

【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】 2021年11月30日

【発行者名】 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
(Global Funds Management S.A.)

【代表者の役職氏名】 取締役兼コンダクティング・オフィサー
クリスチャン・ゲジンスキ
(Kristian Gesinski, Director & Conducting Officer)

【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A
棟
(Bâtiment A, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand
Duchy of Luxembourg)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所

【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所

【電話番号】 03(6212)8316

【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド
(Janus Global Technology Fund)

【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
Aポートフォリオ受益証券5,000億円、Bポートフォリオ受益証券50億
米ドル(約5,596億円)を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項ありません

(注)米ドルの円貨換算は、便宜上、2021年9月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=111.92円)によります。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2021年11月30日に半期報告書を提出いたしましたので、2021年8月31日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により追加・更新するため、投資リスクの参考情報を更新するため、ファンドの経理状況の記載を訂正するため、また目論見書に記載する法律名が改称されたため、本訂正届出書を提出するものです。

なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、以下、別段の表示がない限り、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の換算レートとは異なっております。

2【訂正の内容】

2 - 1 . 半期報告書提出に伴う訂正

半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。

原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。

| 原届出書 | | 半期報告書 | | 訂正の方法 |
|--|----------------|--------------|------------------|---------|
| 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 (八) 管理会社の概要 | 資本金の額 | 4 管理会社の概況 | (1) 資本金の額 | 更新 |
| 5 運用状況 | (1) 投資状況 | 1 ファンドの運用状況 | (1) 投資状況 | 更新 |
| | (3) 運用実績 | | (2) 運用実績 | 追加または更新 |
| | (4) 販売及び買戻しの実績 | 2 販売及び買戻しの実績 | | 追加 |
| 第3 ファンドの経理状況 1 財務諸表 | | 3 ファンドの経理状況 | | 追加 |
| 第三部 特別情報 第1 管理会社の概況 1 管理会社の概況 | (1) 資本金の額 | 4 管理会社の概況 | (1) 資本金の額 | 更新 |
| 2 事業の内容及び営業の概況 | | | (2) 事業の内容及び営業の状況 | 更新 |
| 5 その他 | | | (3) その他 | 追加 |

* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです（「5 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略します。）。

[次へ](#)

1 ファンドの運用状況

グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー（Global Funds Management S.A.）（以下「管理会社」といいます。）が管理するジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド（Janus Global Technology Fund）（以下「ファンド」といいます。）の運用状況は、次のとおりです。

（１）投資状況

資産別および地域別の投資状況

（2021年9月末日現在）

| 資産の種類 | 国名（発行地） | 時価合計（米ドル） | 投資比率（％） |
|-----------------------|---------|-----------------------------|---------|
| 普通株式 | アメリカ合衆国 | 166,237,921 | 86.87 |
| | オランダ | 10,674,334 | 5.58 |
| | 台湾 | 8,446,827 | 4.41 |
| | カナダ | 123,606 | 0.06 |
| | 小計 | 185,482,687 | 96.93 |
| 現金・預金およびその他の資産（負債控除後） | | 5,879,885 | 3.07 |
| 合計 （純資産総額） | | 191,362,572 （約21,417百万円） | 100.00 |

（注1）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（注2）米ドルの円貨換算は、便宜上、2021年9月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル=111.92円）によります。以下同じです。

（注3）本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合があります。

(2) 運用実績

純資産の推移

2021年9月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。

A ポートフォリオ受益証券

| | 純資産総額 | | 1口当りの純資産価格 | |
|------------|-------|--|------------|--|
| | 百万円 | | 円 | |
| 2020年10月末日 | 2,809 | | 11,179 | |
| 11月末日 | 2,994 | | 12,129 | |
| 12月末日 | 3,059 | | 12,765 | |
| 2021年1月末日 | 3,003 | | 12,740 | |
| 2月末日 | 3,017 | | 13,051 | |
| 3月末日 | 2,954 | | 12,919 | |
| 4月末日 | 3,081 | | 13,776 | |
| 5月末日 | 3,019 | | 13,523 | |
| 6月末日 | 3,188 | | 14,421 | |
| 7月末日 | 3,230 | | 14,697 | |
| 8月末日 | 3,343 | | 15,217 | |
| 9月末日 | 3,145 | | 14,330 | |

B ポートフォリオ受益証券

| | 純資産総額 | | 1口当りの純資産価格 | |
|------------|---------|--------|------------|--------|
| | 千米ドル | 百万円 | 米ドル | 円 |
| 2020年10月末日 | 109,251 | 12,227 | 163.21 | 18,266 |
| 11月末日 | 125,418 | 14,037 | 177.42 | 19,857 |
| 12月末日 | 133,871 | 14,983 | 187.04 | 20,934 |
| 2021年1月末日 | 139,347 | 15,596 | 186.72 | 20,898 |
| 2月末日 | 147,680 | 16,528 | 191.34 | 21,415 |
| 3月末日 | 143,547 | 16,066 | 189.78 | 21,240 |
| 4月末日 | 153,222 | 17,149 | 202.33 | 22,645 |
| 5月末日 | 152,747 | 17,095 | 198.72 | 22,241 |
| 6月末日 | 159,920 | 17,898 | 211.80 | 23,705 |
| 7月末日 | 164,293 | 18,388 | 215.99 | 24,174 |
| 8月末日 | 173,272 | 19,393 | 223.66 | 25,032 |
| 9月末日 | 163,273 | 18,274 | 210.95 | 23,610 |

