【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】　平成24年９月28日

【発行者名】　ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド
(Janus Capital Trust Manager Limited)

【代表者の役職氏名】　取締役
オーガスタス・チェー(Augustus Cheh)
カール・オサリバン(Carl O'Sullivan)
ピーター・サンディーズ(Peter Sandys)
ハンス・ヴォーゲル(Hans Vogel)

【本店の所在の場所】　アイルランド、ダブリン 1、ノース・ウォール・キー 1
(1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland)

【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】　東京都港区六本木一丁目６番１号 泉ガーデンタワー
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【事務連絡者氏名】　弁護士 矢 上 浄 子
同　小田原 啓 太

【連絡場所】　東京都港区六本木一丁目６番１号 泉ガーデンタワー
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】　(03)6888-1000

【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

Ⅰ．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2,345億円)
クラスA(円)受益証券	3,000億円
クラスB(米ドル)受益証券	30億米ドル(約2,345億円)
クラスB(円)受益証券	3,000億円

Ⅱ．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2,345億円)
クラスA(円)受益証券	3,000億円
クラスB(米ドル)受益証券	30億米ドル(約2,345億円)
クラスB(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2,345億円)
クラスA(円)受益証券(毎月分配型)	3,000億円

Ⅲ．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2,345億円)
クラスA(円)受益証券	3,000億円
クラスB(米ドル)受益証券	30億米ドル(約2,345億円)
クラスB(円)受益証券	3,000億円

Ⅳ．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2,345億円)
クラスA(円)受益証券	3,000億円
クラスB(米ドル)受益証券	30億米ドル(約2,345億円)
クラスB(円)受益証券	3,000億円

Ⅴ．ジャナス・トゥエンティ・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2,345億円)
クラスA(円)受益証券	3,000億円
クラスB(米ドル)受益証券	30億米ドル(約2,345億円)
クラスB(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2,345億円)
クラスA(円)受益証券（四半期分配型）	3,000億円
クラスB(米ドル)受益証券（四半期分配型）	30億米ドル(約2,345億円)
クラスB(円)受益証券（四半期分配型）	3,000億円

(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、2012年７月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝78.17円）によります。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成24年６月29日付けで提出した有価証券届出書につき、記載事項の訂正を行うため、本訂正届出書を提出するものである。

【訂正事項】

第一部 証券情報
（２）外国投資信託受益証券の形態等
（３）発行（売出）価額の総額
（８）申込取扱場所
(10) 払込取扱場所
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
(5) 開示制度の概要
２ 投資方針
(2) 投資対象
(4) 分配方針
(5) 投資制限
３ 投資リスク
(1) 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
① 純資産の推移
② 分配の推移
③ 収益率の推移
(4) 販売及び買戻しの実績
第２ 管理及び運営
１ 申込（販売）手続等
(1) 海外における申込(販売)手続等

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
２ ファンドの現況
純資産額計算書
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、資本の額及び事業の内容
２ 関係業務の概要
別紙３

【訂正箇所】

訂正箇所は下線をもって示しております。

第一部 【証券情報】

（２）【外国投資信託受益証券の形態等】

＜訂正前＞

当ファンドは、それぞれ各６種類、12種類、又は18種類の米ドル建て、円建て及び豪ドル建てのクラス(以下「クラス」といいます。)を有する24種類のサブファンド(以下「サブファンド」といいます。)を持つアンブレラ・ファンドです(以下、各クラスに対応する受益証券を「受益証券」といいます。)。

ジャナス・アジア・ファンド
ジャナス・USファンド
ジャナス・USベンチャー・ファンド
ジャナス・バランス・ファンド
ジャナス・グローバル・グロース・ファンド
ジャナス・グローバル・ライフ・サイエンス・ファンド
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
ジャナス・INTECH・US・コア・ファンド
ジャナス・INTECH・グローバル・ディビデンド・ファンド
ジャナス・グローバル・ストラテジック・インカム・ファンド
ジャナス・グローバル・ハイイールド・ファンド
ジャナス・ハイイールド・ファンド
ジャナス・エマージング・マーケッツ・ファンド
ジャナス・USオール・キャップ・グロース・ファンド
ジャナス・トゥエンティ・ファンド
ジャナス・USリサーチ・ファンド
ジャナス・グローバル・リサーチ（エックス・ジャパン）ファンド
ジャナス・グローバル・バリュー・ファンド
ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド
ジャナス・INTECH・グローバル・コア・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・グローバル・インベストメント・グレード・ボンド・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・USショート・ターム・ボンド・ファンド

＜後略＞

＜訂正後＞

当ファンドは、それぞれ各６種類、12種類、又は18種類の米ドル建て、円建て及び豪ドル建てのクラス(以下「クラス」といいます。)を有する25種類のサブファンド(以下「サブファンド」といいます。)を持つアンブレラ・ファンドです(以下、各クラスに対応する受益証券を「受益証券」といいます。)。

ジャナス・アジア・ファンド
ジャナス・USファンド
ジャナス・USベンチャー・ファンド
ジャナス・バランス・ファンド
ジャナス・グローバル・グロース・ファンド
ジャナス・グローバル・ライフ・サイエンス・ファンド
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
ジャナス・INTECH・US・コア・ファンド
ジャナス・INTECH・グローバル・ディビデンド・ファンド
ジャナス・グローバル・ストラテジック・インカム・ファンド
ジャナス・グローバル・ハイイールド・ファンド
ジャナス・グローバル・フレキシブル・インカム・ファンド
ジャナス・USショート・ターム・ボンド・ファンド
ジャナス・エマージング・マーケッツ・ファンド
ジャナス・USオール・キャップ・グロース・ファンド
ジャナス・トゥエンティ・ファンド
ジャナス・USリサーチ・ファンド
ジャナス・グローバル・リサーチ（エックス・ジャパン）ファンド
ジャナス・グローバル・バリュー・ファンド
ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド
ジャナス・INTECH・グローバル・コア・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・グローバル・インベストメント・グレード・ボンド・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

＜後略＞

（３）【発行（売出）価額の総額】

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。

＜訂正前＞

サブファンド	最大発行価額
Ⅰ．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2,466億円)
クラスＡ(円)受益証券	3,000億円
クラスＢ(米ドル)受益証券	30億米ドル(約2,466億円)
クラスＢ(円)受益証券	3,000億円
Ⅱ．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2,466億円)
クラスＡ(円)受益証券	3,000億円
クラスＢ(米ドル)受益証券	30億米ドル(約2,466億円)
クラスＢ(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2,466億円)
クラスＡ(円)受益証券(毎月分配型)	3,000億円
Ⅲ．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2,466億円)
クラスＡ(円)受益証券	3,000億円
クラスＢ(米ドル)受益証券	30億米ドル(約2,466億円)
クラスＢ(円)受益証券	3,000億円
Ⅳ．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2,466億円)
クラスＡ(円)受益証券	3,000億円
クラスＢ(米ドル)受益証券	30億米ドル(約2,466億円)
クラスＢ(円)受益証券	3,000億円
Ⅴ．ジャナス・トゥエンティ・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2,466億円)
クラスＡ(円)受益証券	3,000億円
クラスＢ(米ドル)受益証券	30億米ドル(約2,466億円)
クラスＢ(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2,466億円)
クラスＡ(円)受益証券(四半期分配型)	3,000億円
クラスＢ(米ドル)受益証券(四半期分配型)	30億米ドル(約2,466億円)
クラスＢ(円)受益証券(四半期分配型)	3,000億円

＜後略＞

＜訂正後＞

サブファンド	最大発行価額
Ⅰ．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2,345億円)
クラスA(円)受益証券	3,000億円
クラスB(米ドル)受益証券	30億米ドル(約2,345億円)
クラスB(円)受益証券	3,000億円
Ⅱ．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2,345億円)
クラスA(円)受益証券	3,000億円
クラスB(米ドル)受益証券	30億米ドル(約2,345億円)
クラスB(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2,345億円)
クラスA(円)受益証券(毎月分配型)	3,000億円
Ⅲ．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2,345億円)
クラスA(円)受益証券	3,000億円
クラスB(米ドル)受益証券	30億米ドル(約2,345億円)
クラスB(円)受益証券	3,000億円
Ⅳ．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2,345億円)
クラスA(円)受益証券	3,000億円
クラスB(米ドル)受益証券	30億米ドル(約2,345億円)
クラスB(円)受益証券	3,000億円
Ⅴ．ジャナス・トゥエンティ・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2,345億円)
クラスA(円)受益証券	3,000億円
クラスB(米ドル)受益証券	30億米ドル(約2,345億円)
クラスB(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2,345億円)
クラスA(円)受益証券(四半期分配型)	3,000億円
クラスB(米ドル)受益証券(四半期分配型)	30億米ドル(約2,345億円)
クラスB(円)受益証券(四半期分配型)	3,000億円

＜後略＞

（８）【申込取扱場所】

(1) 販売会社

＜訂正前＞

ＳＭＢＣ日興証券株式会社　東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
（本書において、「販売会社」又は「ＳＭＢＣ日興証券」といいます。）

ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド　東京都中央区日本橋三丁目11番１号 HSBCビルディング
（本書において、「販売会社」又は「HSBCリミテッド」といいます。）

株式会社新生銀行　東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号 日本橋室町野村ビル
（本書において、「販売会社」又は「新生銀行」といいます。）

スタンダードチャータードバンク東京支店　東京都千代田区永田町二丁目11番１号
（本書において、「販売会社」又は「スタンダードチャータード銀行」といいます。）

＜後略＞

＜訂正後＞

ＳＭＢＣ日興証券株式会社　東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
（本書において、「販売会社」又は「ＳＭＢＣ日興証券」といいます。）

株式会社SBI証券　東京都港区六本木一丁目6番1号
（本書において、「販売会社」又は「SBI証券」といいます。）

ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド　東京都中央区日本橋三丁目11番１号 HSBCビルディング
（本書において、「販売会社」又は「HSBCリミテッド」といいます。）

株式会社新生銀行　東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号 日本橋室町野村ビル
（本書において、「販売会社」又は「新生銀行」といいます。）

スタンダードチャータードバンク東京支店　東京都千代田区永田町二丁目11番１号
（本書において、「販売会社」又は「スタンダードチャータード銀行」といいます。）

＜後略＞

(2) 販売取扱会社

＜訂正前＞

シティバンク銀行株式会社　　東京都品川区東品川二丁目３番14号

（本書において、「販売取扱会社」又は「シティバンク銀行」といいます。）

（注１）本書において「販売会社」というときは、特段の説明がない限り、ＳＭＢＣ日興証券、HSBCリミテッド、新生銀行及びスタンダードチャータード銀行を指すものとします。

＜後略＞

＜訂正後＞

シティバンク銀行株式会社　　東京都品川区東品川二丁目３番14号

（本書において、「販売取扱会社」又は「シティバンク銀行」といいます。）

（注１）本書において「販売会社」というときは、特段の説明がない限り、ＳＭＢＣ日興証券、SBI証券、HSBCリミテッド、新生銀行及びスタンダードチャータード銀行を指すものとします。

＜後略＞

(10) 【払込取扱場所】

＜訂正前＞

ＳＭＢＣ日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
シティバンク銀行株式会社	東京都品川区東品川二丁目３番14号
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド	東京都中央区日本橋三丁目11番１号 HSBCビルディング
株式会社新生銀行	東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号 日本橋室町野村ビル
スタンダードチャータードバンク東京支店	東京都千代田区永田町二丁目11番１号

＜後略＞

＜訂正後＞

ＳＭＢＣ日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
シティバンク銀行株式会社	東京都品川区東品川二丁目３番14号
株式会社SBI証券	東京都港区六本木一丁目6番1号
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド	東京都中央区日本橋三丁目11番１号 HSBCビルディング
株式会社新生銀行	東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号 日本橋室町野村ビル
スタンダードチャータードバンク東京支店	東京都千代田区永田町二丁目11番１号

＜後略＞

第二部 【ファンド情報】

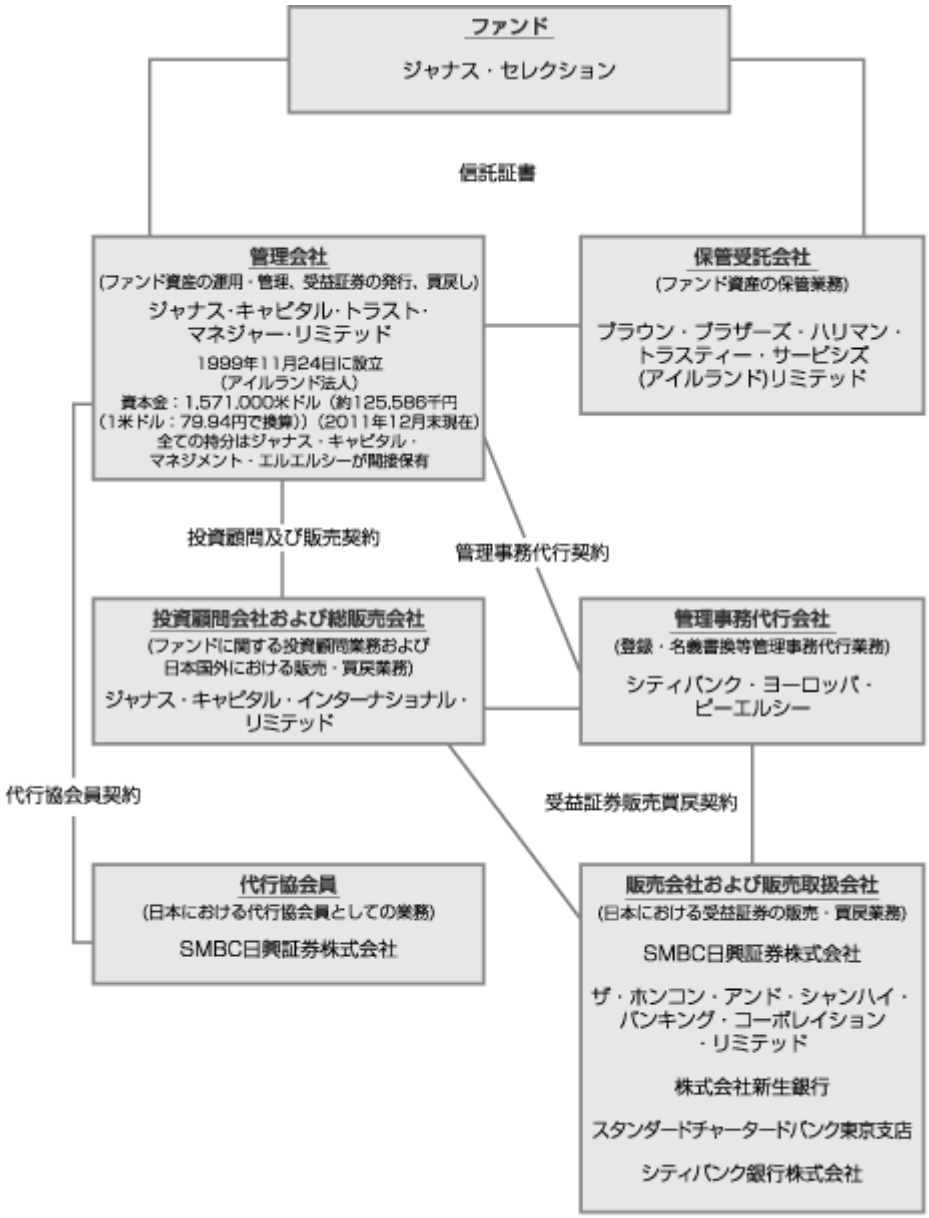
第１ 【ファンドの状況】

１ 【ファンドの性格】

(3) 【ファンドの仕組み】

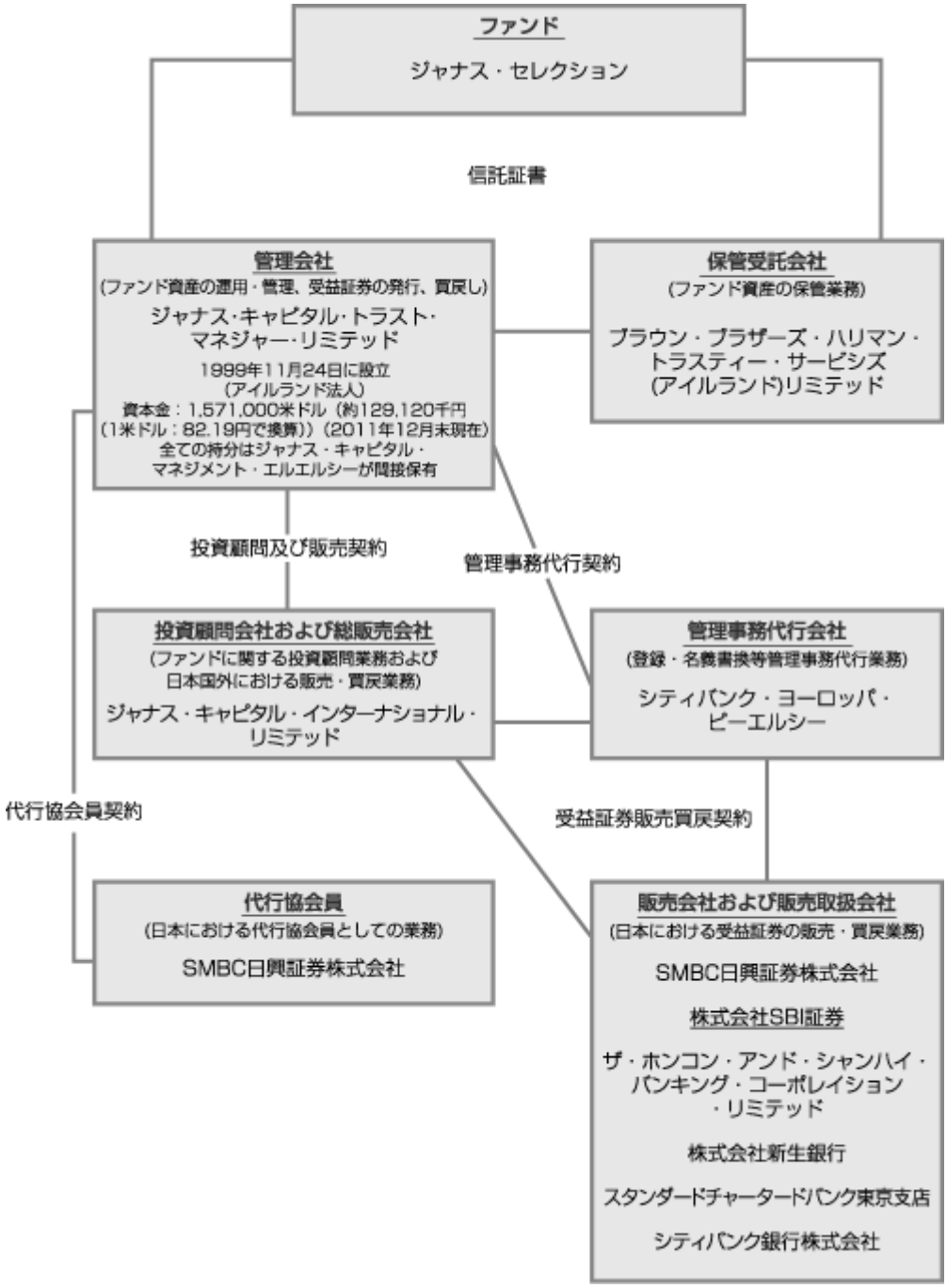
① ファンドの仕組み

＜訂正前＞



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

＜訂正後＞


ファンド
ジャナス・セレクション
信託証書
管理会社
(ファンド資産の運用・管理、受益証券の発行、買戻し)
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド
1999年11月24日に設立
(アイルランド法人)
資本金：1,571,000米ドル（約129,120千円
(1米ドル：82.19円で換算)）(2011年12月末現在)
全ての持分はジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーが間接保有
保管受託会社
(ファンド資産の保管業務)
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスティー・サービシズ(アイルランド)リミテッド
投資顧問及び販売契約
管理事務代行契約
投資顧問会社および総販売会社
(ファンドに関する投資顧問業務および日本国外における販売・買戻業務)
ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッド
管理事務代行会社
(登録・名義書換等管理事務代行業務)
シティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシー
代行協会員契約
受益証券販売買戻契約
代行協会員
(日本における代行協会員としての業務)
SMBC日興証券株式会社
販売会社および販売取扱会社
(日本における受益証券の販売・買戻業務)
SMBC日興証券株式会社
株式会社SBI証券
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド
株式会社新生銀行
スタンダードチャータードバンク東京支店
シティバンク銀行株式会社

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・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド (Janus Capital Trust Manager Limited)	管理会社	2001年７月31日付で保管受託会社との間で締結された信託証書及びその補足信託証書(以下総称して「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買戻し並びに終了について規定しています。
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスティー・サービシズ(アイルランド)リミテッド (Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited)	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１)は、ファンド資産の保管業務についても規定しています。
ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッド (Janus Capital International Limited)	投資顧問会社 総販売会社	管理会社に対する、当ファンドの各サブファンドに関する投資助言業務、及び当サブファンド受益証券の日本国外における販売業務を行います。 イングランド及びウェールズにおいて設立された会社であり、英国金融サービス機構(「FSA」)により規制されます。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドはジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーが間接的に所有する100％子会社です。2001年７月31日付で管理会社との間で締結された投資顧問契約及び販売代行契約(注２)は、ファンドに関する投資顧問業務及び日々の投資運用業務、日本国外における販売・買戻業務について規定しています。
シティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシー (Citibank Europe plc)	管理事務代行会社	ファンド管理、会計、受益者登録、注文処理、名義書換代理人及び当ファンドに関連するサービスを提供する管理事務代行会社です。 2005年４月４日付で管理会社との間で締結された管理事務代行契約（2012年１月１日付け債務整理計画に基づきシティ・ファンド・サービシズ(アイルランド)リミテッドからシティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシーに承継されています。）)（注３)が、登録・名義書換等管理事務代行協会員業務について規定しています。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社	販売会社 代行協会員	日本における、当ファンドの受益証券の販売・買戻取扱業務及び代行協会員業務を行います。2001年10月12日付及び2006年11月30日付で管理会社との間で締結され、平成20年５月３日付のシティバンク証券株式会社との合併及び平成21年10月１日付の会社分割（吸収分割）の効果によりＳＭＢＣ日興証券株式会社にその契約上の地位が移転した代行協会員契約(注４)は、代行業務について規定しています。（注５）
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)	販売会社	日本における、当ファンドの受益証券の販売・買戻取扱業務を行います。（注５）
株式会社新生銀行		
スタンダードチャータードバンク東京支店		
シティバンク銀行株式会社	販売取扱会社	日本における、当ファンドの受益証券の販売・買戻取扱業務を行います。（注５）

＜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・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド (Janus Capital Trust Manager Limited)	管理会社	2001年７月31日付で保管受託会社との間で締結された信託証書及びその補足信託証書(以下総称して「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買戻し並びに終了について規定しています。
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスティー・サービシズ(アイルランド)リミテッド (Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited)	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１)は、ファンド資産の保管業務についても規定しています。
ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッド (Janus Capital International Limited)	投資顧問会社 総販売会社	管理会社に対する、当ファンドの各サブファンドに関する投資助言業務、及び当サブファンド受益証券の日本国外における販売業務を行います。 イングランド及びウェールズにおいて設立された会社であり、英国金融サービス機構(「FSA」)により規制されます。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドはジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーが間接的に所有する100％子会社です。2001年７月31日付で管理会社との間で締結された投資顧問契約及び販売代行契約(注２)は、ファンドに関する投資顧問業務及び日々の投資運用業務、日本国外における販売・買戻業務について規定しています。
シティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシー (Citibank Europe plc)	管理事務代行会社	ファンド管理、会計、受益者登録、注文処理、名義書換代理人及び当ファンドに関連するサービスを提供する管理事務代行会社です。 2012年９月26日付で管理会社及びジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドとの間で締結された修正・再規定管理事務代行契約(注３)が、登録・名義書換等管理事務代行協会員業務について規定しています。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社	販売会社 代行協会員	日本における、当ファンドの受益証券の販売・買戻取扱業務及び代行協会員業務を行います。2001年10月12日付及び2006年11月30日付で管理会社との間で締結され、平成20年５月３日付のシティバンク証券株式会社との合併及び平成21年10月１日付の会社分割（吸収分割）の効果によりＳＭＢＣ日興証券株式会社にその契約上の地位が移転した代行協会員契約(注４)は、代行業務について規定しています。（注５）
株式会社SBI証券	販売会社	日本における、当ファンドの受益証券の販売・買戻取扱業務を行います。（注５）
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)		
株式会社新生銀行		
スタンダードチャータードバンク東京支店		
シティバンク銀行株式会社	販売取扱会社	日本における、当ファンドの受益証券の販売・買戻取扱業務を行います。（注５）

＜後略＞

(5) 【開示制度の概要】

(1) アイルランドにおける開示

(ｉ)アイルランド中央銀行に対する開示

＜訂正前＞

下記の書類はユニット・トラスト法に基づくユニット・トラストとしての認可申請に関連してアイルランド中央銀行に提出されました。

1) 管理会社が2001年７月31日付でアイルランド中央銀行に提出した申請書

2) 保管受託会社が2001年７月31日付でアイルランド中央銀行に提出した申請書

3) 2001年８月１日付のプロスペクタス

4) 管理会社と保管受託会社の間で締結された2001年７月31日付の信託証書

5) 管理会社とジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドの間で締結された2001年７月31日付の「投資顧問及び販売契約」

6) 管理会社と管理事務代行会社の間で締結された2005年４月４日付の管理事務代行契約

＜中略＞

当ファンドの名称の変更、信託証書の変更、プロスペクタスの変更及び日本における代行協会員の選任に関連して、下記の書類がアイルランド中央銀行に提出されました。

＜中略＞

25) 2012年２月24日付のプロスペクタス

ユニット・トラスト法に基づくジャナス・US-REIT・ファンド（現ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド）の認可申請に関連して、管理会社及び保管受託会社より、下記の書類がアイルランド中央銀行に提出されました。

＜後略＞

＜訂正後＞

下記の書類はユニット・トラスト法に基づくユニット・トラストとしての認可申請に関連してアイルランド中央銀行に提出されました。

1) 管理会社が2001年７月31日付でアイルランド中央銀行に提出した申請書
2) 保管受託会社が2001年７月31日付でアイルランド中央銀行に提出した申請書
3) 2001年８月１日付のプロスペクタス
4) 管理会社と保管受託会社の間で締結された2001年７月31日付の信託証書
5) 管理会社とジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドの間で締結された2001年７月31日付の「投資顧問及び販売契約」
6) 管理会社、ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッド及び管理事務代行会社の間で締結された2012年９月26日付の修正・再規定管理事務代行契約

＜中略＞

当ファンドの名称の変更、信託証書の変更、プロスペクタスの変更及び日本における代行協会員の選任に関連して、下記の書類がアイルランド中央銀行に提出されました。

＜中略＞

25)　2012年２月24日付のプロスペクタス
26)　2012年６月29日付の第一アデンダム・プロスペクタス
27)　2012年９月26日付のプロスペクタス

ユニット・トラスト法に基づくジャナス・US-REIT・ファンド（現ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド）の認可申請に関連して、管理会社及び保管受託会社より、下記の書類がアイルランド中央銀行に提出されました。

＜後略＞

2 【投資方針】

(2) 【投資対象】

＜訂正前＞

（ｉ）当ファンドの各サブファンドは、ジャナス・キャピタル・ファンドのサブファンドである各アンダーライイング・ファンドに投資します。ジャナス・キャピタル・ファンドはアイルランドの法律に基づき設立されたUCITS規制に基づくUCITSであり、アンダーライイング・ファンドごとに債務が分離された、変動資本を有するアンブレラ・ファンドです。ジャナス・キャピタル・ファンドはアイルランド中央銀行により規制されています。

＜中略＞

（ｖ）当ファンドの各サブファンド及びアンダーライイング・ファンドの各サブファンドの投資対象は、以下の通りです。

(注)：「規制市場」とは、アンダーライイング・ファンドの投資対象となる証券が取引されている株式市場もしくは規制市場を意味します。

a) ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドの投資目的は、アンダーライイング・ファンドであるジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドの米ドル建てクラスＩ受益証券に投資することです。

＜中略＞

c) ジャナス・バランス・ファンド

ジャナス・バランス・ファンドの目的は、アンダーライイング・ファンドであるジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・バランス・ファンドの米ドル建てクラスＩ受益証券に投資することです。

＜中略＞

f) 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・グローバル・リアルエステート・ファンドの投資目的は、アンダーライイング・ファンドであるジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドの米ドル建てクラスＩ受益証券に投資することです。

＜中略＞

アンダーライイング・ファンドはレバレッジを効かせた仕組債には投資しません。アンダーライイング・ファンドは自由に譲渡でき、当該証券に適用されるアイルランド中央銀行の条項及び条件に従った仕組債にのみ投資することができます。

＜訂正後＞

（ｉ）当ファンドの各サブファンドは、ジャナス・キャピタル・ファンドのサブファンドである各アンダーライイング・ファンドに投資します。ジャナス・キャピタル・ファンドはアイルランドの法律に基づき設立されたUCITS規制に基づくUCITSであり、アンダーライイング・ファンドごとに債務が分離された、変動資本を有するアンブレラ・ファンドです。ジャナス・キャピタル・ファンドはアイルランド中央銀行により規制されています。

＜中略＞

（ｖ）当ファンドの各サブファンド及びアンダーライイング・ファンドの各サブファンドの投資対象は、以下の通りです。

(注)：「規制市場」とは、アンダーライイング・ファンドの投資対象となる証券が上場、売買又は取引されている株式市場もしくは規制市場を意味します。

a) ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドの投資目的は、アンダーライイング・ファンドであるジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドの米ドル建てクラスＩ受益証券に投資することです。

＜中略＞

c) ジャナス・バランス・ファンド

ジャナス・バランス・ファンドの目的は、アンダーライイング・ファンドであるジャナス・バランス・ファンドの米ドル建てクラスＩ受益証券に投資することです。

＜中略＞

f) 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・グローバル・リアルエステート・ファンドの投資目的は、アンダーライイング・ファンドであるジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドの米ドル建てクラスＩ受益証券に投資することです。

＜中略＞

アンダーライイング・ファンドはレバレッジを効かせた仕組債には投資しません。アンダーライイング・ファンドは自由に譲渡でき、当該証券に適用されるアイルランド中央銀行の条項及び条件に従った仕組債にのみ投資することができます。

(vi)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、本書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。

このような状況において、サブファンドは、現金として保有するか、又は短期金融市場証券、各国政府が発行又は保証する短期国債、自由に譲渡可能な約束手形、社債、債券（ゼロ・クーポン債を含む）、転換社債及び非転換社債を含む譲渡可能な債券、コマーシャル・ペーパー、預託証券、並びに工業・公益・金融・商業銀行又は銀行持株組織が発行する銀行引受手形に投資することができます。サブファンドは、主要な格付け機関により投資適格とされた債券にのみ投資します。そのような状況において、サブファンドは、本来の投資戦略を実行できず、投資目的を達成できない場合があります。

(4) 【分配方針】

＜訂正前＞

(ⅰ)管理会社は、以下の規定に従い、収益分配発表日のアイルランドにおける営業時間の開始時に、受益者名簿上の受益者に対し随時当ファンドのサブファンド又はサブファンドのクラスの収益の分配を発表できます。各サブファンドの収益分配方針は目論見書に規定されます。各サブファンドにより分配可能な金額は、配当、利息等の形態にかかわらず各サブファンドが受領した純収益から、及び収益分配の合理的な水準を維持するために必要であると管理会社が判断する場合には実現した譲渡益の純額から、未実現の譲渡損失を控除した金額です(信託証書第15条(a))。

＜中略＞

(ⅶ)ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドはアンダーライイング・ファンドからの配当を受領し、投資収益純額を原資として、原則として四半期ごとにかかる配当の分配を行うものとします。組入資産の売却により各クラスについて実現した譲渡益は、管理会社の裁量により、定期的に配当の宣言、分配を行うことができます。配当が宣言される日以前は、未分配の投資収益純額は各クラス内に留保され、該当するクラスの受益証券の１口当たりの純資産価格に反映されます。上記の方法により各クラスにおいて均等化操作が行われた場合、当該クラスについての分配金は均等化された収益額を含むこととなります。この金額は、当該クラスの１口当たりの純資産価格に含まれる収益均等化の金額に等しいものです。

(※)収益均等化

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド及びジャナス・ハイイールド・ファンドの分配型クラスの受益証券は、収益を均等化することができます。収益均等化は受益証券の申込代金及び買戻代金の一部を未分配収益として積立てることにより、既存の受益者に帰属すべき収益の希薄化を防ぐものです。したがって、受益証券の購入時又は買戻時の価格には、この未分配収益という要素が含まれることがあります。均等化とは、申込みもしくは買戻しした受益者に対して支払われる、該当期間の未分配収益、もしくは該当期間に申込んだ受益者から受領した金額を指します。

(ⅷ)一時的な防衛手段の使用

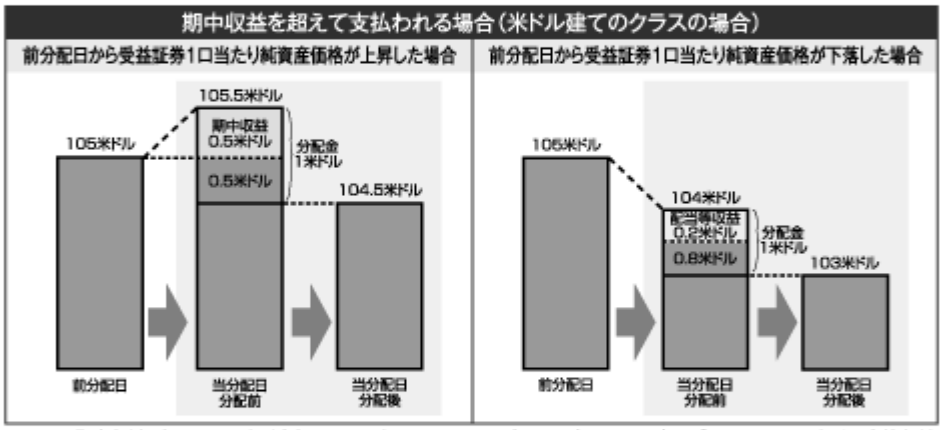
各サブファンドは、一定の状況において、投資顧問会社が受益者の最善の利益になると判断した場合には、一時的かつ例外的措置として、各ファンド・サマリーに開示された投資方針に従わない場合があります。一定の状況には、次の場合が含まれますが、これらに限定されません。(1)申込み又は収益の結果として、サブファンドの現預金レベルが高くなった場合、(2)サブファンドについての買戻しが増加した場合、又は、(3)サブファンドの適正な純資産総額を維持するため、市場の緊急事態による損失の影響を制限するため、又は金利の変動があった場合に、投資顧問会社が一時的な対策を行う場合。

このような状況において、サブファンドは、現金として保有するか、又は短期金融市場証券、各国政府が発行又は保証する短期国債、自由に譲渡可能な約束手形、社債、債券（ゼロ・クーポン債を含む）、転換社債及び非転換社債を含む譲渡可能な債券、コマーシャル・ペーパー、預託証券、工業、公益、金融、商業銀行又は銀行持株組織が発行する銀行引受手形に投資することができます。サブファンドは、主要な格付け機関により投資適格とされた債券にのみ投資します。そのような状況において、サブファンドは、本来の投資戦略を実行できず、投資目的を達成できない場合があります。

[収益分配金に関する留意事項]

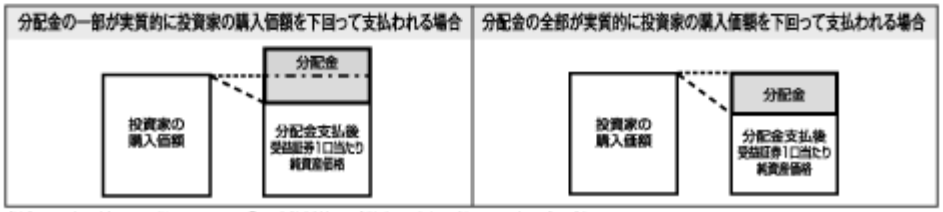
投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、受益証券1口当たり純資産価格は下がります。

一般的に、分配金が分配期間中に発生した収益（配当等収益、評価益および実現した純譲渡益の合計をいい、以下「期中収益」といいます。）を超えて支払われる場合、当分配日の受益証券1口当たり純資産価格は前分配日と比べて下落することになります。ただし、分配を行う当ファンドの各サブファンドについては、分配可能な金額は期中収益のうち、配当等収益、場合によっては実現した純譲渡益であり、かかる収益を超えて分配金が支払われることはありません。
また、分配金の水準は、必ずしも分配期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。



※上記は期中収益を超えて分配金が支払われた場合のイメージであり（ただし、当ファンドの各サブファンドの分配金が配当等収益や実現した純譲渡益を超えて支払われることはありません。）、実際の分配金額、受益証券1口当たり純資産価格や当ファンドの各サブファンドの分配方針を示唆するものではありませんのでご留意ください。分配金は、当ファンドの各サブファンドの分配方針に基づき、分配可能な金額から支払われます。

投資家のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的に購入価額を下回って支払われる場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より受益証券1口当たりの純資産価格の値上がりが小さかった場合も同様です。
国内投資信託においては、分配金支払い後、受益証券1口当たり純資産価格が購入価額を下回る部分（実質的な個別元本の払戻し部分）は、非課税扱いとなります。
これに対し、当ファンドの各サブファンドのような外国投資信託においては、分配金支払い後、受益証券1口当たり純資産価格が購入価額を下回る部分についても、購入価額を上回る部分と同様、課税対象となります。



（注）分配金に対する課税については、「4 手数料等及び税金、 (5) 課税上の取扱い」をご参照下さい。

※上記は分配金支払い後、受益証券1口当たり純資産価格が投資家の購入価額を下回る場合のイメージであり、実際の分配金額、受益証券1口当たり純資産価格や当ファンドの各サブファンドの分配方針を示唆するものではありませんのでご留意ください。

＜訂正後＞

(ｉ)管理会社は、以下の規定に従い、収益分配発表日のアイルランドにおける営業時間の開始時に、受益者名簿上の受益者に対し随時当ファンドのサブファンド又はサブファンドのクラスの収益の分配を発表できます。各サブファンドの収益分配方針は目論見書に規定されます。各サブファンドにより分配可能な金額は、配当、利息等の形態にかかわらず各サブファンドが受領した純収益から、及び収益分配の合理的な水準を維持するために必要であると管理会社が判断する場合には実現した譲渡益の純額から、未実現の譲渡損失を控除した金額です(信託証書第15条(a))。

＜中略＞

(ⅶ)ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドはアンダーライイング・ファンドからの配当を受領し、投資収益純額を原資として、原則として四半期ごとにかかる配当の分配を行うものとします。組入資産の売却により各クラスについて実現した譲渡益は、管理会社の裁量により、定期的に配当の宣言、分配を行うことができます。配当が宣言される日以前は、未分配の投資収益純額は各クラス内に留保され、該当するクラスの受益証券の１口当たりの純資産価格に反映されます。上記の方法により各クラスにおいて均等化操作が行われた場合、当該クラスについての分配金は均等化された収益額を含むこととなります。この金額は、当該クラスの１口当たりの純資産価格に含まれる収益均等化の金額に等しいものです。

