 期日 1/10/34	151,549	0.00	145,766
2.5000%, 期日 1/11/34	445,717	0.01	421,275
2.5000%, 期日 1/11/34	524,772	0.01	496,485
2.5000%, 期日 1/11/34	577,534	0.01	546,291
3.0000%, 期日 1/11/34	75,331	0.00	72,525
3.0000%, 期日 1/12/34	85,976	0.00	82,583
2.5000%, 期日 1/12/36	9,427,329	0.09	8,867,808
6.0000%, 期日 1/2/37	15,923	0.00	16,690
2.5000%, 期日 1/6/37	6,194,391	0.06	5,792,128
6.0000%, 期日 1/4/40	211,483	0.00	222,078
4.5000%, 期日 1/11/42	147,321	0.00	146,374
3.0000%, 期日 1/1/43	101,289	0.00	92,422
4.5000%, 期日 1/10/44	341,096	0.00	336,533
4.5000%, 期日 1/3/45	553,182	0.01	545,782
4.0000%, 期日 1/5/45	177,103	0.00	170,070
3.0000%, 期日 1/1/46	557,461	0.01	506,692
3.5000%, 期日 1/7/46	169,792	0.00	157,136
3.0000%, 期日 1/3/47	464,587	0.01	416,494
4.0000%, 期日 1/3/47	154,457	0.00	147,236
3.5000%, 期日 1/8/47	86,842	0.00	80,447
3.5000%, 期日 1/12/47	26,355	0.00	24,414
3.5000%, 期日 1/12/47	421,724	0.00	388,954
3.5000%, 期日 1/12/47	33,672	0.00	31,193
3.5000%, 期日 1/1/48	189,686	0.00	175,119
4.0000%, 期日 1/1/48	877,435	0.01	834,749
4.0000%, 期日 1/1/48	422,768	0.00	401,908
3.0000%, 期日 1/2/48	190,004	0.00	170,491
3.5000%, 期日 1/2/48	174,866	0.00	160,810
3.5000%, 期日 1/3/48	45,690	0.00	42,260
4.0000%, 期日 1/3/48	204,055	0.00	194,067
4.0000%, 期日 1/3/48	245,775	0.00	233,745
4.5000%, 期日 1/3/48	17,319	0.00	16,866
4.5000%, 期日 1/3/48	15,949	0.00	15,531
4.0000%, 期日 1/4/48	155,731	0.00	147,206
4.0000%, 期日 1/4/48	242,427	0.00	230,351
4.0000%, 期日 1/5/48	278,955	0.00	263,685
5.0000%, 期日 1/5/48	487,304	0.01	487,559
4.5000%, 期日 1/7/48	147,268	0.00	143,411
4.5000%, 期日 1/8/48	9,517	0.00	9,268
5.0000%, 期日 1/9/48	13,711	0.00	13,654
4.0000%, 期日 1/11/48	126,491	0.00	119,566
4.0000%, 期日 1/11/48	1,412,457	0.01	1,335,139
4.0000%, 期日 1/12/48	208,868	0.00	197,435
4.5000%, 期日 1/12/48	204,313	0.00	198,958
4.0000%, 期日 1/12/48	1,592,712	0.02	1,505,538
4.0000%, 期日 1/3/49	274,957	0.00	259,906
4.5000%, 期日 1/5/49	972,238	0.01	944,303
4.5000%, 期日 1/6/49	116,770	0.00	112,687
4.5000%, 期日 1/6/49	82,204	0.00	79,839
4.5000%, 期日 1/7/49	833,360	0.01	804,224
4.5000%, 期日 1/7/49	150,311	0.00	145,987
3.0000%, 期日 1/8/49	122,424	0.00	106,183
3.0000%, 期日 1/8/49	35,062	0.00	30,410
4.5000%, 期日 1/8/49	824,453	0.01	795,628
4.5000%, 期日 1/8/49	131,043	0.00	127,273
3.0000%, 期日 1/9/49	152,295	0.00	135,658
3.0000%, 期日 1/9/49	3,909,399	0.04	3,431,544
3.0000%, 期日 1/12/49	105,311	0.00	92,439
3.0000%, 期日 1/12/49	206,111	0.00	180,918
4.5000%, 期日 1/1/50	554,596	0.01	535,206
4.5000%, 期日 1/1/50	139,887	0.00	135,869