分配の推移

A ポートフォリオ受益証券

該当ありません。

B ポートフォリオ受益証券

該当ありません。

収益率の推移

Aポートフォリオ受益証券

| 計算期間 | 収益率（％） |
|------------------------|--------|
| 2020年10月1日 - 2021年9月末日 | 25.1 |

Bポートフォリオ受益証券

| 計算期間 | 収益率（％） |
|------------------------|--------|
| 2020年10月1日 - 2021年9月末日 | 26.0 |

(注) 収益率（％）= $100 \times (a - b) / b$

a = 2021年9月末日現在の1口当り純資産価格（2020年10月1日から2021年9月末日までの計算期間における分配金の合計額を加えた額）

b = 当該計算期間の直前の日（2020年9月末日）現在の1口当り純資産価格（分配落の額）

また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。

Aポートフォリオ受益証券

| 期間 | 収益率（％） |
|-------|--------|
| 2012年 | 13.3 |
| 2013年 | 36.5 |
| 2014年 | 6.9 |
| 2015年 | 0.9 |
| 2016年 | 9.0 |
| 2017年 | 37.6 |
| 2018年 | - 4.9 |
| 2019年 | 38.8 |
| 2020年 | 47.0 |
| 2021年 | 12.3 |

Bポートフォリオ受益証券

| 期間 | 収益率 (%) |
|-------|---------|
| 2012年 | 13.9 |
| 2013年 | 34.9 |
| 2014年 | 7.2 |
| 2015年 | 1.8 |
| 2016年 | 10.3 |
| 2017年 | 39.9 |
| 2018年 | -2.4 |
| 2019年 | 42.6 |
| 2020年 | 47.2 |
| 2021年 | 12.8 |

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

a = 暦年末の1口当り純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額）

2021年の場合は、2021年9月末日の1口当り純資産価格（2021年1月から9月末日までの分配金の合計額を加えた額）

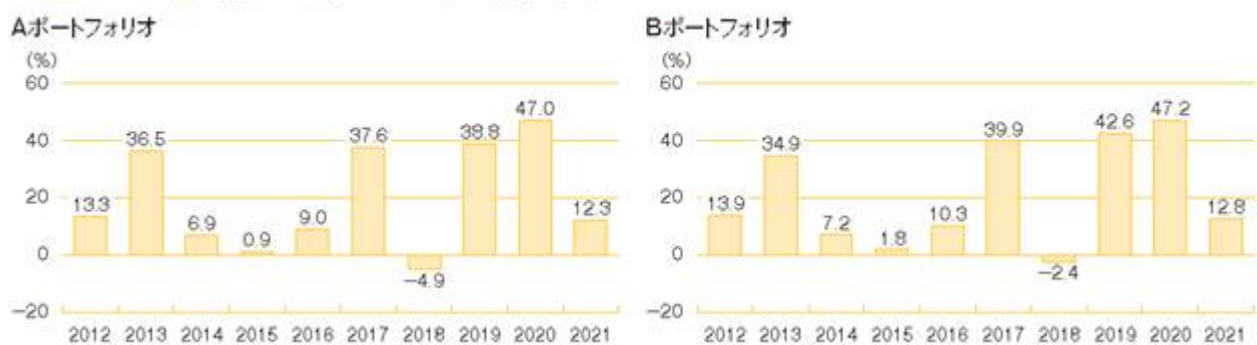
b = 当該暦年の直前の暦年末の1口当り純資産価格（分配落の額）

(参考情報)

純資産総額および1口当りの純資産価格の推移 (2021年9月末日現在)



収益率の推移 (暦年ベース) ※2021年は9月末日まで



2 販売及び買戻しの実績

2020年10月1日から2021年9月末日までの期間における販売および買戻しの実績ならびに2021年9月末日現在の発行済口数は次のとおりです。

A ポートフォリオ受益証券

| 販売口数 | | 買戻し口数 | | 発行済口数 | |
|-------|-------------|--------|--------------|---------|--------------|
| | 本邦内における販売口数 | | 本邦内における買戻し口数 | | 本邦内における発行済口数 |
| 2,625 | 2,625 | 38,468 | 38,468 | 219,494 | 219,494 |

B ポートフォリオ受益証券

| 販売口数 | | 買戻し口数 | | 発行済口数 | |
|---------|-------------|---------|--------------|---------|--------------|
| | 本邦内における販売口数 | | 本邦内における買戻し口数 | | 本邦内における発行済口数 |
| 348,373 | 348,373 | 221,094 | 221,094 | 773,980 | 773,980 |

[次へ](#)

3 ファンドの経理状況

- a．ファンドの日本語の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける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。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものです。
- b．ファンドの中間財務書類は、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項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていません。
- c．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。日本語の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されています。日本円による金額は、2021年9月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝111.92円）で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。

[次へ](#)

(1) 資産及び負債の状況

ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド

純資産計算書

2021年8月31日現在

(米ドルで表示)

| | 注記 | (米ドル) | (千円) |
|---------------------------------------|----|---------------------------|--------------------------|
| 資産 | | | |
| 投資有価証券 - 時価 (取得価額: 114,354,123米ドル) | 2 | 198,196,086 | 22,182,106 |
| 銀行預金 | | 6,949,676 | 777,808 |
| 受益証券発行未収金 | | 183,508 | 20,538 |
| 未収収益 | | 52,041 | 5,824 |
| 資産合計 | | <u>205,381,311</u> | <u>22,986,276</u> |
| 負債 | | | |
| 先渡為替契約に係る未実現損失 | 9 | 23,275 | 2,605 |
| 受益証券買戻未払金 | | 392,402 | 43,918 |
| 未払費用 | 7 | 1,267,348 | 141,842 |
| 負債合計 | | <u>1,683,025</u> | <u>188,364</u> |
| 純資産 | | <u><u>203,698,286</u></u> | <u><u>22,797,912</u></u> |