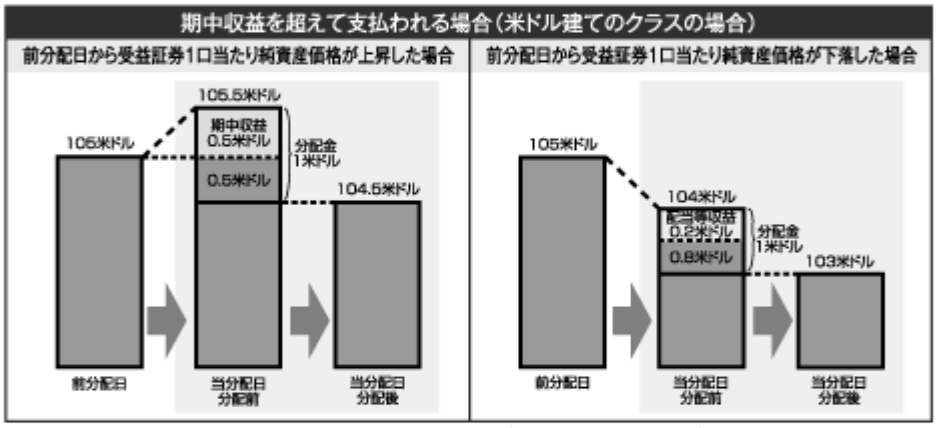
(※)収益均等化

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド及びジャナス・ハイイールド・ファンドの分配型クラスの受益証券は、収益を均等化することができます。収益均等化は受益証券の申込代金及び買戻代金の一部を未分配収益として積立てることにより、既存の受益者に帰属すべき収益の希薄化を防ぐものです。したがって、受益証券の購入時又は買戻時の価格には、この未分配収益という要素が含まれることがあります。均等化とは、申込みもしくは買戻しした受益者に対して支払われる、該当期間の未分配収益、もしくは該当期間に申込んだ受益者から受領した金額を指します。

[収益分配金に関する留意事項]

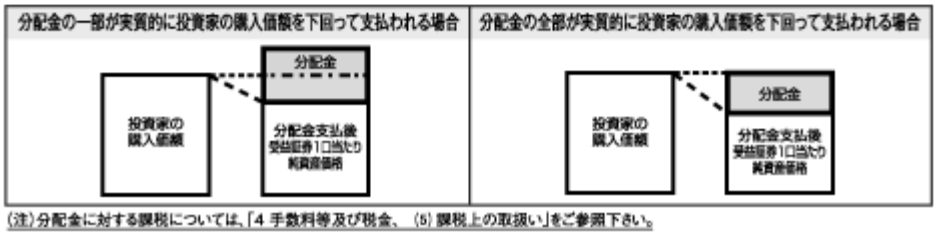
投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、受益証券1口当たり純資産価格は下がります。

一般的に、分配金が分配期間中に発生した収益（配当等収益、評価益および実現した純譲渡益の合計をいい、以下「期中収益」といいます。）を超えて支払われる場合、当分配日の受益証券1口当たり純資産価格は前分配日と比べて下落することになります。ただし、分配を行う当ファンドの各サブファンドについては、分配可能な金額は期中収益のうち、配当等収益、場合によっては実現した純譲渡益であり、かかる収益を超えて分配金が支払われることはありません。
また、分配金の水準は、必ずしも分配期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。



※上記は期中収益を超えて分配金が支払われた場合のイメージであり（ただし、当ファンドの各サブファンドの分配金が配当等収益や実現した純譲渡益を超えて支払われることはありません。）、実際の分配金額、受益証券1口当たり純資産価格や当ファンドの各サブファンドの分配方針を示唆するものではありませんのでご留意ください。分配金は、当ファンドの各サブファンドの分配方針に基づき、分配可能な金額から支払われます。当ファンドの各サブファンドの分配方針については、前掲「(4) 分配方針」をご参照ください。

投資家のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的に購入価額を下回って支払われる場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より受益証券1口当たりの純資産価格の値上がりが小さかった場合も同様です。
国内投資信託においては、分配金支払い後、受益証券1口当たり純資産価格が購入価額を下回る部分（実質的な個別元本の払戻し部分）は、非課税扱いとなります。
これに対し、当ファンドの各サブファンドのような外国投資信託においては、分配金支払い後、受益証券1口当たり純資産価格が購入価額を下回る部分についても、購入価額を上回る部分と同様、課税対象となります。



（注）分配金に対する課税については、「4 手数料等及び税金、 (5) 課税上の取扱い」をご参照下さい。

※上記は分配金支払い後、受益証券1口当たり純資産価格が投資家の購入価額を下回る場合のイメージであり、実際の分配金額、受益証券1口当たり純資産価格や当ファンドの各サブファンドの分配方針を示唆するものではありませんのでご留意ください。当ファンドの各サブファンドの分配方針については、「2 投資方針、 (5) 分配方針」をご参照ください。

(5) 【投資制限】

＜訂正前＞

(ⅱ)アンダーライイング・ファンドに適用される投資制限

下記の制限はすべてのアンダーライイング・ファンドに適用します。

アンダーライイング・ファンドの投資は下記のUCITS規制に承認された投資に制限されます。ジャナス・キャピタル・ファンドが管理できない理由により、もしくは申込権の行使の結果として、下記のUCITS規制の制限を超えた場合、ジャナス・キャピタル・ファンドは売却を行う際、受益者の利益を十分に考慮した上で、かかる状況の改善策を取ることを最優先目的とします。ジャナス・キャピタル・ファンドのプロスペクタスにおける投資方針とUCITS規制の投資制限が対立する場合、より制限された規制が適用されます。UCITS規制が当ファンドの信託期間中に変更された場合、投資制限はかかる変更を考慮した上で変更します。

＜中略＞

スワップ：スワップとは、異なる性質を有する原資産からの利益をお互いに支払うことを当事者間で合意する契約です。ほとんどのスワップにおいて、原資産がいずれかの当事者から交付されることはなく、スワップの原資産を所有しない場合もあります。支払いは通常ネット・ベースで行われ、一定の日に、アンダーライイング・ファンドは、相手方の支払い額を下回った（もしくは上回った）金額の分だけ受領する（もしくは支払う）ことになります。スワップ契約はさまざまな形式で行われる高度な金融商品です。アンダーライイング・ファンドが投資することのできる典型的なスワップとしては、金利スワップ、トータル・リターン・スワップ、トータル・レート・オブ・インデックス・スワップ、クレジット・デフォルト・スワップ、通貨スワップ及び上限もしくは下限付きスワップなどがあります。

＜訂正後＞

(ⅱ)アンダーライイング・ファンドに適用される投資制限

下記の制限はすべてのアンダーライイング・ファンドに適用します。

アンダーライイング・ファンドの投資は下記のUCITS規制に承認された投資に制限されます。ジャナス・キャピタル・ファンドが管理できない理由により、もしくは申込権の行使の結果として、下記のUCITS規制の制限を超えた場合、ジャナス・キャピタル・ファンドは売却を行う際、受益者の利益を十分に考慮した上で、かかる状況の改善策を取ることを最優先目的とします。ジャナス・キャピタル・ファンドのプロスペクタスにおける投資方針とUCITS規制の投資制限が対立する場合、より制限された規制が適用されます。UCITS規制が当ファンドの信託期間中に変更された場合、投資制限はかかる変更を考慮した上で変更します。

＜中略＞

スワップ：スワップとは、異なる性質を有する原資産からの利益をお互いに支払うことを当事者間で合意する契約です。ほとんどのスワップにおいて、原資産がいずれかの当事者から交付されることはなく、スワップの原資産を所有しない場合もあります。支払いは通常ネット・ベースで行われ、一定の日に、アンダーライイング・ファンドは、相手方の支払い額を下回った（もしくは上回った）金額の分だけ受領する（もしくは支払う）ことになります。スワップ契約はさまざまな形式で行われる高度な金融商品です。アンダーライイング・ファンドが投資することのできる典型的なスワップとしては、金利スワップ、トータル・リターン・スワップ、トータル・レート・オブ・インデックス・スワップ、クレジット・デフォルト・スワップ、通貨スワップ及び上限もしくは下限付きスワップなどがあります。

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

3 【投資リスク】

＜訂正前＞

(1) リスク

投資家の皆様は下記のリスク要因に関する事項を十分にお読みください。本項目はアンダーライイング・ファンドのリスク要因の概要と組み合わせて読む必要があります。下記の内容はアンダーライイング・ファンドへの投資に関するリスク要因をすべて列挙した一覧ではありません。

(ｉ)当ファンドに関するリスク

＜中略＞

⑥ 為替リスク

円建てクラスは日本円で表示されています。アンダーライイング・ファンドへの投資は米ドルで行われます。当ファンドの各サブファンドは通常、受領した日本円を投資のために米ドルに交換し、受益者から受益証券を買戻す際に米ドルを日本円に交換します。各クラスは通貨の交換にかかる費用をそれぞれが負担します。

さらに、アンダーライイング・ファンドがあるクラスの通貨以外の通貨建ての証券を所有する限り、かかるクラスの価値は当該クラスの通貨に対する現地通貨の価格による影響を受ける可能性があります。

ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスA(円)受益証券(毎月分配型)を除き、投資顧問会社は米ドルに対する日本円の為替リスクから防御する投資手法と投資商品を用いることがあります。投資顧問会社は、適切であると判断した場合及び範囲において、米ドルに対する円建てクラスの為替リスクの100%を5%超えるレベルまでヘッジすることができますが、受益者にとって最も有利な方法である場合に限ります。但し、円クラスは米ドルに対する日本円の変動リスクをヘッジするために行われる取引によってレバレッジされるものではありません。取引は該当するクラスに帰属するものとします。（つまり、該当するサブファンドの資産の為替リスクを別のクラスに割り当てることはできません。）但し、ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスA(円)受益証券(毎月分配型)は為替リスクのヘッジが行われないため、当該クラスへの投資には為替リスクを伴います。投資顧問会社はこの為替リスクのヘッジを試みるものの、円建てクラスの価値が米ドルに対する円の価値により影響を受けないという保証はありません。

＜後略＞

＜訂正後＞

(1) リスク

投資家の皆様は下記のリスク要因に関する事項を十分にお読みください。本項目はアンダーライイング・ファンドのリスク要因の概要と組み合わせて読む必要があります。下記の内容はアンダーライイング・ファンドへの投資に関するリスク要因をすべて列挙した一覧ではありません。

(ｉ)当ファンドに関するリスク

＜中略＞

⑥ 為替リスク

円建てクラスは日本円で表示されています。アンダーライイング・ファンドへの投資は米ドルで行われます。当ファンドの各サブファンドは通常、受領した日本円を投資のために米ドルに交換し、受益者から受益証券を買戻す際に米ドルを日本円に交換します。各クラスは通貨の交換にかかる費用をそれぞれが負担します。

さらに、アンダーライイング・ファンドがあるクラスの通貨以外の通貨建ての証券を所有する限り、かかるクラスの価値は当該クラスの通貨に対する現地通貨の価格による影響を受ける可能性があります。

ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスA(円)受益証券(毎月分配型)を除き、投資顧問会社は米ドルに対する日本円の為替リスクから防御する投資手法と投資商品を用いることがあります。投資顧問会社は、適切であると判断した場合及び範囲において、米ドルに対する円建てクラスの為替リスクの100%を5%超えるレベルまでヘッジすることができますが、受益者にとって最も有利な方法である場合に限ります。過剰又は過小にヘッジされたポジションは、当ファンドの意思に関わらず、ファンドが制御することのできない要因により発生する場合があります。いかなる場合においても、リスクの105%を上回る過剰ヘッジは行いません。実質的に100%を超えるヘッジポジションは、翌月に持ち越されないように監視されています。但し、円クラスは米ドルに対する日本円の変動リスクをヘッジするために行われる取引によってレバレッジされるものではありません。取引は該当するクラスに帰属するものとします。（したがって、異なる通貨クラスの為替リスクは統合又は相殺することはできず、該当するサブファンドの資産の為替リスクを別のクラスに割り当てることはできません。）但し、ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスA(円)受益証券(毎月分配型)は為替リスクのヘッジが行われないため、当該クラスへの投資には為替リスクを伴います。投資顧問会社はこの為替リスクのヘッジを試みるものの、円建てクラスの価値が米ドルに対する円の価値により影響を受けないという保証はありません。

＜後略＞

B．特定のアンダーライイング・ファンドに関するリスク

＜訂正前＞

① 業界リスク

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライイング・ファンドは、不動産業に従事もしくは関連する、又は多くの不動産を所有する企業に集中して投資します。その結果、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライイング・ファンドのポートフォリオの企業が共通の特徴を有し、不動産業界における市場の進展に類似する反応を示す可能性があります。例えば、REITの株価と他の不動産関連企業の株価は、ローンの借主の返済不能や経営ミスにより、下落することがあります。さらに、不動産価値は、経済的、法的、文化的又は技術的進歩を原因とする空室率の上昇又は賃料の下落により、下落することがあります。したがって、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライイング・ファンドの収益は、投資対象がそれほど集中していない他のポートフォリオに比べ、価格変動がより大きい可能性があります。

＜中略＞

③ 新興市場リスク

アンダーライイング・ファンドは、新興市場に投資することがあり、一定のファンドは純資産総額の全額を当該国に投資することを許可されています。

＜中略＞

ロシアの発行体の証券に直接投資することに関する特別なリスクは、企業の株券の所有が記録されることです。株券の所有は、（保管機関を通じて株券が保有される場合を除き）発行企業の株式登録機関への登録によって確定され、通常、株式登録機関からの「株式の引き出し」によって証明されるか、あるいは一定の状況においては、券面によって証明されます。但し、株主のための主要な株式登録システムが存在せず、登録業務は、発行会社自身又はロシア中に所在する株式登録機関によって提供されています。株式登録機関は、証券の発行者によって管理されており、投資家には、株式登録機関に関してわずかな法的権利しか与えられていません。ロシアにおける株式保有の登録に関する法律及び実務は、十分に発達していないため、登録の遅延や未完了が生じてアンダーライイング・ファンドに損失が生じるおそれがあります。

中国本土の株式市場は、現在急速な成長を遂げ、変動を続けている新興市場です。そのため、取引の不安定性、並びに決済、解釈及び規制の適用において問題が生じる可能性があります。また、先進国の他の市場と比べて、中国の証券市場に対する規制とそのエンフォースメントのレベルは低いものに留まっています。中国における外国からの投資は規制されており、投下資本の本国送金にも制限が設けられています。中国に拠点を置く会社又は企業について開示されている監査済みの情報も多くありません。中国において、証券業は比較的新しい産業であるため、中国の証券ブローカーやその他の仲介業者及び規制当局が、それぞれの役割をどのように果たすかを評価することはできません。中国の政治的又は社会的な状況に起因する不確定要素、又は中国の法律及び規制の変更により、投資の価値に影響が生じる場合があります。

とりわけ、次の点が挙げられます。(i)中国は中国共産党の支配下にあり、現在の法令及び規制は事前の告知なく変更される場合があります。(ii)中国の司法制度は、先進国の基準と比べて未発達です。(iii)中国経済は、柔軟性のない、中央集権的な計画経済のシステムから混合経済へ移行している段階にあります。投資家の属する国の法域外の裁判所で判決を取得し、かつ／又はこれを執行することが困難となる可能性があり、投資家の属する国の法域内の裁判所で判決を取得した場合でも、当該判決が、投資家の属する国の法域外では執行されない可能性があります。

＜後略＞

＜訂正後＞

① 業界リスク

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライイング・ファンドは、不動産業に従事もしくは関連する、又は多くの不動産を所有する企業に集中して投資します。その結果、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライイング・ファンドのポートフォリオの企業が共通の特徴を有し、不動産業界における市場の進展に類似する反応を示す可能性があります。例えば、REITの株価と他の不動産関連企業の株価は、ローンの借主の返済不能や経営ミスにより、下落することがあります。さらに、不動産価値は、経済的、法的、文化的又は技術的進歩を原因とする空室率の上昇又は賃料の下落により、下落することがあります。したがって、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライイング・ファンドの収益は、投資対象がそれほど集中していない他のポートフォリオに比べ、価格変動がより大きい可能性があります。

＜中略＞

③ 新興市場リスク

アンダーライイング・ファンドは、新興市場に投資することがあり、一定のファンドは純資産総額の全額を当該国に投資することを許可されています。

＜中略＞

ロシアの発行体の証券に直接投資することに関する特別なリスクは、企業の株券の所有が記録されることです。株券の所有は、（保管機関を通じて株券が保有される場合を除き）発行企業の株式登録機関への登録によって確定され、通常、株式登録機関からの「株式の引き出し」によって証明されるか、あるいは一定の状況においては、券面によって証明されます。但し、株主のための主要な株式登録システムが存在せず、登録業務は、発行会社自身又はロシア中に所在する株式登録機関によって提供されています。株式登録機関は、証券の発行者によって管理されており、投資家には、株式登録機関に関してわずかな法的権利しか与えられていません。ロシアにおける株式保有の登録に関する法律及び実務は、十分に発達していないため、登録の遅延や未完了が生じてアンダーライイング・ファンドに損失が生じるおそれがあります。

一定のアンダーライイング・ファンドは中国市場に投資する証券又は商品に投資することができます。アンダーライイング・ファンドは中国B株式に直接投資することができますが、中国A株式には直接投資することはできません。アンダーライイング・ファンドは、主に中国A株式及びこれに類する、中国の規制市場に上場している会社が発行する証券からその原資産が構成されているか、又は業績が中国の規制市場に上場している会社が発行する証券に連動している、仕組債、参加証券、株式連動債、およびデリバティブに投資する他の集合投資ファンドに投資することによって、中国A株式に間接的に投資することができます。中国の証券市場に投資することにより、新興市場リスク及び中国特有のリスクの対象となります。中国の株式市場は、現在急速な成長を遂げ、変動を続けている新興市場です。そのため、取引の不安定性、並びに決済、解釈及び規制の適用において問題が生じる可能性があります。また、先進国の他の市場と比べて、中国の証券市場に対する規制とそのエンフォースメントのレベルは低いものに留まっています。また、中国における外国からの投資は規制されており、投下資本の本国送金にも制限が設けられています。中国に拠点を置く会社及び企業について開示されている監査済みの情報も多くありません。当該法律及び規則による規制又は制限は、本国送金及び取引に関する規制等は、アンダーライイング・ファンドの中国市場における投資の流動性及びパフォーマンスに悪影響をもたらす可能性があります。中国において、証券業は比較的新しい産業であるため、中国の政治的又は社会的な状況に起因する不確定要素、又は中国の法律及び規制の変更により、投資の価値に影響が生じる場合があります。アンダーライイング・ファンドは、中国の税法及び規制の下で課される源泉課税及びその他の課税の対象となる場合があります。投資家は、中国の税法及び規制は常に不確定な状態であり、常に変更される可能性があり、遡及的に適用される可能性があること、及び、その投資が悪影響を被る可能性があることを認識する必要があります。

また、中国A株式と中国B株式市場は、他の市場と比較すると、市場価値の総額と投資可能な株式数の両面において小規模といえます。このことにより、中国A株式と中国B株式市場の流動性は低くなり、株価が不安定となる要因となる可能性があります。

また、アンダーライイング・ファンドは、中国A株式と中国B株式に投資する又はこれらの業績に連動している金融商品の発行体に関する取引先リスクの対象となります。当該金融商品の発行体による債務不履行があった場合には、多額の損失を被る可能性があります。さらに、当該投資が店頭市場で行われる場合には、流動性が低くなる場合があり、当該投資の活発な市場が存在しない可能性があります。

他の集合投資ファンド並びに人民元建てで第三者が発行した仕組債、参加証券、株式連動債等及びデリバティブ商品等の他の金融商品を通じた中国A株式への投資は、該当するアンダーライイング・ファンドの基準通貨と当該投資の人民元の為替変動リスクの対象となります。人民元が通貨切下げの対象にならないという保証はありません。人民元の切下げは、アンダーライイング・ファンドにおける人民元建ての投資に悪影響を与える可能性があります。人民元は中国政府による為替管理政策の対象となっているため、現在は自由に交換することが可能な通貨ではありません。中国政府の為替管理政策及び本国送金の制限は今後変更される可能性があり、該当するアンダーライイング・ファンドの投資価値に悪影響を与える可能性があります。

ユーロ圏リスク：EUの複数の国々は深刻な経済危機及び財政危機に陥っています。多くの非政府発行体、ひいては特定の政府が、債務不履行に陥るか、又は債務の再編を余儀なくされています。他の多くの発行体は、融資又は既存の債務のリファイナンスを容易に得られなくなっています。多くの金融機関は政府又は中央銀行の支援を必要としており、資金を調達し、信用供与を行う能力が損なわれました。EU及びその他の地域における金融市場は極端に変動し、資産価値と流動性は低下しました。これらの困難はEU圏内外で継続、悪化又は拡大する可能性があります。

EU圏の一定の国は国際通貨基金（「IMF」）及び最近設立された欧州金融安定化基金（「EFSF」)等の超政府機関の支援を受けなければならない事態となりました。欧州中央銀行（「ECB」）は市場の安定を図るため、借入コストを削減するためにユーロ圏の債務を購入することにより介入しました。緊縮政策や改革など、欧州政府、中央銀行及びその他の機関による金融問題への対応の効果がない場合があり、社会不安を招き、将来の成長及び景気回復を制限し又はその他の意図されなかった結果を招く可能性があります。政府及びその他の機関によるさらなる債務不履行や債務の再編は、世界各地の経済、金融市場及び資産価値に悪影響を与える可能性があります。

さらに、１つ以上の国がユーロを放棄するか、又はEUから脱退する可能性があります。これらの行為の影響は明確ではありませんが、無秩序に発生した場合は特に、重大かつ広範囲に及ぶ可能性があります。アンダーライイング・ファンドがEUにおける発行体の証券に投資している又はEUの発行体あるいはEU加盟国へ重大なリスクを抱えているかどうかにかかわらず、これらの事態はアンダーライイング・ファンドの投資の価値と流動性に影響を及ぼす可能性があります。ユーロが完全に解体された場合には、ユーロ建て債務の保有者についての法律上及び契約上の影響は、当該時点において有効な法律によって決まることが予想されます。これらの潜在的な進行、あるいはこれらと関連する問題に関する市場の認識は、アンダーライイング・ファンドの価値に悪影響を及ぼす可能性があります。

これらの事由は、ユーロの価値及び為替レートに悪影響を与え、引き続きすべてのEU加盟国の経済に重要な影響を与える可能性があり、当該国や、EU加盟国に多額の取引や投資を行っているその他の国、又はEU加盟国により発行された欧州の債券に関してリスクを有する発行体におけるアンダーライイング・ファンドの投資に、重大な悪影響を与える可能性があります。

＜後略＞

４ 【手数料等及び税金】

(5) 【課税上の取扱い】

＜訂正前＞

(ｉ)日本の課税上の取扱い

2012年５月31日現在において、公募外国株式投資信託とされるファンドの、日本の居住者である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。日本の投資家は、受益証券の申込みに際して、各申込みの時点で適用される有価証券税制について個別に確認してください。所得税法、法人税法並びに租税特別措置法などの税法が改正された場合には、税率あるいは税務上の取扱いが変更される場合があるので注意してください。

(a) 分配金に係る2012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。

1) 日本の個人受益者に支払われるファンドの分配金について確定申告を行う場合、受益者は、申告する上場株式等の配当等(租税特別措置法第８条の４第１項に規定される上場株式等の配当等をいいます。以下同様とします。)による所得(ファンドの分配金を含みます。以下同様とします。)の金額の合計額について、総合課税に加え、申告分離課税を選択することができます。2013年12月31日までは、申告分離課税を選択した場合、当該申告の対象となる年における上場株式等の配当所得の金額については10％(所得税７％、住民税３％)の税率が適用され、2014年１月１日以降は、20％(所得税15％、住民税５％)の税率が適用されます。申告不要を選択した場合は、源泉徴収された税額(2013年12月31日までは10％(所得税７％、住民税３％)、2014年１月１日以降は20％(所得税15％、住民税５％)の税率で源泉徴収された税額。)のみで確定申告を行うことなく分配金に関する課税関係は終了します。 なお、申告分離課税を選択した場合、上場株式等の配当所得は上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能になります。総合課税を選択した場合、配当控除等の適用はありません。

＜中略＞

(b) 日本の個人受益者が受益証券の譲渡・買戻しを請求した場合の2012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買戻しの場合も、下記に準じます。)

＜後略＞

＜訂正後＞

(ｉ)日本の課税上の取扱い

2012年８月31日現在において、公募外国株式投資信託とされるファンドの、日本の居住者である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。日本の投資家は、受益証券の申込みに際して、各申込みの時点で適用される有価証券税制について個別に確認してください。所得税法、法人税法並びに租税特別措置法などの税法が改正された場合には、税率あるいは税務上の取扱いが変更される場合があるので注意してください。

(a) 分配金に係る2012年８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。

1) 日本の個人受益者に支払われるファンドの分配金について確定申告を行う場合、受益者は、申告する上場株式等の配当等(租税特別措置法第８条の４第１項に規定される上場株式等の配当等をいいます。以下同様とします。)による所得(ファンドの分配金を含みます。以下同様とします。)の金額の合計額について、総合課税に加え、申告分離課税を選択することができます。2013年12月31日までは、申告分離課税を選択した場合、当該申告の対象となる年における上場株式等の配当所得の金額については10%(所得税７%、住民税３%)の税率が適用され、2014年１月１日以降は、20%(所得税15%、住民税５%)の税率が適用されます。申告不要を選択した場合は、源泉徴収された税額(2013年12月31日までは10%(所得税７%、住民税３%)、2014年１月１日以降は20%(所得税15%、住民税５%)の税率で源泉徴収された税額。)のみで確定申告を行うことなく分配金に関する課税関係は終了します。 なお、申告分離課税を選択した場合、上場株式等の配当所得は上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能になります。総合課税を選択した場合、配当控除等の適用はありません。

＜中略＞

(b) 日本の個人受益者が受益証券の譲渡・買戻しを請求した場合の2012年８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＞

下記は当ファンド及び当ファンドの受益証券の受益者である投資家に適用されるアイルランドの課税上の取扱いの概要です。以下の記述は、当ファンドもしくはすべての種類の受益者について該当するすべての税効果について網羅するためのものではなく、一部の受益者については特別規制に従うこととなる場合があります。たとえば、パーソナル・ポートフォリオ・インベストメント・アンダーテーキング（PPIU）であるとみなされる受益証券の取得についての受益者の課税上のポジションについては記載していません。したがって、各受益者の特定の状況に応じて適用されるか否かが決定されます。下記は、節税アドバイスを構成するものではなく、受益者及び見込み受益者は設立地とする国、市民権のある国、居住地又は住所地とする国の法律に基づく受益証券の申込、保有、売却、転換又はその他の処分についての税金もしくはその他の影響については、それぞれの専門の顧問に相談されることをおすすめします。

＜中略＞

アイルランド居住受益者に関する課税上の取扱い

税金の控除

アイルランド居住受益者で、免税アイルランド居住者ではない者に対して当ファンドが行った分配（処分を除く）について、支払いが年次もしくはこれより頻繁に行われる場合には27%、これより少ない回数である場合には30%の税率で控除され、内国歳入庁に支払われます。

2009年４月8日以降、当該受益者が受益証券の換金、買戻し、償還もしくはその他の処分により得た収益について、30%の税率で当ファンドにより控除され、内国歳入庁に支払われます。収益は課税事由発生時の受益者の当ファンドに対する投資額と特別規則に基づき計算された投資の取得原価との差額として計算されます。

みなし処分

免税アイルランド居住者ではないアイルランド居住受益者が保有するサブファンドの受益証券の総額がサブファンドの純資産総額の10%以上である場合には、当ファンドから税金は控除され、内国歳入庁に支払われます。みなし処分は、当該受益者がサブファンドの受益証券を取得してから８年毎に発生します。みなし収益は８年目の時点での受益証券の価値、又は下記のとおり、当ファンドが選択した場合には、みなし処分の日以前の６月30日もしくは12月31日のいずれか遅い時点での受益者の保有する受益証券の価値と当該受益証券の原価の差額として計算します。収益がある場合には30%の税率で課税されます。みなし処分について支払われた税金は、当該受益証券の実際の処分についての納税額として計上することができます。

当ファンドがみなし処分についての租税を納税しなければならない場合、８年目の時点での受益証券の価値ではなく、みなし処分の日以前の６月30日もしくは12月31日のいずれか遅い時点での該当するサブファンドの受益証券の純資産総額を参考に、免税アイルランド居住者ではない、アイルランド居住受益者についての収益を計算することを予定しています。

免税アイルランド居住者ではない、アイルランド居住受益者が保有する該当するサブファンドの受益証券の総額がサブファンドの純資産総額の10%を下回っている場合には、当ファンドは、みなし処分による税金を計上しないことを選択することができます。この場合、当該受益者は自己査定に基づき、みなし処分についての租税を計上しなければなりません。みなし収益は、８年目の時点での当該受益者の保有する受益証券の価値と当該受益証券の原価の差額として計算されます。収益は別紙DのケースIVに基づく課税対象額とみなされ、30%の税率で課税されます。みなし処分について支払われた税金は当該受益証券の実際の処分についての納税額として計上することができます。

アイルランドにおけるその他の納税義務

分配金（年次又はより頻繁に支払われる）を受領し、これについて税金が控除されているアイルランド居住の法人受益者は別紙DのケースIVに基づき課税対象となる年次の支払いを受領したものとして、27%税率で税控除を受けたものとして取り扱われます。為替差益に関する税金についての以下の説明に従って、原則として、当該受益者は、すでに税金が控除された持分についてさらにアイルランドの租税の対象となることはありません。取引に関連して受益証券を保有するアイルランド居住の法人受益者は、当該取引の一部として当ファンドから受領した所得もしくは収益について課税され、当ファンドによる支払いから控除された税金について支払うべき法人税は相殺されます。

＜後略＞

＜訂正後＞

下記は当ファンド及び当ファンドの受益証券の受益者である投資家に適用されるアイルランドの課税上の取扱いの概要です。以下の記述は、当ファンドもしくはすべての種類の受益者について該当するすべての税効果について網羅するためのものではなく、一部の受益者については特別規制に従うこととなる場合があります。たとえば、パーソナル・ポートフォリオ・インベストメント・アンダーテーキング（PPIU）であるとみなされる受益証券の取得についての受益者の課税上のポジションについては記載していません。したがって、各受益者の特定の状況に応じて適用されるか否かが決定されます。下記は、節税アドバイスを構成するものではなく、受益者及び見込み受益者は設立地とする国、市民権のある国、居住地又は住所地とする国の法律に基づく受益証券の申込、保有、売却、転換又はその他の処分についての税金もしくはその他の影響については、それぞれの専門の顧問に相談されることをおすすめします。

＜中略＞

アイルランド居住受益者に関する課税上の取扱い

税金の控除

アイルランド居住受益者で、免税アイルランド居住者ではない者に対して当ファンドが行った分配（処分を除く）について、支払いが年次もしくはこれより頻繁に行われる場合には、受益者が会社である場合には25%、会社ではない場合には30%、これより少ない回数である場合には、受益者が会社である場合には25%、会社ではない場合には33%の税率で控除され、内国歳入庁に支払われます。

2009年４月8日以降、当該受益者が受益証券の換金、買戻し、償還もしくはその他の処分により得た収益について、受益者が会社である場合には25%、会社ではない場合には33%の税率で当ファンドにより控除され、内国歳入庁に支払われます。収益は課税事由発生時の受益者の当ファンドに対する投資額と特別規則に基づき計算された投資の取得原価との差額として計算されます。

みなし処分

免税アイルランド居住者ではないアイルランド居住受益者が保有するサブファンドの受益証券の総額がサブファンドの純資産総額の10%以上である場合には、当ファンドから税金は控除され、内国歳入庁に支払われます。みなし処分は、当該受益者がサブファンドの受益証券を取得してから８年毎に発生します。みなし収益は８年目の時点での受益証券の価値、又は下記のとおり、当ファンドが選択した場合には、みなし処分の日以前の６月30日もしくは12月31日のいずれか遅い時点での受益者の保有する受益証券の価値と当該受益証券の原価の差額として計算します。収益がある場合には、受益者が会社である場合には25%、会社ではない場合には33%の税率で課税されます。みなし処分について支払われた税金は、当該受益証券の実際の処分についての納税額として計上することができます。

当ファンドがみなし処分についての租税を納税しなければならない場合、８年目の時点での受益証券の価値ではなく、みなし処分の日以前の６月30日もしくは12月31日のいずれか遅い時点での該当するサブファンドの受益証券の純資産総額を参考に、免税アイルランド居住者ではない、アイルランド居住受益者についての収益を計算することを予定しています。

免税アイルランド居住者ではない、アイルランド居住受益者が保有する該当するサブファンドの受益証券の総額がサブファンドの純資産総額の10%を下回っている場合には、当ファンドは、みなし処分による税金を計上しないことを選択することができます。この場合、当該受益者は自己査定に基づき、みなし処分についての租税を計上しなければなりません。みなし収益は、８年目の時点での当該受益者の保有する受益証券の価値と当該受益証券の原価の差額として計算されます。収益は別紙Dのケース IVに基づく課税対象額とみなされ、受益者が会社である場合には25%、会社ではない場合には33%の税率で課税されます。みなし処分について支払われた税金は当該受益証券の実際の処分についての納税額として計上することができます。

アイルランドにおけるその他の納税義務

分配金（年次又はより頻繁に支払われる）を受領し、これについて税金が控除されているアイルランド居住の法人受益者は別紙DのケースⅣ**に基づき課税対象となる年次の支払いを受領したものとして、25%税率で税控除を受けたものとして取り扱われます。為替差益に関する税金についての以下の説明に従って、原則として、当該受益者は、すでに税金が控除された持分についてさらにアイルランドの租税の対象となることはありません。取引に関連して受益証券を保有するアイルランド居住の法人受益者は、当該取引の一部として当ファンドから受領した所得もしくは収益について課税され、当ファンドによる支払いから控除された税金について支払うべき法人税は相殺されます。**

＜後略＞

5 【運用状況】

(1) 【投資状況】

＜訂正前＞

（2012年３月31日現在）

Ⅰ 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	投資比率
ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・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	516,556,968米ドル (42,456百万円)	100.09%
資産 （現金、受取債権及びその他の資産控除後）		-444,492米ドル (-37百万円)	-0.09%
純資産総額		516,112,476米ドル (42,419百万円)	100.00%

Ⅱ 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	投資比率
ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・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	381,185,697米ドル (31,330百万円)	100.20%
資産 （現金、受取債権及びその他の資産控除後）		-746,632米ドル (-61百万円)	-0.20%
純資産総額		380,439,065米ドル (31,268百万円)	100.00%

Ⅲ 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	投資比率
ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・バランス・ファンド クラスＩ受益証券	(注) アイルランド	52,856,772米ドル (4,344百万円)	100.14%
資産 （現金、受取債権及びその他の資産控除後）		-71,618米ドル (-6百万円)	-0.14%
純資産総額		52,785,154米ドル (4,338百万円)	100.00%

Ⅳ 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	投資比率
ジャナス・キャピタル・ファンド パーキンス・ＵＳストラテジック・バリュー・ ファンド クラスＩ受益証券	(注) アイルランド	50,957,596米ドル (4,188百万円)	100.15%
資産 （現金、受取債権及びその他の資産控除後）		-77,835米ドル (-6百万円)	-0.15%
純資産総額		50,879,761米ドル (4,182百万円)	100.00%

Ⅴ　ジャナス・トゥエンティ・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計	投資比率
ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・ＵＳトゥエンティ・ファンド クラスＩ受益証券	(注) アイルランド	74,096,551米ドル (6,090百万円)	100.15%
資産 （現金、受取債権及びその他の資産控除後）		-110,001米ドル (-9百万円)	-0.15%
純資産総額		73,986,550米ドル (6,081百万円)	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	投資比率
ジャナス・キャピタル・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　クラスＩ１受益証券	(注) アイルランド	110,671,428米ドル (9,096百万円)	100.08%
資産 （現金、受取債権及びその他の資産控除後）		-88,838米ドル (-7百万円)	-0.08%
純資産総額		110,582,590米ドル (9,089百万円)	100.00%

（注）ジャナス・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・グローバル・リアルエステート・ファンドを除き、主として米国内で発行される有価証券に投資するものです。

＜訂正後＞

（2012年７月31日現在）

Ⅰ 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	投資比率
ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・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	537,807,441米ドル (42,040百万円)	100.04%
資産 （現金、受取債権及びその他の資産控除後）		-211,209米ドル (-17百万円)	-0.04%
純資産総額		537,596,232米ドル (42,024百万円)	100.00%

Ⅱ 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	投資比率
ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・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	379,865,528米ドル (29,694百万円)	100.14%
資産 （現金、受取債権及びその他の資産控除後）		-548,261米ドル (-43百万円)	-0.14%
純資産総額		379,317,267米ドル (29,651百万円)	100.00%

Ⅲ 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	投資比率
ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・バランス・ファンド クラスＩ受益証券	(注) アイルランド	52,044,835米ドル (4,068百万円)	100.15%
資産 （現金、受取債権及びその他の資産控除後）		-75,944米ドル (-6百万円)	-0.15%
純資産総額		51,968,891米ドル (4,062百万円)	100.00%

Ⅳ 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	投資比率
ジャナス・キャピタル・ファンド パーキンス・ＵＳストラテジック・バリュー・ ファンド クラスＩ受益証券	(注) アイルランド	48,044,923米ドル (3,756百万円)	100.41%
資産 （現金、受取債権及びその他の資産控除後）		-197,695米ドル (-15百万円)	-0.41%
純資産総額		47,847,228米ドル (3,740百万円)	100.00%

Ⅴ　ジャナス・トゥエンティ・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計	投資比率
ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・ＵＳトゥエンティ・ファンド クラスＩ受益証券	(注) アイルランド	69,346,470米ドル (5,421百万円)	100.11%
資産 （現金、受取債権及びその他の資産控除後）		-78,036米ドル (-6百万円)	-0.11%
純資産総額		69,268,434米ドル (5,415百万円)	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	投資比率
ジャナス・キャピタル・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 クラスＩ１受益証券	(注) アイルランド	112,522,932米ドル (8,796百万円)	100.16%
資産 （現金、受取債権及びその他の資産控除後）		-174,349米ドル (-14百万円)	-0.16%
純資産総額		112,348,583米ドル (8,782百万円)	100.00%

（注）ジャナス・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・グローバル・リアルエステート・ファンドを除き、主として米国内で発行される有価証券に投資するものです。

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

＜訂正前＞

2012年3月末日及び同日前１年以内における各月末並びに各会計年度末の純資産の推移は次のとおりです。１口当たりの純資産価格のうち12月末日の数値は、12月31日の数値を記載しております。このため、販売会社が公表する毎月最終営業日における１口当たりの純資産価格と、各月末の１口当たりの純資産価格とが異なる場合があります。