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
4.5000%, 期日 1/1/50	183,546	0.00	178,274
3.5000%, 期日 1/3/50	371,641	0.00	336,637
4.0000%, 期日 1/3/50	1,515,818	0.02	1,432,842
4.0000%, 期日 1/4/50	576,862	0.01	542,130
2.5000%, 期日 1/8/50	267,392	0.00	227,971
2.5000%, 期日 1/8/50	105,120	0.00	89,589
2.5000%, 期日 1/8/50	497,522	0.01	424,019
2.5000%, 期日 1/8/50	17,799,616	0.16	15,111,404
4.0000%, 期日 1/8/50	489,676	0.01	460,193
2.5000%, 期日 1/9/50	469,843	0.00	400,284
4.5000%, 期日 1/9/50	4,444,035	0.05	4,327,667
4.5000%, 期日 1/10/50	2,965,336	0.03	2,887,688
4.5000%, 期日 1/12/50	3,898,337	0.04	3,786,350
4.0000%, 期日 1/3/51	114,792	0.00	108,509
2.5000%, 期日 1/5/51	16,002,649	0.14	13,429,468
2.5000%, 期日 1/6/51	5,532,214	0.05	4,686,435
2.0000%, 期日 1/7/51	15,900,661	0.13	12,658,485
2.5000%, 期日 1/8/51	12,132,554	0.11	10,174,162
2.5000%, 期日 1/9/51	200,902	0.00	169,062
2.5000%, 期日 1/10/51	11,182,671	0.10	9,403,276
2.5000%, 期日 1/11/51	3,705,777	0.03	3,133,442
2.5000%, 期日 1/1/52	670,711	0.01	567,206
2.5000%, 期日 1/1/52	1,047,154	0.01	885,879
2.5000%, 期日 1/1/52	3,448,529	0.03	2,910,590
3.5000%, 期日 1/1/52	2,900,353	0.03	2,658,612
2.5000%, 期日 1/2/52	957,130	0.01	800,922
2.5000%, 期日 1/2/52	1,621,521	0.01	1,367,575
3.0000%, 期日 1/2/52	571,065	0.01	503,242
2.5000%, 期日 1/2/52	16,562,791	0.14	13,968,897
3.0000%, 期日 1/2/52	880,405	0.01	771,257
3.0000%, 期日 1/2/52	2,012,969	0.02	1,760,461
2.5000%, 期日 1/2/52	16,211,999	0.14	13,652,407
3.0000%, 期日 1/2/52	14,805,598	0.13	12,983,227
2.5000%, 期日 1/2/52	7,449,689	0.06	6,233,352
3.5000%, 期日 1/2/52	7,752,266	0.07	7,105,525
2.5000%, 期日 1/3/52	611,444	0.01	513,682
2.5000%, 期日 1/3/52	495,273	0.00	416,085
2.5000%, 期日 1/3/52	201,269	0.00	169,625
2.5000%, 期日 1/3/52	266,122	0.00	223,572
2.5000%, 期日 1/3/52	8,784,321	0.08	7,374,304
2.5000%, 期日 1/3/52	6,789,989	0.06	5,706,398
2.5000%, 期日 1/3/52	6,904,230	0.06	5,822,961
2.5000%, 期日 1/3/52	6,830,700	0.06	5,738,555
2.5000%, 期日 1/3/52	471,285	0.00	397,477
3.0000%, 期日 1/3/52	3,119,718	0.03	2,732,599
2.5000%, 期日 1/3/52	2,551,971	0.02	2,155,163
3.0000%, 期日 1/3/52	821,733	0.01	724,047
4.5000%, 期日 1/3/52	85,400	0.00	81,980
3.5000%, 期日 1/3/52	9,387,950	0.09	8,603,670
3.5000%, 期日 1/3/52	18,488,162	0.18	16,922,439
3.5000%, 期日 1/4/52	422,225	0.00	386,662
3.5000%, 期日 1/4/52	4,239,188	0.04	3,849,663
3.0000%, 期日 1/4/52	7,024,022	0.06	6,150,576
3.5000%, 期日 1/4/52	867,994	0.01	793,865
3.5000%, 期日 1/4/52	848,753	0.01	776,267
3.5000%, 期日 1/4/52	212,153	0.00	194,284
3.5000%, 期日 1/4/52	252,455	0.00	231,173
3.5000%, 期日 1/4/52	3,139,655	0.03	2,877,726
3.0000%, 期日 1/4/52	2,705,307	0.03	2,383,401
3.0000%, 期日 1/4/52	2,374,305	0.02	2,079,417
3.5000%, 期日 1/4/52	1,220,096	0.01	1,117,240
3.5000%, 期日 1/4/52	1,681,293	0.02	1,538,908
3.5000%, 期日 1/4/52	406,746	0.00	372,457

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 1/4/52.....	744,594	0.01	681,004
3.5000%, 期日 1/4/52.....	2,264,359	0.02	2,070,976
4.5000%, 期日 1/4/52.....	146,679	0.00	140,794
4.5000%, 期日 1/4/52.....	320,320	0.00	307,493
4.5000%, 期日 1/4/52.....	380,532	0.00	365,294
4.5000%, 期日 1/4/52.....	134,421	0.00	129,038
4.5000%, 期日 1/4/52.....	181,045	0.00	173,781
4.5000%, 期日 1/4/52.....	101,824	0.00	97,739
2.5000%, 期日 1/5/52.....	3,662,944	0.03	3,082,361
3.5000%, 期日 1/5/52.....	7,202,688	0.07	6,542,265
2.5000%, 期日 1/5/52.....	346,489	0.00	291,468
3.5000%, 期日 1/5/52.....	1,209,365	0.01	1,105,992
4.0000%, 期日 1/5/52.....	976,351	0.01	922,905
4.5000%, 期日 1/5/52.....	523,103	0.01	502,115
3.0000%, 期日 1/6/52.....	2,045,545	0.02	1,788,476
3.0000%, 期日 1/6/52.....	4,018,347	0.04	3,513,351
3.5000%, 期日 1/6/52.....	12,168,321	0.12	11,153,165
3.0000%, 期日 1/6/52.....	16,558,801	0.15	14,451,286
3.0000%, 期日 1/6/52.....	5,671,531	0.05	4,949,569
3.5000%, 期日 1/6/52.....	7,343,161	0.07	6,719,582
3.5000%, 期日 1/6/52.....	4,200,655	0.04	3,848,754
3.0000%, 期日 1/7/52.....	8,818,139	0.08	7,709,939
3.0000%, 期日 1/7/52.....	1,941,127	0.02	1,697,405
3.5000%, 期日 1/7/52.....	1,062,372	0.01	972,156
3.5000%, 期日 1/7/52.....	368,145	0.00	337,276
4.5000%, 期日 1/7/52.....	1,963,355	0.02	1,888,122
3.5000%, 期日 1/8/52.....	736,351	0.01	673,764
5.5000%, 期日 1/9/52.....	1,841,680	0.02	1,859,891
4.5000%, 期日 1/9/52.....	2,128,170	0.02	2,066,236
5.5000%, 期日 1/10/52.....	116,419	0.00	118,545
5.0000%, 期日 1/10/52.....	3,324,345	0.03	3,283,160
5.0000%, 期日 1/10/52.....	1,727,006	0.02	1,708,602
5.0000%, 期日 1/10/52.....	770,816	0.01	762,180
5.0000%, 期日 1/10/52.....	106,529	0.00	105,209
5.0000%, 期日 1/1/53.....	337,601	0.00	333,766
5.0000%, 期日 1/1/53.....	195,223	0.00	193,079
5.0000%, 期日 1/1/53.....	170,252	0.00	168,109
5.0000%, 期日 1/1/53.....	989,347	0.01	978,562
5.0000%, 期日 1/2/53.....	404,080	0.00	399,610
5.0000%, 期日 1/3/53.....	246,666	0.00	243,456
5.0000%, 期日 1/3/53.....	703,224	0.01	694,117
5.0000%, 期日 1/3/53.....	676,311	0.01	667,510
5.5000%, 期日 1/3/53.....	788,693	0.01	798,346
5.0000%, 期日 1/4/53.....	480,053	0.01	473,806
5.0000%, 期日 1/4/53.....	779,320	0.01	766,621
5.5000%, 期日 1/4/53.....	449,413	0.01	454,853
5.0000%, 期日 1/5/53.....	244,670	0.00	241,471
5.5000%, 期日 1/5/53.....	1,343,004	0.01	1,351,889
5.0000%, 期日 1/5/53.....	1,654,182	0.02	1,632,447
5.5000%, 期日 1/5/53.....	1,256,895	0.01	1,272,026
5.0000%, 期日 1/5/53.....	974,050	0.01	961,251
5.0000%, 期日 1/5/53.....	175,075	0.00	172,775
5.5000%, 期日 1/5/53.....	825,818	0.01	835,760
5.5000%, 期日 1/5/53.....	426,296	0.01	431,428
5.5000%, 期日 1/6/53.....	379,894	0.00	380,549
5.0000%, 期日 1/6/53.....	254,442	0.00	250,126
5.0000%, 期日 1/6/53.....	626,660	0.01	616,031
5.5000%, 期日 1/6/53.....	4,150,756	0.04	4,200,724
5.0000%, 期日 1/6/53.....	535,879	0.01	526,970
5.0000%, 期日 1/6/53.....	669,425	0.01	658,296
5.0000%, 期日 1/6/53.....	3,300,326	0.03	3,256,961
5.0000%, 期日 1/6/53.....	349,924	0.00	345,304
5.0000%, 期日 1/6/53.....	295,082	0.00	291,205