以下のように受益証券によって表象される。

| | 1口当り純資産価格 | 発行済受益証券数 | 純資産 |
|---------------------|-----------|----------|---------------|
| Aポートフォリオ受益証券(日本円建て) | 15,217 | 219,692口 | 3,343,081,858 |
| Bポートフォリオ受益証券(米ドル建て) | 223.66 | 774,710口 | 173,272,080 |

添付の注記は当財務書類の一部である。

発行済受益証券数の変動表
2021年8月31日に終了した期間

A ポートフォリオ受益証券

| | |
|--------------|----------------|
| 期首現在発行済受益証券数 | 231,157 |
| 発行受益証券数 | 1,659 |
| 買戻受益証券数 | (13,124) |
| 期末現在発行済受益証券数 | <u>219,692</u> |

B ポートフォリオ受益証券

| | |
|--------------|----------------|
| 期首現在発行済受益証券数 | 771,835 |
| 発行受益証券数 | 115,499 |
| 買戻受益証券数 | (112,624) |
| 期末現在発行済受益証券数 | <u>774,710</u> |

[次へ](#)

ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド

財務書類に対する注記

2021年8月31日現在

注1 - 組織

ルクセンブルグ大公国の法律に基づいて共有持分型投資信託 (*fonds commun de placement*) としてルクセンブルグにおいて設定されたジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド(以下「ファンド」という。)は、ルクセンブルグ大公国の法律に基づいて設立された株式会社 (*société anonyme*) でありルクセンブルグ大公国に登記上の事務所を有するグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以下「管理会社」という。)によって、その共有者(以下「受益者」という。)の利益のために管理運用される、証券その他の資産(以下「証券」という。)からなる非法人形態の共有体である。ファンドの資産は、管理会社の資産および管理会社によって管理運用されるその他の投資信託の資産から分別されている。

管理会社は、2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律(改訂済)(「2013年法」)の第1条第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社である。

ファンドは、ルクセンブルグ大公国で設定され、2010年12月17日の投資信託に関する法律(随時改正済)(「2010年法」)のパートの下で適格性を有し、また2013年法の第1条第39項に定義されるオルタナティブ投資ファンドとしての資格を有している。

管理会社は、2種類の受益証券、すなわち日本円建てのジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンドAポートフォリオ受益証券(以下「Aポートフォリオ受益証券」という。)および米ドル建てのジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンドBポートフォリオ受益証券(以下「Bポートフォリオ受益証券」という。)を発行している。

Aポートフォリオ受益証券に帰属する資産の部分は、日本円に対する為替変動に関して可能な範囲でヘッジされる。Bポートフォリオ受益証券に帰属する資産の部分は、米ドルに対する為替変動に関してシステムティックにヘッジされない。

ファンドの存続期間は、当初10年で設定されたが、直近では2018年8月31日付で2025年2月28日までに延長されている。ファンドは、管理会社と保管受託銀行との合意によりいつでも存続期間の終了前に償還することも、また存続期間を延長することもできる。

ファンドは、投資元本の長期的な成長を投資目的とする。ファンドは、主に、世界各国の企業の中から成長性を備えた企業の株式に投資することにより、投資目的を追求する。通常の場合、ファンドは少なくともその純資産総額の65%を、管理会社またはその委託を受けた投資顧問会社がテクノロジーの進歩または改善から多大な利益を享受すると考える企業の有価証券に投資する。

注2 - 重要な会計方針

財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針が含まれている。

投資有価証券

- 証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている有価証券は、当該取引所または当該市場において入手可能な直近の取引値により評価される。有価証券が複数の証券取引所に上場されまたは市場で取引されている場合には、当該有価証券の主要市場である証券取引所または市場において入手可能な直近の取引値が使用される。
- 証券取引所に上場されておらずまたは他の規制ある市場において取引が行われていない有価証券は、それらの入手可能な直近の市場価格で評価される。かかる市場価格が存在しない場合、またはかかる市場価格が当該有価証券の公正な市場価値を反映していない場合には、慎重かつ誠実な立場から合理的に予測できる将来の売買価格で評価される。
- 異常な事態により評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産の公正な評価の遂行のため、慎重かつ誠実に他の評価方法を用いる権限を付与されている。

投資有価証券取引および投資収益

投資有価証券取引は、当該取引日に会計処理される。受取利息は、発生ベースで認識される。配当金は、配当落ち日に計上される。証券取引に係る実現損益は、売却された証券の平均取得価額に基づいて算出される。

外貨換算

ファンドは、米ドルで会計帳簿を記帳しており、その財務書類は当該通貨で表示される。米ドル以外の通貨建ての資産および負債は、期末現在の適用為替レートで米ドルに換算される。米ドル以外の通貨建ての収益および費用は、取引日の適正な為替レートで米ドルに換算される。

米ドル以外の通貨建ての投資取引は、取引日の適用為替レートで米ドルに換算される。

ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有証券の市場価格変動から生じる部分を区分しない。かかる変動は、投資有価証券に係る実現・未実現純損益に計上される。

2021年8月31日現在の為替レート：

1米ドル = 1.26015 カナダドル

| | | |
|--------|----------|------|
| 1米ドル = | 0.84588 | ユーロ |
| 1米ドル = | 0.72558 | 英ポンド |
| 1米ドル = | 27.74836 | 台湾ドル |