Ｉ 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１会計年度(2002年12月31日)	153,551	18,226	109.48	12,995	26,794	3,180	10,745
第２会計年度(2003年12月31日)	193,900	20,844	115.35	12,400	31,400	3,376	11,192
第３会計年度(2004年12月31日)	144,261	14,880	118.55	12,228	19,879	2,050	11,369
第４会計年度(2005年12月31日)	91,367	10,769	119.74	14,113	12,555	1,480	11,024
第５会計年度(2006年12月31日)	64,122	7,631	123.63	14,712	6,121	728	10,806
第６会計年度(2007年12月31日)	58,887	6,613	130.73	14,681	5,153	579	10,929
第７会計年度(2008年12月31日)	114,594	10,336	136.09	12,275	8,663	781	10,913
第８会計年度(2009年12月31日)	222,377	20,554	153.05	14,146	15,337	1,418	12,116
第９会計年度(2010年12月31日)	425,243	34,657	163.01	13,285	20,131	1,641	12,968
第10会計年度(2011年12月31日)	412,573	31,719	172.30	13,246	17,443	1,341	13,567
2011年３月末日	401,430	33,379	164.62	13,688	18,109	1,506	13,033
2011年４月末日	406,459	33,147	167.13	13,629	18,466	1,506	13,286
2011年５月末日	407,423	33,221	168.77	13,762	17,491	1,426	13,342
2011年６月末日	403,639	32,489	167.48	13,480	17,295	1,392	13,230
2011年７月末日	407,908	31,756	170.17	13,248	18,234	1,420	13,436
2011年８月末日	407,754	31,242	170.25	13,045	18,225	1,396	13,434
2011年９月末日	407,205	31,396	170.33	13,132	17,728	1,367	13,435
2011年10月末日	411,002	32,087	171.13	13,360	17,340	1,354	13,495
2011年11月末日	405,768	31,447	169.76	13,156	17,204	1,333	13,380
2011年12月末日	412,573	31,719	172.30	13,246	17,443	1,341	13,567
2012年１月末日	418,549	31,919	174.85	13,334	17,751	1,354	13,760
2012年２月末日	420,751	34,144	176.10	14,291	16,279	1,321	13,851
2012年３月末日	416,680	34,247	175.45	14,421	15,589	1,281	13,794

	クラスＢ（米ドル）受益証券				クラスＢ（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１会計年度 (2002年12月31日)	398,875	47,346	108.96	12,934	26,729	3,173	10,696
第２会計年度 (2003年12月31日)	739,562	79,503	114.24	12,281	70,693	7,600	11,086
第３会計年度 (2004年12月31日)	736,389	75,959	116.82	12,050	75,605	7,799	11,205
第４会計年度 (2005年12月31日)	579,535	68,304	117.41	13,838	49,933	5,885	10,810
第５会計年度 (2006年12月31日)	428,514	50,995	120.61	14,353	32,545	3,873	10,559
第６会計年度 (2007年12月31日)	321,363	36,089	126.91	14,252	21,855	2,454	10,624
第７会計年度 (2008年12月31日)	190,473	17,181	131.44	11,856	15,606	1,408	10,556
第８会計年度 (2009年12月31日)	96,181	8,890	147.08	13,595	4,501	416	11,660
第９会計年度 (2010年12月31日)	91,783	7,480	155.87	12,703	2,557	208	12,418
第10会計年度 (2011年12月31日)	81,781	6,287	163.93	12,603	1,636	126	12,928
2011年３月末日	85,583	7,116	157.21	13,072	1,993	166	12,465
2011年４月末日	85,510	6,973	159.55	13,011	2,022	165	12,701
2011年５月末日	85,955	7,009	161.04	13,131	1,965	160	12,750
2011年６月末日	84,419	6,795	159.75	12,858	1,959	158	12,637
2011年７月末日	84,829	6,604	162.25	12,631	2,072	161	12,829
2011年８月末日	83,479	6,396	162.25	12,432	1,980	152	12,821
2011年９月末日	82,610	6,369	162.27	12,511	1,892	146	12,817
2011年10月末日	82,501	6,441	162.96	12,722	1,678	131	12,869
2011年11月末日	80,794	6,262	161.58	12,523	1,643	127	12,753
2011年12月末日	81,781	6,287	163.93	12,603	1,636	126	12,928
2012年１月末日	82,506	6,292	166.29	12,681	1,553	118	13,107
2012年２月末日	82,325	6,681	167.41	13,585	1,435	116	13,191
2012年３月末日	81,281	6,680	166.73	13,703	1,329	109	13,135

II 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１会計年度(2002年12月31日)	19,890	2,361	101.79	12,082	875	104	9,921
第２会計年度(2003年12月31日)	29,318	3,152	116.89	12,566	3,845	413	11,278
第３会計年度(2004年12月31日)	36,288	3,743	126.04	13,001	7,593	783	12,018
第４会計年度(2005年12月31日)	47,517	5,600	128.09	15,096	11,240	1,325	11,740
第５会計年度(2006年12月31日)	50,971	6,066	141.22	16,805	8,716	1,037	12,314
第６会計年度(2007年12月31日)	40,002	4,492	141.66	15,908	9,467	1,063	11,840
第７会計年度(2008年12月31日)	29,662	2,676	110.99	10,011	5,529	499	8,957
第８会計年度(2009年12月31日)	65,097	6,017	156.04	14,423	5,922	547	12,477
第９会計年度(2010年12月31日)	153,009	12,470	178.68	14,562	11,076	903	14,374
第10会計年度(2011年12月31日)	198,321	15,246	182.33	14,017	14,103	1,084	14,531
2011年３月末日	175,564	14,598	184.26	15,321	11,208	932	14,761
2011年４月末日	189,871	15,484	186.79	15,233	12,174	993	15,027
2011年５月末日	193,797	15,802	187.37	15,278	12,451	1,015	14,992
2011年６月末日	198,963	16,015	184.97	14,888	13,036	1,049	14,792
2011年７月末日	202,682	15,779	186.88	14,549	14,229	1,108	14,940
2011年８月末日	196,958	15,090	178.76	13,696	13,833	1,059	14,282
2011年９月末日	190,663	14,700	172.60	13,307	13,281	1,024	13,782
2011年10月末日	198,176	15,471	181.97	14,206	13,860	1,082	14,525
2011年11月末日	193,765	15,016	178.14	13,805	13,396	1,038	14,210
2011年12月末日	198,321	15,246	182.33	14,017	14,103	1,084	14,531
2012年１月末日	204,131	15,567	187.72	14,315	14,669	1,118	14,953
2012年２月末日	209,086	16,967	191.68	15,555	14,124	1,146	15,265
2012年３月末日	210,895	17,333	191.57	15,745	13,804	1,135	15,256

	クラスB（米ドル）受益証券				クラスB（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1会計年度 (2002年12月31日)	39,329	4,668	101.29	12,023	2,443	290	9,870
第2会計年度 (2003年12月31日)	99,306	10,675	115.74	12,442	6,872	739	11,164
第3会計年度 (2004年12月31日)	142,332	14,682	124.18	12,809	11,271	1,163	11,837
第4会計年度 (2005年12月31日)	186,204	21,946	125.56	14,799	18,868	2,224	11,507
第5会計年度 (2006年12月31日)	197,186	23,467	137.75	16,392	17,292	2,058	12,010
第6会計年度 (2007年12月31日)	182,067	20,446	137.48	15,439	14,868	1,670	11,490
第7会計年度 (2008年12月31日)	100,056	9,025	107.18	9,668	9,729	878	8,649
第8会計年度 (2009年12月31日)	97,275	8,991	149.93	13,858	9,359	865	11,987
第9会計年度 (2010年12月31日)	78,834	6,425	170.82	13,922	7,397	603	13,740
第10会計年度 (2011年12月31日)	50,480	3,880	173.50	13,338	3,285	252	13,827
2011年3月末日	73,477	6,110	175.95	14,630	6,899	574	14,093
2011年4月末日	72,373	5,902	178.30	14,540	6,826	557	14,342
2011年5月末日	69,903	5,700	178.79	14,579	6,511	531	14,304
2011年6月末日	66,151	5,324	176.45	14,202	5,330	429	14,106
2011年7月末日	63,755	4,963	178.21	13,874	4,956	386	14,246
2011年8月末日	56,109	4,299	170.39	13,055	4,294	329	13,612
2011年9月末日	51,493	3,970	164.45	12,679	3,872	298	13,131
2011年10月末日	52,599	4,106	173.31	13,530	3,735	291	13,832
2011年11月末日	50,339	3,901	169.59	13,143	3,498	271	13,528
2011年12月末日	50,480	3,880	173.50	13,338	3,285	252	13,827
2012年1月末日	50,523	3,852	178.56	13,616	3,106	236	14,223
2012年2月末日	50,385	4,088	182.25	14,789	2,769	224	14,511
2012年3月末日	49,324	4,054	182.07	14,964	2,698	222	14,496

	クラスA（米ドル）受益証券（毎月分配型）							
	純資産総額				1口当たりの純資産価格			
	千米ドル（分配落）	百万円（分配落）	千米ドル（分配付）	百万円（分配付）	米ドル（分配落）	円（分配落）	米ドル（分配付）	円（分配付）
第3会計年度(2004年12月31日)	10,197	1,052	―	―	100.80	10,398	―	―
第4会計年度(2005年12月31日)	42,277	4,983	42,493	5,008	96.80	11,409	97.30	11,467
第5会計年度(2006年12月31日)	66,739	7,942	67,130	7,989	99.86	11,883	100.44	11,952
第6会計年度(2007年12月31日)	70,229	7,887	70,611	7,930	92.42	10,379	92.92	10,435
第7会計年度(2008年12月31日)	44,561	4,019	44,846	4,045	67.66	6,103	68.09	6,142
第8会計年度(2009年12月31日)	59,252	5,477	59,541	5,503	89.00	8,226	89.43	8,266
第9会計年度(2010年12月31日)	63,806	5,200	64,090	5,223	96.31	7,849	96.74	7,885
第10会計年度(2011年12月31日)	62,073	4,772	62,361	4,794	93.13	7,159	93.56	7,192
2011年3月末日	67,263	5,593	67,555	5,617	98.02	8,150	98.45	8,186
2011年4月末日	67,082	5,471	67,373	5,494	98.94	8,069	99.37	8,104
2011年5月末日	67,318	5,489	67,610	5,513	98.83	8,059	99.26	8,093
2011年6月末日	67,426	5,427	67,723	5,451	97.13	7,818	97.56	7,853
2011年7月末日	67,562	5,260	67,860	5,283	97.71	7,607	98.14	7,640
2011年8月末日	63,399	4,857	63,694	4,880	93.03	7,127	93.46	7,160
2011年9月末日	60,253	4,645	60,547	4,668	89.41	6,893	89.84	6,926
2011年10月末日	62,852	4,906	63,141	4,929	93.81	7,323	94.24	7,357
2011年11月末日	61,209	4,743	61,496	4,766	91.41	7,084	91.84	7,117
2011年12月末日	62,073	4,772	62,361	4,794	93.13	7,159	93.56	7,192
2012年1月末日	63,639	4,853	63,925	4,874	95.44	7,278	95.87	7,311
2012年2月末日	64,676	5,248	64,962	5,271	97.02	7,873	97.45	7,908
2012年3月末日	63,763	5,240	64,047	5,264	96.53	7,934	96.96	7,969

	クラスA（円）受益証券（毎月分配型）					
	純資産総額				１口当たりの純資産価格	
	千米ドル（分配落）	百万円（分配落）	千米ドル（分配付）	百万円（分配付）	円（分配落）	円（分配付）
第３会計年度(2004年12月31日)	2,767	285	―	―	10,118	―
第４会計年度(2005年12月31日)	40,774	4,806	40,974	4,829	11,107	11,156
第５会計年度(2006年12月31日)	83,939	9,989	84,440	10,048	11,562	11,630
第６会計年度(2007年12月31日)	83,754	9,406	84,213	9,457	10,098	10,153
第７会計年度(2008年12月31日)	45,618	4,115	45,910	4,141	5,938	5,976
第８会計年度(2009年12月31日)	50,457	4,664	50,704	4,687	8,004	8,043
第９会計年度(2010年12月31日)	43,458	3,542	43,653	3,558	7,638	7,672
第10会計年度(2011年12月31日)	36,832	2,831	37,002	2,844	6,972	6,997
2011年３月末日	43,224	3,594	43,414	3,610	7,936	7,965
2011年４月末日	42,821	3,492	43,011	3,508	7,850	7,885
2011年５月末日	41,464	3,381	41,651	3,396	7,840	7,876
2011年６月末日	40,525	3,262	40,705	3,276	7,607	7,640
2011年７月末日	40,470	3,151	40,649	3,165	7,317	7,433
2011年８月末日	38,067	2,916	38,243	2,930	6,928	6,966
2011年９月末日	36,436	2,809	36,612	2,822	6,707	6,738
2011年10月末日	37,888	2,957	38,062	2,971	7,134	7,158
2011年11月末日	36,548	2,832	36,721	2,845	6,896	6,925
2011年12月末日	36,832	2,831	37,002	2,844	6,972	6,997
2012年１月末日	37,558	2,864	37,728	2,877	7,075	7,113
2012年２月末日	37,785	3,066	37,594	3,080	7,671	7,694
2012年３月末日	37,470	3,080	37,637	3,093	7,772	7,754

III 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１会計年度 (2002年12月31日)	19,073	2,264	91.90	10,909	1,561	185	8,993
第２会計年度 (2003年12月31日)	19,005	2,043	103.46	11,122	2,025	218	10,013
第３会計年度 (2004年12月31日)	18,659	1,925	110.03	11,350	2,148	222	10,528
第４会計年度 (2005年12月31日)	16,247	1,915	117.05	13,796	2,095	247	10,745
第５会計年度 (2006年12月31日)	15,966	1,900	127.47	15,169	1,783	212	11,110
第６会計年度 (2007年12月31日)	16,067	1,804	138.22	15,522	1,743	196	11,591
第７会計年度 (2008年12月31日)	20,864	1,882	112.76	10,171	2,726	246	9,241
第８会計年度 (2009年12月31日)	29,669	2,473	139.26	12,872	3,553	328	11,340
第９会計年度 (2010年12月31日)	33,913	2,764	148.10	12,070	4,133	337	12,165
第10会計年度 (2011年12月31日)	33,963	2,611	147.27	11,322	4,525	348	11,967
2011年３月末日	34,222	2,846	153.69	12,779	4,170	347	12,576
2011年４月末日	35,661	2,908	157.87	12,874	4,454	363	12,972
2011年５月末日	35,398	2,886	157.08	12,808	4,453	363	12,837
2011年６月末日	35,332	2,844	155.19	12,491	4,615	371	12,671
2011年７月末日	34,960	2,722	153.47	11,948	4,771	371	12,531
2011年８月末日	33,137	2,539	145.59	11,155	4,555	349	11,872
2011年９月末日	31,608	2,437	136.87	10,552	4,256	328	11,151
2011年10月末日	34,294	2,677	147.80	11,538	4,499	351	12,031
2011年11月末日	33,650	2,608	146.40	11,345	4,507	349	11,907
2011年12月末日	33,963	2,611	147.27	11,322	4,525	348	11,967
2012年１月末日	35,782	2,729	153.68	11,719	4,737	361	12,482
2012年２月末日	37,677	3,058	158.94	12,897	4,643	377	12,906
2012年３月末日	38,595	3,172	160.57	13,197	4,753	391	13,044

	クラスB（米ドル）受益証券				クラスB（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1会計年度 (2002年12月31日)	42,926	5,095	91.48	10,859	3,987	473	8,953
第2会計年度 (2003年12月31日)	59,988	6,449	102.50	11,019	5,634	606	9,922
第3会計年度 (2004年12月31日)	67,631	6,976	108.46	11,188	6,492	670	10,375
第4会計年度 (2005年12月31日)	64,707	7,626	114.81	13,531	5,413	638	10,536
第5会計年度 (2006年12月31日)	62,090	7,389	124.42	14,806	5,506	655	10,834
第6会計年度 (2007年12月31日)	53,515	6,010	134.22	15,073	5,146	578	11,246
第7会計年度 (2008年12月31日)	24,668	2,225	108.95	9,827	2,997	270	8,922
第8会計年度 (2009年12月31日)	19,880	1,838	133.88	12,375	2,105	195	10,893
第9会計年度 (2010年12月31日)	13,710	1,117	141.67	11,546	1,289	105	11,627
第10会計年度 (2011年12月31日)	9,967	766	140.17	10,776	773	59	11,379
2011年3月末日	13,441	1,118	146.83	12,209	1,274	106	12,005
2011年4月末日	13,544	1,104	150.76	12,294	1,268	103	12,377
2011年5月末日	13,085	1,067	149.94	12,226	1,206	98	12,243
2011年6月末日	12,506	1,007	148.08	11,919	1,105	89	12,080
2011年7月末日	12,219	951	146.38	11,396	1,128	88	11,942
2011年8月末日	11,305	866	138.80	10,635	1,044	80	11,308
2011年9月末日	9,996	771	130.43	10,056	961	74	10,617
2011年10月末日	10,480	818	140.78	10,991	815	64	11,450
2011年11月末日	10,187	789	139.39	10,803	792	61	11,327
2011年12月末日	9,967	766	140.17	10,776	773	59	11,379
2012年1月末日	9,730	742	146.21	11,150	719	55	11,863
2012年2月末日	9,162	743	151.14	12,265	604	49	12,257
2012年3月末日	8,599	707	152.64	12,545	459	38	12,383

IV 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１会計年度 (2002年12月31日)	5,969	708	77.89	9,246	466	55	7,626
第２会計年度 (2003年12月31日)	9,794	1,053	109.58	11,780	811	87	10,624
第３会計年度 (2004年12月31日)	13,152	1,357	127.33	13,134	2,082	215	12,170
第４会計年度 (2005年12月31日)	20,956	2,470	138.22	16,291	3,715	438	12,701
第５会計年度 (2006年12月31日)	20,186	2,402	157.19	18,706	3,108	370	13,710
第６会計年度 (2007年12月31日)	15,866	1,782	164.82	18,509	2,121	238	13,871
第７会計年度 (2008年12月31日)	13,139	1,185	117.35	10,585	1,382	125	9,841
第８会計年度 (2009年12月31日)	23,385	2,161	152.01	14,050	2,524	233	12,793
第９会計年度 (2010年12月31日)	31,194	2,542	168.97	13,771	3,106	253	14,395
第10会計年度 (2011年12月31日)	35,653	2,741	160.72	12,356	3,448	265	13,622
2011年３月末日	35,171	2,924	178.62	14,852	4,837	402	15,236
2011年４月末日	38,057	3,104	183.53	14,967	5,121	418	15,724
2011年５月末日	36,161	2,949	179.92	14,671	3,099	253	15,342
2011年６月末日	36,874	2,968	175.74	14,145	3,282	264	14,976
2011年７月末日	36,852	2,869	171.43	13,346	3,451	269	14,610
2011年８月末日	35,416	2,714	160.25	12,278	3,259	250	13,640
2011年９月末日	32,123	2,477	146.45	11,291	3,050	235	12,454
2011年10月末日	35,335	2,759	161.10	12,577	3,302	258	13,683
2011年11月末日	35,134	2,723	160.69	12,453	3,289	255	13,632
2011年12月末日	35,653	2,741	160.72	12,356	3,448	265	13,622
2012年１月末日	37,478	2,858	167.87	12,802	3,686	281	14,221
2012年２月末日	37,927	3,078	173.31	14,064	3,609	293	14,678
2012年３月末日	38,292	3,147	175.40	14,416	3,566	293	14,865

	クラスB（米ドル）受益証券				クラスB（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1会計年度 (2002年12月31日)	8,199	973	77.54	9,204	745	88	7,592
第2会計年度 (2003年12月31日)	22,319	2,399	108.55	11,669	1,804	194	10,525
第3会計年度 (2004年12月31日)	31,491	3,248	125.51	12,946	2,077	214	11,995
第4会計年度 (2005年12月31日)	41,467	4,887	135.56	15,977	3,296	388	12,457
第5会計年度 (2006年12月31日)	41,025	4,750	153.39	17,759	3,923	454	13,379
第6会計年度 (2007年12月31日)	33,193	3,728	160.04	17,972	3,655	411	13,468
第7会計年度 (2008年12月31日)	16,083	1,451	113.37	10,226	2,124	192	9,508
第8会計年度 (2009年12月31日)	16,866	1,559	146.13	13,507	1,985	184	12,298
第9会計年度 (2010年12月31日)	13,048	1,063	161.62	13,172	1,781	145	13,769
第10会計年度 (2011年12月31日)	7,245	557	152.95	11,759	828	64	12,964
2011年3月末日	12,092	1,005	170.64	14,189	1,743	145	14,555
2011年4月末日	12,040	982	175.25	12,040	1,790	146	15,014
2011年5月末日	11,317	923	171.73	11,317	1,690	138	14,644
2011年6月末日	10,917	879	167.66	10,917	1,384	111	14,288
2011年7月末日	10,040	782	163.49	10,040	1,308	102	13,934
2011年8月末日	8,968	687	152.76	11,704	1,192	91	13,003
2011年9月末日	7,510	579	139.55	10,759	981	76	11,867
2011年10月末日	7,945	620	153.44	11,979	1,016	79	13,032
2011年11月末日	7,631	591	152.98	11,856	959	74	12,979
2011年12月末日	7,245	557	152.95	11,759	828	64	12,964
2012年1月末日	7,175	547	159.69	12,178	706	54	13,535
2012年2月末日	7,029	570	164.79	13,373	642	52	13,964
2012年3月末日	6,868	564	166.72	13,702	601	49	14,136

V ジャナス・トゥエンティ・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１会計年度 (2002年12月31日)	5,492	652	73.67	8,745	710	84	7,238
第２会計年度 (2003年12月31日)	6,709	721	90.02	9,677	951	102	8,763
第３会計年度 (2004年12月31日)	8,022	827	102.85	10,609	1,549	160	9,895
第４会計年度 (2005年12月31日)	16,963	1,999	113.86	13,420	2,780	328	10,510
第５会計年度 (2006年12月31日)	11,862	1,412	124.31	14,794	1,728	206	10,867
第６会計年度 (2007年12月31日)	12,220	1,372	161.25	18,108	1,932	217	13,648
第７会計年度 (2008年12月31日)	11,035	995	88.23	7,958	1,368	123	7,476
第８会計年度 (2009年12月31日)	40,819	3,773	126.32	11,676	2,456	227	10,752
第９会計年度 (2010年12月31日)	39,859	3,249	134.22	10,939	5,445	444	11,536
第10会計年度 (2011年12月31日)	51,586	3,966	122.11	9,388	5,278	406	10,423
2011年３月末日	49,010	4,075	136.25	11,329	4,644	386	11,712
2011年４月末日	54,773	4,467	141.41	11,532	4,923	401	12,208
2011年５月末日	53,499	4,362	139.07	11,340	6,148	501	11,947
2011年６月末日	56,789	4,571	136.19	10,962	6,147	495	11,693
2011年７月末日	55,447	4,317	134.73	10,489	6,325	492	11,569
2011年８月末日	52,706	4,038	125.11	9,586	5,933	455	10,726
2011年９月末日	47,763	3,683	113.19	8,727	4,837	373	9,692
2011年10月末日	53,537	4,180	127.52	9,955	5,366	419	10,907
2011年11月末日	51,570	3,997	122.79	9,516	5,274	409	10,491
2011年12月末日	51,586	3,966	122.11	9,388	5,278	406	10,423
2012年１月末日	55,823	4,257	132.51	10,105	5,759	439	11,305
2012年２月末日	59,190	4,803	141.72	11,500	5,522	448	12,088
2012年３月末日	57,680	4,741	145.66	11,972	5,640	464	12,437

	クラスＢ（米ドル）受益証券				クラスＢ（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１会計年度 (2002年12月31日)	8,759	1,040	73.34	8,705	1,109	132	7,205
第２会計年度 (2003年12月31日)	13,450	1,446	89.16	9,585	1,608	173	8,680
第３会計年度 (2004年12月31日)	17,693	1,825	101.37	10,456	2,466	254	9,753
第４会計年度 (2005年12月31日)	23,511	2,771	111.65	13,160	2,784	328	10,309
第５会計年度 (2006年12月31日)	21,655	2,577	121.29	14,436	2,198	262	10,608
第６会計年度 (2007年12月31日)	18,905	2,123	156.55	17,581	1,860	209	13,255
第７会計年度 (2008年12月31日)	8,010	722	85.23	7,688	716	65	7,224
第８会計年度 (2009年12月31日)	11,342	1,048	121.41	11,222	780	72	10,338
第９会計年度 (2010年12月31日)	9,984	814	128.35	10,460	661	54	11,037
第10会計年度 (2011年12月31日)	6,890	530	116.19	8,932	451	35	9,921
2011年３月末日	10,113	841	130.14	10,821	684	57	11,192
2011年４月末日	10,236	835	135.01	11,010	728	59	11,661
2011年５月末日	9,966	813	132.71	10,821	698	57	11,406
2011年６月末日	9,474	763	129.92	10,457	685	55	11,159
2011年７月末日	9,054	705	128.47	10,001	698	54	11,036
2011年８月末日	7,900	605	119.25	9,137	604	46	10,228
2011年９月末日	6,945	535	107.84	8,314	506	39	9,238
2011年10月末日	7,683	600	121.44	9,481	553	43	10,391
2011年11月末日	7,269	563	116.88	9,058	459	36	9,991
2011年12月末日	6,890	530	116.19	8,932	451	35	9,921
2012年１月末日	6,968	531	126.03	9,611	418	32	10,761
2012年２月末日	7,239	587	134.73	10,934	356	29	11,496
2012年３月末日	7,264	597	138.43	11,377	359	30	11,822

◎ ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

	クラスA（米ドル）受益証券（四半期分配型）							
	純資産総額				1口当たりの純資産価格			
	千米ドル（分配落）	百万円（分配落）	千米ドル（分配付）	百万円（分配付）	米ドル（分配落）	円（分配落）	米ドル（分配付）	円（分配付）
第２会計年度(2003年12月31日)	25,622	2,754	25,622	2,754	105.63	11,355	105.63	11,356
第３会計年度(2004年12月31日)	68,759	7,093	69,228	7,141	120.57	12,437	121.39	12,522
第４会計年度(2005年12月31日)	55,259	6,513	55,703	6,565	123.03	14,501	124.02	14,617
第５会計年度(2006年12月31日)	43,297	5,153	43,725	5,203	144.77	17,228	146.2	17,397
第６会計年度(2007年12月31日)	27,939	3,138	28,269	3,175	120.79	13,565	122.22	13,725
第７会計年度(2008年12月31日)	11,215	1,012	11,492	1,037	56.37	5,085	57.76	5,210
第８会計年度(2009年12月31日)	58,580	5,415	58,648	5,421	85.79	7,930	85.89	7,939
第９会計年度(2010年12月31日)	103,269	8,416	103,364	8,424	100.83	8,218	100.93	8,225
第10会計年度(2011年12月31日)	71,056	5,463	71,139	5,469	84.36	6,485	84.46	6,493
2011年３月末日	90,651	7,538	90,746	7,546	102.81	8,549	102.92	8,557
2011年４月末日	89,011	7,259	89,105	7,267	106.89	8,717	107.00	8,726
2011年５月末日	87,648	7,147	87,731	7,154	105.74	8,622	105.84	8,630
2011年６月末日	85,955	6,919	86,038	6,925	101.79	8,193	101.89	8,201
2011年７月末日	85,408	6,649	85,490	6,655	100.84	7,850	100.94	7,858
2011年８月末日	78,420	6,009	78,505	6,015	92.33	7,074	92.43	7,082
2011年９月末日	67,499	5,204	67,583	5,210	80.02	6,170	80.12	6,177
2011年10月末日	75,320	5,880	75,405	5,886	89.14	6,959	89.24	6,966
2011年11月末日	72,364	5,608	72,448	5,614	86.03	6,667	86.13	6,675
2011年12月末日	71,056	5,463	71,139	5,469	84.36	6,485	84.46	6,493
2012年１月末日	78,727	6,004	78,811	6,010	93.44	7,126	93.54	7,133
2012年２月末日	81,356	6,602	81,441	6,609	97.07	7,877	97.17	7,885
2012年３月末日	82,455	6,777	82,540	6,784	98.69	8,111	98.79	8,119

	クラスA（円）受益証券（四半期分配型）					
	純資産総額				１口当たりの純資産価格	
	千米ドル（分配落）	百万円（分配落）	千米ドル（分配付）	百万円（分配付）	円（分配落）	円（分配付）
第２会計年度(2003年12月31日)	2,790	300	2,790	300	10,593	10,593
第３会計年度(2004年12月31日)	16,854	1,738	16,970	1,750	11,908	11,990
第４会計年度(2005年12月31日)	13,818	1,629	13,920	1,641	11,665	11,745
第５会計年度(2006年12月31日)	8,059	959	8,138	968	13,028	13,156
第６会計年度(2007年12月31日)	5,661	636	5,728	643	10,501	10,626
第７会計年度(2008年12月31日)	2,331	210	2,386	215	4,963	5,081
第８会計年度(2009年12月31日)	5,120	473	5,126	474	7,592	7,601
第９会計年度(2010年12月31日)	13,715	1,118	13,728	1,119	9,041	9,032
第10会計年度(2011年12月31日)	10,973	843	10,986	845	7,487	7,489
2011年３月末日	12,824	1,066	12,838	1,067	9,183	9,186
2011年４月末日	13,022	1,062	13,035	1,063	9,590	9,599
2011年５月末日	12,776	1,042	12,788	1,043	9,438	9,447
2011年６月末日	12,432	1,001	12,444	1,002	9,080	9,089
2011年７月末日	13,097	1,020	13,109	1,021	8,995	9,107
2011年８月末日	12,036	922	12,047	923	8,225	8,240
2011年９月末日	10,405	802	10,416	803	7,124	7,131
2011年10月末日	11,504	898	11,516	899	7,928	7,927
2011年11月末日	11,044	856	11,057	857	7,644	7,649
2011年12月末日	10,973	843	10,986	845	7,487	7,489
2012年１月末日	12,418	947	12,431	948	8,289	8,304
2012年２月末日	12,123	984	12,136	985	8,608	8,605
2012年３月末日	12,166	1000	12,179	1,001	8,759	8,708

	クラスB（米ドル）受益証券（四半期分配型）							
	純資産総額				1口当たりの純資産価格			
	千米ドル（分配落）	百万円（分配落）	千米ドル（分配付）	百万円（分配付）	米ドル（分配落）	円（分配落）	米ドル（分配付）	円（分配付）
第2会計年度(2003年12月31日)	73,509	7,902	—	—	105.50	11,341	—	—
第3会計年度(2004年12月31日)	223,185	23,021	224,408	23,148	120.36	12,415	121.02	12,483
第4会計年度(2005年12月31日)	208,192	24,538	209,519	24,694	122.80	14,473	123.58	14,566
第5会計年度(2006年12月31日)	193,648	23,046	195,325	23.244	144.47	17,193	145.72	17,341
第6会計年度(2007年12月31日)	113,575	12,755	114,777	12,890	120.61	13,545	121.89	13,688
第7会計年度(2008年12月31日)	41,242	3,720	42,208	3,807	56.34	5,082	57.66	5,201
第8会計年度(2009年12月31日)	45,369	4,193	45,375	4,194	85.75	7,926	85.76	7,926
第9会計年度(2010年12月31日)	20,981	1,710	20,984	1,710	100.67	8,205	100.68	8,205
第10会計年度(2011年12月31日)	10,080	774	10,081	775	84.11	6,466	84.12	6,467
2011年3月末日	18,470	1,536	18,473	1,536	102.60	8,531	102.61	8,532
2011年4月末日	18,278	1,491	18,280	1,491	106.62	8,695	106.62	8,696
2011年5月末日	17,051	1,390	17,053	1,391	105.53	8,605	105.54	8,606
2011年6月末日	15,103	1,216	15,105	1,216	101.55	8,174	101.56	8,175
2011年7月末日	14,414	1,122	14,416	1,122	100.56	7,829	100.57	7,829
2011年8月末日	12,830	983	12,831	983	92.12	7,058	92.13	7,059
2011年9月末日	10,609	817	10,610	818	79.80	6,153	79.82	6,153
2011年10月末日	11,256	878	11,257	879	88.86	6,937	88.87	6,938
2011年11月末日	10,571	819	10,571	819	85.82	6,651	85.83	6,652
2011年12月末日	10,080	774	10,081	775	84.11	6,466	84.12	6,467
2012年1月末日	10,774	822	10,775	822	83.13	7,101	93.14	7,103
2012年2月末日	10,715	870	10,716	870	96.79	7,854	96.80	7,855
2012年3月末日	10,553	867	10,554	867	98.36	8,084	98.37	8,085

	クラスＢ（円）受益証券（四半期分配型）					
	純資産総額				１口当たりの純資産価格	
	千米ドル（分配落）	百万円（分配落）	千米ドル（分配付）	百万円（分配付）	円（分配落）	円（分配付）
第２会計年度(2003年12月31日)	5,967	641	―	―	10,580	―
第３会計年度(2004年12月31日)	35,955	3,709	36,152	3,729	11,881	11,946
第４会計年度(2005年12月31日)	29,803	3,513	29,985	3,534	11,639	11,704
第５会計年度(2006年12月31日)	27,102	3,225	27,342	3,254	12,998	13,114
第６会計年度(2007年12月31日)	16,404	1,842	16,579	1,862	10,483	10,595
第７会計年度(2008年12月31日)	7,543	680	7,706	695	4,958	5,066
第８会計年度(2009年12月31日)	8,710	805	8,711	805	7,584	7,585
第９会計年度(2010年12月31日)	3,464	282	3,465	282	9,014	9,015
第10会計年度(2011年12月31日)	1,272	98	1,272	98	7,461	7,456
2011年３月末日	3,032	252	3,033	252	9,160	9,155
2011年４月末日	3,059	249	3,060	250	9,562	9,564
2011年５月末日	2,937	239	2,937	240	9,416	9,417
2011年６月末日	2,638	212	2,638	212	9,055	9,056
2011年７月末日	2,457	191	2,457	191	8,967	9,070
2011年８月末日	2,119	162	2,119	162	8,202	8,210
2011年９月末日	1,710	132	1,710	132	7,101	7,101
2011年10月末日	1,675	131	1,675	131	7,899	7,891
2011年11月末日	1,468	114	1,468	114	7,620	7,618
2011年12月末日	1,272	98	1,272	98	7,461	7,456
2012年１月末日	1,238	94	1,238	94	8,257	8,265
2012年２月末日	1,109	90	1,109	90	8,578	8,567
2012年３月末日	1,051	87	1,051	86	8,723	8,665

次へ

＜訂正後＞

2012年7月末日及び同日前１年以内における各月末並びに各会計年度末の純資産の推移は次のとおりです。１口当たりの純資産価格のうち12月末日の数値は、12月31日の数値を記載しております。このため、販売会社が公表する毎月最終営業日における１口当たりの純資産価格と、各月末の１口当たりの純資産価格とが異なる場合があります。

Ⅰ 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１会計年度(2002年12月31日)	153,551	18,226	109.48	12,995	26,794	3,180	10,745
第２会計年度(2003年12月31日)	193,900	20,844	115.35	12,400	31,400	3,376	11,192
第３会計年度(2004年12月31日)	144,261	14,880	118.55	12,228	19,879	2,050	11,369
第４会計年度(2005年12月31日)	91,367	10,769	119.74	14,113	12,555	1,480	11,024
第５会計年度(2006年12月31日)	64,122	7,631	123.63	14,712	6,121	728	10,806
第６会計年度(2007年12月31日)	58,887	6,613	130.73	14,681	5,153	579	10,929
第７会計年度(2008年12月31日)	114,594	10,336	136.09	12,275	8,663	781	10,913
第８会計年度(2009年12月31日)	222,377	20,554	153.05	14,146	15,337	1,418	12,116
第９会計年度(2010年12月31日)	425,243	34,657	163.01	13,285	20,131	1,641	12,968
第10会計年度(2011年12月31日)	412,573	31,719	172.30	13,246	17,443	1,341	13,567
2011年８月末日	407,754	31,242	170.25	13,045	18,225	1,396	13,434
2011年９月末日	407,205	31,396	170.33	13,132	17,728	1,367	13,435
2011年10月末日	411,002	32,087	171.13	13,360	17,340	1,354	13,495
2011年11月末日	405,768	31,447	169.76	13,156	17,204	1,333	13,380
2011年12月末日	412,573	31,719	172.30	13,246	17,443	1,341	13,567
2012年１月末日	418,549	31,919	174.85	13,334	17,751	1,354	13,760
2012年２月末日	420,751	34,144	176.10	14,291	16,279	1,321	13,851
2012年３月末日	416,680	34,247	175.45	14,421	15,589	1,281	13,794
2012年４月末日	422,378	33,951	177.51	14,268	16,251	1,306	13,950
2012年５月末日	425,507	33,343	178.86	14,015	16,688	1,308	14,048
2012年６月末日	427,862	34,186	179.42	14,336	16,320	1,304	14,086
2012年７月末日	435,981	34,063	182.04	14,223	17,048	1,332	14,283

	クラスB（米ドル）受益証券				クラスB（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1会計年度 (2002年12月31日)	398,875	47,346	108.96	12,934	26,729	3,173	10,696
第2会計年度 (2003年12月31日)	739,562	79,503	114.24	12,281	70,693	7,600	11,086
第3会計年度 (2004年12月31日)	736,389	75,959	116.82	12,050	75,605	7,799	11,205
第4会計年度 (2005年12月31日)	579,535	68,304	117.41	13,838	49,933	5,885	10,810
第5会計年度 (2006年12月31日)	428,514	50,995	120.61	14,353	32,545	3,873	10,559
第6会計年度 (2007年12月31日)	321,363	36,089	126.91	14,252	21,855	2,454	10,624
第7会計年度 (2008年12月31日)	190,473	17,181	131.44	11,856	15,606	1,408	10,556
第8会計年度 (2009年12月31日)	96,181	8,890	147.08	13,595	4,501	416	11,660
第9会計年度 (2010年12月31日)	91,783	7,480	155.87	12,703	2,557	208	12,418
第10会計年度 (2011年12月31日)	81,781	6,287	163.93	12,603	1,636	126	12,928
2011年8月末日	83,479	6,396	162.25	12,432	1,980	152	12,821
2011年9月末日	82,610	6,369	162.27	12,511	1,892	146	12,817
2011年10月末日	82,501	6,441	162.96	12,722	1,678	131	12,869
2011年11月末日	80,794	6,262	161.58	12,523	1,643	127	12,753
2011年12月末日	81,781	6,287	163.93	12,603	1,636	126	12,928
2012年1月末日	82,506	6,292	166.29	12,681	1,553	118	13,107
2012年2月末日	82,325	6,681	167.41	13,585	1,435	116	13,191
2012年3月末日	81,281	6,680	166.73	13,703	1,329	109	13,135
2012年4月末日	81,153	6,523	168.61	13,553	1,369	110	13.278
2012年5月末日	81,455	6,383	169.82	13,307	1,452	114	13,365
2012年6月末日	80,910	6,465	170.28	13,606	1,427	114	13,397
2012年7月末日	81,561	6,372	172.7	13,493	1,473	115	13,578