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	8,874,578	0.09	8,999,219
5.5000%, 期日 1/6/53	146,157	0.00	148,295
5.5000%, 期日 1/7/53	1,883,197	0.02	1,905,616
4.5000%, 期日 1/7/53	1,850,784	0.02	1,794,389
5.5000%, 期日 1/7/53	1,022,616	0.01	1,034,790
5.5000%, 期日 1/7/53	419,410	0.01	424,402
5.5000%, 期日 1/7/53	17,968,176	0.19	18,188,203
5.5000%, 期日 1/7/53	197,463	0.00	200,320
4.5000%, 期日 1/8/53	1,578,912	0.02	1,530,679
5.0000%, 期日 1/8/53	289,867	0.00	286,541
5.5000%, 期日 1/9/53	1,993,749	0.02	2,028,030
6.0000%, 期日 1/9/53	4,876,656	0.05	5,037,393
6.0000%, 期日 1/9/53	15,718,764	0.17	16,174,926
5.5000%, 期日 1/9/53	6,808,066	0.07	6,898,318
6.0000%, 期日 1/10/53	8,174,706	0.09	8,364,771
5.5000%, 期日 1/11/53	2,774,092	0.03	2,822,801
6.5000%, 期日 1/11/53	4,366,812	0.05	4,574,463
6.0000%, 期日 1/1/54	2,798,768	0.03	2,896,668
5.5000%, 期日 1/3/54	2,048,995	0.02	2,075,526
5.5000%, 期日 1/3/54	5,142,126	0.05	5,230,998
5.5000%, 期日 1/3/54	12,881,469	0.13	12,955,855
6.0000%, 期日 1/3/54	2,408,389	0.03	2,486,606
5.5000%, 期日 1/4/54	1,360,794	0.01	1,386,237
6.0000%, 期日 1/4/54	5,139,722	0.06	5,289,148
6.0000%, 期日 1/4/54	5,839,311	0.06	6,027,576
6.0000%, 期日 1/5/54	7,065,753	0.08	7,271,173
5.0000%, 期日 1/7/54	3,186,283	0.03	3,142,954
5.5000%, 期日 1/9/54	7,654,568	0.08	7,745,063
5.0000%, 期日 1/10/54	2,753,239	0.03	2,715,800
5.5000%, 期日 1/10/54	2,238,509	0.02	2,264,282
5.5000%, 期日 1/12/54	8,614,506	0.09	8,656,138
5.5000%, 期日 1/12/54	13,862,113	0.14	13,929,106
5.5000%, 期日 1/4/55	19,550,981	0.20	19,703,337
5.5000%, 期日 1/5/55	10,196,353	0.11	10,323,742
5.5000%, 期日 1/6/55	2,952,000	0.03	2,991,851
2.5000%, 期日 25/7/55	44,000,000	0.38	36,507,394
3.5000%, 期日 25/7/55	2,963,906	0.03	2,669,464
5.0000%, 期日 25/7/55	337,000	0.00	330,374
		6.34	615,130,857
不動産担保証券合計		9.21	894,338,082
トランシュ・ローン（2024年: 0.56% USD 49,186,605）			
米国			
自動車部品			
Belron Finance US LLC, 7.0487%, 期日 16/10/31	4,025,580	0.04	4,048,828
建設資材			
Emrld Borrower LP, 6.8268%, 期日 4/8/31	8,840,933	0.09	8,837,794
電力事業			
Alpha Generation LLC, 6.3268%, 期日 30/9/31	4,678,645	0.05	4,677,849
陸上輸送			
Genesee & Wyoming, Inc., 6.0456%, 期日 10/4/31	15,418,055	0.16	15,355,766
ヘルスケア機器・用品			
Medline Borrower LP, 6.5768%, 期日 23/10/28	10,444,352	0.11	10,468,113
トランシュ・ローン合計		0.45	43,388,350
投資有価証券合計（取得原価: USD 7,402,081,648）		100.46	9,752,061,731