先渡為替契約

先渡為替契約は、満期までの残存期間に関して期末日現在で適用される先渡レートで評価される。先渡為替契約の結果生じる損益は、運用計算書に計上される。純資産計算書に、未実現利益は資産として計上され、未実現損失は負債として計上される。

注3 - ヘッジ

管理会社は、Aポートフォリオ受益証券の価値を実質的に日本円ベースで維持するために、Aポートフォリオ受益証券について、先物為替契約（フューチャー）、為替オプション契約および先渡為替契約を利用して為替ヘッジを行う。Aポートフォリオ受益証券の純資産価額のすべての部分を完全にヘッジすることは不可能であるが、管理会社は、通常の場合で純資産価額の日本円以外の通貨建部分の90%から110%をヘッジする意向である。共通ポートフォリオの資産価値の変動またはAポートフォリオ受益証券の販売・買戻しにより、ヘッジ比率が90%を下回ったり110%を超える場合にはいつでも、管理会社は、上記の為替ヘッジ手段を用いて純資産価額の日本円以外の通貨建部分についてこれらの範囲内（通常約100%）にヘッジ比率を戻す意向である。

その他の通貨リスクをヘッジする目的で、ファンドは先渡為替契約または通貨に関するコール・オプションの発行およびプット・オプションの購入を締結することができる。一つの通貨で行われる取引は、かかる資産が保有される期間内でヘッジされるその通貨建てのファンドが保有する証券その他の資産の総額を原則として超えてはならない。

ヘッジ技法の利用は、利益または損失を生じる可能性のある、為替レートの変動に対する追加エクスポージャーをファンドに提供する。それはまた、ファンドを取引相手の信用リスクにさらす。

注4 - 管理報酬および投資顧問報酬

管理会社は、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率0.05%の管理報酬をファンドの純資産から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。

投資顧問会社は、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率1.50%の投資顧問報酬をファンドの純資産から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。

注5 - 代行協会員報酬

日本における代行協会員は、ファンドの純資産から、ファンドの日々の平均純資産額の年率0.80%の代行協会員報酬を四半期末毎に後払で受領する権利を有する。

注6 - 保管報酬

保管受託銀行は、当該四半期中の日々の平均純資産総額の以下の年率の保管報酬（年間最低額50,000米ドル）をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。

平均純資産総額の5億米ドルまでの部分：0.15%

平均純資産総額の5億米ドル超10億米ドルまでの部分：0.10%

平均純資産総額の10億米ドル超の部分：0.05%

保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用（電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されない。）ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関の保管費用は、ファンドまたは各ポートフォリオが適切に負担する。

注7 - 未払費用

| | (米ドル) |
|---------|------------------|
| 投資顧問報酬 | 716,003 |
| 代行協会員報酬 | 381,149 |
| 保管報酬 | 71,618 |
| 管理報酬 | 23,868 |
| 海外登録費用 | 25,086 |
| 現金支出費 | 14,278 |
| 専門家報酬 | 18,078 |
| 年次税 | 17,268 |
| 未払費用 | <u>1,267,348</u> |

注8 - 税金

ファンドは、税制に関してルクセンブルグの法律を課される。ルクセンブルグの現行法規に従い、ファンドは純資産に対し年率0.05%の年次税（*taxe d'abonnement*）を課され、四半期毎に計算し支払う。現在の法律によれば、ファンドおよび受益者（ルクセンブルグに住所、登記された事務所または恒久的施設を保有しているか、または一定の状況下でかつて保有していた個人もしくは法人を除く。）はいずれも、ルクセンブルグの所得税、キャピタル・ゲイン税または源泉税もしくは相続税を課されない。ファンドは、投資国において支払う源泉税控除後の有価証券投資収益を取得する。

注9 - 先渡為替契約

2021年8月31日現在、ファンドは、注3に記述されるとおりAポートフォリオ受益証券に帰属する資産をヘッジするため、またその他の通貨リスクをヘッジする目的で利用した、以下の未決済先渡為替契約を有していた。

| 購入通貨 | 購入金額 | 売却通貨 | 売却金額 | 満期日 | 未実現（損失） （米ドル） |
|------|---------------|------|------------|------------|------------------|
| 日本円 | 166,295,615 | 米ドル | 1,515,840 | 2021年9月21日 | (2,045) |
| 日本円 | 3,117,513,468 | 米ドル | 28,400,071 | 2021年9月21日 | (21,230) |
| | | | | | <u>(23,275)</u> |

注10 - 重要事象

2020年初頭以降、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行が世界経済や金融市場に悪影響を与え、大きな変動を引き起こしている。

COVID-19の流行がファンドの投資先の財務実績に与える影響は、流行の続く期間や拡大、ならびに関連する勧告や制限を含む今後の展開次第である。これらの展開とCOVID-19が金融市場および経済全体に及ぼす影響は、不確実性が高く、予測することはできない。金融市場および/または経済全体への影響が長期に及ぶ場合、ファンドの将来の投資成果は重大な悪影響を受ける可能性がある。

このような状況の中、管理会社は、ウイルス拡大の抑制に向けた各国政府の取り組みを継続的に注視しており、ファンドのパフォーマンスに与える潜在的な経済的影響をモニターしている。

ファンドは、投資方針および目論見書に従った通常の運用を継続することができる十分な能力がある。ファンドの未監査の純資産価額は日次で入手可能である。

[次へ](#)