II 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１会計年度 (2002年12月31日)	19,890	2,361	101.79	12,082	875	104	9,921
第２会計年度 (2003年12月31日)	29,318	3,152	116.89	12,566	3,845	413	11,278
第３会計年度 (2004年12月31日)	36,288	3,743	126.04	13,001	7,593	783	12,018
第４会計年度 (2005年12月31日)	47,517	5,600	128.09	15,096	11,240	1,325	11,740
第５会計年度 (2006年12月31日)	50,971	6,066	141.22	16,805	8,716	1,037	12,314
第６会計年度 (2007年12月31日)	40,002	4,492	141.66	15,908	9,467	1,063	11,840
第７会計年度 (2008年12月31日)	29,662	2,676	110.99	10,011	5,529	499	8,957
第８会計年度 (2009年12月31日)	65,097	6,017	156.04	14,423	5,922	547	12,477
第９会計年度 (2010年12月31日)	153,009	12,470	178.68	14,562	11,076	903	14,374
第10会計年度 (2011年12月31日)	198,321	15,246	182.33	14,017	14,103	1,084	14,531
2011年８月末日	196,958	15,090	178.76	13,696	13,833	1,059	14,282
2011年９月末日	190,663	14,700	172.60	13,307	13,281	1,024	13,782
2011年10月末日	198,176	15,471	181.97	14,206	13,860	1,082	14,525
2011年11月末日	193,765	15,016	178.14	13,805	13,396	1,038	14,210
2011年12月末日	198,321	15,246	182.33	14,017	14,103	1,084	14,531
2012年１月末日	204,131	15,567	187.72	14,315	14,669	1,118	14,953
2012年２月末日	209,086	16,967	191.68	15,555	14,124	1,146	15,265
2012年３月末日	210,895	17,333	191.57	15,745	13,804	1,135	15,256
2012年４月末日	210,426	16,914	193.28	15,536	14,591	1,173	15,387
2012年５月末日	206,944	16,216	190.39	14,919	14,575	1,142	15,155
2012年６月末日	209,098	16,707	192.32	15,366	14,545	1,162	15,303
2012年７月末日	213,668	16,694	196,16	15,326	15,074	1,178	15,600

	クラスB（米ドル）受益証券				クラスB（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1会計年度 (2002年12月31日)	39,329	4,668	101.29	12,023	2,443	290	9,870
第2会計年度 (2003年12月31日)	99,306	10,675	115.74	12,442	6,872	739	11,164
第3会計年度 (2004年12月31日)	142,332	14,682	124.18	12,809	11,271	1,163	11,837
第4会計年度 (2005年12月31日)	186,204	21,946	125.56	14,799	18,868	2,224	11,507
第5会計年度 (2006年12月31日)	197,186	23,467	137.75	16,392	17,292	2,058	12,010
第6会計年度 (2007年12月31日)	182,067	20,446	137.48	15,439	14,868	1,670	11,490
第7会計年度 (2008年12月31日)	100,056	9,025	107.18	9,668	9,729	878	8,649
第8会計年度 (2009年12月31日)	97,275	8,991	149.93	13,858	9,359	865	11,987
第9会計年度 (2010年12月31日)	78,834	6,425	170.82	13,922	7,397	603	13,740
第10会計年度 (2011年12月31日)	50,480	3,880	173.50	13,338	3,285	252	13,827
2011年8月末日	56,109	4,299	170.39	13,055	4,294	329	13,612
2011年9月末日	51,493	3,970	164.45	12,679	3,872	298	13,131
2011年10月末日	52,599	4,106	173.31	13,530	3,735	291	13,832
2011年11月末日	50,339	3,901	169.59	13,143	3,498	271	13,528
2011年12月末日	50,480	3,880	173.50	13,338	3,285	252	13,827
2012年1月末日	50,523	3,852	178.56	13,616	3,106	236	14,223
2012年2月末日	50,385	4,088	182.25	14,789	2,769	224	14,511
2012年3月末日	49,324	4,054	182.07	14,964	2,698	222	14,496
2012年4月末日	48,671	3,912	183.61	14,759	2,617	210	14,615
2012年5月末日	46,671	3,657	180.79	14,167	2,569	210	14,386
2012年6月末日	45,447	3,631	182.55	14,586	2,457	196	14,521
2012年7月末日	44,831	3,503	186.11	14,541	2,526	197	14,796

	クラスA（米ドル）受益証券（毎月分配型）							
	純資産総額				1口当たりの純資産価格			
	千米ドル（分配落）	百万円（分配落）	千米ドル（分配付）	百万円（分配付）	米ドル（分配落）	円（分配落）	米ドル（分配付）	円（分配付）
第３会計年度(2004年12月31日)	10,197	1,052	―	―	100.80	10,398	―	―
第４会計年度(2005年12月31日)	42,277	4,983	42,493	5,008	96.80	11,409	97.30	11,467
第５会計年度(2006年12月31日)	66,739	7,942	67,130	7,989	99.86	11,883	100.44	11,952
第６会計年度(2007年12月31日)	70,229	7,887	70,611	7,930	92.42	10,379	92.92	10,435
第７会計年度(2008年12月31日)	44,561	4,019	44,846	4,045	67.66	6,103	68.09	6,142
第８会計年度(2009年12月31日)	59,252	5,477	59,541	5,503	89.00	8,226	89.43	8,266
第９会計年度(2010年12月31日)	63,806	5,200	64,090	5,223	96.31	7,849	96.74	7,885
第10会計年度(2011年12月31日)	62,073	4,772	62,361	4,794	93.13	7,159	93.56	7,192
2011年８月末日	63,399	4,857	63,694	4,880	93.03	7,127	93.46	7,160
2011年９月末日	60,253	4,645	60,547	4,668	89.41	6,893	89.84	6,926
2011年10月末日	62,852	4,906	63,141	4,929	93.81	7,323	94.24	7,357
2011年11月末日	61,209	4,743	61,496	4,766	91.41	7,084	91.84	7,117
2011年12月末日	62,073	4,772	62,361	4,794	93.13	7,159	93.56	7,192
2012年１月末日	63,639	4,853	63,925	4,874	95.44	7,278	95.87	7,311
2012年２月末日	64,676	5,248	64,962	5,271	97.02	7,873	97.45	7,908
2012年３月末日	63,763	5,240	64,047	5,264	96.53	7,934	96.96	7,969
2012年４月末日	63,934	5139	64,218	5,162	96.96	7,794	97.39	7,828
2012年５月末日	62,802	4,921	63,086	4,943	95.09	7,451	95.52	7,485
2012年６月末日	63,040	5,037	63,323	5,060	95.62	7,640	96.05	7,674
2012年７月末日	63,133	4,933	63,413	4,954	97.09	7,586	97.52	7,620

	クラスA（円）受益証券（毎月分配型）					
	純資産総額				１口当たりの純資産価格	
	千米ドル（分配落）	百万円（分配落）	千米ドル（分配付）	百万円（分配付）	円（分配落）	円（分配付）
第３会計年度(2004年12月31日)	2,767	285	―	―	10,118	―
第４会計年度(2005年12月31日)	40,774	4,806	40,974	4,829	11,107	11,156
第５会計年度(2006年12月31日)	83,939	9,989	84,440	10,048	11,562	11,630
第６会計年度(2007年12月31日)	83,754	9,406	84,213	9,457	10,098	10,153
第７会計年度(2008年12月31日)	45,618	4,115	45,910	4,141	5,938	5,976
第８会計年度(2009年12月31日)	50,457	4,664	50,704	4,687	8,004	8,043
第９会計年度(2010年12月31日)	43,458	3,542	43,653	3,558	7,638	7,672
第10会計年度(2011年12月31日)	36,832	2,831	37,002	2,844	6,972	6,997
2011年８月末日	38,067	2,916	38,243	2,930	6,928	6,966
2011年９月末日	36,436	2,809	36,612	2,822	6,707	6,738
2011年10月末日	37,888	2,957	38,062	2,971	7,134	7,158
2011年11月末日	36,548	2,832	36,721	2,845	6,896	6,925
2011年12月末日	36,832	2,831	37,002	2,844	6,972	6,997
2012年１月末日	37,558	2,864	37,728	2,877	7,075	7,113
2012年２月末日	37,785	3,066	37,594	3,080	7,671	7,694
2012年３月末日	37,470	3,080	37,637	3,093	7,772	7,754
2012年４月末日	37,413	3,007	37,579	3021	7,530	7,616
2012年５月末日	36,675	2,874	36,841	2887	7,248	7,282
2012年６月末日	36,766	2,938	36,932	2,951	7,435	7,466
2012年７月末日	37,280	2,913	37,446	2,926	7,379	7,413

III 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１会計年度 (2002年12月31日)	19,073	2,264	91.90	10,909	1,561	185	8,993
第２会計年度 (2003年12月31日)	19,005	2,043	103.46	11,122	2,025	218	10,013
第３会計年度 (2004年12月31日)	18,659	1,925	110.03	11,350	2,148	222	10,528
第４会計年度 (2005年12月31日)	16,247	1,915	117.05	13,796	2,095	247	10,745
第５会計年度 (2006年12月31日)	15,966	1,900	127.47	15,169	1,783	212	11,110
第６会計年度 (2007年12月31日)	16,067	1,804	138.22	15,522	1,743	196	11,591
第７会計年度 (2008年12月31日)	20,864	1,882	112.76	10,171	2,726	246	9,241
第８会計年度 (2009年12月31日)	29,669	2,473	139.26	12,872	3,553	328	11,340
第９会計年度 (2010年12月31日)	33,913	2,764	148.10	12,070	4,133	337	12,165
第10会計年度 (2011年12月31日)	33,963	2,611	147.27	11,322	4,525	348	11,967
2011年８月末日	33,137	2,539	145.59	11,155	4,555	349	11,872
2011年９月末日	31,608	2,437	136.87	10,552	4,256	328	11,151
2011年10月末日	34,294	2,677	147.80	11,538	4,499	351	12,031
2011年11月末日	33,650	2,608	146.40	11,345	4,507	349	11,907
2011年12月末日	33,963	2,611	147.27	11,322	4,525	348	11,967
2012年１月末日	35,782	2,729	153.68	11,719	4,737	361	12,482
2012年２月末日	37,677	3,058	158.94	12,897	4,643	377	12,906
2012年３月末日	38,595	3,172	160.57	13,197	4,753	391	13,044
2012年４月末日	38,903	3,127	160.08	12,867	4,968	399	13,003
2012年５月末日	37,998	2,978	152.66	11,963	4,824	378	12,403
2012年６月末日	39,001	3,116	155.32	12,410	4,740	379	12,616
2012年７月末日	39,859	3,114	158.33	12,371	4,935	386	12,855

	クラスB（米ドル）受益証券				クラスB（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1会計年度 (2002年12月31日)	42,926	5,095	91.48	10,859	3,987	473	8,953
第2会計年度 (2003年12月31日)	59,988	6,449	102.50	11,019	5,634	606	9,922
第3会計年度 (2004年12月31日)	67,631	6,976	108.46	11,188	6,492	670	10,375
第4会計年度 (2005年12月31日)	64,707	7,626	114.81	13,531	5,413	638	10,536
第5会計年度 (2006年12月31日)	62,090	7,389	124.42	14,806	5,506	655	10,834
第6会計年度 (2007年12月31日)	53,515	6,010	134.22	15,073	5,146	578	11,246
第7会計年度 (2008年12月31日)	24,668	2,225	108.95	9,827	2,997	270	8,922
第8会計年度 (2009年12月31日)	19,880	1,838	133.88	12,375	2,105	195	10,893
第9会計年度 (2010年12月31日)	13,710	1,117	141.67	11,546	1,289	105	11,627
第10会計年度 (2011年12月31日)	9,967	766	140.17	10,776	773	59	11,379
2011年8月末日	11,305	866	138.80	10,635	1,044	80	11,308
2011年9月末日	9,996	771	130.43	10,056	961	74	10,617
2011年10月末日	10,480	818	140.78	10,991	815	64	11,450
2011年11月末日	10,187	789	139.39	10,803	792	61	11,327
2011年12月末日	9,967	766	140.17	10,776	773	59	11,379
2012年1月末日	9,730	742	146.21	11,150	719	55	11,863
2012年2月末日	9,162	743	151.14	12,265	604	49	12,257
2012年3月末日	8,599	707	152.64	12,545	459	38	12,383
2012年4月末日	8,110	652	152.10	12,226	411	33	12,347
2012年5月末日	6,839	536	144.99	11,361	348	27	11,770
2012年6月末日	6,495	519	147.45	11,781	347	28	11,968
2012年7月末日	6,404	500	150.25	11,739	354	28	12,189

IV 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１会計年度 (2002年12月31日)	5,969	708	77.89	9,246	466	55	7,626
第２会計年度 (2003年12月31日)	9,794	1,053	109.58	11,780	811	87	10,624
第３会計年度 (2004年12月31日)	13,152	1,357	127.33	13,134	2,082	215	12,170
第４会計年度 (2005年12月31日)	20,956	2,470	138.22	16,291	3,715	438	12,701
第５会計年度 (2006年12月31日)	20,186	2,402	157.19	18,706	3,108	370	13,710
第６会計年度 (2007年12月31日)	15,866	1,782	164.82	18,509	2,121	238	13,871
第７会計年度 (2008年12月31日)	13,139	1,185	117.35	10,585	1,382	125	9,841
第８会計年度 (2009年12月31日)	23,385	2,161	152.01	14,050	2,524	233	12,793
第９会計年度 (2010年12月31日)	31,194	2,542	168.97	13,771	3,106	253	14,395
第10会計年度 (2011年12月31日)	35,653	2,741	160.72	12,356	3,448	265	13,622
2011年８月末日	35,416	2,714	160.25	12,278	3,259	250	13,640
2011年９月末日	32,123	2,477	146.45	11,291	3,050	235	12,454
2011年10月末日	35,335	2,759	161.10	12,577	3,302	258	13,683
2011年11月末日	35,134	2,723	160.69	12,453	3,289	255	13,632
2011年12月末日	35,653	2,741	160.72	12,356	3,448	265	13,622
2012年１月末日	37,478	2,858	167.87	12,802	3,686	281	14,221
2012年２月末日	37,927	3,078	173.31	14,064	3,609	293	14,678
2012年３月末日	38,292	3,147	175.40	14,416	3,566	293	14,865
2012年４月末日	37,850	3,042	172.13	13,836	3.679	296	14,589
2012年５月末日	35,426	2,776	160.33	12,564	3,452	271	13,594
2012年６月末日	36,762	2,937	165.67	13,237	3,493	279	14,045
2012年７月末日	37,001	2,891	167.03	12,050	3,602	281	14,156

	クラスB（米ドル）受益証券				クラスB（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1会計年度 (2002年12月31日)	8,199	973	77.54	9,204	745	88	7,592
第2会計年度 (2003年12月31日)	22,319	2,399	108.55	11,669	1,804	194	10,525
第3会計年度 (2004年12月31日)	31,491	3,248	125.51	12,946	2,077	214	11,995
第4会計年度 (2005年12月31日)	41,467	4,887	135.56	15,977	3,296	388	12,457
第5会計年度 (2006年12月31日)	41,025	4,750	153.39	17,759	3,923	454	13,379
第6会計年度 (2007年12月31日)	33,193	3,728	160.04	17,972	3,655	411	13,468
第7会計年度 (2008年12月31日)	16,083	1,451	113.37	10,226	2,124	192	9,508
第8会計年度 (2009年12月31日)	16,866	1,559	146.13	13,507	1,985	184	12,298
第9会計年度 (2010年12月31日)	13,048	1,063	161.62	13,172	1,781	145	13,769
第10会計年度 (2011年12月31日)	7,245	557	152.95	11,759	828	64	12,964
2011年8月末日	8,968	687	152.76	11,704	1,192	91	13,003
2011年9月末日	7,510	579	139.55	10,759	981	76	11,867
2011年10月末日	7,945	620	153.44	11,979	1,016	79	13,032
2011年11月末日	7,631	591	152.98	11,856	959	74	12,979
2011年12月末日	7,245	557	152.95	11,759	828	64	12,964
2012年1月末日	7,175	547	159.69	12,178	706	54	13,535
2012年2月末日	7,029	570	164.79	13,373	642	52	13,964
2012年3月末日	6,868	564	166.72	13,702	601	49	14,136
2012年4月末日	6,601	531	163.53	13,145	531	43	13,876
2012年5月末日	5,677	445	152.26	11,931	504	40	12,923
2012年6月末日	5,588	446	157.26	12,565	470	38	13,345
2012年7月末日	5,471	427	158.49	12,383	484	38	13,444

V ジャナス・トゥエンティ・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１会計年度 (2002年12月31日)	5,492	652	73.67	8,745	710	84	7,238
第２会計年度 (2003年12月31日)	6,709	721	90.02	9,677	951	102	8,763
第３会計年度 (2004年12月31日)	8,022	827	102.85	10,609	1,549	160	9,895
第４会計年度 (2005年12月31日)	16,963	1,999	113.86	13,420	2,780	328	10,510
第５会計年度 (2006年12月31日)	11,862	1,412	124.31	14,794	1,728	206	10,867
第６会計年度 (2007年12月31日)	12,220	1,372	161.25	18,108	1,932	217	13,648
第７会計年度 (2008年12月31日)	11,035	995	88.23	7,958	1,368	123	7,476
第８会計年度 (2009年12月31日)	40,819	3,773	126.32	11,676	2,456	227	10,752
第９会計年度 (2010年12月31日)	39,859	3,249	134.22	10,939	5,445	444	11,536
第10会計年度 (2011年12月31日)	51,586	3,966	122.11	9,388	5,278	406	10,423
2011年８月末日	52,706	4,038	125.11	9,586	5,933	455	10,726
2011年９月末日	47,763	3,683	113.19	8,727	4,837	373	9,692
2011年10月末日	53,537	4,180	127.52	9,955	5,366	419	10,907
2011年11月末日	51,570	3,997	122.79	9,516	5,274	409	10,491
2011年12月末日	51,586	3,966	122.11	9,388	5,278	406	10,423
2012年１月末日	55,823	4,257	132.51	10,105	5,759	439	11,305
2012年２月末日	59,190	4,803	141.72	11,500	5,522	448	12,088
2012年３月末日	57,680	4,741	145.66	11,972	5,640	464	12,437
2012年４月末日	57,842	4,649	144.38	11,606	5,856	471	12,331
2012年５月末日	51,884	4,066	134.47	10,537	5,457	428	11,494
2012年６月末日	53,250	4,255	137.81	11,011	5,407	432	11,780
2012年７月末日	54,196	4,234	140.00	10,938	5,619	439	11,961

	クラスB（米ドル）受益証券				クラスB（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1会計年度 (2002年12月31日)	8,759	1,040	73.34	8,705	1,109	132	7,205
第2会計年度 (2003年12月31日)	13,450	1,446	89.16	9,585	1,608	173	8,680
第3会計年度 (2004年12月31日)	17,693	1,825	101.37	10,456	2,466	254	9,753
第4会計年度 (2005年12月31日)	23,511	2,771	111.65	13,160	2,784	328	10,309
第5会計年度 (2006年12月31日)	21,655	2,577	121.29	14,436	2,198	262	10,608
第6会計年度 (2007年12月31日)	18,905	2,123	156.55	17,581	1,860	209	13,255
第7会計年度 (2008年12月31日)	8,010	722	85.23	7,688	716	65	7,224
第8会計年度 (2009年12月31日)	11,342	1,048	121.41	11,222	780	72	10,338
第9会計年度 (2010年12月31日)	9,984	814	128.35	10,460	661	54	11,037
第10会計年度 (2011年12月31日)	6,890	530	116.19	8,932	451	35	9,921
2011年8月末日	7,900	605	119.25	9,137	604	46	10,228
2011年9月末日	6,945	535	107.84	8,314	506	39	9,238
2011年10月末日	7,683	600	121.44	9,481	553	43	10,391
2011年11月末日	7,269	563	116.88	9,058	459	36	9,991
2011年12月末日	6,890	530	116.19	8,932	451	35	9,921
2012年1月末日	6,968	531	126.03	9,611	418	32	10,761
2012年2月末日	7,239	587	134.73	10,934	356	29	11,496
2012年3月末日	7,264	597	138.43	11,377	359	30	11,822
2012年4月末日	6,891	554	137.15	11,024	319	26	11,715
2012年5月末日	6,289	493	127.69	10,006	303	24	10,914
2012年6月末日	6,348	507	130.8	10,451	304	24	11,182
2012年7月末日	6,267	490	132.82	10,377	314	25	11,349

◎ ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

	クラスA（米ドル）受益証券（四半期分配型）							
	純資産総額				1口当たりの純資産価格			
	千米ドル（分配落）	百万円（分配落）	千米ドル（分配付）	百万円（分配付）	米ドル（分配落）	円（分配落）	米ドル（分配付）	円（分配付）
第２会計年度(2003年12月31日)	25,622	2,754	25,622	2,754	105.63	11,355	105.63	11,356
第３会計年度(2004年12月31日)	68,759	7,093	69,228	7,141	120.57	12,437	121.39	12,522
第４会計年度(2005年12月31日)	55,259	6,513	55,703	6,565	123.03	14,501	124.02	14,617
第５会計年度(2006年12月31日)	43,297	5,153	43,725	5,203	144.77	17,228	146.2	17,397
第６会計年度(2007年12月31日)	27,939	3,138	28,269	3,175	120.79	13,565	122.22	13,725
第７会計年度(2008年12月31日)	11,215	1,012	11,492	1,037	56.37	5,085	57.76	5,210
第８会計年度(2009年12月31日)	58,580	5,415	58,648	5,421	85.79	7,930	85.89	7,939
第９会計年度(2010年12月31日)	103,269	8,416	103,364	8,424	100.83	8,218	100.93	8,225
第10会計年度(2011年12月31日)	71,056	5,463	71,139	5,469	84.36	6,485	84.46	6,493
2011年８月末日	78,420	6,009	78,505	6,015	92.33	7,074	92.43	7,082
2011年９月末日	67,499	5,204	67,583	5,210	80.02	6,170	80.12	6,177
2011年10月末日	75,320	5,880	75,405	5,886	89.14	6,959	89.24	6,966
2011年11月末日	72,364	5,608	72,448	5,614	86.03	6,667	86.13	6,675
2011年12月末日	71,056	5,463	71,139	5,469	84.36	6,485	84.46	6,493
2012年１月末日	78,727	6,004	78,811	6,010	93.44	7,126	93.54	7,133
2012年２月末日	81,356	6,602	81,441	6,609	97.07	7,877	97.17	7,885
2012年３月末日	82,455	6,777	82,540	6,784	98.69	8,111	98.79	8,119
2012年４月末日	83,272	6,693	83,356	6,700	99.81	8,023	99.91	8,031
2012年５月末日	77,847	6,100	77,931	6,107	93.03	7,290	93.13	7,298
2012年６月末日	82,302	6,576	82,385	6,583	98.19	7,845	98.29	7,853
2012年７月末日	84,327	6,588	84,411	6,595	100.95	7,887	101.05	7,895

	クラスA（円）受益証券（四半期分配型）					
	純資産総額				１口当たりの純資産価格	
	千米ドル（分配落）	百万円（分配落）	千米ドル（分配付）	百万円（分配付）	円（分配落）	円（分配付）
第２会計年度(2003年12月31日)	2,790	300	2,790	300	10,593	10,593
第３会計年度(2004年12月31日)	16,854	1,738	16,970	1,750	11,908	11,990
第４会計年度(2005年12月31日)	13,818	1,629	13,920	1,641	11,665	11,745
第５会計年度(2006年12月31日)	8,059	959	8,138	968	13,028	13,156
第６会計年度(2007年12月31日)	5,661	636	5,728	643	10,501	10,626
第７会計年度(2008年12月31日)	2,331	210	2,386	215	4,963	5,081
第８会計年度(2009年12月31日)	5,120	473	5,126	474	7,592	7,601
第９会計年度(2010年12月31日)	13,715	1,118	13,728	1,119	9,041	9,032
第10会計年度(2011年12月31日)	10,973	843	10,986	845	7,487	7,489
2011年８月末日	12,036	922	12,047	923	8,225	8,240
2011年９月末日	10,405	802	10,416	803	7,124	7,131
2011年10月末日	11,504	898	11,516	899	7,928	7,927
2011年11月末日	11,044	856	11,057	857	7,644	7,649
2011年12月末日	10,973	843	10,986	845	7,487	7,489
2012年１月末日	12,418	947	12,431	948	8,289	8,304
2012年２月末日	12,123	984	12,136	985	8,608	8,605
2012年３月末日	12,166	1000	12,179	1,001	8,759	8,708
2012年４月末日	12,824	1,031	12,837	1,032	8,858	8,930
2012年５月末日	12,156	953	12,169	954	8,258	8,269
2012年６月末日	12,646	1,010	12,659	1,011	8,716	8,723
2012年７月末日	13,251	1,035	13,264	1,036	8,957	8,968

	クラスB（米ドル）受益証券（四半期分配型）							
	純資産総額				1口当たりの純資産価格			
	千米ドル（分配落）	百万円（分配落）	千米ドル（分配付）	百万円（分配付）	米ドル（分配落）	円（分配落）	米ドル（分配付）	円（分配付）
第2会計年度(2003年12月31日)	73,509	7,902	—	—	105.50	11,341	—	—
第3会計年度(2004年12月31日)	223,185	23,021	224,408	23,148	120.36	12,415	121.02	12,483
第4会計年度(2005年12月31日)	208,192	24,538	209,519	24,694	122.80	14,473	123.58	14,566
第5会計年度(2006年12月31日)	193,648	23,046	195,325	23.244	144.47	17,193	145.72	17,341
第6会計年度(2007年12月31日)	113,575	12,755	114,777	12,890	120.61	13,545	121.89	13,688
第7会計年度(2008年12月31日)	41,242	3,720	42,208	3,807	56.34	5,082	57.66	5,201
第8会計年度(2009年12月31日)	45,369	4,193	45,375	4,194	85.75	7,926	85.76	7,926
第9会計年度(2010年12月31日)	20,981	1,710	20,984	1,710	100.67	8,205	100.68	8,205
第10会計年度(2011年12月31日)	10,080	774	10,081	775	84.11	6,466	84.12	6,467
2011年8月末日	12,830	983	12,831	983	92.12	7,058	92.13	7,059
2011年9月末日	10,609	817	10,610	818	79.80	6,153	79.82	6,153
2011年10月末日	11,256	878	11,257	879	88.86	6,937	88.87	6,938
2011年11月末日	10,571	819	10,571	819	85.82	6,651	85.83	6,652
2011年12月末日	10,080	774	10,081	775	84.11	6,466	84.12	6,467
2012年1月末日	10,774	822	10,775	822	83.13	7,101	93.14	7,103
2012年2月末日	10,715	870	10,716	870	96.79	7,854	96.80	7,855
2012年3月末日	10,553	867	10,554	867	98.36	8,084	98.37	8,085
2012年4月末日	10,328	830	10,330	830	99.44	7,993	99.46	7,994
2012年5月末日	9,258	725	9,259	726	92.73	7,266	92.74	7,267
2012年6月末日	9,427	753	9,429	753	97.84	7,817	97.85	7,818
2012年7月末日	9,455	739	9,456	739	100.54	7,855	100.55	7,856

	クラスＢ（円）受益証券（四半期分配型）					
	純資産総額				１口当たりの純資産価格	
	千米ドル（分配落）	百万円（分配落）	千米ドル（分配付）	百万円（分配付）	円（分配落）	円（分配付）
第２会計年度(2003年12月31日)	5,967	641	―	―	10,580	―
第３会計年度(2004年12月31日)	35,955	3,709	36,152	3,729	11,881	11,946
第４会計年度(2005年12月31日)	29,803	3,513	29,985	3,534	11,639	11,704
第５会計年度(2006年12月31日)	27,102	3,225	27,342	3,254	12,998	13,114
第６会計年度(2007年12月31日)	16,404	1,842	16,579	1,862	10,483	10,595
第７会計年度(2008年12月31日)	7,543	680	7,706	695	4,958	5,066
第８会計年度(2009年12月31日)	8,710	805	8,711	805	7,584	7,585
第９会計年度(2010年12月31日)	3,464	282	3,465	282	9,014	9,015
第10会計年度(2011年12月31日)	1,272	98	1,272	98	7,461	7,456
2011年８月末日	2,119	162	2,119	162	8,202	8,210
2011年９月末日	1,710	132	1,710	132	7,101	7,101
2011年10月末日	1,675	131	1,675	131	7,899	7,891
2011年11月末日	1,468	114	1,468	114	7,620	7,618
2011年12月末日	1,272	98	1,272	98	7,461	7,456
2012年１月末日	1,238	94	1,238	94	8,257	8,265
2012年２月末日	1,109	90	1,109	90	8,578	8,567
2012年３月末日	1,051	87	1,051	86	8,723	8,665
2012年４月末日	1,022	82	1,022	82	8,822	8,885
2012年５月末日	894	70	894	70	8,227	8,230
2012年６月末日	878	70	878	70	8,680	8,679
2012年７月末日	890	70	890	70	8,917	8,920

② 【分配の推移】

＜訂正前＞

前記「分配方針」に記載のとおり、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A受益証券及びクラスB受益証券、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド及びジャナス・トゥエンティ・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。

II 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4会計年度(2005年1月1日～2005年12月31日)	5.55	609.91	594.72
第5会計年度(2006年1月1日～2006年12月31日)	6.50	758.05	737.59
第6会計年度(2007年1月1日～2007年12月31日)	7.85	925.92	899.67
第7会計年度(2008年1月1日～2008年12月31日)	5.58	576.03	566.48
第8会計年度(2009年1月1日～2009年12月31日)	5.16	480.435	469.212
第9会計年度(2010年1月1日～2010年12月31日)	5.16	458.28	441.89
第10会計年度(2011年1月1日～2011年12月31日)	5.16	411.1359	400.2830

◎ 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)	クラスB(米ドル)受益証券(四半期分配型)		クラスB(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)	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3会計年度(2004年1月1日～2004年12月31日)	3.25	353.30	325.34	2.76	300.04	283.86
第4会計年度(2005年1月1日～2005年12月31日)	3.60	395.48	347.93	3.01	330.79	288.50
第5会計年度(2006年1月1日～2006年12月31日)	4.60	532.92	421.48	3.94	456.80	365.03
第6会計年度(2007年1月1日～2007年12月31日)	5.60	651.92	489.69	4.83	562.62	422.41
第7会計年度(2008年1月1日～2008年12月31日)	5.60	586.89	481.66	5.04	527.94	436.02
第8会計年度(2009年1月1日～2009年12月31日)	0.4	36.656	35.33	0.086	7.934	7.632
第9会計年度(2010年1月1日～2010年12月31日)	0.04	35.84	35.98	0.045	3.99	4.009
第10会計年度(2011年1月1日～2011年12月31日)	0.40	31.8570	34.5250	0.0479	3.8212	4.23

＜訂正後＞

前記「分配方針」に記載のとおり、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Ａ受益証券及びクラスＢ受益証券、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド及びジャナス・トゥエンティ・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。

Ⅱ 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４会計年度(2005年１月１日～2005年12月31日)	5.55	609.91	594.72
第５会計年度(2006年１月１日～2006年12月31日)	6.50	758.05	737.59
第６会計年度(2007年１月１日～2007年12月31日)	7.85	925.92	899.67
第７会計年度(2008年１月１日～2008年12月31日)	5.58	576.03	566.48
第８会計年度(2009年１月１日～2009年12月31日)	5.16	480.435	469.212
第９会計年度(2010年１月１日～2010年12月31日)	5.16	458.28	441.89
第10会計年度(2011年１月１日～2011年12月31日)	5.16	411.1359	400.2830
2011年８月１日～2012年７月31日	5.16	405.5373	394.7260

◎ 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)	クラスB(米ドル)受益証券(四半期分配型)		クラスB(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)	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3会計年度(2004年1月1日～2004年12月31日)	3.25	353.30	325.34	2.76	300.04	283.86
第4会計年度(2005年1月1日～2005年12月31日)	3.60	395.48	347.93	3.01	330.79	288.50
第5会計年度(2006年1月1日～2006年12月31日)	4.60	532.92	421.48	3.94	456.80	365.03
第6会計年度(2007年1月1日～2007年12月31日)	5.60	651.92	489.69	4.83	562.62	422.41
第7会計年度(2008年1月1日～2008年12月31日)	5.60	586.89	481.66	5.04	527.94	436.02
第8会計年度(2009年1月1日～2009年12月31日)	0.4	36.656	35.33	0.086	7.934	7.632
第9会計年度(2010年1月1日～2010年12月31日)	0.04	35.84	35.98	0.045	3.99	4.009
第10会計年度(2011年1月1日～2011年12月31日)	0.40	31.8570	34.5250	0.0479	3.8212	4.23
2011年8月1日～2012年7月31日	0.40	31.2650	34.4040	0.0462	3.6145	4.075

③ 【収益率の推移】

＜訂正前＞

Ⅰ 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B（米ドル）受益証券	クラスB（円）受益証券
第１会計年度（2002年12月31日）	9.48%	6.53%	8.99%	6.06%
第２会計年度（2003年12月31日）	5.36%	4.16%	4.85%	3.64%
第３会計年度（2004年12月31日）	2.77%	1.58%	2.26%	1.07%
第４会計年度（2005年12月31日）	0.91%	-3.18%	0.41%	-3.66%
第５会計年度（2006年12月31日）	3.34%	-1.83%	2.82%	-2.18%
第６会計年度（2007年１月１日～2007年12月31日）	5.74%	1.14%	5.22%	0.62%
第７会計年度（2008年１月１日～2008年12月31日）	4.10%	-0.15%	3.57%	-0.64%
第８会計年度（2009年１月１日～2009年12月31日）	12.46%	11.02%	11.90%	10.46%
第９会計年度（2010年１月１日～2010年12月31日）	6.51%	7.04%	5.98%	6.50%
第10会計年度（2011年１月１日～2011年12月31日）	5.70%	4.62%	5.17%	4.11%

II 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B（米ドル）受益証券	クラスB（円）受益証券
第１会計年度（2002年12月31日）	1.49%	-1.68%	1.02%	-2.16%
第２会計年度（2003年12月31日）	14.83%	13.68%	14.27%	13.11%
第３会計年度（2004年12月31日）	7.83%	6.56%	7.29%	6.02%
第４会計年度（2005年12月31日）	1.63%	-2.36%	1.12%	-2.84%
第５会計年度（2006年12月31日）	10.25%	4.94%	9.70%	4.43%
第６会計年度（2007年１月１日～2007年12月31日）	0.31%	-3.85%	-0.20%	-4.33%
第７会計年度（2008年１月１日～2008年12月31日）	-21.65%	-24.35%	-22.04%	-24.73%
第８会計年度（2009年１月１日～2009年12月31日）	40.59%	39.29%	39.89%	38.59%
第９会計年度（2010年１月１日～2010年12月31日）	14.51%	15.21%	14.50%	14.62%
第10会計年度（2011年１月１日～2011年12月31日）	2.04%	1.09%	1.57%	0.63%

	収益率（注１）	
	クラスA（米ドル）受益証券（毎月分配型）（注２）	クラスA（円）受益証券（毎月分配型）（注２）
第３会計年度（2004年12月31日）	0.80%	1.18%
第４会計年度（2005年12月31日）	1.62%	16.14%
第５会計年度（2006年12月31日）	10.26%	11.31%
第６会計年度（2007年１月１日～2007年12月31日）	0.31%	-5.34%
第７会計年度（2008年１月１日～2008年12月31日）	-21.65%	-37.07%
第８会計年度（2009年１月１日～2009年12月31日）	40.59%	44.07%
第９会計年度（2010年１月１日～2010年12月31日）	13.93%	0.95%
第10会計年度（2011年１月１日～2011年12月31日）	2.07%	-3.65%

III 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B（米ドル）受益証券	クラスB（円）受益証券
第１会計年度（2002年12月31日）	-8.13%	-10.50%	-8.53%	-10.88%
第２会計年度（2003年12月31日）	12.58%	11.40%	12.05%	10.82%
第３会計年度（2004年12月31日）	6.35%	5.09%	5.81%	4.57%
第４会計年度（2005年12月31日）	6.39%	2.00%	5.85%	1.51%
第５会計年度（2006年12月31日）	8.89%	3.46%	8.37%	2.88%
第６会計年度（2007年１月１日～2007年12月31日）	8.43%	4.33%	7.88%	3.80%
第７会計年度（2008年１月１日～2008年12月31日）	-18.42%	-20.28%	-18.83%	-20.67%
第８会計年度（2009年１月１日～2009年12月31日）	23.50%	22.71%	22.88%	22.09%
第９会計年度（2010年１月１日～2010年12月31日）	6.35%	7.27%	5.82%	6.74%
第10会計年度（2011年１月１日～2011年12月31日）	-0.56%	-1.63%	-1.06%	-2.13%

IV ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

会計年度	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B（米ドル）受益証券	クラスB（円）受益証券
第１会計年度（2002年12月31日）	-23.10%	-25.14%	-23.43%	-25.45%
第２会計年度（2003年12月31日）	40.69%	39.31%	39.99%	38.64%
第３会計年度（2004年12月31日）	16.20%	14.56%	15.62%	13.96%
第４会計年度（2005年12月31日）	8.55%	4.31%	8.01%	3.80%
第５会計年度（2006年12月31日）	13.72%	7.99%	13.16%	7.45%
第６会計年度（2007年１月１日～2007年12月31日）	4.85%	1.18%	4.33%	0.66%
第７会計年度（2008年１月１日～2008年12月31日）	-28.80%	-29.06%	-29.16%	-29.40%
第８会計年度（2009年１月１日～2009年12月31日）	29.54%	30.00%	28.90%	29.34%
第９会計年度（2010年１月１日～2010年12月31日）	11.16%	12.53%	10.60%	11.96%
第10会計年度（2011年１月１日～2011年12月31日）	-4.88%	-5.37%	-5.36%	-5.84%

Ⅴ ジャナス・トゥエンティ・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B（米ドル）受益証券	クラスB（円）受益証券
第１会計年度（2002年12月31日）	-24.53%	-26.43%	-24.86%	-26.75%
第２会計年度（2003年12月31日）	22.19%	21.07%	21.57%	20.47%
第３会計年度（2004年12月31日）	14.25%	12.92%	13.69%	12.36%
第４会計年度（2005年12月31日）	10.71%	6.17%	10.15%	5.65%
第５会計年度（2006年12月31日）	9.18%	3.44%	8.64%	2.96%
第６会計年度（2007年１月１日～2007年12月31日）	29.71%	25.58%	29.05%	24.94%
第７会計年度（2008年１月１日～2008年12月31日）	-45.28%	-45.22%	-45.56%	-45.50%
第８会計年度（2009年１月１日～2009年12月31日）	43.17%	43.82%	42.45%	43.11%
第９会計年度（2010年１月１日～2010年12月31日）	6.25%	7.30%	5.72%	6.76%
第10会計年度（2011年１月１日～2011年12月31日）	-9.02%	-9.64%	-9.47%	-10.12%

◎ 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)(注３)	クラスA(円) 受益証券 (四半期分配型)(注３)	クラスB(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)(注３)	クラスB(円) 受益証券 (四半期分配型)(注３)
第２会計年度 (2003年12月31日)	5.63%	5.93%	5.50%	5.80%
第３会計年度 (2004年12月31日)	17.64%	15.89%	17.06%	15.34%
第４会計年度 (2005年12月31日)	5.18%	0.91%	4.65%	0.42%
第５会計年度 (2006年12月31日)	21.79%	15.62%	21.18%	15.12%
第６会計年度 (2007年１月１日～ 2007年12月31日)	-13.05%	-16.01%	-13.49%	-16.45%
第７会計年度 (2008年１月１日～ 2008年12月31日)	-50.19%	-49.58%	-50.45%	-49.83%
第８会計年度 (2009年１月１日～ 2009年12月31日)	53.18%	53.96%	52.44%	53.20%
第９会計年度 (2010年１月１日～ 2010年12月31日)	18.06%	19.51%	17.46%	18.93%
第10会計年度 (2011年１月１日～ 2011年12月31日)	-15.98%	-16.76%	-16.41%	-17.19%