先渡為替予約、2025年6月30日現在の建玉

(2024年：0.00% USD 297,429)

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	37,260,857	USD 24,209,491	24,538,079	2025年7月31日	0.00	328,588
CAD ²	65,768,870	USD 47,966,325	48,376,701	2025年7月31日	0.01	410,376
CNH ²	71,306	USD 9,958	9,986	2025年7月31日	0.00	28
EUR ²	1,675,153,952	USD 1,951,036,719	1,977,405,038	2025年7月31日	0.27	26,368,319
GBP ²	134,433	USD 183,174	184,556	2025年7月31日	0.00	1,382
SGD ²	3,606,216	USD 2,822,583	2,842,872	2025年7月31日	0.00	20,289
合計					0.28	27,128,982

先物契約³ (2024年：0.04% USD 3,374,679)

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	1,283 US 2 Year Note September 2025	0.00	475,565
Goldman Sachs	3,219 US 5 Year Note September 2025	0.04	3,746,147
Goldman Sachs	1,906 US Long Bond September 2025	0.07	6,640,710
Goldman Sachs	1,276 US Ultra Bond September 2025	0.03	3,097,839
合計		0.14	13,960,261
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計		100.88	9,793,150,974

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、2025年6月30日現在の建玉

(2024年：(0.29)% USD (25,577,030))

購入通貨		売却通貨		時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価損 (米ドル)
J.P. Morgan							
GBP ²	1,840	USD	2,528	2,526	2025年7月31日	0.00	(2)
USD ²	182,156	AUD	279,216	183,877	2025年7月31日	0.00	(1,721)
USD ²	39,567	CAD	54,198	39,866	2025年7月31日	0.00	(299)
USD ²	146,165	EUR	124,661	147,154	2025年7月31日	0.00	(989)
合計						0.00	(3,011)

先物契約³ (2024年：(0.18)% USD (15,619,115))

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	(612) US 10 Year Note September 2025	(0.01)	(1,092,178)
Goldman Sachs	(1,215) US 10 Year Ultra Bond September 2025	0.00	(336,965)
合計		(0.01)	(1,429,143)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計		(0.01)	(1,432,154)

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	71.45
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	23.84
合同運用型スキーム	0.64
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	0.14
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	2.17
OTC金融デリバティブ商品	0.27
その他の資産	1.49
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・U S スモール・ミッド・キャップ・バリュー・ファンド

投資有価証券明細表

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産			
コマーシャル・ペーパー（2024年：2.55% USD 4,698,903）			
米国			
金融サービス			
FHLMC, 期日 1/7/25	2,000,000	1.19	1,999,769
FNMA, 期日 1/7/25	1,200,000	0.71	1,199,861
		1.90	3,199,630
コマーシャル・ペーパー合計		1.90	3,199,630
普通株式（2024年：97.42% USD 179,600,860）			
バミューダ			
保険			
Axis Capital Holdings Ltd.	46,653	2.87	4,843,514
ケイマン諸島			
電子装置・機器・部品			
Fabrinet	12,263	2.15	3,613,661
アイルランド			
ライフサイエンス・ツール／サービス			
ICON plc	18,050	1.56	2,625,373
プエルトリコ			
銀行			
OFG Bancorp	96,094	2.44	4,112,823
英国			
不動産管理・開発			
Cushman & Wakefield plc	321,283	2.11	3,556,603
米国			
航空宇宙産業及び防衛			
BWX Technologies, Inc.	37,154	3.18	5,352,405
銀行			
Business First Bancshares, Inc.	143,651	2.10	3,540,997
Fulton Financial Corp.	269,344	2.88	4,858,966
Wintrust Financial Corp.	33,528	2.47	4,156,801
		7.45	12,556,764
建設資材			
Carlisle Cos., Inc.	10,053	2.23	3,753,790
資本市場			
Lazard, Inc.	80,812	2.30	3,877,360
WisdomTree, Inc.	472,790	3.23	5,441,813
		5.53	9,319,173
化学			
Innospec, Inc.	32,276	1.61	2,714,089
Quaker Chemical Corp.	25,992	1.73	2,909,544
		3.34	5,623,633
消費者金融			
Ally Financial, Inc.	119,659	2.76	4,660,718
生活必需品販売・小売り			
Casey's General Stores, Inc.	8,393	2.54	4,282,696
容器・包装			
Ball Corp.	71,174	2.37	3,992,150