(2) 投資有価証券明細表等

ジヤナス・グローバル・テクノロジー・ファンド

投資有価証券明細表

2021年8月31日現在

(米ドルで表示)

| 数量 ⁽¹⁾ | 銘柄 | 取得価額 | 時価 | 純資産に占める割合(%) |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 | | | | |
| カナダ | | | | |
| 普通株式 | | | | |
| 910 | SHOPIFY INC - A | 1,190,196 | 1,399,871 | 0.69 |
| 11,111 | THINKIFIC LABS I | 115,508 | 130,054 | 0.06 |
| | | <u>1,305,704</u> | <u>1,529,925</u> | <u>0.75</u> |
| | カナダ合計 | <u>1,305,704</u> | <u>1,529,925</u> | <u>0.75</u> |
| ケイマン諸島 | | | | |
| 普通株式 | | | | |
| 5,905 | SEA LTD- ADR | 1,399,805 | 1,979,356 | 0.97 |
| 17,539 | FARFETCH LTD-A | 697,501 | 730,499 | 0.36 |
| | | <u>2,097,306</u> | <u>2,709,855</u> | <u>1.33</u> |
| | ケイマン諸島合計 | <u>2,097,306</u> | <u>2,709,855</u> | <u>1.33</u> |
| イスラエル | | | | |
| 普通株式 | | | | |
| 11,844 | WIX.COM LTD | 2,963,644 | 2,647,727 | 1.30 |
| 22,282 | GLOBAL-E ONLINE | 656,819 | 1,787,239 | 0.88 |
| 4,768 | NICE LTD | 534,554 | 1,402,221 | 0.69 |
| | | <u>4,155,017</u> | <u>5,837,187</u> | <u>2.87</u> |
| | イスラエル合計 | <u>4,155,017</u> | <u>5,837,187</u> | <u>2.87</u> |
| オランダ | | | | |
| 普通株式 | | | | |
| 13,013 | ASML HOLDINGS NV NEW | 3,345,158 | 10,838,000 | 5.32 |
| 8,614 | NXP SEMICONDUCTO | 1,652,279 | 1,847,531 | 0.91 |
| 329 | ADYEN NV /WI | 294,382 | 1,063,566 | 0.52 |
| | | <u>5,291,819</u> | <u>13,749,097</u> | <u>6.75</u> |
| | オランダ合計 | <u>5,291,819</u> | <u>13,749,097</u> | <u>6.75</u> |
| 台湾 | | | | |
| 普通株式 | | | | |
| 406,000 | TAIWAN SEMI CONDUCTOR MANUF CO LTD | 3,961,685 | 8,983,738 | 4.41 |
| | | <u>3,961,685</u> | <u>8,983,738</u> | <u>4.41</u> |
| | 台湾合計 | <u>3,961,685</u> | <u>8,983,738</u> | <u>4.41</u> |

| 数量 ⁽¹⁾ | 銘柄 | 取得価額 | 時価 | 純資産に占める割合(%) |
|--------------------------------|----------------------------|------------|------------|--------------|
| 公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券(続き) | | | | |
| イギリス | | | | |
| 普通株式 | | | | |
| 7,931 | ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | 967,786 | 2,903,380 | 1.43 |
| | | 967,786 | 2,903,380 | 1.43 |
| | イギリス合計 | 967,786 | 2,903,380 | 1.43 |
| アメリカ合衆国 | | | | |
| 普通株式 | | | | |
| 68,908 | MICROSOFT CORP | 10,356,109 | 20,931,495 | 10.27 |
| 34,194 | FACEBOOK INC A | 8,526,276 | 12,991,326 | 6.37 |
| 3,779 | ALPHABET INC C | 5,955,535 | 11,013,026 | 5.41 |
| 15,190 | ADOBE INC | 4,298,018 | 10,071,274 | 4.94 |
| 2,916 | AMAZON.COM INC | 6,695,437 | 10,069,531 | 4.94 |
| 38,920 | NVIDIA CORP | 3,199,084 | 8,756,222 | 4.30 |
| 23,289 | MASTERCARD INC CLASS A | 6,408,283 | 8,215,428 | 4.03 |
| 45,029 | APPLE INC | 3,301,470 | 6,849,361 | 3.36 |
| 28,491 | VISA INC CLASS A SHS | 5,726,185 | 6,580,566 | 3.23 |
| 32,487 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 3,564,036 | 6,200,794 | 3.04 |
| 7,656 | LAM RESEARCH CORP | 1,681,149 | 4,618,405 | 2.27 |
| 16,196 | WORKDAY INC CLASS A | 3,131,287 | 4,437,542 | 2.18 |
| 26,968 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 1,853,192 | 4,399,829 | 2.16 |
| 37,710 | COSTAR GROUP INC | 2,456,695 | 3,195,168 | 1.57 |
| 10,168 | AUTODESK INC | 2,214,637 | 3,174,653 | 1.56 |
| 24,138 | ZENDESK INC | 1,330,929 | 2,974,526 | 1.46 |
| 7,284 | KLA CORP | 1,221,966 | 2,472,845 | 1.21 |
| 2,912 | EQUINIX INC REIT | 1,372,040 | 2,446,502 | 1.20 |
| 6,148 | TWILIO INC - A | 1,460,558 | 2,198,217 | 1.08 |
| 27,844 | SNAP INC - A | 769,060 | 2,124,219 | 1.04 |
| 18,841 | CERIDIAN HCM HOL | 1,555,863 | 2,111,982 | 1.04 |
| 29,580 | DYNATRACE INC | 1,253,502 | 2,031,850 | 1.00 |
| 1,059 | MERCADOLIBRE INC | 424,194 | 1,962,962 | 0.96 |
| 6,557 | SNOWFLAKE INC-A | 1,523,464 | 1,958,510 | 0.96 |
| 10,677 | AVALARA INC | 1,053,388 | 1,913,425 | 0.94 |
| 13,298 | MATCH GROUP INC | 1,370,640 | 1,831,135 | 0.90 |
| 9,248 | ANALOG DEVICES INC | 1,475,467 | 1,522,036 | 0.75 |
| 36,072 | UBER TECHNOLOGIE | 1,935,310 | 1,430,255 | 0.70 |
| 2,395 | TYLER TECHNOLOGIES INC | 451,158 | 1,156,258 | 0.57 |
| 3,560 | DOCUSIGN INC | 727,191 | 1,057,106 | 0.52 |
| 8,136 | UNITY SOFTWARE I | 869,078 | 1,018,546 | 0.50 |
| 437 | BOOKING HOLDINGS | 917,805 | 1,010,427 | 0.50 |
| 9,140 | ADVANCED MICRO DEVICES | 838,250 | 1,010,061 | 0.50 |
| 3,724 | SQUARE INC A | 977,278 | 998,144 | 0.49 |
| 3,726 | RINGCENTRAL IN-A | 1,016,243 | 944,727 | 0.46 |
| 1,625 | NETFLIX INC | 432,826 | 917,508 | 0.45 |