(注１) 収益率（%）＝ 100 ×（a － b）／ b
　　a ＝ 上記会計年度末の１口当たり純資産価格（分配型クラスについては、当該会計年度中の分配金の合計額を加えた額）
　　b ＝ 当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格（分配型クラスについては、分配落の額）
(注２) 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）は2004年11月30日設定。
(注３) ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドは2003年９月30日設定。2007年５月31日、ジャナス・US-REIT・ファンドは、アイルランド金融当局の承認を得て、同国において、「ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド」に、その名称を変更しました。また同日、同ファンドのアンダーライイング・ファンドである「ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・US-REIT・ファンド」は、「ジャナス・キャピタル・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」に、その名称を変更しました。

＜訂正後＞

Ⅰ 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B（米ドル）受益証券	クラスB（円）受益証券
第１会計年度（2002年12月31日）	9.48%	6.53%	8.99%	6.06%
第２会計年度（2003年12月31日）	5.36%	4.16%	4.85%	3.64%
第３会計年度（2004年12月31日）	2.77%	1.58%	2.26%	1.07%
第４会計年度（2005年12月31日）	0.91%	-3.18%	0.41%	-3.66%
第５会計年度（2006年12月31日）	3.34%	-1.83%	2.82%	-2.18%
第６会計年度（2007年１月１日～2007年12月31日）	5.74%	1.14%	5.22%	0.62%
第７会計年度（2008年１月１日～2008年12月31日）	4.10%	-0.15%	3.57%	-0.64%
第８会計年度（2009年１月１日～2009年12月31日）	12.46%	11.02%	11.90%	10.46%
第９会計年度（2010年１月１日～2010年12月31日）	6.51%	7.04%	5.98%	6.50%
第10会計年度（2011年１月１日～2011年12月31日）	5.70%	4.62%	5.17%	4.11%
2011年８月１日～2012年７月31日	6.98%	6.31%	6.44%	5.84%

II 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B（米ドル）受益証券	クラスB（円）受益証券
第１会計年度（2002年12月31日）	1.49%	-1.68%	1.02%	-2.16%
第２会計年度（2003年12月31日）	14.83%	13.68%	14.27%	13.11%
第３会計年度（2004年12月31日）	7.83%	6.56%	7.29%	6.02%
第４会計年度（2005年12月31日）	1.63%	-2.36%	1.12%	-2.84%
第５会計年度（2006年12月31日）	10.25%	4.94%	9.70%	4.43%
第６会計年度（2007年１月１日～2007年12月31日）	0.31%	-3.85%	-0.20%	-4.33%
第７会計年度（2008年１月１日～2008年12月31日）	-21.65%	-24.35%	-22.04%	-24.73%
第８会計年度（2009年１月１日～2009年12月31日）	40.59%	39.29%	39.89%	38.59%
第９会計年度（2010年１月１日～2010年12月31日）	14.51%	15.21%	14.50%	14.62%
第10会計年度（2011年１月１日～2011年12月31日）	2.04%	1.09%	1.57%	0.63%
2011年８月１日～2012年７月31日	4.97%	4.40%	4.43%	3.87%

	収益率（注１）	
	クラスＡ（米ドル）受益証券 （毎月分配型）（注２）	クラスＡ（円）受益証券 （毎月分配型）（注２）
第３会計年度 （2004年12月31日）	0.80%	1.18%
第４会計年度 （2005年12月31日）	1.62%	16.14%
第５会計年度 （2006年12月31日）	10.26%	11.31%
第６会計年度 (2007年１月１日～ 2007年12月31日)	0.31%	-5.34%
第７会計年度 (2008年１月１日～ 2008年12月31日)	-21.65%	-37.07%
第８会計年度 (2009年１月１日～ 2009年12月31日)	40.59%	44.07%
第９会計年度 (2010年１月１日～ 2010年12月31日)	13.93%	0.95%
第10会計年度 (2011年１月１日～ 2011年12月31日)	2.07%	-3.65%
2011年８月１日～ 2012年７月31日	4.96%	6.52%

III 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B（米ドル）受益証券	クラスB（円）受益証券
第１会計年度（2002年12月31日）	-8.13%	-10.50%	-8.53%	-10.88%
第２会計年度（2003年12月31日）	12.58%	11.40%	12.05%	10.82%
第３会計年度（2004年12月31日）	6.35%	5.09%	5.81%	4.57%
第４会計年度（2005年12月31日）	6.39%	2.00%	5.85%	1.51%
第５会計年度（2006年12月31日）	8.89%	3.46%	8.37%	2.88%
第６会計年度（2007年１月１日～2007年12月31日）	8.43%	4.33%	7.88%	3.80%
第７会計年度（2008年１月１日～2008年12月31日）	-18.42%	-20.28%	-18.83%	-20.67%
第８会計年度（2009年１月１日～2009年12月31日）	23.50%	22.71%	22.88%	22.09%
第９会計年度（2010年１月１日～2010年12月31日）	6.35%	7.27%	5.82%	6.74%
第10会計年度（2011年１月１日～2011年12月31日）	-0.56%	-1.63%	-1.06%	-2.13%
2011年８月１日～2012年７月31日	3.17%	2.58%	2.64%	2.07%

IV ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

会計年度	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B（米ドル）受益証券	クラスB（円）受益証券
第１会計年度（2002年12月31日）	-23.10%	-25.14%	-23.43%	-25.45%
第２会計年度（2003年12月31日）	40.69%	39.31%	39.99%	38.64%
第３会計年度（2004年12月31日）	16.20%	14.56%	15.62%	13.96%
第４会計年度（2005年12月31日）	8.55%	4.31%	8.01%	3.80%
第５会計年度（2006年12月31日）	13.72%	7.99%	13.16%	7.45%
第６会計年度（2007年１月１日～2007年12月31日）	4.85%	1.18%	4.33%	0.66%
第７会計年度（2008年１月１日～2008年12月31日）	-28.80%	-29.06%	-29.16%	-29.40%
第８会計年度（2009年１月１日～2009年12月31日）	29.54%	30.00%	28.90%	29.34%
第９会計年度（2010年１月１日～2010年12月31日）	11.16%	12.53%	10.60%	11.96%
第10会計年度（2011年１月１日～2011年12月31日）	-4.88%	-5.37%	-5.36%	-5.84%
2011年８月１日～2012年７月31日	-2.57%	-3.10%	-3.06%	-3.51%

Ⅴ ジャナス・トゥエンティ・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Ｂ（米ドル）受益証券	クラスＢ（円）受益証券
第１会計年度（2002年12月31日）	-24.53%	-26.43%	-24.86%	-26.75%
第２会計年度（2003年12月31日）	22.19%	21.07%	21.57%	20.47%
第３会計年度（2004年12月31日）	14.25%	12.92%	13.69%	12.36%
第４会計年度（2005年12月31日）	10.71%	6.17%	10.15%	5.65%
第５会計年度（2006年12月31日）	9.18%	3.44%	8.64%	2.96%
第６会計年度（2007年１月１日～2007年12月31日）	29.71%	25.58%	29.05%	24.94%
第７会計年度（2008年１月１日～2008年12月31日）	-45.28%	-45.22%	-45.56%	-45.50%
第８会計年度（2009年１月１日～2009年12月31日）	43.17%	43.82%	42.45%	43.11%
第９会計年度（2010年１月１日～2010年12月31日）	6.25%	7.30%	5.72%	6.76%
第10会計年度（2011年１月１日～2011年12月31日）	-9.02%	-9.64%	-9.47%	-10.12%
2011年８月１日～2012年７月31日	3.91%	3.39%	3.39%	2.83%

◎ 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)(注３)	クラスＡ(円) 受益証券 (四半期分配型)(注３)	クラスＢ(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)(注３)	クラスＢ(円) 受益証券 (四半期分配型)(注３)
第２会計年度 (2003年12月31日)	5.63%	5.93%	5.50%	5.80%
第３会計年度 (2004年12月31日)	17.64%	15.89%	17.06%	15.34%
第４会計年度 (2005年12月31日)	5.18%	0.91%	4.65%	0.42%
第５会計年度 (2006年12月31日)	21.79%	15.62%	21.18%	15.12%
第６会計年度 (2007年１月１日～ 2007年12月31日)	-13.05%	-16.01%	-13.49%	-16.45%
第７会計年度 (2008年１月１日～ 2008年12月31日)	-50.19%	-49.58%	-50.45%	-49.83%
第８会計年度 (2009年１月１日～ 2009年12月31日)	53.18%	53.96%	52.44%	53.20%
第９会計年度 (2010年１月１日～ 2010年12月31日)	18.06%	19.51%	17.46%	18.93%
第10会計年度 (2011年１月１日～ 2011年12月31日)	-15.98%	-16.76%	-16.41%	-17.19%
2011年８月１日～ 2012年７月31日	0.54%	0.00%	0.03%	-0.52%

(注１) 収益率（%）＝ 100 ×（a － b）／ b
　a ＝ 上記会計年度末の１口当たり純資産価格（分配型クラスについては、当該会計年度中の分配金の合計額を加えた額）
　b ＝ 当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格（分配型クラスについては、分配落の額）
(注２) 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）は2004年11月30日設定。
(注３) ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドは2003年９月30日設定。2007年５月31日、ジャナス・US-REIT・ファンドは、アイルランド金融当局の承認を得て、同国において、「ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド」に、その名称を変更しました。また同日、同ファンドのアンダーライイング・ファンドである「ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・US-REIT・ファンド」は、「ジャナス・キャピタル・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」に、その名称を変更しました。

(4) 【販売及び買戻しの実績】

＜訂正前＞

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。

Ⅰ 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１会計年度 (2002年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	1,577,601	175,009	1,402,592
	クラスA(円) 受益証券	321,962	25,953	296,009
	クラスB(米ドル) 受益証券	3,795,387	134,785	3,660,602
	クラスB(円) 受益証券	303,211	6,565	296,646
第２会計年度 (2003年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	1,048,248	769,931	1,680,909
	クラスA(円) 受益証券	235,006	229,427	301,588
	クラスB(米ドル) 受益証券	3,398,163	585,142	6,473,623
	クラスB(円) 受益証券	450,176	61,310	685,512
第３会計年度 (2004年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	259,578	723,632	1,216,855
	クラスA(円) 受益証券	54,882	176,112	180,358
	クラスB(米ドル) 受益証券	972,600	1,142,855	6,303,368
	クラスB(円) 受益証券	110,149	99,634	696,027
第４会計年度 (2005年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	105,890	559,727	763,018
	クラスA(円) 受益証券	40,611	86,674	134,295
	クラスB(米ドル) 受益証券	292,211	1,659,604	4,935,975
	クラスB(円) 受益証券	26,337	177,687	544,677
第５会計年度 (2006年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	62,581	306,928	518,671
	クラスA(円) 受益証券	10,544	77,434	67,405
	クラスB(米ドル) 受益証券	120,681	1,503,675	3,552,981
	クラスB(円) 受益証券	8,342	186,220	366,799

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
第６会計年度 (2007年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	138,838	207,073	450,435
	クラスA(円) 受益証券	25,062	39,521	52,946
	クラスB(米ドル) 受益証券	113,872	1,134,548	2,532,305
	クラスB(円) 受益証券	4,947	140,721	231,025
第７会計年度 (2008年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	619,216	227,621	842,030
	クラスA(円) 受益証券	42,689	24,032	71,603
	クラスB(米ドル) 受益証券	132,764	1,215,996	1,449,073
	クラスB(円) 受益証券	3,849	101,519	133,355
第８会計年度 (2009年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	1,049,329	438,393	1,452,967
	クラスA(円) 受益証券	118,189	72,792	117,001
	クラスB(米ドル) 受益証券	197,833	992,976	653,930
	クラスB(円) 受益証券	2,787	100,461	35,682
第９会計年度 (2010年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	1,677,807	522,151	2,608,622
	クラスA(円) 受益証券	77,539	68,024	126,517
	クラスB(米ドル) 受益証券	271,952	337,053	588,829
	クラスB(円) 受益証券	6,362	25,262	16,781
第10会計年度 (2011年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	416,056	628,035	2,394,541
	クラスA(円) 受益証券	12,568	40,152	98,933
	クラスB(米ドル) 受益証券	53,156	140,468	498,873
	クラスB(円) 受益証券	613	7,659	9,735

（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）第１会計年度の販売口数には、当初募集期間中の販売発行済口数を含みます。

II 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１会計年度 (2002年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	224,519	29,122	195,397
	クラスA(円) 受益証券	14,844	4,376	10,468
	クラスB(米ドル) 受益証券	409,240	20,957	388,283
	クラスB(円) 受益証券	31,641	2,261	29,380
第２会計年度 (2003年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	187,424	132,006	250,815
	クラスA(円) 受益証券	36,393	10,211	36,650
	クラスB(米ドル) 受益証券	596,090	126,359	858,014
	クラスB(円) 受益証券	51,845	15,060	66,165
第３会計年度 (2004年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	146,181	109,084	287,912
	クラスA(円) 受益証券	48,751	20,227	65,174
	クラスB(米ドル) 受益証券	496,718	208,515	1,146,217
	クラスB(円) 受益証券	53,250	21,205	98,210
	クラスA(米ドル) 受益証券 (毎月分配型)	101,168	1	101,167
	クラスA(円) 受益証券 (毎月分配型)	28,211	0	28,211
第４会計年度 (2005年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	239,311	156,247	370,976
	クラスA(円) 受益証券	75,190	27,470	112,894
	クラスB(米ドル) 受益証券	670,270	333,549	1,482,938
	クラスB(円) 受益証券	122,054	26,904	193,360
	クラスA(米ドル) 受益証券 (毎月分配型)	395,008	59,438	436,737
	クラスA(円) 受益証券 (毎月分配型)	440,995	36,330	432,876

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
第５会計年度 (2006年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	117,691	127,722	360,945
	クラスA(円) 受益証券	28,671	57,334	84,231
	クラスB(米ドル) 受益証券	289,064	340,468	1,431,534
	クラスB(円) 受益証券	32,102	54,122	171,340
	クラスA(米ドル) 受益証券 (毎月分配型)	330,808	99,169	668,376
	クラスA(円) 受益証券 (毎月分配型)	549,379	118,277	863,978
第６会計年度 (2007年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	87,668	166,225	282,388
	クラスA(円) 受益証券	48,277	42,723	89,785
	クラスB(米ドル) 受益証券	235,951	343,211	1,324,273
	クラスB(円) 受益証券	15,992	42,019	145,313
	クラスA(米ドル) 受益証券 (毎月分配型)	265,141	173,603	759,914
	クラスA(円) 受益証券 (毎月分配型)	288,836	221,395	931,419
第７会計年度 (2008年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	106,096	121,234	267,250
	クラスA(円) 受益証券	6,264	40,375	55,674
	クラスB(米ドル) 受益証券	23,119	413,867	933,525
	クラスB(円) 受益証券	982	44,834	101,461
	クラスA(米ドル) 受益証券 (毎月分配型)	63,822	165,098	658,638
	クラスA(円) 受益証券 (毎月分配型)	6,106	244,549	692,976
第８会計年度 (2009年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	319,523	169,602	417,170
	クラスA(円) 受益証券	17,616	29,414	43,876
	クラスB(米ドル) 受益証券	48,691	333,424	648,791
	クラスB(円) 受益証券	800	30,092	72,169
	クラスA(米ドル) 受益証券 (毎月分配型)	161,596	154,461	665,773
	クラスA(円) 受益証券 (毎月分配型)	17,134	127,417	582,693

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
第９会計年度 (2010年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	797,293	358,134	856,330
	クラスA(円) 受益証券	41,701	22,775	62,802
	クラスB(米ドル) 受益証券	59,579	246,872	461,498
	クラスB(円) 受益証券	1,941	30,232	43,878
	クラスA(米ドル) 受益証券 (毎月分配型)	227,603	230,896	662,480
	クラスA(円) 受益証券 (毎月分配型)	20,921	139,881	463,734
第10会計年度 (2011年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	602,343	371,568	1,087,712
	クラスA(円) 受益証券	41,426	28,430	74,681
	クラスB(米ドル) 受益証券	43,036	213,275	290,951
	クラスB(円) 受益証券	4,520	30,156	18,285
	クラスA(米ドル) 受益証券 (毎月分配型)	122,622	118,288	406,516
	クラスA(円) 受益証券 (毎月分配型)	27,103	84,316	666,552

(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) 第１会計年度の販売口数には、当初募集期間中の販売発行済口数を含みます。また、クラスA受益証券（毎月分配型)については、第３計算年度の販売口数に、当初募集期間中の販売発行済口数を含みます。

(注３) 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)は2004年11月30日に設定されました。

III 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１会計年度 (2002年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	240,382	32,835	207,547
	クラスA(円) 受益証券	21,949	1,351	20,598
	クラスB(米ドル) 受益証券	504,902	35,666	469,236
	クラスB(円) 受益証券	56,249	3,384	52,865
第２会計年度 (2003年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	4,496,223	4,520,080	183,690
	クラスA(円) 受益証券	5,530	4,403	21,725
	クラスB(米ドル) 受益証券	188,172	72,151	585,257
	クラスB(円) 受益証券	13,564	5,384	61,045
第３会計年度 (2004年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	32,418	46,533	169,575
	クラスA(円) 受益証券	6,575	7,259	21,041
	クラスB(米ドル) 受益証券	127,283	89,008	623,532
	クラスB(円) 受益証券	14,236	10,737	64,544
第４会計年度 (2005年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	35,856	66,634	138,797
	クラスA(円) 受益証券	7,567	5,619	22,989
	クラスB(米ドル) 受益証券	81,264	141,194	563,602
	クラスB(円) 受益証券	9,848	13,806	60,586
第５会計年度 (2006年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	51,756	65,295	125,258
	クラスA(円) 受益証券	5,645	9,535	19,099
	クラスB(米ドル) 受益証券	113,726	178,225	499,103
	クラスB(円) 受益証券	17,869	17,975	60,480
第６会計年度 (2007年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	26,046	35,060	116,244
	クラスA(円) 受益証券	6,461	8,676	16,884
	クラスB(米ドル) 受益証券	38,447	138,853	398,697
	クラスB(円) 受益証券	5,934	15,024	51,390

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
第７会計年度 (2008年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	124,517	55,736	185,025
	クラスA(円) 受益証券	15,010	5,289	26,605
	クラスB(米ドル) 受益証券	18,213	190,500	226,410
	クラスB(円) 受益証券	720	21,812	30,298
第８会計年度 (2009年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	69,735	41,719	213,041
	クラスA(円) 受益証券	7,816	5,459	28,961
	クラスB(米ドル) 受益証券	12,670	90,588	148,492
	クラスB(円) 受益証券	466	12,906	17,858
第９会計年度 (2010年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	61,755	48,514	228,982
	クラスA(円) 受益証券	6,064	7,335	27,690
	クラスB(米ドル) 受益証券	5,502	57,214	96,779
	クラスB(円) 受益証券	275	9,095	9,039
第10会計年度 (2011年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	35,853	34,333	230,616
	クラスA(円) 受益証券	4,124	2,528	29,099
	クラスB(米ドル) 受益証券	3,294	28,983	71,111
	クラスB(円) 受益証券	261	4,262	5,227

（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）第１会計年度の販売口数には、当初募集期間中の販売発行済口数を含みます。

IV 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１会計年度 (2002年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	94,826	18,196	76,630
	クラスA(円) 受益証券	12,808	5,554	7,254
	クラスB(米ドル) 受益証券	127,732	21,986	105,746
	クラスB(円) 受益証券	12,030	388	11,642
第２会計年度 (2003年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	71,074	58,330	89,374
	クラスA(円) 受益証券	2,535	1,578	8,211
	クラスB(米ドル) 受益証券	188,137	88,277	205,606
	クラスB(円) 受益証券	19,355	12,574	18,423
第３会計年度 (2004年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	80,843	66,929	103,288
	クラスA(円) 受益証券	16,038	6,599	17,650
	クラスB(米ドル) 受益証券	203,303	157,992	250,917
	クラスB(円) 受益証券	21,945	22,509	17,859
第４会計年度 (2005年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	125,309	76,984	151,613
	クラスA(円) 受益証券	28,358	11,515	34,493
	クラスB(米ドル) 受益証券	196,291	141,304	305,904
	クラスB(円) 受益証券	26,931	13,593	31,197
第５会計年度 (2006年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	59,119	82,311	128,421
	クラスA(円) 受益証券	9,879	17,391	26,981
	クラスB(米ドル) 受益証券	89,601	128,046	267,459
	クラスB(円) 受益証券	13,212	9,514	34,895
第６会計年度 (2007年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	25,255	57,413	96,263
	クラスA(円) 受益証券	3,313	13,126	17,168
	クラスB(米ドル) 受益証券	25,886	85,939	207,406
	クラスB(円) 受益証券	4,078	8,493	30,480

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
第７会計年度 (2008年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	48,126	32,424	111,965
	クラスA(円) 受益証券	3,791	8,295	12,664
	クラスB(米ドル) 受益証券	21,416	86,968	141,854
	クラスB(円) 受益証券	955	11,285	20,150
第８会計年度 (2009年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	104,978	63,107	153,835
	クラスA(円) 受益証券	18,364	12,795	18,234
	クラスB(米ドル) 受益証券	22,774	49,209	115,420
	クラスB(円) 受益証券	675	5,903	14,922
第９会計年度 (2010年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	116,128	85,353	184,611
	クラスA(円) 受益証券	8,649	9,299	17,583
	クラスB(米ドル) 受益証券	5,677	40,364	80,733
	クラスB(円) 受益証券	200	4,578	10,544
第10会計年度 (2011年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	97,242	60,080	221,826
	クラスA(円) 受益証券	24,107	22,214	19,477
	クラスB(米ドル) 受益証券	8,571	41,870	47,366
	クラスB(円) 受益証券	0	5,627	4,917

（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）第１会計年度の販売口数には、当初募集期間中の販売発行済口数を含みます。

V ジャナス・トゥエンティ・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１会計年度 (2002年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	98,565	24,025	74,540
	クラスA(円) 受益証券	14,641	2,990	11,651
	クラスB(米ドル) 受益証券	155,298	35,861	119,437
	クラスB(円) 受益証券	20,981	2,714	18,267
第２会計年度 (2003年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	32,752	32,771	74,521
	クラスA(円) 受益証券	5,159	5,149	11,661
	クラスB(米ドル) 受益証券	71,267	39,843	150,861
	クラスB(円) 受益証券	5,838	4,193	19,912
第３会計年度 (2004年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	30,052	26,582	77,991
	クラスA(円) 受益証券	6,712	2,230	16,143
	クラスB(米ドル) 受益証券	86,275	62,589	174,547
	クラスB(円) 受益証券	11,564	5,395	26,081
第４会計年度 (2005年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	115,056	44,070	148,977
	クラスA(円) 受益証券	29,017	13,969	31,191
	クラスB(米ドル) 受益証券	123,483	87,460	210,570
	クラスB(円) 受益証券	11,357	5,592	31,846
第５会計年度 (2006年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	41,940	95,500	95,417
	クラスA(円) 受益証券	8,304	20,574	18,921
	クラスB(米ドル) 受益証券	59,146	91,179	178,537
	クラスB(円) 受益証券	5,682	12,866	24,662
第６会計年度 (2007年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	27,175	46,810	75,782
	クラスA(円) 受益証券	3,790	6,811	15,900
	クラスB(米ドル) 受益証券	16,773	74,546	120,764
	クラスB(円) 受益証券	1,871	10,776	15,757

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
第７会計年度 (2008年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	76,176	26,892	125,066
	クラスA(円) 受益証券	12,283	11,677	16,506
	クラスB(米ドル) 受益証券	38,677	65,463	93,978
	クラスB(円) 受益証券	994	7,814	8,937
第８会計年度 (2009年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	343,297	145,218	323,145
	クラスA(円) 受益証券	47,583	42,976	21,113
	クラスB(米ドル) 受益証券	29,604	30,161	93,422
	クラスB(円) 受益証券	714	2,680	6,971
第９会計年度 (2010年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	574,118	600,288	296,976
	クラスA(円) 受益証券	79,839	62,480	38,471
	クラスB(米ドル) 受益証券	17,512	33,152	77,783
	クラスB(円) 受益証券	809	2,899	4,881
第10会計年度 (2011年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	261,264	135,917	422,467
	クラスA(円) 受益証券	27,957	27,462	38,966
	クラスB(米ドル) 受益証券	9,222	27,704	59,301
	クラスB(円) 受益証券	490	1,876	3,495

（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）第１会計年度の販売口数には、当初募集期間中の販売発行済口数を含みます。

◎ 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２会計年度 (2003年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	260,108	17,554	242,554
	クラスA(円) 受益証券 (四半期分配型)	29,700	1,390	28,310
	クラスB(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	717,282	20,529	696,753
	クラスB(円) 受益証券 (四半期分配型)	63,088	2,457	60,631
第３会計年度 (2004年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	515,817	188,096	570,275
	クラスA(円) 受益証券 (四半期分配型)	182,122	64,445	145,987
	クラスB(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	1,330,920	173,340	1,854,333
	クラスB(円) 受益証券 (四半期分配型)	282,079	30,539	312,171
第４会計年度 (2005年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	169,695	290,839	449,131
	クラスA(円) 受益証券 (四半期分配型)	59,114	65,413	139,688
	クラスB(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	342,634	501,611	1,695,356
	クラスB(円) 受益証券 (四半期分配型)	62,225	72,434	301,962
第５会計年度 (2006年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	49,923	199,974	299,080
	クラスA(円) 受益証券 (四半期分配型)	25,038	91,117	73,609
	クラスB(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	128,791	483,772	1,340,375
	クラスB(円) 受益証券 (四半期分配型)	32,158	86,014	248,106

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
第６会計年度 (2007年12月31日)	クラスＡ(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	43,262	111,046	231,296
	クラスＡ(円) 受益証券 (四半期分配型)	13,629	26,703	60,535
	クラスＢ(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	52,954	451,669	941,660
	クラスＢ(円) 受益証券 (四半期分配型)	9,954	82,338	175,722
第７会計年度 (2008年12月31日)	クラスＡ(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	43,410	75,736	198,970
	クラスＡ(円) 受益証券 (四半期分配型)	4,023	22,192	42,366
	クラスＢ(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	48,836	258,521	731,975
	クラスＢ(円) 受益証券 (四半期分配型)	2,592	41,103	137,211
第８会計年度 (2009年12月31日)	クラスＡ(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	850,481	366,622	682,830
	クラスＡ(円) 受益証券 (四半期分配型)	33,012	13,044	62,335
	クラスＢ(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	49,383	252,243	529,115
	クラスＢ(円) 受益証券 (四半期分配型)	1,383	32,440	106,154
第９会計年度 (2010年12月31日)	クラスＡ(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	1,282,567	941,243	1,024,154
	クラスＡ(円) 受益証券 (四半期分配型)	114,168	52,751	123,752
	クラスＢ(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	28,904	349,594	208,426
	クラスＢ(円) 受益証券 (四半期分配型)	849	75,678	31,326

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
第10会計年度 (2011年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	155,216	336,254	842,325
	クラスA(円) 受益証券 (四半期分配型)	16,476	27,452	112,782
	クラスB(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	3,599	92,456	119,849
	クラスB(円) 受益証券 (四半期分配型)	336	18,544	13,118

(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) 第２会計年度の販売口数には、当初募集期間中の販売発行済口数を含みます。

(注３) ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドは2003年９月30日に設定されました。

＜訂正後＞

当ファンドの2011年８月１日から2012年７月31日まで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。

Ⅰ 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
2011年８月１日～2012年７月31日	クラスA(米ドル)受益証券	284,154	286,626	2,394,908
	クラスA(円)受益証券	6,899.44	18,123.40	93,234
	クラスB(米ドル)受益証券	10,780	59,051	472,272
	クラスB(円)受益証券	432	386	8,473

（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）第１会計年度の販売口数には、当初募集期間中の販売発行済口数を含みます。

Ⅱ 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
2011年８月１日～2012年７月31日	クラスA(米ドル)受益証券	138,661	136,182	1,089,266
	クラスA(円)受益証券	12,550	9,303	75,478.33
	クラスB(米ドル)受益証券	1,239	117,509	240,879
	クラスB(円)受益証券	0	13,445	13,333
	クラスA(米ドル)受益証券(毎月分配型)	24,798	66,157	394,651
	クラスA(円)受益証券(毎月分配型)	1,445	32,434	650,229

（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）第１会計年度の販売口数には、当初募集期間中の販売発行済口数を含みます。また、クラスA受益証券（毎月分配型)については、第３計算年度の販売口数に、当初募集期間中の販売発行済口数を含みます。
（注３）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)は2004年11月30日に設定されました。

III 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
2011年８月１日～2012年７月31日	クラスA(米ドル)受益証券	37,549	13,902	251,743
	クラスA(円)受益証券	3,514	2,823	29,989
	クラスB(米ドル)受益証券	53	22,564	42,624
	クラスB(円)受益証券	0	5,000.24	2,268

（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）第１会計年度の販売口数には、当初募集期間中の販売発行済口数を含みます。

IV 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
2011年８月１日～2012年７月31日	クラスA(米ドル)受益証券	32,249	31,491	221,515
	クラスA(円)受益証券	4,164	2,468	19,875.73
	クラスB(米ドル)受益証券	5,650	32,738	34,522
	クラスB(円)受益証券	0	44,130	2,813

（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）第１会計年度の販売口数には、当初募集期間中の販売発行済口数を含みます。

V ジャナス・トゥエンティ・ファンド

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
2011年８月１日～2012年７月31日	クラスA(米ドル)受益証券	57,717	82,403	387,121
	クラスA(円)受益証券	3,118	8,506	36,692
	クラスB(米ドル)受益証券	1,827	25,114	47,185
	クラスB(円)受益証券	0	2,710	2,159

（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）第１会計年度の販売口数には、当初募集期間中の販売発行済口数を含みます。

◎ 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
2011年８月１日～2012年７月31日	クラスA(米ドル)受益証券(四半期分配型)	56,453	67,952	835,363
	クラスA(円)受益証券(四半期分配型)	12,721	3,432	115,555
	クラスB(米ドル)受益証券(四半期分配型)	274	49,569	94,044
	クラスB(円)受益証券(四半期分配型)	0	13,296	7,798

(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) 第２会計年度の販売口数には、当初募集期間中の販売発行済口数を含みます。

(注３) ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドは2003年９月30日に設定されました。

第２ 【管理及び運営】

１ 【申込（販売）手続等】

＜訂正前＞

(1) 海外における申込(販売)手続等

受益証券は、各営業日において、購入指図書を受領及び承諾した後に決定されたクラスごとの受益証券１口当たり純資産価格に等しい売出価格で売り出されます。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・ファンド及びジャナス・ハイイールド・ファンドの分配型クラスの純資産総額には、当該受益証券について支払われた直近の配当以降、当該受益証券に分配可能な収益の価格に相当する収益均等化額が含まれる場合があります。各営業日とは取引日(すなわち、受益証券を購入又は買戻しできる日)を指します。受益証券の申込みは、総販売会社又は管理会社と契約を締結した販売取扱会社を通じてなすことができます。受益証券の注文書は、販売取扱会社によって管理事務代行会社気付で管理会社に提出することができます。受益証券の新規申込みをする前に、投資家は、歳入庁長官所定の様式による自己の税務上の居住地又は取扱いに関する申告書付きの申込用紙に記入しなければなりません。申込書には投資家の氏名、住所、契約報告書を送付するファックス番号又は電子メールアドレス(ファンドからの情報を電子的手段によって受領することに合意している場合)ファンド名、申込みの対象となる受益証券のクラス、申込みの対象となる受益証券クラスの通貨、決済方法の明示、申込みが最新の目論見書の条項に従って行われていることを確認明記します。申込書はファクシミリもしくは管理事務代行会社が認めるその他の電子的手段によって行うことができ、追って原本が送付されます。管理会社もしくは管理事務代行会社が又はこれに代わって申込書の原本が受領及び承諾される前に行われた償還請求に関して、償還金は投資家に支払われません(その後の取引は処理されます。)。

＜中略＞

<u>クラスの適切性</u>

投資家は当該投資家のニーズに合致したクラスの受益証券を選択すべきです。受益証券クラスの選択する上で、投資家は以下の事項を検討すべきです。

(ⅰ)投資家の予定投資額

(ⅱ)受益証券の予定保有期間

(ⅲ)各クラス受益証券について支払う費用

(ⅳ)当該投資家が販売手数料の減額もしくは免除を受ける資格の有無

投資家はどのクラスが最も適しているかということについて、金融仲介機関に相談するべきです。クラスの選択にあたり、投資家は「手数料及び費用」の項目も検討すべきです。

＜訂正後＞

(1) 海外における申込(販売)手続等

受益証券は、各営業日において、購入指図書を受領及び承諾した後に決定されたクラスごとの受益証券１口当たり純資産価格に等しい売出価格で売り出されます。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・ファンド及びジャナス・ハイイールド・ファンドの分配型クラスの純資産総額には、当該受益証券について支払われた直近の配当以降、当該受益証券に分配可能な収益の価格に相当する収益均等化額が含まれる場合があります。各営業日とは取引日(すなわち、受益証券を購入又は買戻しできる日)を指します。受益証券の申込みは、総販売会社又は管理会社と契約を締結した販売取扱会社を通じてなすことができます。受益証券の注文書は、販売取扱会社によって管理事務代行会社気付で管理会社に提出することができます。受益証券の新規申込みをする前に、投資家は、歳入庁長官所定の様式による自己の税務上の居住地又は取扱いに関する申告書付きの申込用紙に記入しなければなりません。申込書には投資家の氏名、住所、契約報告書を送付するファックス番号又は電子メールアドレス(ファンドからの情報を電子的手段によって受領することに合意している場合)ファンド名、申込みの対象となる受益証券のクラス、申込みの対象となる受益証券クラスの通貨、決済方法の明示、申込みが最新の目論見書の条項に従って行われていることを確認明記します。申込書はファクシミリもしくは管理事務代行会社が認めるその他の電子的手段によって行うことができ、追って原本が送付されます。管理会社もしくは管理事務代行会社が又はこれに代わって申込書の原本が受領及び承諾される前に行われた償還請求に関して、償還金は投資家に支払われません(その後の取引は処理されます。)。

＜中略＞

クラスの適切性

投資家は当該投資家のニーズに合致したクラスの受益証券を選択すべきです。受益証券クラスの選択する上で、投資家は以下の事項を検討すべきです。

(ⅰ)投資家の予定投資額

(ⅱ)受益証券の予定保有期間

(ⅲ)各クラス受益証券について支払う費用

(ⅳ)当該投資家が販売手数料の減額もしくは免除を受ける資格の有無

(ⅴ)クラスの通貨 投資家は、自国通貨又は特定のクラスに投資するために換算されたその他の通貨と異なる通貨建てのクラスに投資する前に、自己のアドバイザーに相談することが推奨されます。ファンド又は管理会社は、投資家が保有するクラスの通貨と投資家が当該クラスに投資するために換算した自国通貨又はその他の通貨との為替変動による影響については責任を負いません。また、投資家は、ファンドが採用するクラス・レベルでのヘッジによっても、為替変動リスクから保護されません。

投資家はどのクラスが最も適しているかということについて、金融仲介機関に相談するべきです。クラスの選択にあたり、投資家は「手数料及び費用」の項目も検討すべきです。

第３ 【ファンドの経理状況】

以下の中間財務書類が追加されます。

(1) 当ファンドの直近２会計年度の日本文の財務書類は、アイルランドにおける法令に準拠して作成された原文の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129条第５項但し書きの規定の適用によるものです。

(2) 当ファンドの原文の財務書類は、アイルランドにおける独立監査人であり、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第１条の３第７項に規定される外国監査法人等をいいます。)であるプライスウォーターハウスクーパース アイルランドの監査を受けており、金融商品取引法第193条の２第１項第１号に規定される監査証明に相当すると認められる証明に係るその独立監査人の監査報告書を添付のとおり受領しています。本財務書類に関する解釈は原文にのみ基づきます。

(3) 当ファンドの2012年６月30日に終了した６ヶ月間の未監査中間財務書類は、アイルランド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(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、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)第76条第４項但し書きの規定の適用によるものです。なお、当ファンドの原文の中間財務書類は、アイルランドにおける独立監査人の監査を受けておりません。

(4) 当ファンドの原文の財務書類及び中間財務書類は米ドルで表示されています。日本文の財務書類には、2012年３月30日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝82.19円)を使用して換算された円換算額が、日本文の未監査中間財務書類には、2012年７月31日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝78.17円)を使用して換算された円換算額が、それぞれ併記されています。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。

１ 【財務諸表】

(1) 【貸借対照表】

貸借対照表

Ⅰ ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

	2012年６月30日現在（未監査）		2011年12月31日現在（監査済）	
	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	$528,148,969	/ 41,285,405	$515,087,838	/ 40,264,416
現金及び外国通貨	134	10	—	—
未収金：				
売却投資証券	253,738	19,835	655	51
発行ファンド受益証券	348,087	27,210	764,838	59,787
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	528,750,928	41,332,460	515,853,331	40,324,255
負債(返済期限１年以内)				
未払金：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	74,329	5,810	1	0
現金及び外国通貨	—	—	—	—
購入投資証券	—	—	—	—
買戻しファンド受益証券	420,722	32,888	641,006	50,107
投資運用報酬	104,505	8,169	104,714	8,185
受益者サービス手数料	139,460	10,902	177,470	13,873
販売手数料	32,754	2,560	34,116	2,667
会計・管理・名義書換手数料	7,785	609	8,013	626
未払費用	69,308	5,418	106,146	8,297
負債(買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産を除く)	848,863	66,356	1,071,466	83,756
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	$527,902,065	/ 41,266,104	$514,781,865	/ 40,240,498

注記は財務書類の一部を構成します。

貸借対照表

II ジャナス・ハイイールド・ファンド	2012年６月30日現在（未監査）		2011年12月31日現在（監査済）	
	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	$374,702,003	/ 29,290,456	$367,967,139	/ 28,763,991
現金及び外国通貨	—	—	—	—
未収金：				
売却投資証券	37,568	2,937	59,436	4,646
発行ファンド受益証券	451,473	35,292	416,355	32,546
管理会社からの未収金	1	0	—	—
流動資産合計	375,191,045	29,328,684	368,442,930	28,801,184
負債(返済期限１年以内)				
未払金：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	71,263	5,571	—	—
現金及び外国通貨	521	41	157	12
購入投資証券	58,239	4,553	—	—
買戻しファンド受益証券	607,371	47,478	444,495	34,746
投資運用報酬	73,874	5,775	74,828	5,849
受益者サービス手数料	196,189	15,336	196,562	15,365
販売手数料	19,241	1,504	22,114	1,729
会計・管理・名義書換手数料	5,504	430	5,728	448
未払費用	157,097	12,280	82,505	6,449
負債(買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産を除く)	1,189,299	92,968	826,389	64,599
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	$374,001,746	/ 29,235,716	$367,616,541	/ 28,736,585