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

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
Graphic Packaging Holding Co.	146,847	1.83	3,094,066
		4.20	7,086,216
電力事業			
Alliant Energy Corp.	66,600	2.39	4,027,302
電子装置・機器・部品			
CDW Corp.	15,217	1.61	2,717,604
Littelfuse, Inc.	18,323	2.47	4,154,374
Vontier Corp.	129,015	2.82	4,760,653
		6.90	11,632,631
食品			
Lamb Weston Holdings, Inc.	62,714	1.93	3,251,721
陸上輸送			
Landstar System, Inc.	15,442	1.27	2,146,747
Saia, Inc.	10,374	1.69	2,842,372
		2.96	4,989,119
ヘルスケア機器・用品			
Globus Medical, Inc., A	38,711	1.35	2,284,723
Hologic, Inc.	27,402	1.06	1,785,515
		2.41	4,070,238
家庭用耐久財			
Toll Brothers, Inc.	29,447	1.99	3,360,786
TopBuild Corp.	6,448	1.24	2,087,476
		3.23	5,448,262
保険			
Hartford Insurance Group, Inc. (The)	27,110	2.04	3,439,446
Selective Insurance Group, Inc.	49,781	2.56	4,313,523
		4.60	7,752,969
機械			
Helios Technologies, Inc.	88,631	1.75	2,957,617
Lincoln Electric Holdings, Inc.	17,798	2.19	3,689,881
		3.94	6,647,498
海上輸送			
Kirby Corp.	48,431	3.26	5,492,560
金属・鉱業			
Commercial Metals Co.	63,486	1.84	3,105,100
石油・ガス・消耗燃料			
HF Sinclair Corp.	76,439	1.86	3,140,114
Magnolia Oil & Gas Corp., A	154,554	2.06	3,474,374
		3.92	6,614,488
専門サービス			
TransUnion	34,987	1.83	3,078,856
リテールREIT			
Agree Realty Corp.	54,303	2.35	3,967,377
半導体・半導体装置			
Teradyne, Inc.	34,938	1.86	3,141,625
ソフトウェア			
nCino, Inc.	119,353	1.98	3,338,304
特殊REIT			
Lamar Advertising Co., A	32,769	2.36	3,976,846
専門小売り			
Academy Sports & Outdoors, Inc.	71,820	1.91	3,218,254
Bath & Body Works, Inc.	144,001	2.56	4,314,270
Boot Barn Holdings, Inc.	14,074	1.27	2,139,248
Burlington Stores, Inc.	9,119	1.26	2,121,444
		7.00	11,793,216
繊維・アパレル・贅沢品			
Steven Madden Ltd.	70,942	1.01	1,701,189
普通株式合計		98.13	165,416,670
投資有価証券合計 (取得原価: USD 146,123,970)		100.03	168,616,300

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

先渡為替予約、2025年6月30日現在の建玉
(2024年：0.01% USD 16,329)

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	8,938,471	USD 10,409,880	10,551,256	2025年7月31日	0.08	141,376
合計				0.08	141,376	
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				100.11	168,757,676	

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：(0.08)% USD (145,951))

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	97.83
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	1.89
OTC金融デリバティブ商品	0.08
その他の資産	0.20
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。

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（2024年：2.62% USD 31,292,697）			
米国			
金融サービス			
FHLMC, due 1/7/25	12,300,000	0.95	12,298,579
FNMA, due 1/7/25	7,100,000	0.55	7,099,179
		1.50	19,397,758
コマーシャル・ペーパー合計		1.50	19,397,758
普通株式（2024年：97.93% USD 1,170,310,594）			
カナダ			
ITサービス			
Shopify, Inc., A	161,301	1.43	18,606,070
アイルランド			
電気設備			
Eaton Corp. plc	73,976	2.04	26,408,692
オランダ			
バイオテクノロジー			
Argenx SE	35,809	1.52	19,738,637
台湾			
半導体・半導体装置			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	183,709	3.21	41,608,252
米国			
航空宇宙産業及び防衛			
Boeing Co. (The)	57,764	0.93	12,103,291
Howmet Aerospace, Inc.	224,045	3.22	41,701,496
		4.15	53,804,787
飲料			
Monster Beverage Corp.	408,467	1.97	25,586,373
バイオテクノロジー			
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	34,986	0.82	10,588,163
Vaxcyte, Inc.	117,642	0.29	3,824,541
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	28,340	0.97	12,616,968
		2.08	27,029,672
大規模小売り			
Amazon.com, Inc.	497,534	8.41	109,153,984
MercadoLibre, Inc.	12,498	2.52	32,665,148
		10.93	141,819,132
資本市場			
Blackstone, Inc., A	194,960	2.25	29,162,117
Intercontinental Exchange, Inc.	96,156	1.36	17,641,741
		3.61	46,803,858
金融サービス			
Mastercard, Inc., A	86,532	3.75	48,625,792
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス			
UnitedHealth Group, Inc.	59,542	1.43	18,575,318
ホテル・レストラン・レジャー			
Booking Holdings, Inc.	5,961	2.66	34,509,660
Chipotle Mexican Grill, Inc.	330,998	1.43	18,585,538
DoorDash, Inc., A	84,491	1.61	20,827,876
DraftKings, Inc., A	718,949	2.38	30,835,722

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)
Las Vegas Sands Corp.	289,462	0.97	12,594,492
		9.05	117,353,288
インタラクティブ・メディア／サービス			
Alphabet, Inc., C	183,113	2.51	32,482,415
Meta Platforms, Inc., A	92,152	5.24	68,016,470
		7.75	100,498,885
ライフサイエンス・ツール／サービス			
Danaher Corp.	147,289	2.24	29,095,469
医薬品			
Eli Lilly & Co.	49,818	2.99	38,834,626
半導体・半導体装置			
Broadcom, Inc.	271,389	5.77	74,808,378
Marvell Technology, Inc.	435,088	2.59	33,675,811
NVIDIA Corp.	783,456	9.54	123,778,213
		17.90	232,262,402
ソフトウェア			
Datadog, Inc., A	256,751	2.66	34,489,362
HubSpot, Inc.	17,277	0.74	9,616,897
Microsoft Corp.	257,286	9.87	127,976,629
Oracle Corp.	270,105	4.55	59,053,056
		17.82	231,135,944
特殊REIT			
American Tower Corp.	73,403	1.25	16,223,531
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.	234,435	3.71	48,099,029
普通株式合計		98.83	1,282,109,757
投資有価証券合計（取得原価: USD 844,701,940）		100.33	1,301,507,515

先渡為替予約、2025年6月30日現在の建玉

(2024年: 0.01% USD 71,504)