| 数量 ⁽¹⁾ | 銘柄 | 取得価額 | 時価 | 純資産に占める割合(%) |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券(続き) | | | | |
| アメリカ合衆国(続き) | | | | |
| 普通株式(続き) | | | | |
| 13,366 | MARVELL TECHNOLO | 618,537 | 827,623 | 0.41 |
| 11,233 | TWITTER INC | 655,469 | 725,315 | 0.36 |
| 6,429 | PELTON INTERA-A | 530,450 | 651,643 | 0.32 |
| 1,553 | SYNOPTYS INC | 492,445 | 517,149 | 0.25 |
| 2,654 | DOORDASH INC-A | 363,600 | 511,240 | 0.25 |
| 2,776 | AXON ENTERPRISE | 248,805 | 508,980 | 0.25 |
| 3,003 | XILINX INC | 250,344 | 464,204 | 0.23 |
| 9,637 | SAILPOINT TECHNO | 215,172 | 449,759 | 0.22 |
| 8,393 | REDFIN CORP | 410,125 | 405,885 | 0.20 |
| 575 | HUBSPOT INC | 162,077 | 400,028 | 0.20 |
| 950 | PAYLOCITY HOLDIN | 98,824 | 255,427 | 0.13 |
| 4,432 | COURSERA | 185,355 | 169,790 | 0.08 |
| | | 96,574,806 | 162,482,904 | 79.76 |
| | アメリカ合衆国合計 | 96,574,806 | 162,482,904 | 79.76 |
| | 公認の証券取引所への上場を認可された 譲渡性のある証券合計 | 114,354,123 | 198,196,086 | 97.30 |
| | 投資有価証券合計 | 114,354,123 | 198,196,086 | 97.30 |

(1) 数量は受益証券の口数/株式数を表す。

添付の注記は当財務書類の一部である。

投資有価証券の業種別および地域別分布表

2021年8月31日現在

| 業種別および地域別 | 純資産に占める割合(%) |
|------------|---------------------|
| カナダ | |
| 情報技術 | 0.75 |
| | <u>0.75</u> |
| ケイマン諸島 | |
| 情報技術 | 0.97 |
| 一般消費財・サービス | 0.36 |
| | <u>1.33</u> |
| イスラエル | |
| 情報技術 | 1.30 |
| 一般消費財・サービス | 0.88 |
| 電気通信サービス | 0.69 |
| | <u>2.87</u> |
| オランダ | |
| 情報技術 | 6.23 |
| 金融 | 0.52 |
| | <u>6.75</u> |
| 台湾 | |
| 情報技術 | 4.41 |
| | <u>4.41</u> |
| イギリス | |
| 情報技術 | 1.43 |
| | <u>1.43</u> |
| アメリカ合衆国 | |
| 情報技術 | 57.90 |
| 金融 | 9.07 |
| 電気通信サービス | 5.84 |
| 資本財・サービス | 5.41 |
| 一般消費財・サービス | 1.04 |
| 生活必需品 | 0.25 |
| 公益事業 | 0.25 |
| | <u>79.76</u> |
| 投資合計 | <u>97.30</u> |

[次へ](#)

4 管理会社の概況

(1) 資本金の額

払込済資本金は375,000ユーロ(約4,870万円)で、2021年9月末日現在全額払込済です。なお、1株25,000ユーロ(約325万円)の記名式株式15株を発行済です。

(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、2021年9月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=129.86円)によります。

(2) 事業の内容及び営業の状況

管理会社の主な目的は、以下のとおりです。

- ・2010年12月17日の投資信託に関するルクセンブルグ法(改正済)(以下「2010年法」といいます。)第101条第2項および同法別紙に基づき、EU指令2009/65/ECに従い認可されルクセンブルグ国内外において設立された譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」といいます。)の管理、およびEU指令2009/65/ECに従い認可されていないルクセンブルグ国内外において設立された投資信託(以下「UCI」といいます。)の付加的な管理を行うこと
- ・ルクセンブルグ国内外において設立された、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2011年6月8日付欧州議会および理事会指令2011/61/EUに定義されるオルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」といいます。)に関し、2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関するルクセンブルグ法(改正済)(以下「2013年法」といいます。)第5条第2項および同法別紙Iに基づくAIFの資産に関する運用、管理、販売およびその他の業務を行うこと