注記は財務書類の一部を構成します。

貸借対照表

III ジャナス・バランス・ファンド	2012年６月30日現在（未監査）		2011年12月31日現在（監査済）	
	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	$51,141,536	/ 3,997,734	$49,740,152	/ 3,888,188
現金及び外国通貨	13	1	—	—
未収金：				
売却投資証券	2,031	159	—	—
発行ファンド受益証券	11,710	915	49,519	3,871
管理会社からの未収金	—		—	—
流動資産合計	51,155,290	3,998,809	49,789,671	3,892,059
負債(返済期限１年以内)				
未払金：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	21,328	1,667	—	—
現金及び外国通貨	—	—	—	—
購入投資証券	—	—	—	
買戻しファンド受益証券	71,669	5,602	56,972	4,454
投資運用報酬	10,005	782	10,146	793
受益者サービス手数料	32,331	2,527	32,403	2,533
販売手数料	2,749	215	4,443	347
会計・管理・名義書換手数料	745	58	776	61
未払費用	24,336	1,902	20,138	1,574
負債(買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産を除く)	163,163	12,754	124,878	9,762
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	$50,992,127	/ 3,986,055	$49,664,793	/ 3,882,297

注記は財務書類の一部を構成します。

貸借対照表

IV ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド	2012年６月30日現在（未監査）		2011年12月31日現在（監査済）	
	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	$47,665,751	/ 3,726,032	$48,482,556	/ 3,789,881
現金及び外国通貨	13	1	—	—
未収金：				
売却投資証券	—	—	7,065	552
発行ファンド受益証券	58,642	4,584	233,944	18,287
管理会社からの未収金	9,118	713	—	—
流動資産合計	47,733,524	3,731,330	48,723,565	3,808,721
負債(返済期限１年以内)				
未払金：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	16,357	1,279	538	42
現金及び外国通貨	—	—	—	—
購入投資証券	222	17	—	—
買戻しファンド受益証券	58,420	4,567	131,954	10,315
投資運用報酬	9,118	713	—	—
受益者サービス手数料	28,933	2,262	30,683	2,398
販売手数料	2,349	184	3,402	266
会計・管理・名義書換手数料	683	53	753	59
未払費用	28,069	2,194	18,650	1,458
負債(買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産を除く)	144,151	11,268	185,980	14,538
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	$47,589,373	/ 3,720,061	$48,537,585	/ 3,794,183

注記は財務書類の一部を構成します。

貸借対照表

V ジャナス・トゥエンティ・ファンド	2012年６月30日現在（未監査）		2011年12月31日現在（監査済）	
	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	$68,111,090	/ 5,324,244	$66,779,517	/ 5,220,155
現金及び外国通貨	19	1	1	0
未収金：				
売却投資証券	88,942	6,953	—	—
発行ファンド受益証券	22,111	1,728	51,238	4,005
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	68,222,162	5,332,926	66,830,756	5,224,160
負債(返済期限１年以内)				
未払金：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	23,431	1,832	494	39
現金及び外国通貨	—	—	—	—
購入投資証券	—	—	12,206	954
買戻しファンド受益証券	111,118	8,686	39,032	3,051
投資運用報酬	13,254	1,036	13,649	1,067
受益者サービス手数料	32,031	2,504	42,974	3,359
販売手数料	2,612	204	3,089	241
会計・管理・名義書換手数料	987	77	1,044	82
未払費用	10,248	801	23,893	1,868
負債(買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産を除く)	193,681	15,140	136,381	10,661
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	$68,028,481	/ 5,317,786	$66,694,375	/ 5,213,499

注記は財務書類の一部を構成します。

貸借対照表

◎ ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド	2012年６月30日現在（未監査）		2011年12月31日現在（監査済）	
	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	$109,600,308	/ 8,567,456	$96,945,016	/ 7,578,192
現金及び外国通貨	—	—	—	—
未収金：				
売却投資証券	89,598	7,004	43,344	3,388
発行ファンド受益証券	64,187	5,017	55,099	4,307
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	109,754,093	8,579,477	97,043,459	7,585,887
負債(返済期限１年以内)				
未払金：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	55,029	4,302	1,994	156
現金及び外国通貨	944	74	8	1
購入投資証券	—	—	—	—
買戻しファンド受益証券	153,854	12,027	101,129	7,905
投資運用報酬	20,890	1,633	19,889	1,555
受益者サービス手数料	62,838	4,912	59,643	4,662
販売手数料	4,008	313	4,773	373
会計・管理・名義書換手数料	1,556	122	1,522	119
未払費用	15,346	1,200	30,975	2,421
負債(買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産を除く)	314,465	24,582	219,933	17,192
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	$109,439,628	/ 8,554,896	$96,823,526	/ 7,568,695

注記は財務書類の一部を構成します。

(2) 【損益計算書】

損益計算書

Ⅰ ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド	2012年６月30日に終了した期間（未監査）		2011年６月30日に終了した期間（未監査）	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
利息	$—	/ —	$—	/ —
配当金	8,060,124	630,060	8,981,112	702,054
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債に係る純利益	14,192,538	1,109,431	7,045,973	550,784
投資収益合計	22,252,662	1,739,491	16,027,085	1,252,837
費用：				
投資運用報酬	648,904	50,725	640,573	50,074
受益者サービス手数料	1,085,216	84,831	1,150,981	89,972
販売手数料	206,842	16,169	220,802	17,260
監査報酬	4,972	389	5,300	414
会計・管理・名義書換手数料	46,331	3,622	44,854	3,506
その他費用	118,735	9,282	217,615	17,011
費用合計	2,111,000	165,017	2,280,125	178,237
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	2,111,000	165,017	2,280,125	178,237
運用純利益	20,141,662	1,574,474	13,746,960	1,074,600
財務費用：				
均等化収益	25,966	2,030	—	—
買戻可能受益証券の受益者への配当合計	25,966	2,030	—	—
運用による純資産の純増加額	$20,167,628	/ 1,576,503	$13,746,960	/ 1,074,600

損益計算書に計上されている当トラストの受益者に帰属する損益以外に、財務書類上の損益はありません。

注記は財務書類の一部を構成します。

損益計算書

Ⅱ ジャナス・ハイイールド・ファンド	2012年６月30日に終了した期間（未監査）		2011年６月30日に終了した期間（未監査）	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
利息	$—	/ —	$11	/ 1
配当金	12,858,321	1,005,135	13,044,609	1,019,697
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債に係る純利益	8,421,511	658,310	1,706,112	133,367
投資収益合計	21,279,832	1,663,444	14,750,732	1,153,065
費用：				
投資運用報酬	469,325	36,687	469,512	36,702
受益者サービス手数料	1,305,092	102,019	1,305,892	102,082
販売手数料	128,888	10,075	200,220	15,651
監査報酬	4,972	389	5,300	414
会計・管理・名義書換手数料	33,503	2,619	32,871	2,570
その他費用	189,445	14,809	132,267	10,339
費用合計	2,131,225	166,598	2,146,062	167,758
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	2,131,225	166,598	2,146,062	167,758
運用純利益	19,148,607	1,496,847	12,604,670	985,307
財務費用：				
投資純利益からの買戻可能受益証券の受益者への配当	(2,712,016)	(211,998)	(2,874,021)	(224,662)
均等化収益	—	—	3,640	285
買戻可能受益証券の受益者への配当合計	(2,712,016)	(211,998)	(2,870,381)	(224,378)
運用による純資産の純増加額	$16,436,591	/ 1,284,848	$9,734,289	/ 760,929

損益計算書に計上されている当トラストの受益者に帰属する損益以外に、財務書類上の損益はありません。

注記は財務書類の一部を構成します。

損益計算書

III ジャナス・バランス・ファンド	2012年６月30日に終了した期間（未監査）		2011年６月30日に終了した期間（未監査）	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
利息	$—	/ —	$—	/ —
配当金	—	—	—	—
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債に係る純利益	2,825,170	220,844	2,856,209	223,270
投資収益合計	2,825,170	220,844	2,856,209	223,270
費用：				
投資運用報酬	64,316	5,028	66,573	5,204
受益者サービス手数料	216,885	16,954	224,954	17,585
販売手数料	22,351	1,747	36,162	2,827
監査報酬	4,972	389	5,300	414
会計・管理・名義書換手数料	4,591	359	4,680	366
その他費用	29,026	2,269	17,289	1,351
費用合計	342,141	26,745	354,958	27,747
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	342,141	26,745	354,958	27,747
運用純利益	2,483,029	194,098	2,501,251	195,523
財務費用：				
均等化収益	(7,685)	(601)	—	—
買戻可能受益証券の受益者への配当合計	(7,685)	(601)	—	—
運用による純資産の純増加額	$2,475,344	/ 193,498	$2,501,251	/ 195,523

損益計算書に計上されている当トラストの受益者に帰属する損益以外に、財務書類上の損益はありません。

注記は財務書類の一部を構成します。

損益計算書

Ⅳ ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド	2012年６月30日に終了した期間（未監査）		2011年６月30日に終了した期間（未監査）	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
利息	$—	/ —	$—	/ —
配当金	—	—	—	—
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債に係る純利益	1,657,584	129,573	2,346,510	183,427
投資収益合計	1,657,584	129,573	2,346,510	183,427
費用：				
投資運用報酬	61,570	4,813	67,087	5,244
受益者サービス手数料	203,334	15,895	220,998	17,275
販売手数料	18,034	1,410	34,424	2,691
監査報酬	4,972	389	5,300	414
会計・管理・名義書換手数料	4,393	343	4,706	368
その他費用	33,662	2,631	7,112	556
費用合計	325,965	25,481	339,627	26,549
費用補填の控除	(61,570)	(4,813)	(67,088)	(5,244)
費用補填考慮後純費用	264,395	20,668	272,539	21,304
運用純利益	1,393,189	108,906	2,073,971	162,122
財務費用：				
均等化収益	(7,547)	(590)	—	—
買戻可能受益証券の受益者への配当合計	(7,547)	(590)	—	—
運用による純資産の純増加額	$1,385,642	/ 108,316	$2,073,971	/ 162,122

損益計算書に計上されている当トラストの受益者に帰属する損益以外に、財務書類上の損益はありません。

注記は財務書類の一部を構成します。

損益計算書

V ジャナス・トゥエンティ・ファンド	2012年６月30日に終了した期間（未監査）		2011年６月30日に終了した期間（未監査）	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
利息	$—	/ —	$—	/ —
配当金	—	—	—	—
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債に係る純利益	8,917,656	697,093	1,434,588	112,142
投資収益合計	8,917,656	697,093	1,434,588	112,142
費用：				
投資運用報酬	89,033	6,960	82,170	6,423
受益者サービス手数料	290,590	22,715	267,818	20,935
販売手数料	18,128	1,417	26,436	2,067
監査報酬	4,972	389	5,300	414
会計・管理・名義書換手数料	6,353	497	5,770	451
その他費用	6,212	486	37,549	2,935
費用合計	415,288	32,463	425,043	33,226
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	415,288	32,463	425,043	33,226
運用純利益	8,502,368	664,630	1,009,545	78,916
財務費用：				
均等化収益	(19,604)	(1,532)	—	—
買戻可能受益証券の受益者への配当合計	(19,604)	(1,532)	—	—
運用による純資産の純増加額	$8,482,764	/ 663,098	$1,009,545	/ 78,916

損益計算書に計上されている当トラストの受益者に帰属する損益以外に、財務書類上の損益はありません。

注記は財務書類の一部を構成します。

損益計算書

◎ ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド	2012年６月30日に終了した期間（未監査）		2011年６月30日に終了した期間（未監査）	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
利息	$7	/ 1	$—	/ —
配当金	1,500,506	117,295	1,923,507	150,361
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債に係る純利益	14,558,797	1,138,061	567,682	44,376
投資収益合計	16,059,310	1,255,356	2,491,189	194,736
費用：				
投資運用報酬	133,665	10,449	160,887	12,577
受益者サービス手数料	386,007	30,174	466,240	36,446
販売手数料	28,148	2,200	53,149	4,155
監査報酬	4,972	389	5,300	414
会計・管理・名義書換手数料	9,033	706	11,256	880
その他費用	26,640	2,082	57,190	4,471
費用合計	588,465	46,000	754,022	58,942
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	588,465	46,000	754,022	58,942
運用純利益	15,470,845	1,209,356	1,737,167	135,794
財務費用：				
投資純利益からの買戻可能受益証券の受益者への配当	(196,391)	(15,352)	(207,202)	(16,197)
均等化収益	11,966	935	—	—
買戻可能受益証券の受益者への配当合計	(184,425)	(14,417)	(207,202)	(16,197)
運用による純資産の純増加額	$15,286,420	/ 1,194,939	$1,529,965	/ 119,597

損益計算書に計上されている当トラストの受益者に帰属する損益以外に、財務書類上の損益はありません。

注記は財務書類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

Ⅰ ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド	2012年６月30日に終了した期間（未監査）		2011年６月30日に終了した期間（未監査）	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純増加額	$20,167,628	1,576,503	$13,746,960	1,074,600
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	23,497,682	1,836,814	53,173,152	4,156,545
受益証券買戻し	(30,545,110)	(2,387,711)	(99,128,543)	(7,748,878)
資本取引による純(減少)/増加額	(7,047,428)	(550,897)	(45,955,391)	(3,592,333)
純資産の純増加/(減少)額	13,120,200	1,025,606	(32,208,431)	(2,517,733)
純資産：				
期首	514,781,865	40,240,498	540,670,967	42,264,249
期末	$527,902,065	41,266,104	$508,462,536	39,746,516

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

Ⅱ ジャナス・ハイイールド・ファンド	2012年６月30日に終了した期間（未監査）		2011年６月30日に終了した期間（未監査）	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純増加額	$16,436,591	1,284,848	$9,734,289	760,929
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	14,900,883	1,164,802	121,367,344	9,487,285
受益証券買戻し	(24,952,269)	(1,950,519)	(97,441,440)	(7,616,997)
資本取引による純(減少)/増加額	(10,051,386)	(785,717)	23,925,904	1,870,288
純資産の純増加/(減少)額	6,385,205	499,131	33,660,193	2,631,217
純資産：				
期首	367,616,541	28,736,585	360,300,803	28,164,714
期末	$374,001,746	29,235,716	$393,960,996	30,795,931

注記は財務書類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

III ジャナス・バランス・ファンド	2012年６月30日に終了した期間（未監査）		2011年６月30日に終了した期間（未監査）	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純増加額	$2,475,344	193,498	$2,501,251	195,523
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	4,524,360	353,669	4,653,354	363,753
受益証券買戻し	(5,672,370)	(443,409)	(6,720,352)	(525,330)
資本取引による純(減少)/増加額	(1,148,010)	(89,740)	(2,066,998)	(161,577)
純資産の純増加/(減少)額	1,327,334	103,758	434,253	33,946
純資産：				
期首	49,664,793	3,882,297	53,433,602	4,176,905
期末	$50,992,127	3,986,055	$53,867,855	4,210,850

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

IV ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド	2012年６月30日に終了した期間（未監査）		2011年６月30日に終了した期間（未監査）	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純増加額	$1,385,642	108,316	$2,073,971	162,122
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	3,550,753	277,562	17,399,085	1,360,086
受益証券買戻し	(5,884,607)	(460,000)	(16,138,958)	(1,261,582)
資本取引による純(減少)/増加額	(2,333,854)	(182,437)	1,260,127	98,504
純資産の純増加/(減少)額	(948,212)	(74,122)	3,334,098	260,626
純資産：				
期首	48,537,585	3,794,183	50,794,913	3,970,638
期末	$47,589,373	3,720,061	$54,129,011	4,231,265

注記は財務書類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

Ⅴ ジャナス・トゥエンティ・ファンド	2012年６月30日に終了した期間（未監査）		2011年６月30日に終了した期間（未監査）	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純増加額	$8,482,764	663,098	$1,009,545	78,916
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	4,984,450	389,634	37,986,922	2,969,438
受益証券買戻し	(12,133,108)	(948,445)	(21,050,336)	(1,645,505)
資本取引による純(減少)/増加額	(7,148,658)	(558,811)	16,936,586	1,323,933
純資産の純増加/(減少)額	1,334,106	104,287	17,946,131	1,402,849
純資産：				
期首	66,694,375	5,213,499	58,147,177	4,545,365
期末	$68,028,481	5,317,786	$76,093,308	5,948,214

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	2012年６月30日に終了した期間（未監査）		2011年６月30日に終了した期間（未監査）	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純増加額	$15,286,420	1,194,939	$1,529,965	119,597
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	4,004,666	313,045	15,880,265	1,241,360
受益証券買戻し	(6,674,984)	(521,783)	(42,100,390)	(3,290,987)
資本取引による純(減少)/増加額	(2,670,318)	(208,739)	(26,220,125)	(2,049,627)
純資産の純増加/(減少)額	12,616,102	986,201	(24,690,160)	(1,930,030)
純資産：				
期首	96,823,526	7,568,695	145,551,510	11,377,762
期末	$109,439,628	8,554,896	$120,861,350	9,447,732

注記は財務書類の一部を構成します。

財務書類に対する注記

1 会計方針

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６つのファンドを以下「ファンド」という。)が採用している重要な会計方針及び見積りの手法は以下のとおりです。

財務書類の表示基準

本財務書類は、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ております。真実かつ公正な概観を示す財務書類を作成するにあたりアイルランドで一般に公正妥当と認められる会計基準は、アイルランド勅許会計士協会によって発布されており、会計基準審議会によって発行されています。

本財務書類の形式及び特定の文言については、FRS第３号「財務成績の報告」に含まれているものを適用しており、したがって管理会社は、投資信託としての当トラストの事業の性質をより適切に反映しているとの見方をしております。

経営者は、将来に関する見積りと仮定を行います。その結果得られる会計上の見積りが、関連する実際の結果と等しくなることは通常はほとんどありません。次年度において資産と負債の帳簿価額に対して重要な修正をもたらす重大なリスクのある見積り及び仮定については、下記で概説します。

当トラストは、オープン・エンド型の投資信託に適用されるキャッシュ・フロー計算書を作成しないというFRS第１号の免除規定を利用しました。

取得原価主義

本財務書類は、投資については時価で計上する修正取得原価主義に基づき作成されています。

投資の評価

アンダーライイング・ファンドに対する投資は、管理事務代行会社から入手可能なアンダーライイング・ファンドについての直近の入手可能な１口当たり純資産価額で評価されており、かかる純資産価額は公正価値に近似しています。その他の合同運用型スキームに対する投資は、直近の入手可能な純資産価額で評価されます。

流動資産として保有される市場性のある投資有価証券は、時価で表示されており、この評価から生じる損益は損益計算書に計上されています。

投資取引及び投資収益

投資取引は、購入日あるいは売却日現在で会計処理されます。投資取引からの実現損益は、加重平均原価法を使って計算されます。

配当金は、関連する有価証券が「配当落ち」として掲載された日に損益計算書に計上されます。受取利息は発生主義で日々計上されます。収益は、回収不能な源泉徴収税込みで表示されます。

分配

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・ファンドは、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)、クラスＢ(米ドル)受益証券(毎月分配型)、クラスＢ(円)受益証券(毎月分配型)、クラスＩ(米ドル)受益証券(毎月分配型)及びクラスＩ(円)受益証券(毎月分配型)に関して、少なくとも１ヶ月毎に投資純利益からの分配を宣言し、実施する予定です。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・ファンドが投資有価証券を売却する際の分配クラスにより実現される純キャピタル・ゲインは、管理会社の裁量で定期的に宣言され、分配されます。ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドがアンダーライイング・ファンドから配当を受け取った場合、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドは、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Ｂ(米ドル)受益証券(四半期分配型)、クラスＢ(円)受益証券(四半期分配型)、クラスＩ(米ドル)受益証券(四半期分配型)及びクラスＩ(円)受益証券(四半期分配型)に関して、少なくとも四半期毎に投資純利益からの分配を宣言し、実施する予定です。ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドが投資有価証券を売却する際の分配クラスにより実現される純キャピタル・ゲインは、管理会社の裁量で定期的に宣言され、分配されます。配当金の公表日前に、未分配投資純利益は留保され、関連するクラスの純資産価額に反映されます。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・ファンド及びジャナス・トゥエンティ・ファンドは、分配を行う予定がありません。純利益及び実現純キャピタル・ゲインは、配当金として支払われることなく留保され、それぞれのクラスの１口当たり純資産価格に反映されます。

外貨換算

機能通貨及び表示通貨

当トラストの財務書類に含まれる項目は、当トラストが運用を行っている主たる経済環境における通貨（以下「機能通貨」という。）である米ドルを用いて測定されます。本財務書類において開示される全ての金額は、米ドル（表示通貨）で表示されています。

取引及び残高

基準通貨以外の通貨建ての資産及び負債は貸借対照表日の為替レートで基準通貨に換算されます。基準通貨以外の通貨建ての取引は、管理事務代行会社が適切と考える、取引日時点の為替レート(公式なものであるかどうかを問わない)で基準通貨に換算されます。外貨建取引による損益は、当年度の業績を決定する際に損益計算書において認識されます。

為替契約

当トラストは、ジャナス・トゥエンティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド及びジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドの各クラス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・ファンド及びジャナス・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)、並びにジャナス・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・ファンドの各クラスＡ(円)受益証券(毎月分配型)及び各クラスＢ(円)受益証券(毎月分配型)を除いて、円クラスレベルでのヘッジを目的とした先渡為替予約を締結しています。先渡為替予約の建玉からの未実現損益は、契約レートと解約するためのレートの差を照合して計算されます。実現損益には、決済されたか、あるいは他の契約と相殺された契約の純利益が含まれます。円クラスレベルでのヘッジでは、実現及び未実現損益は受益証券の円クラスにのみ配分されます。当トラストは、ジャナス・トゥエンティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド及びジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドの各クラス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・ファンド及びジャナス・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)、並びにジャナス・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・ファンドの各クラスＡ(円)受益証券(毎月分配型)及び各クラスＢ(円)受益証券(毎月分配型)を除いて、円クラスの為替リスクのヘッジに努めるものの、円クラスの価額が米ドルに対する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。

2 関連当事者間取引

ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(以下「管理会社」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います。管理会社は、アイルランドに所在する非公開の有限責任会社です。管理会社は、ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッド(以下「JCIL」という。)を、ファンドの投資顧問及び総販売会社に選任しました。JCILは、英国金融庁(以下「FSA」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JCILを所有しているジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー（以下「ジャナス」という。）は、ジャナス・キャピタル・グループ・インクにより所有されています。チェー氏は、間接的にJCILを所有しているジャナス・キャピタル・グループ・インクの役員ですが、チェー氏は、当社から取締役報酬を受けていません。カール・オサリバン氏は、当社の法律顧問であるアーサー・コックス法律事務所のパートナーです。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。2012年６月30日に終了した期間において、アーサー・コックスは当社に対するサービスに関して23,239ユーロ（2011年度は6,412ユーロ）の報酬を請求し、かかる報酬は全て当年度中に支払われました。

関連当事者、管理会社の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。

運用報酬

管理会社は、各ファンドの資産から運用報酬を受け取る権利を有しています。かかる運用報酬は、各ファンドの純資産価額に対する一定の割合として計算され、発生主義で日々計上され、１ヶ月毎に後払いされます。各ファンドについて、運用報酬はファンドの純資産価額の年率0.25%を超過しないものとします。管理会社は、ファンドから受領した運用報酬の中からJCILの報酬を支払います。

管理事務代行報酬

管理事務代行会社は、当トラストに対するサービスの報酬として、現在運用されている１ファンドにつき年額ベースの複合報酬35,000米ドル相当（以下「ベース報酬」という。）を受け取る権利があります。このベース報酬は、各ファンドの純資産価額の割合に応じた按分計算により、現在運用されているファンドに対し適用されます。ベース報酬は日次で発生し、月次後払方式で支払われます。このベース報酬の他に管理事務代行会社は、該当するファンドに関し、同社の業務上で発生した全ての合理的な立替経費について、精算を受ける権利があります。このような立替経費の精算は、該当するファンドの資産から支払われます。管理事務代行報酬は、損益計算書で開示されているように会計・管理・名義書換手数料で構成されています。

受託報酬

受託会社は、当トラストに対するサービスの報酬として、各ファンドの純資産価額の0.03%を報酬として受け取る権利があります。この報酬は日次で発生し、月次後払方式で支払われます。また受託会社は、該当するファンドから、証券取引毎に付き25.00米ドルを上限とする報酬を受け取る権利があります。この報酬の他に受託会社もまた、ファンドに関し、同社の業務上で発生した全ての合理的な立替経費について、精算を受ける権利があります。このような立替経費の精算は、該当するファンドの資産から支払われます。受託会社が、必要に応じて指名する副保管会社の報酬は、通常の商業上の相場により、副保管会社の取引手数料とともに該当するファンド対して請求します。

受益者サービス手数料

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手数料は、各ファンドの資産から、各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、JCILに支払われます。

販売手数料

クラスＢ受益証券に関する販売手数料は、各ファンドの資産から、各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、JCILに支払われます。販売手数料は、日々計算され、１ヶ月毎に後払いされます。

ファンドの費用の上限

管理会社は、会計年度中に各受益証券クラスに配分されたファンドに関する報酬及び立替費用の合計(運用報酬、管理会社及びJCILの立替費用、受益者サービス手数料及び販売手数料、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、当トラストの目論見書に記載されている費用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、運用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、翌会計年度に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、関連する会計年度に適用される費用の上限の対象となります。偶発債務は、金額が日々変動し回収によりファンドの費用の上限を超過することはないため、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・ファンド及び将来当トラストが設立するその他の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、翌会計年度に繰り越すことはできません。JCILはこれらの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、これらファンドに関する投資運用報酬の一部を権利放棄する予定です。管理会社は、目論見書における設定よりも低い費用を上限として、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドを運用することを選択しています。これらの費用の上限は、上述の繰り越しの対象とはなりません。

アンダーライイング・ファンドは、一定の報酬及び費用の対象となっていますが、これは費用の上限によって制限されています。本報告書日現在で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、以下のとおりです。

ジャナス・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(%)
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド	クラスＩ(米ドル)inc：0.80
ジャナス・ハイイールド・ファンド	クラスＩ(米ドル)inc：0.90
ジャナス・バランス・ファンド	クラスＩ(米ドル)acc：1.05
パーキンス・US ストラテジック・バリュー・ファンド	クラスＩ(米ドル)acc：1.75
ジャナス・US トゥエンティ・ファンド	クラスＩ(米ドル)acc：1.20
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド	クラスＩ(米ドル)inc：1.25

３ 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、当トラストの収益及び利益には、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、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換金、中止、買戻し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、税金は発生しません。

(ｉ)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、当トラストが必要な署名済みの法定宣言書を保有していること。

(ⅱ)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。

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。

4 現金預金

全ての現金残高は、2012年６月30日に終了した期間及び2011年12月31日終了会計年度において、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスティー・サービシズ(アイルランド)リミテッドに保管されています。

5 ソフト・コミッション契約

2012年６月30日に終了した期間及び2011年12月31日終了会計年度中に締結されたソフト・コミッション契約はありませんでした。

6 効率的なポートフォリオの運用

当トラストは、ジャナス・トゥエンティ・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・ファンドの各クラス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・ファンド及びジャナス・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)、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)の場合を除いて、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、通貨関連の先物契約を締結し、あるいはコール・オプションの売却及びプット・オプションの購入を行う場合があります。ただし、これらの取引は、定期的に運営され、組織化され、一般に公開されている規制市場で取引されているものに関してのみ行うことができます。当トラストは、また、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。当年度において、当トラストは、ジャナス・トゥエンティ・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・ファンドの各クラス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・ファンド及びジャナス・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)、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)の場合を除いて、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。2012年６月30日現在の未決済契約残高は、関連するファンドの有価証券明細表に開示されています。

7 為替レート

当トラストの機能通貨は米ドルです。下記の為替レートは、米ドル以外の通貨建ての資産及び負債の換算に使用されています。

2012年６月30日現在	2011年12月31日現在
日本円 79.39	日本円 76.95
ユーロ　0.79	ユーロ　0.77

8 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・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの対応するアンダーライイング・ファンドにのみ投資を行います。リスクの監視及び管理は全て、アンダーライイング・ファンドに対して行われています。

投資リスク

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

アンダーライイング・ファンドに対する投資リスク

各ファンドは、対応するアンダーライイング・ファンドへの投資を行います。ファンドの投資家は、投資家がアンダーライイング・ファンドに直接投資を行った場合には適用されない、運用及び管理費用を追加で負担しなければなりません。

流動性及び決済リスク

各ファンド及び各アンダーライイング・ファンドは、取引相手の信用リスクにさらされており、また、決済不履行のリスクを負う可能性があります。

手数料及び費用関連リスク

当トラストは、収益性の水準にかかわらず報酬及び費用を支払う責任を負っています。

短期取引手数料、あるいは一部のクラスに関しては条件付後払申込手数料(CDSC)の支払を求められる可能性があるという事実を考慮すると、投資家は、ファンドへの投資を中長期的投資と考える必要があります。

金融負債

各ファンドにおける実質的に全ての金融負債には、利息の支払が伴いません。当トラストの損益計算書上の損益は、通常業務から生じたものです。

金融資産及び金融負債の公正価値

ファンドの金融資産及び金融負債は全て、公正価値で表示されています。

為替リスク

ジャナス・トゥエンティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド及びジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドの各クラス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・ファンド及びジャナス・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)、並びにジャナス・ハイイールド・ファンドの各クラス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。

カウンターパーティおよび決済リスク

カウンターパーティ・リスクには、取引相手又は第三者がアンダーライイング・ファンドに対する債務を履行しないリスクが含まれています。アンダーライイング・ファンドは、レポ取引などの投資、債務証券、並びに様々な種類のスワップ、先物及びオプションを含む金融デリバティブ商品を通じてカウンターパーティ・リスクにさらされることがあります。関連する副投資顧問会社は、その決済方法が適切であると判断した場合、受渡時に支払いなしで取引の決済を行うよう保管会社に指示することがあります。ただし、受益者は、アンダーライイング・ファンドの保管会社がこうした受渡し又は支払いを誠実に行っていることを前提として、取引が決済されず、アンダーライイング・ファンドの保管会社がかかる損失に関してアンダーライイング・ファンド又はアンダーライイング・ファンドの受益者に対する責任を負わない場合に、アンダーライイング・ファンドに損失が生じる可能性があることに留意しなければなりません。

9 純資産の比較

	2012年６月30日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	純資産	１口当たり純資産価格	純資産	１口当たり純資産価格	純資産	１口当たり純資産価格
Ⅰ 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)	$427,862,206	$179.42	$412,573,438	$172.30	$425,242,874	$163.01
クラスB(米ドル)	$80,909,964	$170.28	$81,781,442	$163.93	$91,783,074	$155.87
クラスA(円)	$16,319,720	/ 14,086.00	$17,443,016	/ 13,567.00	$20,131,193	/ 12,968.00
クラスB(円)	$1,426,922	/ 13,397.00	$1,635,562	/ 12,928.00	$2,556,875	/ 12,418.00
クラスⅠ(円)＊	$1,383,253	/ 11,045.00	$1,348,407	/ 10,189.00	$956,951	/ 10,165.00
Ⅱ ジャナス・ハイイールド・ファンド						
クラスA(米ドル)	$209,097,609	$192.32	$198,321,505	$182.33	$153,008,701	$178.68
クラスA(米ドル)(毎月分配型)	$63,039,678	$95.62	$62,073,781	$93.13	$63,806,415	$96.31
クラスB(米ドル)	$45,447,304	$182.55	$50,480,922	$173.50	$78,833,863	$170.82
クラスA(円)	$14,544,673	/ 15,303.00	$14,103,017	/ 14,531.00	$11,076,046	/ 14,374.00
クラスA(円)(毎月分配型)	$36,766,350	/ 7,435.00	$36,832,415	/ 6,972.06	$43,457,773	/ 7,638.00
クラスB(円)	$2,457,460	/ 14,521.00	$3,285,727	/ 13,827.00	$7,397,343	/ 13,740.00
クラスⅠ(円)＊	$2,648,672	/ 11,434.00	$2,519,174	/ 10,401.00	$2,720,662	/ 10,719.00
Ⅲ ジャナス・バランス・ファンド						
クラスA(米ドル)	$39,000,613	$155.32	$33,962,794	$147.27	$33,912,716	$148.10
クラスB(米ドル)	$6,495,128	$147.45	$9,967,450	$140.17	$13,710,353	$141.67
クラスA(円)	$4,739,495	/ 12,616.00	$4,525,305	/ 11,967.00	$4,133,299	/ 12,165.00
クラスB(円)	$346,676	/ 11,968.00	$772,940	/ 11,379.00	$1,289,473	/ 11,627.00
クラスⅠ(円)＊	$410,215	/ 10,651.00	$436,304	/ 9,682.00	$387,761	/ 10,226.00
Ⅳ 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)	$36,761,624	$165.67	$35,652,710	$160.72	$31,194,284	$168.97
クラスB(米ドル)	$5,588,143	$157.26	$7,244,951	$152.95	$13,047,724	$161.62
クラスA(円)	$3,493,019	/ 14,045.00	$3,448,031	/ 13,622.00	$3,105,755	/ 14,395.00
クラスB(円)	$469,786	/ 13,345.00	$828,443	/ 12,964.00	$1,781,313	/ 13,769.00
クラスⅠ(円)＊	$1,276,801	/ 9,752.00	$1,363,450	/ 9,071.00	$1,665,837	/ 10,015.00

＊ 適格機関投資家専用

	2012年６月30日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	純資産	１口当たり純資産価格	純資産	１口当たり純資産価格	純資産	１口当たり純資産価格
Ⅴ ジャナス・トゥエンティ・ファンド						
クラスＡ(米ドル)	$53,250,401	$137.81	$51,585,776	$122.11	$39,858,989	$134.22
クラスＢ(米ドル)	$6,348,270	$130.80	$6,889,977	$116.19	$9,983,819	$128.35
クラスＡ(円)	$5,406,856	/ 11,780.00	$5,277,865	/ 10,423.00	$5,445,411	/ 11,536.00
クラスＢ(円)	$303,525	/ 11,182.00	$450,581	/ 9,921.00	$660,929	/ 11,037.00
クラスＩ(円)＊	$2,719,429	/ 10,109.00	$2,490,176	/ 8,588.00	$2,198,029	/ 9,914.00
◎ 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)(四半期分配型)	$82,301,774	$98.19	$71,055,670	$84.36	$103,268,599	$100.83
クラスＢ(米ドル)(四半期分配型)	$9,427,436	$97.84	$10,080,341	$84.11	$20,981,190	$100.67
クラスＡ(円)(四半期分配型)	$12,645,708	/ 8,716.00	$10,973,403	/ 7,487.02	$13,714,996	/ 9,032.00
クラスＢ(円)(四半期分配型)	$877,902	/ 8,680.00	$1,272,001	/ 7,461.50	$3,464,463	/ 9,014.00
クラスＩ(円)＊	$4,186,808	/ 7,267.00	$3,442,111	/ 5,976.00	$4,122,262	/ 7,483.00

＊ 適格機関投資家専用

10 受益証券の資本取引

2012年６月30日に終了した期間

Ⅰ 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)		クラスB(米ドル)		クラスA(円)		クラスB(円)	
	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル
期首	2,394,541	319,014,562	498,873	(43,004,289)	98,933	4,546,988	9,735	(5,908,592)
受益証券の発行	126,763	22,342,387	2,556	427,148	2,965	510,013	282	46,995
受益証券買戻し	(136,609)	(24,069,633)	(26,282)	(4,426,233)	(9,303)	(1,616,951)	(1,505)	(245,263)
期末	2,384,695	317,287,316	475,147	(47,003,374)	92,595	3,440,050	8,512	(6,106,860)

	クラスⅠ(円)*	
	口数	米ドル
期首	10,183	930,913
受益証券の発行	1,250	171,139
受益証券買戻し	(1,424)	(187,030)
期末	10,009	915,022

Ⅱ ジャナス・ハイイールド・ファンド

	クラスA(米ドル)		クラスB(米ドル)		クラスA(円)		クラスB(円)	
	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル
期首	1,087,712	164,243,484	290,951	(674,241)	74,681	8,810,140	18,285	(1,972,548)
受益証券の発行	62,662	11,939,136	486	88,310	4,398	840,052	―	―
受益証券買戻し	(63,111)	(12,026,582)	(42,478)	(7,671,687)	(3,121)	(595,312)	(4,760)	(863,088)
期末	1,087,263	164,156,038	248,959	(8,257,618)	75,958	9,054,880	13,525	(2,835,636)

	クラスA(米ドル) (毎月分配型)		クラスA(円) (毎月分配型)		クラスⅠ(円)*	
	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル
期首	666,552	67,157,328	406,516	45,803,047	18,637	1,740,505
受益証券の発行	16,919	1,626,843	1,030	96,431	2,191	310,111
受益証券買戻し	(24,176)	(2,319,508)	(12,326)	(1,148,104)	(2,315)	(327,988)
期末	659,295	66,464,663	395,220	44,751,374	18,513	1,722,628

＊ 適格機関投資家専用

III ジャナス・バランス・ファンド

	クラスA(米ドル)		クラスB(米ドル)		クラスA(円)		クラスB(円)	
	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル
期首	230,616	26,270,075	71,111	(7,520,221)	29,099	2,534,540	5,227	(1,346,963)
受益証券の発行	25,799	4,026,571	53	8,007	2,745	439,569	—	—
受益証券買戻し	(5,310)	(836,226)	(27,115)	(4,001,568)	(1,821)	(289,229)	(2,912)	(441,950)
期末	251,105	29,460,420	44,049	(11,513,782)	30,023	2,684,880	2,315	(1,788,913)

	クラスI(円)*	
	口数	米ドル
期首	3,467	322,176
受益証券の発行	372	50,213
受益証券買戻し	(761)	(103,397)
期末	3,078	268,992

IV 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)		クラスB(米ドル)		クラスA(円)		クラスB(円)	
	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル
期首	221,826	26,283,503	47,367	(6,978,242)	19,477	1,544,285	4,917	(718,517)
受益証券の発行	14,883	2,500,326	2,466	400,215	1,857	338,801	—	—
受益証券買戻し	(14,808)	(2,538,869)	(14,299)	(2,276,333)	(1,458)	(260,723)	(2,104)	(362,778)
期末	221,901	26,244,960	35,534	(8,854,360)	19,876	1,622,363	2,813	(1,081,295)

	クラスI(円)*	
	口数	米ドル
期首	11,566	1,156,110
受益証券の発行	2,493	311,411
受益証券買戻し	(3,595)	(445,904)
期末	10,464	1,021,617

＊ 適格機関投資家専用

Ⅴ ジャナス・トゥエンティ・ファンド

	クラスA(米ドル)		クラスB(米ドル)		クラスA(円)		クラスB(円)	
	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル
期首	422,468	47,375,236	59,301	(41,356)	38,966	3,625,228	3,495	(462,884)
受益証券の発行	30,607	4,287,726	1,243	171,255	1,745	259,974	—	—
受益証券買戻し	(66,675)	(9,404,659)	(12,011)	(1,571,767)	(4,029)	(599,444)	(1,326)	(186,581)
期末	386,400	42,258,303	48,533	(1,441,868)	36,682	3,285,758	2,169	(649,465)