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	65,690,781	USD 76,504,643	77,543,489	2025年7月31日	0.08	1,038,846
合計					0.08	1,038,846
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計					100.41	1,302,546,361

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、2025年6月30日現在の建玉

(2024年: (0.09)% USD (1,100,440))

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	538,380	EUR	460,303	543,357	2025年7月31日	0.00	(4,977)
合計						0.00	(4,977)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						0.00	(4,977)

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	98.37
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	1.49
OTC金融デリバティブ商品	0.08
その他の資産	0.06
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（2024年：0.34% USD 12,697,037）			
米国			
金融サービス			
FHLMC, 期日 1/7/25	25,500,000	0.70	25,497,053
FNMA, 期日 1/7/25	14,800,000	0.41	14,798,290
		1.11	40,295,343
コマーシャル・ペーパー合計		1.11	40,295,343
普通株式（2024年：99.82% USD 3,780,758,316）			
英国領、ヴァージン諸島			
バイオテクノロジー			
Biohaven Ltd.	694,201	0.27	9,795,176
カナダ			
バイオテクノロジー			
Clementia Pharmaceuticals, Inc. ¹	502,243	0.00	-
Xenon Pharmaceuticals, Inc.	277,223	0.24	8,677,080
		0.24	8,677,080
ケイマン諸島			
バイオテクノロジー			
Legend Biotech Corp.	374,239	0.36	13,281,742
Zai Lab Ltd.	507,347	0.49	17,741,925
		0.85	31,023,667
医薬品			
Structure Therapeutics, Inc.	464,591	0.27	9,635,617
デンマーク			
バイオテクノロジー			
Ascendis Pharma A/S	330,750	1.57	57,087,450
医薬品			
Novo Nordisk A/S, B	238,751	0.46	16,570,742
フランス			
医薬品			
Sanofi SA	1,086,470	2.90	105,212,961
アイルランド			
ヘルスケア機器・用品			
Medtronic plc	808,519	1.94	70,478,601
STERIS plc	71,146	0.47	17,090,692
		2.41	87,569,293
医薬品			
Avadel Pharmaceuticals plc	1,886,303	0.46	16,693,782
イスラエル			
医薬品			
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1,829,519	0.84	30,662,739
日本			
ヘルスケア機器・用品			
Hoya Corp.	50,800	0.17	6,051,693
医薬品			
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	1,477,900	0.95	34,534,450
オランダ			
バイオテクノロジー			
Argenx SE	163,561	2.49	90,158,094

ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
スイス			
医薬品			
Novartis AG	791,984	2.64	95,837,984
Roche Holding AG	180,440	1.62	58,763,244
		4.26	154,601,228
英国			
医薬品			
AstraZeneca plc	1,082,607	4.14	150,387,298
Verona Pharma plc	769,689	2.01	72,797,186
		6.15	223,184,484
米国			
バイオテクノロジー			
4D Molecular Therapeutics, Inc.	717,919	0.07	2,663,480
89bio, Inc.	2,413,538	0.65	23,700,943
AbbVie, Inc.	492,513	2.52	91,420,263
Akero Therapeutics, Inc.	1,182,820	1.74	63,115,275
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	46,479	0.42	15,156,337
Amgen, Inc.	331,863	2.55	92,659,468
Amicus Therapeutics, Inc.	955,107	0.15	5,472,763
Apogee Therapeutics, Inc.	176,548	0.21	7,667,480
Arcellx, Inc.	203,925	0.37	13,428,461
Ardelyx, Inc.	2,685,762	0.29	10,528,187
Asher Biotherapeutics, Inc., Private Placement ¹	1,125,753	0.02	706,635
Asher Biotherapeutics, Inc., Private Placement ¹	1,505,428	0.03	944,957
Attralus, Inc., Private Placement ¹	618,724	0.03	1,027,082
Avidity Biosciences, Inc.	1,351,952	1.06	38,395,437
Bridgebio Pharma, Inc.	1,340,163	1.60	57,868,238
Crinetics Pharmaceuticals, Inc.	270,398	0.21	7,776,647
Cuervo Resources, Inc., Private Placement ¹	1,779,337	0.13	4,669,656
Dyne Therapeutics, Inc.	1,554,227	0.41	14,796,241
Gilead Sciences, Inc.	297,177	0.91	32,948,014
Ideaya Biosciences, Inc.	659,389	0.38	13,860,357
Immunome, Inc.	356,498	0.09	3,315,431
Inmed, Inc.	217,955	0.60	21,934,991
Janux Therapeutics, Inc.	424,618	0.27	9,808,676
Lexeo Therapeutics, Inc.	535,489	0.06	2,152,666
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	147,288	1.23	44,575,240
Metsera, Inc.	470,771	0.37	13,393,435
Mirum Pharmaceuticals, Inc.	641,263	0.90	32,633,874
Neurocrine Biosciences, Inc.	106,166	0.37	13,344,005
Novalent, Inc., A	251,918	0.53	19,221,343
Praxis Precision Medicines, Inc.	335,210	0.39	14,095,581
PTC Therapeutics, Inc.	515,877	0.69	25,195,433
Revolution Medicines, Inc.	939,813	0.95	34,575,720
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	190,294	0.33	12,024,678
Scholar Rock Holding Corp.	315,835	0.31	11,186,876
Shoreline Biosciences, Inc., Private Placement ¹	693,106	0.07	2,616,475
Soleno Therapeutics, Inc.	749,116	1.73	62,760,939
Sonoma Biotherapeutics, Inc., B-1, Private Placement, B-1 ¹	604,910	0.03	949,709
Sonoma Biotherapeutics, Inc., Private Placement ¹	1,134,227	0.05	1,780,736
Traverse Therapeutics, Inc.	1,454,836	0.59	21,531,573
United Therapeutics Corp.	43,652	0.35	12,543,402
Vaxcyte, Inc.	842,638	0.76	27,394,161
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	198,102	2.43	88,195,010
		26.85	974,035,875
電子部品・装置			
Magnolia Capital, Private Placement, Warrant, 期日			
14/3/28 ¹	35,485	0.00	36
ヘルスケア機器・用品			
Abbott Laboratories	909,655	3.41	123,722,176
Align Technology, Inc.	79,900	0.42	15,127,467
Boston Scientific Corp.	1,164,900	3.45	125,121,909