なお、管理会社は、(a)顧客ごとのポートフォリオの一任運用、(b)投資助言、(c)投資信託の受益証券の保管および管理または(d)2013年法第5条第4項に企図される金融商品に関する注文の受理および送信のサービスを提供しません。

管理会社は、自らが業務(所在地および管理支援サービスを含みます。)を行うUCITS、UCIおよびAIFの子会社に対して上記の運用、管理および販売業務を行うこともできます。

管理会社は、業務の無償提供および/または支店開設を通じ、ルクセンブルグ国外において許可を受けた活動を行うこともできます。

管理会社は、2010年法および2013年法の定める範囲内であれば、これらにより認められる最大限の範囲まで、その目的の達成に直接もしくは間接的に関連し、ならびに/またはこれに有益および/もしくは必要とみなされるあらゆることを実行することができます。

管理会社は、2010年法第15章に定義される管理会社および2013年法に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社として認可されています。管理会社は、ファンド資産の投資顧問・運用業務を投資顧問会社であるジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドに委託しており、またファンド資産の保管業務およびその他の管理業務を保管受託銀行、登録・名義書換・支払・管理事務代行会社、発行会社代理人および評価代理人であるノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に委託しています。

管理会社は、2021年9月末日現在、以下の表に記載の契約型オープン・エンド型投資信託の受益証券の管理・運用を行っており、管理投資信託財産額は約1.1兆円です。

| 国別(設立国) | 種類別(基本的性格) | 本数 | 純資産額の合計(通貨別) |
|---------|------------|----|----------------------|
| ルクセンブルグ | MMF | 2 | 4,484,240,859.63米ドル |
| | | 1 | 2,386,363,327.61豪ドル |
| | | 1 | 83,693,199.63カナダドル |
| | | 1 | 460,849,181.75NZドル |
| | | 1 | 45,400,103.39英ポンド |
| ルクセンブルグ | その他 | 14 | 914,228,608.27米ドル |
| | | 6 | 145,243,536.86ユーロ |
| | | 19 | 140,668,163,129円 |
| | | 8 | 376,358,870.10豪ドル |
| | | 3 | 4,609,556.79カナダドル |
| | | 4 | 128,529,833.93NZドル |
| | | 2 | 1,804,906.00英ポンド |
| | | 1 | 37,498,848.67メキシコ・ペソ |
| | | 1 | 256,695,522.95トルコ・リラ |
| ケイマン | その他 | 7 | 409,992,901.24米ドル |
| | | 2 | 123,530,537.77ユーロ |
| | | 3 | 334,980,788.67豪ドル |
| | | 3 | 100,162,976.24NZドル |

(3) その他

本書提出前6か月以内において、管理会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

[次へ](#)

2-2. その他の訂正

訂正箇所を下線で示します。

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

3 投資リスク

<参考情報>を以下のとおり更新します。

ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

Aポートフォリオ



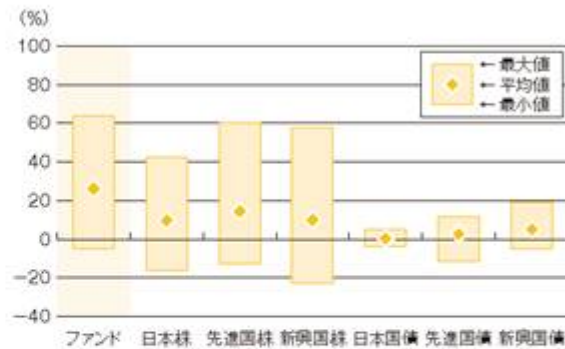
- 分配金再投資純資産価格は、税引前の分配金を再投資したとみなして算出します。
- 年間騰落率は、2016年10月～2021年9月の5年間の各月末時点とその1年前における分配金再投資純資産価格を比較して算出したものです。
- 年間騰落率は、表示通貨である円建てで計算されています。ただし、ファンドは2021年9月末まで分配の実績はありません。

Bポートフォリオ



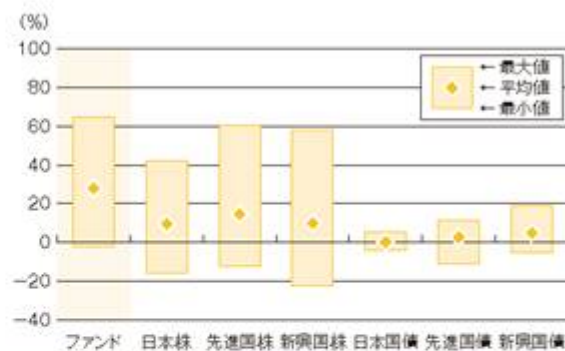
- 分配金再投資純資産価格は、税引前の分配金を再投資したとみなして算出します。
- 年間騰落率は、2016年10月～2021年9月の5年間の各月末時点とその1年前における分配金再投資純資産価格を比較して算出したものです。
- 年間騰落率は、表示通貨である米ドル建てで計算されています。したがって、円貨に換算した場合、上記とは異なる騰落率となります。ただし、ファンドは2021年9月末まで分配の実績はありません。

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



| | ファンド | 日本株 | 先進国株 | 新興国株 | 日本国債 | 先進国債 | 新興国債 |
|--------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| 最大値(%) | 63.6 | 42.1 | 60.3 | 57.9 | 5.3 | 11.4 | 19.2 |
| 最小値(%) | -4.9 | -16.0 | -12.5 | -22.7 | -3.9 | -11.4 | -5.1 |
| 平均値(%) | 26.0 | 9.5 | 14.5 | 9.9 | 0.3 | 2.7 | 4.9 |