	クラスI(円)*	
	口数	米ドル
期首	22,313	2,648,423
受益証券の発行	2,086	265,495
受益証券買戻し	(2,901)	(370,657)
期末	21,498	2,543,261

◎ 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)(四半期分配型)		クラスB(米ドル)(四半期分配型)		クラスA(円)(四半期分配型)		クラスB(円)(四半期分配型)	
	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル
期首	842,325	58,769,639	119,849	(149,104)	112,782	9,067,490	13,118	2,620,126
受益証券の発行	25,983	2,491,509	258	25,131	5,357	560,677	—	—
受益証券買戻し	(30,124)	(2,902,748)	(23,748)	(2,272,115)	(2,190)	(230,862)	(5,035)	(527,795)
期末	838,184	58,358,400	96,359	(2,396,088)	115,949	9,397,305	8,083	2,092,331

	クラスI(円)*	
	口数	米ドル
期首	44,322	3,966,965
受益証券の発行	10,353	927,349
受益証券買戻し	(8,628)	(741,464)
期末	46,047	4,152,850

＊適格機関投資家専用

2011年12月31日終了会計年度

Ⅰ 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)		クラスB(米ドル)		クラスA(円)		クラスB(円)	
	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル
期首	2,608,622	354,210,034	588,829	(28,683,184)	126,516	9,054,386	16,781	(4,798,241)
受益証券の発行	415,227	69,511,550	53,156	8,399,205	12,569	2,012,026	613	93,498
受益証券買戻し	(629,308)	(104,707,022)	(143,112)	(22,720,310)	(40,152)	(6,519,424)	(7,659)	(1,203,849)
期末	2,394,541	319,014,562	498,873	(43,004,289)	98,933	4,546,988	9,735	(5,908,592)

	クラスⅠ(円)*	
	口数	米ドル
期首	7,673	599,940
受益証券の発行	4,492	582,945
受益証券買戻し	(1,982)	(251,972)
期末	10,183	930,913

Ⅱ ジャナス・ハイイールド・ファンド

	クラスA(米ドル)		クラスB(米ドル)		クラスA(円)		クラスB(円)	
	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル
期首	856,330	121,288,043	461,498	28,977,949	62,802	6,614,340	43,878	2,490,268
受益証券の発行	602,755	110,825,910	43,036	7,559,174	41,384	7,523,592	4,520	770,616
受益証券買戻し	(371,373)	(67,870,469)	(213,583)	(37,211,364)	(29,505)	(5,327,792)	(30,113)	(5,233,432)
期末	1,087,712	164,243,484	290,951	(674,241)	74,681	8,810,140	18,285	(1,972,548)

	クラスA(米ドル)(毎月分配型)		クラスA(円)(毎月分配型)		クラスⅠ(円)*	
	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル
期首	662,480	66,506,615	463,734	51,014,157	20,686	2,016,236
受益証券の発行	122,360	11,631,556	27,103	2,523,144	6,120	828,980
受益証券買戻し	(118,288)	(10,980,843)	(84,321)	(7,734,254)	(8,169)	(1,104,711)
期末	666,552	67,157,328	406,516	45,803,047	18,637	1,740,505

＊ 適格機関投資家専用

III ジャナス・バランス・ファンド

	クラスA(米ドル)		クラスB(米ドル)		クラスA(円)		クラスB(円)	
	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル
期首	228,982	26,027,898	96,778	(3,898,867)	27,690	2,310,197	9,039	(793,992)
受益証券の発行	35,967	5,412,098	3,295	482,323	3,944	606,792	262	36,622
受益証券買戻し	(34,333)	(5,169,921)	(28,962)	(4,103,677)	(2,535)	(382,449)	(4,074)	(589,593)
期末	230,616	26,270,075	71,111	(7,520,221)	29,099	2,534,540	5,227	(1,346,963)

	クラスI(円)*	
	口数	米ドル
期首	3,091	279,915
受益証券の発行	2,167	270,981
受益証券買戻し	(1,791)	(228,720)
期末	3,467	322,176

IV 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)		クラスB(米ドル)		クラスA(円)		クラスB(円)	
	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル
期首	184,611	19,780,197	80,733	(1,678,344)	17,584	1,247,537	10,544	239,052
受益証券の発行	97,306	16,785,752	8,571	1,378,604	24,107	4,339,545	—	—
受益証券買戻し	(60,091)	(10,282,446)	(41,937)	(6,678,502)	(22,214)	(4,042,797)	(5,627)	(957,569)
期末	221,826	26,283,503	47,367	(6,978,242)	19,477	1,544,285	4,917	(718,517)

	クラスI(円)*	
	口数	米ドル
期首	13,555	1,379,783
受益証券の発行	4,027	512,187
受益証券買戻し	(6,016)	(735,860)
期末	11,566	1,156,110

＊ 適格機関投資家専用

Ⅴ ジャナス・トゥエンティ・ファンド

	クラスA(米ドル)		クラスB(米ドル)		クラスA(円)		クラスB(円)	
	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル
期首	296,976	30,645,030	77,783	2,188,176	38,471	3,475,021	4,881	(288,753)
受益証券の発行	261,409	35,185,529	9,222	1,195,846	27,957	4,018,486	490	66,495
受益証券買戻し	(135,917)	(18,455,323)	(27,704)	(3,425,378)	(27,462)	(3,868,279)	(1,876)	(240,626)
期末	422,468	47,375,236	59,301	(41,356)	38,966	3,625,228	3,495	(462,884)

	クラスI(円)*	
	口数	米ドル
期首	18,070	2,079,525
受益証券の発行	10,937	1,372,446
受益証券買戻し	(6,694)	(803,548)
期末	22,313	2,648,423

◎ 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)(四半期分配型)		クラスB(米ドル)(四半期分配型)		クラスA(円)(四半期分配型)		クラスB(円)(四半期分配型)	
	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル
期首	1,024,154	77,210,378	208,426	8,508,050	123,752	10,252,605	31,326	4,565,734
受益証券の発行	154,882	15,455,276	3,599	354,946	16,482	1,766,573	336	30,312
受益証券買戻し	(336,711)	(33,896,015)	(92,176)	(9,012,100)	(27,452)	(2,951,688)	(18,544)	(1,975,920)
期末	842,325	58,769,639	119,849	(149,104)	112,782	9,067,490	13,118	2,620,126

	クラスI(円)*	
	口数	米ドル
期首	44,894	3,849,926
受益証券の発行	53,202	4,731,623
受益証券買戻し	(53,774)	(4,614,584)
期末	44,322	3,966,965

＊適格機関投資家専用

11 取締役報酬

取締役は、取締役によって随時決定される報酬率に応じて、サービスに対する報酬を受け取る権利を有しています。取締役は、現在の取締役報酬の金額が取締役１名につき年間10,000ユーロの年間報酬であることに合意しています。2012年６月30日までに支払われた取締役報酬は19,056米ドル（約15,000ユーロ）でした。2011年６月30日までに支払われた取締役報酬は20,841米ドル（約15,000ユーロ）でした。

12 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益

2012年６月30日及び2011年６月30日に終了した期間における損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債による利益及び損失の詳細は、以下の表のとおりです。

	Ⅰ ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド		Ⅱ ジャナス・ハイイールド・ファンド		Ⅲ ジャナス・バランス・ファンド	
	2012年６月30日に終了した期間	2011年６月30日に終了した期間	2012年６月30日に終了した期間	2011年６月30日に終了した期間	2012年６月30日に終了した期間	2011年６月30日に終了した期間
実現純利益／（損失）						
投資に係る実現純利益／（損失）	$1,969,829	$7,079,569	$320,062	$(284,576)	$584,092	$1,837,410
先渡為替予約に係る実現純（損失）／利益	(492,147)	—	(439,593)	—	(134,692)	—
為替に係る実現純利益／（損失）	25	—	(331)	—	(41)	—
未実現純利益／（損失）						
投資に係る未実現純利益／（損失）	12,983,814	349,283	8,790,039	2,238,659	2,450,885	1,091,016
先渡為替予約に係る未実現純（損失）／利益	(268,983)	(382,879)	(248,666)	(247,971)	(75,074)	(72,217)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債に係る純利益／（損失）	$14,192,538	$7,045,973	$8,421,511	$1,706,112	$2,825,170	$2,856,209

	Ⅳ ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド		Ⅴ ジャナス・トゥエンティ・ファンド		◎ ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド	
	2012年６月30日に終了した期間	2011年６月30日に終了した期間	2012年６月30日に終了した期間	2011年６月30日に終了した期間	2012年６月30日に終了した期間	2011年６月30日に終了した期間
実現純利益／（損失）						
投資に係る実現純利益／（損失）	$518,179	$2,500,919	$1,287,631	$999,091	$319,244	$10,038,701
先渡為替予約に係る実現純（損失）／利益	(113,453)	—	(139,580)	—	(350,725)	—
為替に係る実現純利益／（損失）	97	—	(195)	—	(2,193)	—
未実現純利益／（損失）						
投資に係る未実現純利益／（損失）	1,312,790	(93,315)	7,851,267	496,072	14,772,332	(9,206,328)
先渡為替予約に係る未実現純（損失）／利益	(60,029)	(61,094)	(81,467)	(60,575)	(179,861)	(264,691)
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）	$1,657,584	$2,346,510	$8,917,656	$1,434,588	$14,558,797	$567,682

13 後発事象

本中間報告書に影響を及ぼす重要な後発事象はありませんでした。

(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】

Ⅰ ジャナス・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	時価(米ドル)
ミューチュアル・ファンド			
ジャナス・キャピタル・ファンド・ピーエルシー ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド クラスⅠ(米ドル)inc受益証券 アイルランドUCITS……	42,627,028	100.05%	$528,148,876
投資有価証券合計……		100.05	528,148,876

先渡為替予約、2012年６月30日現在の建玉

購入通貨		売却通貨		時価(米ドル)	決済日	未実現評価益
Credit Suisse First Boston						
USD	9,702	JPY	764,859	$9,638	2012年７月31日	$64
USD	9,438	JPY	749,361	9,409	2012年７月31日	29
合計						$93
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						$528,148,969

先渡為替予約、2012年６月30日現在の建玉

購入通貨		売却通貨		時価(米ドル)	決済日	未実現評価損
Credit Suisse First Boston						
JPY	113,888,712	USD	1,431,689	$1,425,724	2012年７月31日	$(5,965)
JPY	1,305,220,174	USD	16,407,854	16,339,490	2012年７月31日	(68,364)
合計						$(74,329)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						$(74,329)

II ジャナス・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	時価(米ドル)
ミューチュアル・ファンド			
ジャナス・キャピタル・ファンド・ピーエルシー ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスＩ(米ドル)inc受益証券 アイルランドUCITS……	40,995,843	100.19%	$374,702,001
投資有価証券合計……		100.19	374,702,001

先渡為替予約、2012年６月30日現在の建玉

購入通貨		売却通貨		時価(米ドル)	決済日	未実現評価益
Credit Suisse First Boston						
USD	478	JPY	37,853	$476	2012年７月31日	$2
合計						$2
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						$374,702,003

先渡為替予約、2012年６月30日現在の建玉

購入通貨		売却通貨		時価(米ドル)	決済日	未実現評価損
Credit Suisse First Boston						
JPY	9,699,300	USD	122,221	$121,421	2012年７月31日	$(800)
JPY	195,647,547	USD	2,459,475	2,449,228	2012年７月31日	(10,247)
JPY	1,149,657,832	USD	14,452,288	14,392,072	2012年７月31日	(60,216)
合計						$(71,263)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						$(71,263)

III ジャナス・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	時価(米ドル)
ミューチュアル・ファンド			
ジャナス・キャピタル・ファンド・ピーエルシー ジャナス・バランス・ファンド クラスＩ(米ドル)acc受益証券 アイルランドUCITS……	2,562,187	100.29%	$51,141,256
投資有価証券合計……		100.29	51,141,256

先渡為替予約、2012年６月30日現在の建玉

購入通貨		売却通貨		時価(米ドル)	決済日	未実現評価益
Credit Suisse First Boston						
USD	62,291	JPY	4,931,429	$62,013	2012年７月31日	$278
USD	369	JPY	29,185	367	2012年７月31日	2
合計						$280
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						$51,141,536

先渡為替予約、2012年６月30日現在の建玉

購入通貨		売却通貨		時価(米ドル)	決済日	未実現評価損
Credit Suisse First Boston						
JPY	159,590	USD	2,011	$1,998	2012年７月31日	$(13)
JPY	2,062,771	USD	25,993	25,823	2012年７月31日	(170)
JPY	27,200,019	USD	341,930	340,505	2012年７月31日	(1,425)
JPY	376,505,676	USD	4,733,033	4,713,313	2012年７月31日	(19,720)
合計						$(21,328)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						$(21,328)

Ⅳ ジャナス・ストラテジック・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	時価(米ドル)
ミューチュアル・ファンド			
ジャナス・キャピタル・ファンド・ピーエルシー パーキンス・USストラテジック・バリュー・ファンド クラスＩ(米ドル)acc受益証券 アイルランドUCITS……	2,906,448	100.16%	$47,665,751
投資有価証券合計……		100.16	47,665,751
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計			$47,665,751

先渡為替予約、2012年６月30日現在の建玉

購入通貨		売却通貨		時価(米ドル)	決済日	未実現評価損
Credit Suisse First Boston						
JPY	587,492	USD	7,404	$7,355	2012年７月31日	$(49)
JPY	4,477,497	USD	56,421	56,052	2012年７月31日	(369)
JPY	36,090,120	USD	453,687	451,797	2012年７月31日	(1,890)
JPY	268,225,689	USD	3,371,852	3,357,802	2012年７月31日	(14,049)
合計						$(16,357)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						$(16,357)

V ジャナス・トゥエンティ・ファンド

銘柄	株数又は元本価額	純資産に占める割合	時価(米ドル)
ミューチュアル・ファンド			
ジャナス・キャピタル・ファンド・ピーエルシー ジャナス・USトゥエンティ・ファンド クラスＩ(米ドル)acc受益証券 アイルランドUCITS……	4,623,951	100.12%	$68,110,800
投資有価証券合計……		100.12	68,110,800

先渡為替予約、2012年６月30日現在の建玉

購入通貨		売却通貨		時価(米ドル)	決済日	未実現評価益
Credit Suisse First Boston						
USD	61,588	JPY	4,875,763	$61,313	2012年７月31日	$275
USD	3,462	JPY	274,114	3,447	2012年７月31日	15
合計						$290
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						$68,111,090

先渡為替予約、2012年６月30日現在の建玉

購入通貨		売却通貨		時価(米ドル)	決済日	未実現評価損
Credit Suisse First Boston						
JPY	277,954	USD	3,490	$3,480	2012年７月31日	$(10)
JPY	4,956,104	USD	62,229	62,043	2012年７月31日	(186)
JPY	23,580,323	USD	296,427	295,192	2012年７月31日	(1,235)
JPY	420,032,308	USD	5,280,204	5,258,204	2012年７月31日	(22,000)
合計						$(23,431)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						$(23,431)

◎ ジャナス・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	時価(米ドル)
ミューチュアル・ファンド			
ジャナス・キャピタル・ファンド・ピーエルシー ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド クラスI(米ドル)inc受益証券 アイルランドUCITS ……	10,630,486	100.15%	$109,600,308
投資有価証券合計……		100.15	109,600,308
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計			$109,600,308

先渡為替予約、2012年６月30日現在の建玉

購入通貨		売却通貨		時価(米ドル)	決済日	未実現評価損
Credit Suisse First Boston						
JPY	413,141	USD	5,207	$5,172	2012年７月31日	$(35)
JPY	6,575,424	USD	82,857	82,315	2012年７月31日	(542)
JPY	67,530,392	USD	848,921	845,384	2012年７月31日	(3,537)
JPY	972,089,829	USD	12,220,090	12,169,175	2012年７月31日	(50,915)
合計						$(55,029)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						$(55,029)

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。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

＜訂正前＞

Ⅰ ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

(2012年３月31日現在)

a．資産総額	517,371,524ドル	42,522,765,558円
b．負債総額	1,259,048ドル	103,481,155円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	416,680,326ドル	34,246,955,994円
c2．クラスB(米ドル)	81,281,171ドル	6,680,499,444円
c3．クラスA(円)	15,589,050ドル	1,281,264,020円
c4．クラスB(円)	1,329,087ドル	109,237,661円
c5．クラスⅠ(円)	1,232,842ドル	101,327,284円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		2,374,866口
d2．クラスB(米ドル)		487,508口
d3．クラスA(円)		93,516口
d4．クラスB(円)		8,373口
d5．クラスⅠ(円)		9,133口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	175.45ドル	
e2．クラスB(米ドル)	166.73ドル	
e3．クラスA(円)		13,701円
e4．クラスB(円)		13,046円
e5．クラスⅠ(円)		11,095円

＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝82.19円（2012年３月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

Ⅱ ジャナス・ハイイールド・ファンド

（2012年３月31日現在）

a．資産総額	381,539,095ドル	31,358,698,218円
b．負債総額	1,100,030ドル	90,411,466円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	210,895,119ドル	17,333,469,831円
c2．クラスB(米ドル)	49,323,834ドル	4,053,925,916円
c3．クラスA(米ドル)(毎月分配型)	63,763,680ドル	5,240,736,859円
c4．クラスA(円)	13,803,890ドル	1,134,541,719円
c5．クラスB(円)	2,698,271ドル	221,770,893円
c6．クラスA(円)(毎月分配型)	37,469,578ドル	3,079,624,616円
c7．クラスI(円)	2,484,693ドル	204,216,918円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		1,100,901口
d2．クラスB(米ドル)		270,913口
d3．クラスA(米ドル)(毎月分配型)		660,541口
d4．クラスA(円)		74,876口
d5．クラスB(円)		15,403口
d6．クラスA(円)(毎月分配型)		398,958口
d7．クラスI(円)		17,465口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	191.57ドル	
e2．クラスB(米ドル)	182.07ドル	
e3．クラスA(米ドル)(毎月分配型)	96.53ドル	
e4．クラスA(円)		15,152円
e5．クラスB(円)		14,398円
e6．クラスA(円)(毎月分配型)		7,719円
e7．クラスI(円)		11,693円

＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝82.19円（2012年３月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

III ジャナス・バランス・ファンド

（2012年３月31日現在）

a．資産総額	53,043,694ドル	4,359,661,210円
b．負債総額	258,539ドル	21,249,320円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	38,594,756ドル	3,172,102,995円
c2．クラスB(米ドル)	8,598,908ドル	706,744,248円
c3．クラスA(円)	4,753,156ドル	390,661,892円
c4．クラスB(円)	458,772ドル	37,706,471円
c5．クラスI(円)	379,563ドル	31,196,283円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		240,357口
d2．クラスB(米ドル)		56,336口
d3．クラスA(円)		30,153口
d4．クラスB(円)		3,066口
d5．クラスI(円)		2,761口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	160.57ドル	
e2．クラスB(米ドル)	152.64ドル	
e3．クラスA(円)		12,956円
e4．クラスB(円)		12,299円
e5．クラスI(円)		11,300円

＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝82.19円（2012年３月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

IV ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

（2012年３月31日現在）

a．資産総額	50,995,759ドル	4,191,341,432円
b．負債総額	115,999ドル	9,533,958円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	38,292,411ドル	3,147,253,260円
c2．クラスB(米ドル)	6,868,161ドル	564,494,153円
c3．クラスA(円)	3,565,712ドル	293,065,869円
c4．クラスB(円)	600,733ドル	49,374,245円
c5．クラスI(円)	1,552,743ドル	127,619,947円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		218,309口
d2．クラスB(米ドル)		41,197口
d3．クラスA(円)		19,850口
d4．クラスB(円)		3,517口
d5．クラスI(円)		12,044口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	175.40ドル	
e2．クラスB(米ドル)	166.72ドル	
e3．クラスA(円)		14,764円
e4．クラスB(円)		14,040円
e5．クラスI(円)		10,596円

＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝82.19円（2012年３月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

V ジャナス・トゥエンティ・ファンド

（2012年３月31日現在）

a．資産総額	74,259,096ドル	6,103,355,100円
b．負債総額	272,546ドル	22,400,556円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	57,679,871ドル	4,740,708,597円
c2．クラスB(米ドル)	7,264,296ドル	597,052,488円
c3．クラスA(円)	5,640,382ドル	463,582,997円
c4．クラスB(円)	359,213ドル	29,523,716円
c5．クラスI(円)	3,042,788ドル	250,086,746円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		395,986口
d2．クラスB(米ドル)		52,477口
d3．クラスA(円)		37,530口
d4．クラスB(円)		2,514口
d5．クラスI(円)		22,807口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	145.66ドル	
e2．クラスB(米ドル)	138.43ドル	
e3．クラスA(円)		12,352円
e4．クラスB(円)		11,742円
e5．クラスI(円)		10,965円

＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝82.19円（2012年３月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

◎ ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

(2012年３月31日現在)

a．資産総額	110,875,440ドル	9,112,852,414円
b．負債総額	292,850ドル	24,069,342円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)(四半期分配型)	82,455,452ドル	6,777,013,599円
c2．クラスB(米ドル)(四半期分配型)	10,553,029ドル	867,353,454円
c3．クラスA(円)　(四半期分配型)	12,165,674ドル	999,896,746円
c4．クラスB(円)　(四半期分配型)	1,050,804ドル	86,365,581円
c5．クラスI(円)　(四半期分配型)	4,357,631ドル	358,153,692円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)(四半期分配型)		835,541口
d2．クラスB(米ドル)(四半期分配型)		107,288口
d3．クラスA(円)　(四半期分配型)		114,941口
d4．クラスB(円)　(四半期分配型)		9,969口
d5．クラスI(円)　(四半期分配型)		47,825口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)(四半期分配型)	98.69ドル	
e2．クラスB(米ドル)(四半期分配型)	98.36ドル	
e3．クラスA(円)　(四半期分配型)		8,699円
e4．クラスB(円)　(四半期分配型)		8,664円
e5．クラスI(円)　(四半期分配型)		7,489円

＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝82.19円（2012年３月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

＜訂正後＞

Ⅰ ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

(2012年７月31日現在)

a．資産総額	538,689,429米ドル	42,109,352,665円
b．負債総額	1,093,197米ドル	85,455,210円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	435,980,634米ドル	34,080,606,159円
c2．クラスB(米ドル)	81,561,048米ドル	6,375,627,122円
c3．クラスA(円)	17,048,152米ドル	1,332,654,042円
c4．クラスB(円)	1,472,840米ドル	115,131,903円
c5．クラスⅠ(円)	1,533,558米ドル	119,878,229円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		2,394,908口
d2．クラスB(米ドル)		472,272口
d3．クラスA(円)		93,234口
d4．クラスB(円)		8,473口
d5．クラスⅠ(円)		10,932口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	182.04米ドル	
e2．クラスB(米ドル)	172.70米ドル	
e3．クラスA(円)		14,294円
e4．クラスB(円)		13,588円
e5．クラスⅠ(円)		10,965円

＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝78.17円（2012年７月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

Ⅱ ジャナス・ハイイールド・ファンド

（2012年７月31日現在）

a．資産総額	380,039,796米ドル	29,707,710,853円
b．負債総額	722,529米ドル	56,480,092円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	213,668,359米ドル	16,702,455,623円
c2．クラスB(米ドル)	44,831,199米ドル	3,504,454,826円
c3．クラスA(米ドル)(毎月分配型)	63,132,880米ドル	4,935,097,229円
c4．クラスA(円)	15,073,902米ドル	1,178,326,919円
c5．クラスB(円)	2,525,680米ドル	197,432,406円
c6．クラスA(円)(毎月分配型)	37,280,324米ドル	2,914,202,927円
c7．クラスI(円)	2,804,923米ドル	219,260,831円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		1,089,266口
d2．クラスB(米ドル)		240,879口
d3．クラスA(米ドル)(毎月分配型)		650,229口
d4．クラスA(円)		75,478口
d5．クラスB(円)		13,333口
d6．クラスA(円)(毎月分配型)		394,651口
d7．クラスI(円)		19,209口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	196.16米ドル	
e2．クラスB(米ドル)	186.11米ドル	
e3．クラスA(米ドル)(毎月分配型)	97.09米ドル	
e4．クラスA(円)		15,612円
e5．クラスB(円)		14,808円
e6．クラスA(円)(毎月分配型)		7,384円
e7．クラスI(円)		11,414円

＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝78.17円（2012年７月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

III ジャナス・バランス・ファンド

（2012年７月31日現在）

a．資産総額	52,068,903米ドル	4,070,226,148円
b．負債総額	100,012米ドル	7,817,938円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	39,859,272米ドル	3,115,799,292円
c2．クラスB(米ドル)	6,404,241米ドル	500,619,519円
c3．クラスA(円)	4,935,297米ドル	385,792,167円
c4．クラスB(円)	353,863米ドル	27,661,471円
c5．クラスI(円)	416,218米ドル	32,535,761円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		251,743口
d2．クラスB(米ドル)		42,624口
d3．クラスA(円)		29,989口
d4．クラスB(円)		2,268口
d5．クラスI(円)		3,061口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	158.33米ドル	
e2．クラスB(米ドル)	150.25米ドル	
e3．クラスA(円)		14,167円
e4．クラスB(円)		13,454円
e5．クラスI(円)		9,624円

＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝78.17円（2012年７月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

IV ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

（2012年７月31日現在）

a．資産総額	48,057,081米ドル	3,756,622,022円
b．負債総額	209,853米ドル	16,404,209円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	37,000,695米ドル	2,892,344,328円
c2．クラスB(米ドル)	5,471,454米ドル	427,703,559円
c3．クラスA(円)	3,602,138米ドル	281,579,128円
c4．クラスB(円)	484,249米ドル	37,853,744円
c5．クラスI(円)	1,288,692米ドル	100,737,054円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		221,515口
d2．クラスB(米ドル)		34,522口
d3．クラスA(円)		19,876口
d4．クラスB(円)		2,813口
d5．クラスI(円)		10,467口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	167.03米ドル	
e2．クラスB(米ドル)	158.49米ドル	
e3．クラスA(円)		12,864円
e4．クラスB(円)		12,198円
e5．クラスI(円)		10,628円

＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝78.17円（2012年７月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

Ⅴ ジャナス・トゥエンティ・ファンド

（2012年７月31日現在）

a．資産総額	69,476,994米ドル	5,431,016,621円
b．負債総額	208,560米ドル	16,303,135円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスＡ(米ドル)	54,195,890米ドル	4,236,492,721円
c2．クラスＢ(米ドル)	6,267,124米ドル	489,901,083円
c3．クラスＡ(円)	5,618,740米ドル	439,216,906円
c4．クラスＢ(円)	313,717米ドル	24,523,258円
c5．クラスＩ(円)	2,872,963米ドル	224,579,518円
d．発行済口数		
d1．クラスＡ(米ドル)		387,121口
d2．クラスＢ(米ドル)		47,185口
d3．クラスＡ(円)		36,692口
d4．クラスＢ(円)		2,159口
d5．クラスＩ(円)		22,341口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスＡ(米ドル)	140.00米ドル	
e2．クラスＢ(米ドル)	132.82米ドル	
e3．クラスＡ(円)		11,970円
e4．クラスＢ(円)		11,358円
e5．クラスＩ(円)		10,052円

＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝78.17円（2012年７月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

◎ ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

(2012年７月31日現在)

a．資産総額	112,681,106米ドル	8,808,282,056円
b．負債総額	332,523米ドル	25,993,323円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスＡ(米ドル)(四半期分配型)	84,327,104米ドル	6,591,849,720円
c2．クラスＢ(米ドル)(四半期分配型)	9,455,046米ドル	739,100,946円
c3．クラスＡ(円)　(四半期分配型)	13,250,787米ドル	1,035,814,020円
c4．クラスＢ(円)　(四半期分配型)	890,167米ドル	69,584,354円
c5．クラスＩ(円)　(四半期分配型)	4,425,479米ドル	345,939,693円
d．発行済口数		
d1．クラスＡ(米ドル)(四半期分配型)		835,363口
d2．クラスＢ(米ドル)(四半期分配型)		94,044口
d3．クラスＡ(円)　(四半期分配型)		115,555口
d4．クラスＢ(円)　(四半期分配型)		7,798口
d5．クラスＩ(円)　(四半期分配型)		47,310口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスＡ(米ドル)(四半期分配型)	100.95米ドル	
e2．クラスＢ(米ドル)(四半期分配型)	100.54米ドル	
e3．クラスＡ(円)　(四半期分配型)		8,964円
e4．クラスＢ(円)　(四半期分配型)		8,923円
e5．クラスＩ(円)　(四半期分配型)		7,312円

＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝78.17円（2012年７月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

次へ

（参考情報）

当ファンドは、アンダーライイング・ファンドであるジャナス・キャピタル・ファンドを投資対象としています。ジャナス・キャピタル・ファンドの投資有価証券およびその他の資産の内訳は、以下の通りです。

Ⅰ 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

（2012年６月30日現在）

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	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		3.2%	
Arkle Master Issuer PLC, 2.1659%, 期日 17/5/60 (144A)	9,000,000	0.7	$9,093,772
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities, 5.5370%, 期日 12/10/41	1,665,000	0.2	1,913,288
CLI Funding LLC, 4.9400%, 期日 18/10/26 (144A)	1,671,510	0.1	1,738,377
Commercial Mortgage Pass Through Certificates, 2.3646%, 期日 10/2/29 (144A)	1,673,000	0.1	1,722,633
Fontainebleau Miami Beach Trust, 2.8870%, 期日 5/5/27	1,091,000	0.1	1,116,000
FREMF Mortgage Trust, 5.0996%, 期日 25/8/44 (144A)	1,490,000	0.1	1,516,126
4.7507%, 期日 25/11/46 (144A)	841,000	0.1	829,212
5.3323%, 期日 25/2/47 (144A)	843,000	0.1	870,040
4.7269%, 期日 25/1/48 (144A)	1,374,000	0.1	1,365,002
GS Mortgage Securities Corp II, 3.5510%, 期日 10/4/34 (144A)	5,444,000	0.5	5,665,462
4.0490%, 期日 10/4/34 (144A)	2,690,000	0.2	2,798,794
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., 5.8706%, 期日 15/4/45	962,000	0.1	1,102,618
Oxbow Resources LLC, 4.9690%, 期日 1/5/36 (144A)	1,000,000	0.1	1,078,950
Saecure B.V., 1.9798%, 期日 30/7/92	2,716,000	0.2	2,738,217
Silverstone Master Issuer PLC, 2.0157%, 期日 21/1/55 (144A)	1,500,000	0.1	1,513,388
Textainer Marine Containers, Ltd., 4.2100%, 期日 15/4/27 (144A)	1,770,000	0.2	1,785,868
WFDB Commercial Mortgage Trust, 3.6620%, 期日 5/7/24 (144A)	2,170,000	0.2	2,241,435
		3.2	39,089,182
資産担保／商業不動産担保証券合計		3.2	39,089,182
社債		56.2	
広告サービス			
WPP Finance UK, 4.7500%, 保証付ノート, 期日 21/11/21	1,297,000	0.1	1,363,580
航空宇宙産業及び防衛－機器			
Exelis, Inc., 4.2500%, 保証付ノート, 期日 1/10/16 (144A)	2,852,000	0.2	2,926,854
5.5500%, 保証付ノート, 期日 1/10/21 (144A)	2,316,000	0.2	2,489,837
United Technologies Corp., 1.8000%, 上位無担保ノート, 期日 1/6/17	2,703,000	0.2	2,763,645
3.1000%, 上位無担保ノート, 期日 1/6/22	9,870,000	1.0	10,364,486
4.5000%, 上位無担保ノート, 期日 1/6/42	5,154,000	0.5	5,685,320
		2.1	24,230,142
農薬			
CF Industries, Inc., 6.8750%, 保証付ノート, 期日 1/5/18	4,726,000	0.4	5,618,033
7.1250%, 保証付ノート, 期日 1/5/20	2,814,000	0.3	3,433,080
		0.7	9,051,113
航空会社			
Southwest Airlines Co., 5.2500%, 上位無担保ノート, 期日 1/10/14	870,000	0.1	942,128
5.1250%, 上位無担保ノート, 期日 1/3/17	2,390,000	0.2	2,625,838
		0.3	3,567,966
飲料－ワイン及び蒸留酒			
Pernod-Ricard S.A., 5.7500%, 上位無担保ノート, 期日 7/4/21 (144A)	4,076,000	0.4	4,609,507
4.4500%, 上位無担保ノート, 期日 15/1/22 (144A)	3,998,000	0.3	4,150,572
		0.7	8,760,079

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
ビール製造			
SABMiller Holdings, Inc.,			
2.4500%, 保証付ノート, 期日 15/1/17 (144A)	3,212,000	0.3%	$3,314,277
3.7500%, 保証付ノート, 期日 15/1/22 (144A)	7,614,000	0.6	8,113,409
		0.9	11,427,686
建築－住宅及び商業			
DR Horton, Inc., 4.7500%, 保証付ノート, 期日 15/5/17	1,535,000	0.1	1,585,847
M.D.C. Holdings, Inc., 5.3750%, 保証付ノート, 期日 15/12/14	1,129,000	0.1	1,188,151
Toll Brothers Finance Corp.,			
5.8750%, 保証付ノート, 期日 15/2/22	1,075,000	0.1	1,132,708
		0.3	3,906,706
建材製品－セメント及び骨材			
Hanson, Ltd., 6.1250%, 保証付ノート, 期日 15/8/16	2,717,000	0.2	2,907,190
ケーブルTV／衛星TV			
Comcast Corp., 3.1250%, 保証付ノート, 期日 15/7/22	6,065,000	0.5	6,106,594
化学－多角化			
LyondellBasell Industries N.V.,			
5.0000%, 上位無担保ノート, 期日 15/4/19 (144A)	7,518,000	0.7	7,922,093
化学－精密			
Ashland, Inc., 9.1250%, 上位担保付ノート, 期日 1/6/17	2,235,000	0.2	2,469,675
Ecolab, Inc.,			
3.0000%, 上位無担保ノート, 期日 8/12/16	4,819,000	0.5	5,085,760
4.3500%, 上位無担保ノート, 期日 8/12/21	3,134,000	0.3	3,480,407
		1.0	11,035,842
塗料及び塗装製品			
RPM International, Inc.,			
6.1250%, 上位無担保ノート, 期日 15/10/19	2,340,000	0.2	2,682,127
Valspar Corp., 4.2000%, 上位無担保ノート, 期日 15/1/22	4,882,000	0.4	5,129,122
		0.6	7,811,249
商業銀行－米国東部			
CIT Group, Inc.,			
5.2500%, 上位無担保ノート, 期日 1/4/14 (144A)	3,457,000	0.3	3,595,280
5.5000%, 上位無担保ノート, 期日 15/2/19 (144A)	8,542,000	0.8	8,798,260
HSBC Bank USA NA, 4.8750%, 劣後ノート, 期日 24/8/20	2,801,000	0.2	2,886,190
		1.3	15,279,730
商業銀行－米国外			
Standard Chartered PLC,			
3.2000%, 上位無担保ノート, 期日 12/5/16 (144A)	3,350,000	0.3	3,427,486
商業銀行－米国西部			
American Express Bank FSB,			
5.5000%, 上位無担保ノート, 期日 16/4/13	2,335,000	0.2	2,422,612
SVB Financial Group,			
5.3750%, 上位無担保ノート, 期日 15/9/20	3,812,000	0.3	4,125,080
Zions Bancorp.,			
7.7500%, 上位無担保ノート, 期日 23/9/14	5,200,000	0.5	5,642,540
4.5000%, 上位無担保ノート, 期日 27/3/17	2,440,000	0.2	2,455,792
		1.2	14,646,024
コンピューター記憶装置			
Seagate Technology,			
10.0000%, 担保付ノート, 期日 1/5/14 (144A)	2,477,000	0.2	2,761,855
コンサルティング・サービス			
Verisk Analytics, Inc.,			
4.8750%, 保証付ノート, 期日 15/1/19	2,392,000	0.2	2,564,387
5.8000%, 保証付ノート, 期日 1/5/21	9,518,000	0.9	10,641,590
		1.1	13,205,977
梱包材－金属製及びガラス製			
Ball Corp., 7.1250%, 保証付ノート, 期日 1/9/16	788,000	0.1	861,875
梱包材－紙製及びプラスチック製			
Packaging Corp of America,			
3.9000%, 上位無担保ノート, 期日 15/6/22	1,478,000	0.1	1,485,767
Rock-Tenn Co.,			
4.4500%, 無担保ノート, 期日 1/3/19 (144A)	985,000	0.1	1,013,235
4.9000%, 無担保ノート, 期日 1/3/22 (144A)	5,316,000	0.5	5,487,005
		0.7	7,986,007

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
データ処理及び管理			
Fiserv, Inc.,			
3.1250%，保証付ノート，期日 1/10/15	2,545,000	0.2%	$2,640,079
3.1250%，保証付ノート，期日 15/6/16	953,000	0.1	983,350
		0.3	3,623,429
多角的銀行機関			
Bank of America Corp.,			
4.5000%，上位無担保ノート，期日 1/4/15	3,184,000	0.3	3,284,058
3.6250%，上位無担保ノート，期日 17/3/16	671,000	0.1	674,650
5.7000%，上位無担保ノート，期日 24/1/22	2,744,000	0.2	3,027,581
Citigroup, Inc.,			
5.0000%，劣後ノート，期日 15/9/14	1,649,000	0.1	1,691,209
4.8750%，劣後ノート，期日 7/5/15	1,403,000	0.1	1,440,151
4.4500%，上位無担保ノート，期日 10/1/17	2,042,000	0.2	2,142,699
Goldman Sachs Group, Inc.,			
3.3000%，上位ノート，期日 3/5/15	754,000	0.1	754,401
3.6250%，上位無担保ノート，期日 7/2/16	2,388,000	0.2	2,390,257
5.7500%，上位無担保ノート，期日 24/1/22	2,838,000	0.2	3,001,324
JPMorgan Chase & Co.,			
4.5000%，上位無担保ノート，期日 24/1/22	8,542,000	0.8	9,219,578
Morgan Stanley,			
4.0000%，上位無担保ノート，期日 24/7/15	2,394,000	0.2	2,381,791
3.4500%，上位無担保ノート，期日 2/11/15	1,764,000	0.1	1,709,482
5.5000%，上位無担保ノート，期日 28/7/21	1,478,000	0.1	1,458,777
Royal Bank of Scotland PLC,			
3.9500%，銀行保証付ノート，期日 21/9/15	1,198,000	0.1	1,221,166
4.3750%，銀行保証付ノート，期日 16/3/16	2,799,000	0.2	2,870,800
5.6250%，保証付ノート，期日 24/8/20	20,000	0.0	21,258
		3.0	37,289,182
多角的金融サービス			
General Electric Capital Corp.,			
4.8000%，上位無担保ノート，期日 1/5/13	911,000	0.1	941,959
5.9000%，上位無担保ノート，期日 13/5/14	1,279,000	0.1	1,389,925
6.0000%，上位無担保ノート，期日 7/8/19	731,000	0.1	856,587
5.5000%，上位無担保ノート，期日 8/1/20	5,085,000	0.5	5,829,068
4.3750%，上位無担保ノート，期日 16/9/20	45,000	0.0	48,767
7.1250%，下位劣後ノート，期日 15/12/49	7,400,000	0.6	7,846,782
		1.4	16,913,088
多角的製造業			
GE Capital Trust I, 6.3750%，保証付ノート，期日 15/11/67	1,816,000	0.2	1,872,750
Tyco Electronics Group S.A.,			
6.0000%，保証付ノート，期日 1/10/12	3,558,000	0.2	3,603,891
		0.4	5,476,641
多種鉱物			
FMG Resources August 2006 Pty, Ltd.,			
7.0000%，保証付ノート，期日 1/11/15 (144A)	5,271,000	0.4	5,402,775
Teck Resources, Ltd.,			
7.0000%，上位無担保ノート，期日 15/9/12	866,000	0.1	875,762
10.7500%，上位担保付ノート，期日 15/5/19	2,000	0.0	2,408
		0.5	6,280,945
電力－発電			
AES Corp., 7.7500%，上位無担保ノート，期日 15/10/15	551,000	0.1	621,253
電力－総合			
Calpine Construction Finance Co., L.P.,			
8.0000%，上位担保付ノート，期日 1/6/16 (144A)	1,773,000	0.2	1,923,705
CMS Energy Corp.,			
1.4051%，上位無担保ノート，期日 15/1/13	1,458,000	0.1	1,461,660
4.2500%，上位無担保ノート，期日 30/9/15	3,130,000	0.3	3,269,848
5.0500%，上位無担保ノート，期日 15/2/18	2,330,000	0.2	2,502,182
Great Plains Energy, Inc.,			
4.8500%，上位無担保ノート，期日 1/6/21	2,221,000	0.2	2,389,636
Monongahela Power Co, Inc.,			
6.7000%，第１順位抵当，期日 15/6/14	1,518,000	0.1	1,668,973