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)
Cooper Cos., Inc. (The)	386,993	0.76	27,538,422
Dexcom, Inc.	453,094	1.09	39,550,575
Edwards Lifesciences Corp.	389,232	0.84	30,441,835
Element Biosciences, Inc., Private Placement ¹	377,635	0.06	2,186,884
Globus Medical, Inc., A	549,706	0.89	32,443,648
Inspire Medical Systems, Inc.	129,892	0.46	16,856,085
Intuitive Surgical, Inc.	147,763	2.21	80,295,892
Lantheus Holdings, Inc.	440,800	1.00	36,083,888
Magnolia Medical Technologies, Inc., Private Placement, D ¹ ...	1,712,518	0.08	2,911,281
Magnolia Medical Technologies, Inc., Private Placement, Warrant, 期日 31/12/25 ¹	1	-	-
Penumbra, Inc.	92,658	0.66	23,778,822
Stryker Corp.	161,389	1.76	63,850,330
Teleflex, Inc.	92,971	0.30	11,004,048
		17.39	630,913,262
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス			
Cencora, Inc.	140,137	1.16	42,020,080
Centene Corp.	304,580	0.46	16,532,602
CVS Health Corp.	822,536	1.56	56,738,533
Elevance Health, Inc.	86,069	0.92	33,477,398
Freenome Holdings, Inc., Private Placement ¹	320,124	0.05	1,779,890
HCA Healthcare, Inc.	185,863	1.96	71,204,115
Humana, Inc.	76,841	0.52	18,786,088
McKesson Corp.	72,649	1.47	53,235,734
UnitedHealth Group, Inc.	524,596	4.51	163,658,214
		12.61	457,432,654
ライフサイエンス・ツール／サービス			
Danaher Corp.	344,919	1.88	68,135,299
Illumina, Inc.	87,076	0.23	8,307,921
Sotera Health Co.	927,416	0.28	10,312,866
Thermo Fisher Scientific, Inc.	193,124	2.16	78,304,057
		4.55	165,060,143
医薬品			
Edgewise Therapeutics, Inc.	690,331	0.25	9,050,240
Eli Lilly & Co.	412,796	8.87	321,786,866
Johnson & Johnson	748,440	3.15	114,324,210
Tarsus Pharmaceuticals, Inc.	272,727	0.31	11,048,171
Zoetis, Inc.	138,073	0.59	21,532,484
		13.17	477,741,971
ソフトウェア			
HeartFlow, Inc., Private Placement ¹	1,574,153	0.14	5,005,807
普通株式合計		99.00	3,591,648,204
社債（2024年：0.01% USD 361,458）			
優先株式（2024年：0.03% USD 1,326,705）			
米国			
ヘルスケア機器・用品			
Magnolia Medical Technologies, Inc., Private Placement ¹	283,834	0.01	387,106
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	0.04	1,326,705
優先株式合計		0.05	1,713,811
投資有価証券合計（取得原価：USD 3,067,494,718）		100.16	3,633,657,358

先渡為替予約、2025年6月30日現在の建玉

(2024年：0.02% USD 747,168)

購入通貨	売却通貨	時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価益 (米ドル)	
J.P. Morgan						
AUD ²	7,062,117	USD 4,587,871	4,650,746	2025年7月31日	0.00	62,875
CNH ²	3,281,447	USD 458,215	459,519	2025年7月31日	0.00	1,304
EUR ²	349,693,178	USD 407,214,723	412,788,957	2025年7月31日	0.15	5,574,234
SGD ²	43,329,416	USD 33,909,668	34,157,690	2025年7月31日	0.01	248,022
合計					0.16	5,886,435
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計					100.32	3,639,543,793

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、2025年6月30日現在の建玉

(2024年：(0.18)% USD (7,003,180))

購入通貨		売却通貨		時価 (米ドル)	決済日	純資産に 占める割合 (%)	未実現評価損 (米ドル)
J.P. Morgan							
USD ²	912,633	EUR	780,290	921,079	2025年7月31日	0.00	(8,446)
USD ²	16,212	SGD	20,617	16,253	2025年7月31日	0.00	(41)
合計						0.00	(8,487)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						0.00	(8,487)

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	97.70
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	0.72
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	1.10
OTC金融デリバティブ商品	0.16
その他の資産	0.32
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（2024年：97.99% USD 188,678,829）			
オーストラリア			
資本市場			
HMC Capital Ltd.	219,045	0.39	735,239
分散型REIT			
Stockland	600,838	1.12	2,119,566
産業REIT			
Goodman Group	348,031	4.16	7,842,898
リテールREIT			
Scentre Group	1,022,503	1.27	2,395,739
ベルギー			
ヘルスケアREIT			
Cofinimmo SA	9,544	0.46	867,910
産業REIT			
Montea NV	19,000	0.77	1,457,006
バミューダ			
不動産管理・開発			
Hongkong Land Holdings Ltd.	140,600	0.43	811,262
カナダ			
産業REIT			
Granite Real Estate Investment Trust	63,805	1.72	3,241,439
香港			
リテールREIT			
Link REIT	436,700	1.24	2,330,936
日本			
分散型REIT			
United Urban Investment Corp.	1,738	0.99	1,871,906
ホテル／リゾートREIT			
Invincible Investment Corp.	2,633	0.60	1,133,613
オフィスREIT			
Japan Real Estate Investment Corp.	3,566	1.55	2,919,561
住宅REIT			
Comforia Residential REIT, Inc.	1,182	1.25	2,353,248
リテールREIT			
Japan Metropolitan Fund Invest	3,375	1.27	2,390,542
オランダ			
リテールREIT			
Eurocommercial Properties NV	100,952	1.69	3,181,014
シンガポール			
リテールREIT			
CapitaLand Integrated Commercial Trust	1,552,961	1.40	2,650,354
特殊REIT			
Digital Core REIT Management Pte. Ltd.	2,199,800	0.62	1,165,894
Keppel DC REIT	1,294,600	1.26	2,372,331
		1.88	3,538,225
スペイン			
分散型REIT			
Merlin Properties Socimi SA	165,000	1.15	2,163,246

ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンド

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
英国			
分散型REIT			
British Land Co. plc (The).....	375,538	1.03	1,940,275
産業REIT			
Tritax Big Box REIT plc	1,375,000	1.48	2,785,793
住宅REIT			
UNITE Group plc (The)	109,140	0.67	1,269,649
リテールREIT			
Hammerson plc	252,412	0.55	1,035,955
特殊REIT			
Safestore Holdings plc.....	130,000	0.67	1,263,387
米国			
ヘルスケアREIT			
Healthcare Realty Trust, Inc.	236,362	1.99	3,748,702
Sabra Health Care REIT, Inc.	378,846	3.70	6,985,920
Ventas, Inc.	138,421	4.64	8,741,286
Welltower, Inc.	52,192	4.26	8,023,476
		14.59	27,499,384
ホテル／リゾートREIT			
Park Hotels & Resorts, Inc.	289,955	1.57	2,966,240
Ryman Hospitality Properties, Inc.	50,015	2.62	4,934,980
		4.19	7,901,220
産業REIT			
EastGroup Properties, Inc.	22,072	1.96	3,688,673
First Industrial Realty Trust, Inc.	101,312	2.58	4,876,147
Prologis, Inc.	72,352	4.03	7,605,642
STAG Industrial, Inc.	138,605	2.67	5,028,589
		11.24	21,199,051
オフィスREIT			
BXP, Inc.	68,137	2.44	4,597,204
Highwoods Properties, Inc.	131,624	2.17	4,092,190
		4.61	8,689,394
住宅REIT			
American Homes 4 Rent, A.....	184,915	3.54	6,669,884
AvalonBay Communities, Inc.	37,189	4.01	7,567,961
		7.55	14,237,845
リテールREIT			
Agree Realty Corp.	60,258	2.33	4,402,449
Federal Realty Investment Trust	54,339	2.74	5,161,662
Macerich Co. (The).....	289,660	2.49	4,686,699
NETSTREIT Corp.	319,874	2.87	5,415,467
NNN REIT, Inc.	135,577	3.11	5,854,215
SITE Centers Corp.	328,134	1.97	3,711,195
		15.51	29,231,687
特殊REIT			
CubeSmart	140,761	3.17	5,982,342
Digital Realty Trust, Inc.	56,975	5.27	9,932,452
VICI Properties, Inc.	280,178	4.85	9,133,803
		13.29	25,048,597
普通株式合計.....		98.72	186,105,941
投資有価証券合計 (取得原価: USD 176,387,985).....		98.72	186,105,941

先渡為替予約、2025年6月30日現在の建玉

(2024年：0.01% USD 11,426)

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	5,120 USD	3,327	3,372	2025年7月31日	0.00 45
EUR ¹	6,831,327 USD	7,955,332	8,063,916	2025年7月31日	0.06 108,584
GBP ¹	113,953 USD	155,263	156,439	2025年7月31日	0.00 1,176
合計				0.06	109,805
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				98.78	186,215,746

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、2025年6月30日現在の建玉

(2024年：(0.06)% USD (116,947))

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	34 AUD	53	34	2025年7月31日	0.00 -
USD ¹	97,684 EUR	83,365	98,407	2025年7月31日	0.00 (723)
合計				0.00	(723)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				0.00	(723)

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	98.05
OTC金融デリバティブ商品	0.06
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)

4. 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（管理事務代行会社）
(J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited)

(中略)

(2) 事業の内容

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

(中略)

8. SMBC日興証券株式会社（販売会社及び代行協会員）

(中略)

(1) 資本金の額

1,350億円（2025年3月31日現在）

(後略)

<訂正後>

(前略)

4. 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（管理事務代行会社）
(J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited)

(中略)

(2) 事業の内容

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

(中略)

8. SMBC日興証券株式会社（販売会社及び代行協会員）

（中略）

(1) 資本金の額

1,350億円（2025年6月30日現在）

（後略）

2 【関係業務の概要】

4. 管理事務代行会社

<訂正前>

（前略）

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

（後略）

<訂正後>

（前略）

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

（後略）

【別紙3】

<訂正前>

(前略)

「本件ファンド」

管理会社、投資顧問会社、保管受託会社、総販売会社、もしくは管理事務
代行会社は随時当ファンドもしくは当ファンドと類似する投資目的を有す
る当ファンド以外の投資会社もしくは集合投資スキームをいいます。

(後略)

<訂正後>

(前略)

「本件ファンド」

管理会社、投資顧問会社、保管受託会社、総販売会社、もしくは管理事務
代行会社は随時当ファンドもしくは当ファンドと類似する投資目的を有す
る当ファンド以外の投資会社もしくは集合投資ファンドをいいます。

(後略)

【別紙8】

<訂正前>

(前略)

- ・ 本金融商品は、どのように環境及び社会的な特性を促進しますか？

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

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

(後略)

<訂正後>

(前略)

- ・ 本金融商品は、どのように環境及び社会的な特性を促進しますか？

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

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

(後略)