- 2016年10月～2021年9月の5年間の各月末時点とその1年前における数値を比較して算出した、年間騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- このグラフは、ファンドと他の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。



| | ファンド | 日本株 | 先進国株 | 新興国株 | 日本国債 | 先進国債 | 新興国債 |
|--------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| 最大値(%) | 65.0 | 42.1 | 60.3 | 57.9 | 5.3 | 11.4 | 19.2 |
| 最小値(%) | -2.4 | -16.0 | -12.5 | -22.7 | -3.9 | -11.4 | -5.1 |
| 平均値(%) | 28.0 | 9.5 | 14.5 | 9.9 | 0.3 | 2.7 | 4.9 |

- 2016年10月～2021年9月の5年間の各月末時点とその1年前における数値を比較して算出した、年間騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- このグラフは、ファンドと他の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。

(後略)

第3 ファンドの経理状況

1 財務諸表

<訂正前>

(前略)

(1) 2021年2月28日終了年度

貸借対照表

ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド

純資産計算書

2021年2月28日現在

(米ドルで表示)

| | 注記 | (米ドル) | (千円) |
|----------------|------|------------------|----------------|
| | (中略) | | |
| 負債 | | | |
| 当座借越 | | 39 | 4 |
| 先渡為替契約に係る未実現損失 | 9 | 708,131 | 78,305 |
| 受益証券買戻未払金 | | 1,549,433 | 171,336 |
| ブローカーへの未収金 | | 2,765,612 | 305,821 |
| 未払費用 | 7 | 1,098,792 | 121,504 |
| 負債合計 | | <u>6,122,007</u> | <u>676,972</u> |
| | (中略) | | |

(2) 2020年2月29日終了年度

貸借対照表

ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド

純資産計算書

2020年2月29日現在

(米ドルで表示)

| | 注記 | (米ドル) | (千円) |
|----------------|------|------------------|----------------|
| | (中略) | | |
| 負債 | | | |
| 先渡為替契約に係る未実現損失 | 9 | 23,618 | 2,612 |
| 受益証券買戻未払金 | | 423,191 | 46,796 |
| ブローカーへの未収金 | | 973,495 | 107,649 |
| 未払費用 | 7 | 522,474 | 57,775 |
| 負債合計 | | <u>1,942,778</u> | <u>214,832</u> |
| | (後略) | | |

<訂正後>

(前略)

(1) 2021年2月28日終了年度

貸借対照表

ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド

純資産計算書

2021年2月28日現在

(米ドルで表示)

| | 注記 | (米ドル) | (千円) |
|----------------|------|------------------|----------------|
| | (中略) | | |
| 負債 | | | |
| 当座借越 | | 39 | 4 |
| 先渡為替契約に係る未実現損失 | 9 | 708,131 | 78,305 |
| 受益証券買戻未払金 | | 1,549,433 | 171,336 |
| ブローカーへの未払金 | | 2,765,612 | 305,821 |
| 未払費用 | 7 | 1,098,792 | 121,504 |
| 負債合計 | | <u>6,122,007</u> | <u>676,972</u> |
| | (中略) | | |

(2) 2020年2月29日終了年度

貸借対照表

ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド

純資産計算書

2020年2月29日現在

(米ドルで表示)

| | 注記 | (米ドル) | (千円) |
|----------------|------|------------------|----------------|
| | (中略) | | |
| 負債 | | | |
| 先渡為替契約に係る未実現損失 | 9 | 23,618 | 2,612 |
| 受益証券買戻未払金 | | 423,191 | 46,796 |
| ブローカーへの未払金 | | 973,495 | 107,649 |
| 未払費用 | 7 | 522,474 | 57,775 |
| 負債合計 | | <u>1,942,778</u> | <u>214,832</u> |
| | (後略) | | |

2 ファンドの現況

純資産額計算書

<訂正前>

(2021年6月末日現在)

| | | | |
|--------------|--------------|----------------|-----------|
| . 資産総額 | | 189,366,088米ドル | 20,940百万円 |
| . 負債総額 | | 586,253米ドル | 65百万円 |
| . 純資産総額(-) | | 188,779,835米ドル | 20,875百万円 |
| . 発行済口数 | Aポートフォリオ受益証券 | 221,070口 | |
| | Bポートフォリオ受益証券 | 755,058口 | |
| . 1口当り純資産価格 | Aポートフォリオ受益証券 | 14,421円 | - |
| | Bポートフォリオ受益証券 | 211.80米ドル | 23,421円 |

<訂正後>

(2021年6月末日現在)

| | | | |
|--------------|--------------|----------------|-----------|
| . 資産総額 | | 189,366,088米ドル | 20,940百万円 |
| . 負債総額 | | 586,253米ドル | 65百万円 |
| . 純資産総額(-) | | 188,779,835米ドル | 20,875百万円 |
| . 発行済口数 | Aポートフォリオ受益証券 | 221,070口 | |
| | Bポートフォリオ受益証券 | 755,058口 | |
| . 1口当り純資産価格 | Aポートフォリオ受益証券 | 14,421円 | - |
| | Bポートフォリオ受益証券 | 211.80米ドル | 23,421円 |

(注) 米ドルの円貨換算は、便宜上、2021年6月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=110.58円)によります。

第三部 特別情報

第4 その他

(1) 目論見書の記載事項

<訂正前>

目論見書の表紙に図案を採用することがあります。また、目論見書に金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項を記載することがあります。

(後略)

<訂正後>

目論見書の表紙に図案を採用することがあります。また、目論見書に金融サービスの提供に関する法律に係る重要事項を記載することがあります。

(後略)