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
PPL Energy Supply LLC,			
4.6000%，上位無担保ノート，期日 15/12/21	3,985,000	0.3%	$4,097,165
PPL WEM Holdings PLC,			
3.9000%，上位無担保ノート，期日 1/5/16 (144A)	2,016,000	0.2	2,114,764
		1.6	19,427,933
電子構成部品－半導体			
National Semiconductor Corp.,			
3.9500%，上位無担保ノート，期日 15/4/15	2,405,000	0.2	2,607,210
6.6000%，上位無担保ノート，期日 15/6/17	3,104,000	0.3	3,841,281
Samsung Electronics America, Inc.,			
1.7500%，保証付ノート，期日 10/4/17 (144A)	10,117,000	0.9	10,102,280
		1.4	16,550,771
電子コネクタ			
Amphenol Corp.,			
4.7500%，上位無担保ノート，期日 15/11/14	3,657,000	0.3	3,936,859
4.0000%，上位無担保ノート，期日 1/2/22	1,952,000	0.2	1,992,424
		0.5	5,929,283
電子計測器			
Agilent Technologies, Inc.,			
2.5000%，上位無担保ノート，期日 15/7/13	1,013,000	0.1	1,027,091
FLIR Systems, Inc., 3.7500%，上位無担保ノート，期日 1/9/16	3,237,000	0.3	3,321,401
		0.4	4,348,492
エレクトロニクス－軍事用			
L-3 Communications Corp.,			
6.3750%，保証付ノート，期日 15/10/15	3,855,000	0.3	3,948,966
エンジニアリング－研究開発サービス			
URS Corp.,			
3.8500%，上位無担保ノート，期日 1/4/17 (144A)	2,891,000	0.3	2,858,008
5.0000%，上位無担保ノート，期日 1/4/22 (144A)	2,778,000	0.2	2,749,245
		0.5	5,607,253
金融－自動車ローン			
Ford Motor Credit Co. LLC,			
7.5000%，上位無担保ノート，期日 1/8/12	1,202,000	0.1	1,206,828
3.8750%，上位無担保ノート，期日 15/1/15	8,441,000	0.8	8,697,886
3.0000%，上位無担保ノート，期日 12/6/17	5,486,000	0.5	5,461,993
6.6250%，上位無担保ノート，期日 15/8/17	2,419,000	0.2	2,754,573
5.0000%，上位無担保ノート，期日 15/5/18	2,631,000	0.2	2,800,389
5.8750%，上位無担保ノート，期日 2/8/21	2,590,000	0.2	2,886,534
		2.0	23,808,203
金融－消費者ローン			
SLM Corp., 6.2500%，上位ノート，期日 25/1/16	4,349,000	0.4	4,588,195
金融－クレジット・カード			
American Express Co., 6.8000%，劣後ノート，期日 1/9/66	3,086,000	0.3	3,199,410
American Express Credit Co.,			
1.7500%，上位無担保ノート，期日 12/6/15	2,369,000	0.2	2,397,618
		0.5	5,597,028
金融－投資銀行／証券会社			
Charles Schwab Corp.,			
7.0000%，下位劣後ノート，期日 28/2/49	2,395,000	0.2	2,573,356
Jefferies Group, Inc.,			
3.8750%，上位無担保ノート，期日 9/11/15	1,994,000	0.2	1,969,075
5.1250%，上位無担保ノート，期日 13/4/18	3,466,000	0.3	3,396,680
8.5000%，上位無担保ノート，期日 15/7/19	1,795,000	0.2	1,956,550
Lazard Group LLC,			
7.1250%，上位無担保ノート，期日 15/5/15	3,521,000	0.3	3,847,432
6.8500%，上位無担保ノート，期日 15/6/17	548,000	0.0	602,059
Raymond James Financial, Inc.,			
5.6250%，上位無担保ノート，期日 1/4/24	9,820,000	0.8	10,507,841
TD Ameritrade Holding Corp.,			
4.1500%，保証付ノート，期日 1/12/14	3,853,000	0.3	4,075,372
5.6000%，保証付ノート，期日 1/12/19	1,341,000	0.1	1,526,550
		2.4	30,454,915

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
金融－抵当ローン銀行			
Northern Rock Asset Management PLC,			
5.6250%，カバード，期日 22/6/17 (144A)	4,470,000	0.4%	$4,886,626
食品－肉製品			
Smithfield Foods, Inc.,			
7.7500%，上位無担保ノート，期日 15/5/13	294,000	0.0	307,230
10.0000%，上位担保付ノート，期日 15/7/14	50,000	0.0	57,313
Tyson Foods, Inc.,			
6.8500%，保証付ノート，期日 1/4/16	8,370,000	0.8	9,615,037
4.5000%，保証付ノート，期日 15/6/22	3,584,000	0.3	3,709,440
		1.1	13,689,020
食品－多角化			
ARAMARK Corp., 8.5000%，保証付ノート，期日 1/2/15	1,885,000	0.2	1,932,144
Dole Food Co, Inc., 13.8750%，担保付ノート，期日 15/3/14	498,000	0.0	565,853
Kraft Foods Group, Inc.,			
2.2500%，保証付ノート，期日 5/6/17 (144A)	11,861,000	1.1	12,158,331
3.5000%，保証付ノート，期日 6/6/22 (144A)	8,996,000	0.8	9,250,658
5.0000%，保証付ノート，期日 4/6/42 (144A)	8,347,000	0.7	8,869,364
		2.8	32,776,350
ガス－供給			
Southern Star Central Gas Pipeline, Inc.,			
6.0000%，上位無担保ノート，期日 1/6/16 (144A)	438,000	0.0	484,656
危険物廃棄			
Clean Harbors, Inc.,			
7.6250%，上位担保付ノート，期日 15/8/16	980,000	0.1	1,027,775
ホテル及びモーテル			
Hyatt Hotels Corp.,			
5.7500%，上位無担保ノート，期日 15/8/15 (144A)	1,633,000	0.1	1,791,938
6.8750%，上位無担保ノート，期日 15/8/19 (144A)	525,000	0.1	620,618
Marriott International, Inc.,			
3.0000%，上位無担保ノート，期日 1/3/19	1,195,000	0.1	1,209,976
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.,			
7.8750%，上位無担保ノート，期日 15/10/14	457,000	0.0	518,766
6.7500%，上位無担保ノート，期日 15/5/18	597,000	0.1	694,306
7.1500%，上位無担保ノート，期日 1/12/19	2,451,000	0.3	2,892,446
		0.7	7,728,050
投資管理及び投資顧問料			
Ameriprise Financial, Inc.,			
7.5180%，下位劣後ノート，期日 1/6/66	3,016,000	0.2	3,280,201
FMR LLC, 6.4500%，上位無担保ノート，期日 15/11/39 (144A)	1,764,000	0.2	2,023,691
Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp.,			
5.6250%，上位無担保ノート，期日 15/3/20 (144A)	1,884,000	0.2	1,973,490
5.8750%，上位無担保ノート，期日 15/3/22 (144A)	1,016,000	0.1	1,066,800
		0.7	8,344,182
生命保険及び健康保険			
Prudential Financial, Inc.,			
3.6250%，上位無担保ノート，期日 17/9/12	75,000	0.0	75,437
リネンサプライ及び関連商品			
Cintas Corp. No 2,			
2.8500%，保証付ノート，期日 1/6/16	1,360,000	0.1	1,413,819
4.3000%，保証付ノート，期日 1/6/21	1,450,000	0.1	1,581,520
		0.2	2,995,339
医療－生体臨床医学及び遺伝学			
Bio-Rad Laboratories, Inc.,			
8.0000%，上位劣後ノート，期日 15/9/16	1,521,000	0.1	1,688,310
医療装置			
Boston Scientific Corp.,			
4.5000%，上位無担保ノート，期日 15/1/15	1,440,000	0.1	1,535,318
医療関連製品			
CareFusion Corp., 4.1250%，上位無担保ノート，期日 1/8/12	1,515,000	0.1	1,519,077
金属処理機及び製造			
Timken Co., 6.0000%，上位無担保ノート，期日 15/9/14	525,000	0.0	569,955

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
マネー・センター銀行			
Lloyds TSB Bank PLC,			
4.8750%，銀行保証付ノート，期日 21/1/16	5,144,000	0.4	5,404,744
マルチライン（生／損保併営）保険会社			
American International Group, Inc.,			
4.2500%，上位無担保ノート，期日 15/9/14	4,344,000	0.4%	$4,506,535
5.4500%，上位無担保ノート，期日 18/5/17	2,411,000	0.2	2,622,973
6.4000%，上位無担保ノート，期日 15/12/20	1,679,000	0.2	1,902,901
4.8750%，上位無担保ノート，期日 1/6/22	1,001,000	0.1	1,026,250
8.1750%，下位劣後社債，期日 15/5/58	3,820,000	0.3	4,163,800
		1.2	14,222,459
OA機器			
Xerox Corp.，5.6500%，上位無担保ノート，期日 15/5/13	75,000	0.0	77,723
油田サービス			
Korea National Oil Corp.,			
4.0000%，上位無担保ノート，期日 27/10/16 (144A)	2,585,000	0.2	2,752,237
Schlumberger Investment S.A.,			
1.9500%，保証付ノート，期日 14/9/16 (144A)	3,897,000	0.4	3,997,410
Weatherford International, Ltd.,			
4.5000%，保証付ノート，期日 15/4/22	1,682,000	0.1	1,727,219
		0.7	8,476,866
石油及びガス採掘			
Nabors Industries, Inc.,			
5.0000%，保証付ノート，期日 15/9/20	5,510,000	0.5	5,889,451
Rowan Cos., Inc.，5.0000%，保証付ノート，期日 1/9/17	1,988,000	0.2	2,142,438
		0.7	8,031,889
石油会社－探査及び生産			
Anadarko Petroleum Corp.,			
6.4500%，上位無担保ノート，期日 15/9/36	5,060,000	0.5	5,869,100
Apache Corp.,			
3.2500%，上位無担保ノート，期日 15/4/22	909,000	0.1	951,135
4.7500%，上位無担保ノート，期日 15/4/43	3,026,000	0.3	3,375,300
Forest Oil Corp.，8.5000%，保証付ノート，期日 15/2/14	1,282,000	0.1	1,339,690
Petrohawk Energy Corp.,			
10.5000%，保証付ノート，期日 1/8/14	2,459,000	0.2	2,725,698
7.2500%，保証付ノート，期日 15/8/18	499,000	0.0	561,864
6.2500%，保証付ノート，期日 1/6/19	2,744,000	0.3	3,074,808
Pioneer Natural Resources Co.,			
3.9500%，上位無担保ノート，期日 15/7/22	986,000	0.1	990,377
Whiting Petroleum Corp.,			
6.5000%，保証付ノート，期日 1/10/18	349,000	0.0	373,430
		1.6	19,261,402
石油会社－総合			
BP Capital Markets PLC,			
2.2480%，保証付ノート，期日 1/11/16	3,291,000	0.3	3,392,781
3.5610%，保証付ノート，期日 1/11/21	2,337,000	0.2	2,479,010
Phillips 66,			
2.9500%，保証付ノート，期日 1/5/17 (144A)	8,195,000	0.7	8,430,369
4.3000%，保証付ノート，期日 1/4/22 (144A)	8,328,000	0.7	8,778,253
5.8750%，保証付ノート，期日 1/5/42 (144A)	8,347,000	0.7	9,018,207
		2.6	32,098,620
石油精製及び販売			
Frontier Oil Corp.，8.5000%，保証付ノート，期日 15/9/16	753,000	0.1	792,533
Motiva Enterprises LLC,			
5.7500%，ノート，期日 15/1/20 (144A)	1,772,000	0.1	2,074,079
		0.2	2,866,612
紙及び関連製品			
International Paper Co.,			
6.0000%，上位無担保ノート，期日 15/11/41	825,000	0.1	933,502

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
薬局サービス			
Aristotle Holding, Inc.,			
4.7500%, 保証付ノート, 期日 15/11/21 (144A)	6,297,000	0.6	6,981,446
Express Scripts Holding Co.,			
2.1000%, 保証付ノート, 期日 12/2/15 (144A)	3,422,000	0.3	3,457,640
2.6500%, 保証付ノート, 期日 15/2/17 (144A)	11,898,000	0.9	12,117,756
3.9000%, 保証付ノート, 期日 15/2/22 (144A)	5,444,000	0.5	5,654,084
Express Scripts, Inc., 3.1250%, 保証付ノート, 期日 15/5/16	2,507,000	0.2%	$2,612,590
Medco Health Solutions, Inc.,			
4.1250%, 上位無担保ノート, 期日 15/9/20	1,090,000	0.1	1,157,685
		2.6	31,981,201
パイプライン			
Colorado Interstate Gas Co. LLC,			
6.8500%, 上位無担保ノート, 期日 15/6/37	1,219,000	0.1	1,348,605
DCP Midstream Operating L.P.,			
3.2500%, 保証付ノート, 期日 1/10/15	2,526,000	0.2	2,566,461
4.9500%, 保証付ノート, 期日 1/4/22	3,064,000	0.3	3,150,763
El Paso Pipeline Partners Operating Co. LLC,			
6.5000%, 保証付ノート, 期日 1/4/20	449,000	0.0	523,344
5.0000%, 保証付ノート, 期日 1/10/21	1,927,000	0.2	2,094,510
Energy Transfer Partners L.P.,			
5.9500%, 保証付ノート, 期日 1/2/15	875,000	0.1	953,642
4.6500%, 上位無担保ノート, 期日 1/6/21	1,861,000	0.2	1,926,116
Kinder Morgan Finance Co. ULC,			
5.7000%, 保証付ノート, 期日 5/1/16	4,624,000	0.4	4,889,881
Magellan Midstream Partners L.P.,			
4.2500%, 上位無担保ノート, 期日 1/2/21	3,625,000	0.3	3,909,727
Plains All American Pipeline L.P.,			
3.9500%, 保証付ノート, 期日 15/9/15	3,328,000	0.3	3,567,426
Sunoco Logistics Partners Operations L.P.,			
4.6500%, 保証付ノート, 期日 15/2/22	1,180,000	0.1	1,216,405
TC Pipelines L.P., 4.6500%, 上位無担保ノート, 期日 15/6/21	1,771,000	0.2	1,871,526
Western Gas Partners L.P.,			
5.3750%, 上位無担保ノート, 期日 1/6/21	9,292,000	0.7	10,303,630
4.0000%, 上位無担保ノート, 期日 1/7/22	3,629,000	0.3	3,636,421
		3.4	41,958,457
出版－新聞			
Gannett Co., Inc., 6.3750%, 保証付ノート, 期日 1/9/15	400,000	0.0	428,000
出版－定期刊行物			
UBM PLC, 5.7500%, ノート, 期日 3/11/20 (144A)	3,811,000	0.3	3,928,825
不動産管理／サービス			
CBRE Services, Inc., 6.6250%, 保証付ノート, 期日 15/10/20	1,371,000	0.1	1,460,115
不動産運用／開発			
Post Apartment Homes L.P.,			
4.7500%, 上位無担保ノート, 期日 15/10/17	2,531,000	0.2	2,746,120
REIT－多角化			
Goodman Funding Pty, Ltd.,			
6.3750%, 保証付ノート, 期日 12/11/20 (144A)	2,440,000	0.2	2,558,765
6.3750%, 保証付ノート, 期日 15/4/21 (144A)	5,772,000	0.5	6,023,364
		0.7	8,582,129
REIT－医療施設			
HCP, Inc., 2.7000%, 上位無担保ノート, 期日 1/2/14	5,000	0.0	5,082
Senior Housing Properties Trust,			
6.7500%, 上位無担保ノート, 期日 15/4/20	1,389,000	0.1	1,508,039
6.7500%, 上位無担保ノート, 期日 15/12/21	1,933,000	0.2	2,105,386
		0.3	3,618,507
REIT－ホテル			
Host Hotels & Resorts L.P.,			
6.7500%, 保証付ノート, 期日 1/6/16	3,676,000	0.3	3,786,280

Ⅰ ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
REIT－オフィス・ビル			
Alexandria Real Estate Equities, Inc.,			
4.6000%，保証付ノート，期日 1/4/22	5,070,000	0.4	5,201,100
Reckson Operating Partnership L.P.,			
6.0000%，上位無担保ノート，期日 31/3/16	899,000	0.1	956,170
5.0000%，上位無担保ノート，期日 15/8/18	2,470,000	0.2	2,508,552
7.7500%，上位無担保ノート，期日 15/3/20	4,307,000	0.4	4,920,868
		1.1	13,586,690
REIT－地域モール			
Rouse Co. L.P.,			
7.2000%，上位無担保ノート，期日 15/9/12	75,000	0.0%	$75,375
6.7500%，上位無担保ノート，期日 1/5/13 (144A)	9,895,000	0.8	10,191,850
6.7500%，上位無担保ノート，期日 9/11/15	5,697,000	0.5	5,981,850
		1.3	16,249,075
REIT－ショッピング・センター			
DDR Corp., 4.7500%，上位無担保ノート，期日 15/4/18	962,000	0.1	999,039
小売り－地域デパート			
Macy's Retail Holdings, Inc.,			
5.7500%，保証付ノート，期日 15/7/14	1,182,000	0.1	1,283,419
5.9000%，保証付ノート，期日 1/12/16	2,552,000	0.3	2,944,485
3.8750%，保証付ノート，期日 15/1/22	982,000	0.1	1,034,463
6.9000%，保証付ノート，期日 1/4/29	1,269,000	0.1	1,504,575
		0.6	6,766,942
小売り－レストラン			
Brinker International, Inc.,			
5.7500%，上位無担保ノート，期日 1/6/14	2,529,000	0.2	2,703,382
鉄鋼－製造業者			
ArcelorMittal, 4.5000%，上位無担保ノート，期日 25/2/17	3,432,000	0.2	3,383,015
Steel Dynamics, Inc., 6.7500%，保証付ノート，期日 1/4/15	3,162,000	0.3	3,225,240
		0.5	6,608,255
通信サービス			
Qwest Corp., 6.7500%，上位無担保ノート，期日 1/12/21	4,195,000	0.4	4,728,508
電話－総合			
Qwest Communications International, Inc.,			
7.1250%，保証付ノート，期日 1/4/18	8,369,000	0.8	8,860,678
運輸－鉄道			
CSX Transportation, Inc.,			
8.3750%，保証付ノート，期日 15/10/14	835,281	0.1	949,129
Kansas City Southern de Mexico S.A. de C.V.,			
8.0000%，上位無担保ノート，期日 1/2/18	3,760,000	0.3	4,225,488
6.6250%，上位無担保ノート，期日 15/12/20	1,292,000	0.1	1,443,810
		0.5	6,618,427
運輸－サービス			
Asciano Finance, Ltd.,			
3.1250%，保証付ノート，期日 23/9/15 (144A)	528,000	0.0	525,884
運輸－トラック			
JB Hunt Transport Services, Inc.,			
3.3750%，保証付ノート，期日 15/9/15	3,809,000	0.3	3,936,830
社債合計		56.2	685,492,027
政府発行証券		20.9	
米財務省中期証券／米財務省長期証券			
1.1250%，期日 15/6/13	9,025,000	0.7	9,101,153
1.0000%，期日 15/7/13	9,128,000	0.8	9,198,961
0.2500%，期日 31/3/14	61,125,000	4.9	61,062,957
0.2500%，期日 30/4/14	1,990,000	0.2	1,987,903
0.2500%，期日 31/5/14	14,183,000	1.2	14,167,484
0.2500%，期日 15/1/15	1,847,000	0.2	1,841,950
2.1250%，期日 31/5/15	7,050,000	0.6	7,396,994
1.0000%，期日 31/8/16	1,937,000	0.2	1,967,721
1.0000%，期日 30/9/16	2,254,000	0.2	2,289,395
1.0000%，期日 31/10/16	2,035,000	0.2	2,066,321
0.8750%，期日 30/11/16	241,000	0.0	243,429
0.8750%，期日 31/1/17	22,776,000	1.9	22,977,067

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
0.8750%, 期日 28/2/17	3,614,000	0.3	3,645,904
2.3750%, 期日 31/5/18	3,485,000	0.3	3,776,325
1.7500%, 期日 31/10/18	788,000	0.1	824,630
3.1250%, 期日 15/5/21	19,681,000	1.8	22,408,669
2.1250%, 期日 15/8/21	23,481,000	1.9	24,684,401
2.0000%, 期日 15/11/21	5,810,000	0.5	6,024,697
2.0000%, 期日 15/2/22	30,243,000	2.5	31,266,060
1.7500%, 期日 15/5/22	1,123,000	0.1	1,132,300
3.1250%, 期日 15/11/41	2,180,000	0.2%	$2,343,840
3.1250%, 期日 15/2/42	11,979,000	1.1	12,868,069
3.0000%, 期日 15/5/42	11,446,000	1.0	11,989,685
		20.9	255,265,915
政府発行証券合計		20.9	255,265,915
不動産担保証券		16.3	
Fannie Mae:			
5.0000%, 期日 1/2/23	740,348	0.1	801,718
5.5000%, 期日 1/1/25	1,377,438	0.1	1,506,523
5.5000%, 期日 1/1/33	764,943	0.1	844,429
5.0000%, 期日 1/9/33	2,512,822	0.2	2,813,291
5.0000%, 期日 1/11/33	614,412	0.1	668,680
5.0000%, 期日 1/12/33	1,156,887	0.1	1,259,069
5.0000%, 期日 1/2/34	650,808	0.1	708,291
5.5000%, 期日 1/4/34	3,414,516	0.3	3,754,386
5.5000%, 期日 1/9/34	4,294,693	0.4	4,719,487
5.5000%, 期日 1/5/35	1,344,468	0.1	1,474,931
5.5000%, 期日 1/7/35	10,177,879	0.9	11,184,589
5.0000%, 期日 1/10/35	2,400,675	0.2	2,611,151
6.0000%, 期日 1/10/35	5,505,112	0.5	6,091,572
6.0000%, 期日 1/12/35	4,169,749	0.4	4,697,194
5.5000%, 期日 1/1/36	2,476,809	0.2	2,717,150
5.5000%, 期日 1/4/36	10,763,987	1.0	11,808,487
5.5000%, 期日 1/7/36	4,493,116	0.4	4,937,537
6.0000%, 期日 1/3/37	3,337,720	0.3	3,693,288
5.5000%, 期日 1/5/37	5,639,040	0.5	6,225,002
6.0000%, 期日 1/5/37	1,199,877	0.1	1,322,451
5.5000%, 期日 1/7/37	1,128,597	0.1	1,231,764
5.5000%, 期日 1/3/38	960,573	0.1	1,060,388
6.0000%, 期日 1/11/38	3,144,282	0.3	3,474,428
6.0000%, 期日 1/11/38	1,617,006	0.1	1,782,191
6.0000%, 期日 1/10/39	6,793,734	0.6	7,637,194
5.0000%, 期日 1/6/40	1,871,287	0.2	2,065,222
4.5000%, 期日 1/10/40	869,521	0.1	948,696
4.0000%, 期日 1/12/40	806,413	0.1	871,721
5.0000%, 期日 1/3/41	808,167	0.1	891,923
4.5000%, 期日 1/4/41	2,341,447	0.2	2,569,750
5.0000%, 期日 1/4/41	2,033,374	0.2	2,257,794
5.0000%, 期日 1/4/41	1,594,836	0.1	1,754,882
4.5000%, 期日 1/10/41	2,488,721	0.2	2,725,648
5.0000%, 期日 1/10/41	1,723,447	0.2	1,895,062
		8.7	105,005,889
Freddie Mac:			
5.0000%, 期日 1/1/19	1,125,466	0.1	1,208,780
5.0000%, 期日 1/2/19	895,187	0.1	961,454
5.5000%, 期日 1/8/19	1,214,771	0.1	1,317,773
5.0000%, 期日 1/1/36	6,123,819	0.5	6,784,770
5.5000%, 期日 1/10/36	3,505,939	0.3	3,881,203
5.0000%, 期日 1/11/36	2,381,526	0.2	2,567,494
6.0000%, 期日 1/1/38	2,546,732	0.2	2,799,333
5.5000%, 期日 1/5/38	761,234	0.1	837,718
5.0000%, 期日 1/5/39	6,394,661	0.5	7,012,904
5.5000%, 期日 1/10/39	1,985,230	0.2	2,184,695
4.5000%, 期日 1/1/41	1,863,133	0.2	2,024,043
4.5000%, 期日 1/5/41	2,388,480	0.2	2,611,667

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
5.0000%, 期日 1/5/41	4,084,662	0.4	4,505,575
4.5000%, 期日 1/9/41	1,779,974	0.2	1,942,352
		3.3	40,639,761
Ginnie Mae:			
4.0000%, 期日 15/8/24	2,024,405	0.2	2,183,958
6.0000%, 期日 20/11/34	1,781,184	0.2	2,009,848
5.5000%, 期日 20/3/35	7,638,635	0.6	8,476,650
5.5000%, 期日 15/3/36	2,189,821	0.2	2,444,090
5.5000%, 期日 20/3/36	2,537,257	0.2	2,828,235
5.0000%, 期日 15/4/39	1,486,652	0.1%	$1,641,060
5.0000%, 期日 15/9/39	6,084,708	0.5	6,785,308
5.0000%, 期日 15/9/39	2,910,583	0.3	3,245,773
5.0000%, 期日 15/10/39	1,746,705	0.2	1,947,774
5.0000%, 期日 15/11/39	4,707,250	0.4	5,249,304
5.0000%, 期日 15/1/40	972,054	0.1	1,076,601
5.0000%, 期日 15/4/40	1,188,824	0.1	1,318,986
5.0000%, 期日 15/4/40	704,231	0.1	779,936
5.0000%, 期日 15/5/40	1,214,164	0.1	1,347,100
5.0000%, 期日 15/7/40	3,025,902	0.3	3,358,630
5.0000%, 期日 15/7/40	1,170,118	0.1	1,295,999
5.0000%, 期日 15/2/41	2,854,791	0.3	3,186,012
5.0000%, 期日 15/5/41	1,233,197	0.1	1,373,254
4.5000%, 期日 15/7/41	700,129	0.1	773,201
3.5000%, 期日 20/5/42	1,281,046	0.1	1,371,506
		4.3	52,693,225
不動産担保証券合計		16.3	198,338,875
トランシュ・ローン*		0.1	
電力－発電			
AES Corp., 4.2500%, 期日 6/1/18	1,364,220	0.1	1,362,733
トランシュ・ローン合計		0.1	1,362,733
買戻し契約		2.4	
JPMorgan Chase & Co., 0.19%, 29/6/12付, 償還2/7/12, $29,278,852の価格で$45,910,266のFannie Mae 6.00%, 期日1/3/47を担保として$28,700,454での買戻し条件付き	$28,700,000	2.4	28,700,000
買戻し契約合計		2.4	28,700,000
最終取引価格による投資有価証券合計		99.1	1,208,248,732
最終取引価格から市場買い呼び値への調整額		(0.1)	(915,201)
投資有価証券合計		99.0	$1,207,333,531

* 各トランシュ・ローンは、バンク・オブ・アメリカ、バークレイズ・キャピタル・サービシズ、クレディ・スイス、ドイツ銀行、JPモルガン・チェース銀行またはモルガン・スタンレーのいずれかによって保有されています。

先渡為替予約、2012年６月30日現在の建玉

購入通貨	売却通貨	時価(米ドル)	決済日	未実現評価益
Citibank				
EUR 248,845,092	USD 311,000,125	$314,945,067	2012年７月31日	$3,944,942
EUR 1,591,527	USD 1,989,049	2,014,279	2012年７月31日	25,230
EUR 5,611,512	USD 7,013,122	7,102,081	2012年７月31日	88,959
EUR 7,484,829	USD 9,354,345	9,473,002	2012年７月31日	118,657
EUR 81,848,845	USD 102,292,559	103,590,109	2012年７月31日	1,297,550
EUR 5,793,094	USD 7,238,906	7,331,897	2012年７月31日	92,991
EUR 86,545	USD 108,144	109,533	2012年７月31日	1,389
EUR 120,499	USD 150,572	152,506	2012年７月31日	1,934
EUR 79,561	USD 98,866	100,694	2012年７月31日	1,828
EUR 117,048	USD 147,192	148,139	2012年７月31日	947
EUR 138,788	USD 174,532	175,654	2012年７月31日	1,122
合計				$5,575,549
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				$1,212,909,080

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、2012年６月30日現在の建玉

購入通貨		売却通貨		時価(米ドル)	決済日	未実現評価(損)
Citibank						
USD	25,921	EUR	20,744	$26,254	2012年７月31日	$(333)
USD	50,148	EUR	40,356	51,075	2012年７月31日	(927)
USD	8,354	EUR	6,723	8,508	2012年７月31日	(154)
USD	1,130,176	EUR	909,489	1,151,068	2012年７月31日	(20,892)
合計						$(22,306)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						$(22,306)

次へ

II ジャナス・ハイイールド・ファンド

投資有価証券明細表

（2012年６月30日現在）

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	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			
社債		89.2%	
広告サービス			
Visant Corp., 10.0000%, 保証付ノート, 期日 1/10/17	6,576,000	0.6	$6,559,560
航空宇宙産業及び防衛			
ADS Tactical, Inc., 11.0000%, 上位担保付ノート, 期日 1/4/18 (144A)	22,481,000	1.9	23,043,024
航空宇宙産業及び防衛－機器			
TransDigm, Inc., 7.7500%, 保証付ノート, 期日 15/12/18	4,836,000	0.5	5,331,690
農薬			
CF Industries, Inc., 6.8750%, 保証付ノート, 期日 1/5/18	1,722,000	0.2	2,047,028
7.1250%, 保証付ノート, 期日 1/5/20	6,998,000	0.7	8,537,560
Phibro Animal Health Corp., 9.2500%, 保証付ノート, 期日 1/7/18 (144A)	1,776,000	0.1	1,749,360
		1.0	12,333,948
航空会社			
Delta Air Lines, Inc., 9.5000%, 上位担保付ノート, 期日 15/9/14 (144A)	562,000	0.1	596,423
United Air Lines, Inc., 9.8750%, 上位担保付ノート, 期日 1/8/13 (144A)	2,272,000	0.2	2,354,360
12.0000%, 担保付ノート, 期日 1/11/13 (144A)	2,480,000	0.2	2,597,800
		0.5	5,548,583
衣料品製造			
Quiksilver, Inc., 6.8750%, 保証付ノート, 期日 15/4/15	7,051,000	0.6	6,839,470
自動車－乗用車及び小型トラック			
Ford Motor Co., 7.4500%, 上位無担保ノート, 期日 16/7/31	8,063,000	0.9	10,139,223
自動車－トラックの部品及び装置－オリジナル			
Accuride Corp., 9.5000%, 上位担保付ノート, 期日 1/8/18	1,771,000	0.2	1,832,985
American Axle & Manufacturing Holdings, Inc., 9.2500%, 上位担保付ノート, 期日 15/1/17 (144A)	6,224,000	0.6	6,986,439
International Automotive Components Group S.L., 9.1250%, 担保付ノート, 期日 1/6/18 (144A)	2,113,000	0.2	1,938,678
Tenneco, Inc., 7.7500%, 保証付ノート, 期日 15/8/18	2,668,000	0.2	2,908,120
Tomkins LLC / Tomkins, Inc., 9.0000%, 担保付ノート, 期日 1/10/18	2,388,000	0.2	2,668,590
		1.4	16,334,812
飲料－ワイン及び蒸留酒			
Constellation Brands, Inc., 8.3750%, 保証付ノート, 期日 15/12/14	709,000	0.1	808,260
Pernod-Ricard S.A., 5.7500%, 上位無担保ノート, 期日 7/4/21 (144A)	4,894,000	0.4	5,534,576
		0.5	6,342,836
放送サービス及び番組制作			
Crown Media Holdings, Inc., 10.5000%, 保証付ノート, 期日 15/7/19	8,302,000	0.8	9,007,670
建築－メンテナンス及びサービス			
American Residential Services LLC, 12.0000%, 担保付ノート, 期日 15/4/15 (144A)	2,834,000	0.2	2,911,935
建築－住宅及び商業			
Lennar Corp., 5.6000%, 保証付ノート, 期日 31/5/15	3,543,000	0.3	3,737,865
M/I Homes, Inc., 8.6250%, 保証付ノート, 期日 15/11/18 (144A)	2,918,000	0.3	2,969,065
8.6250%, 保証付ノート, 期日 15/11/18	4,251,000	0.4	4,410,412
Meritage Homes Corp., 7.0000%, 保証付ノート, 期日 1/4/22 (144A)	5,503,000	0.5	5,681,847
Taylor Morrison Communities, Inc., 7.7500%, 保証付ノート, 期日 15/4/20 (144A)	2,650,000	0.2	2,775,875
		1.7	19,575,064

II ジャナス・ハイイールド・ファンド

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
建築及び建築物－その他			
Ply Gem Industries, Inc.,			
13.1250%, 保証付ノート, 期日 15/7/14	5,674,000	0.5%	$5,773,295
USG Corp.,			
6.3000%, 上位無担保ノート, 期日 15/11/16	1,179,000	0.1	1,134,788
7.8750%, 保証付ノート, 期日 30/3/20 (144A)	2,746,000	0.2	2,855,840
		0.8	9,763,923
建材製品－セメント及び骨材			
Cemex Espana Luxembourg,			
9.2500%, 上位担保付ノート, 期日 12/5/20 (144A)	2,781,000	0.2	2,367,326
建材製品－木材			
Boise Cascade LLC, 7.1250%, 保証付ノート, 期日 15/10/14	5,374,000	0.5	5,421,023
ケーブルTV／衛星TV			
Block Communications, Inc.,			
7.2500%, 上位無担保ノート, 期日 1/2/20 (144A)	7,156,000	0.5	7,299,120
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.,			
6.6250%, 保証付ノート, 期日 31/1/22	5,725,000	0.5	6,154,375
Harron Communications L.P. / Harron Finance Corp.,			
9.1250%, 上位ノート, 期日 1/4/20 (144A)	3,295,000	0.3	3,426,800
Mediacom LLC / Mediacom Capital Corp.,			
7.2500%, 上位無担保ノート, 期日 15/2/22	4,218,000	0.4	4,312,905
Nara Cable Funding, Ltd.,			
8.8750%, 上位担保付ノート, 期日 1/12/18 (144A)	4,173,000	0.3	3,609,645
Ono Finance II PLC,			
10.8750%, 保証付ノート, 期日 15/7/19 (144A)	9,211,000	0.6	7,184,580
Unitymedia Hessen / Unitymedia NRW,			
8.1250%, 上位担保付ノート, 期日 1/12/17 (144A)	6,147,000	0.6	6,638,760
		3.2	38,626,185
カジノ・ホテル			
Ameristar Casinos, Inc.,			
7.5000%, 保証付ノート, 期日 15/4/21	8,586,000	0.7	9,229,949
Caesars Entertainment Operating Co., Inc.,			
12.7500%, 担保付ノート, 期日 15/4/18	1,063,000	0.1	839,770
11.2500%, 上位担保付ノート, 期日 1/6/17	1,419,000	0.1	1,555,579
10.0000%, 担保付ノート, 期日 15/12/18	10,848,000	0.6	7,471,560
8.5000%, 上位担保付ノート, 期日 15/2/20 (144A)	4,188,000	0.4	4,229,880
Chester Downs & Marina LLC,			
9.2500%, 上位担保付ノート, 期日 1/2/20 (144A)	849,000	0.1	887,205
CityCenter Holdings LLC / CityCenter Finance Corp.,			
7.6250%, 上位担保付ノート, 期日 15/1/16	1,765,000	0.2	1,870,900
MGM Resorts International,			
6.6250%, 保証付ノート, 期日 15/7/15	4,569,000	0.4	4,728,915
7.5000%, 保証付ノート, 期日 1/6/16	6,025,000	0.5	6,266,000
11.3750%, 保証付ノート, 期日 1/3/18	1,954,000	0.2	2,310,605
8.6250%, 保証付ノート, 期日 1/2/19 (144A)	4,268,000	0.4	4,588,100
9.0000%, 上位担保付ノート, 期日 15/3/20	3,548,000	0.3	3,956,020
7.7500%, 保証付ノート, 期日 15/3/22	3,543,000	0.3	3,667,005
		4.3	51,601,488
カジノ・サービス			
CCM Merger, Inc.,			
9.1250%, 保証付ノート, 期日 1/5/19 (144A)	7,427,000	0.6	7,529,121
携帯電話通信			
Sprint Nextel Corp.,			
6.0000%, 上位無担保ノート, 期日 1/12/16	4,414,000	0.4	4,248,475
化学－多角化			
Ineos Finance PLC,			
8.3750%, 上位担保付ノート, 期日 15/2/19 (144A)	1,674,000	0.1	1,736,775
7.5000%, 上位担保付ノート, 期日 1/5/20 (144A)	1,392,000	0.1	1,409,400
Ineos Group Holdings PLC,			
8.5000%, 担保付ノート, 期日 15/2/16 (144A)	7,070,000	0.6	6,522,075
LyondellBasell Industries N.V.,			
5.0000%, 上位無担保ノート, 期日 15/4/19 (144A)	5,617,000	0.5	5,918,914
6.0000%, 上位無担保ノート, 期日 15/11/21 (144A)	18,060,000	1.8	19,911,150
		3.1	35,498,314

II ジャナス・ハイイールド・ファンド

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
商業銀行－米国東部			
CIT Group, Inc.,			
5.0000%, 上位無担保ノート, 期日 15/5/17	5,247,000	0.5%	$5,407,689
5.2500%, 上位無担保ノート, 期日 15/3/18	4,129,000	0.4	4,268,354
6.6250%, 上位無担保ノート, 期日 1/4/18 (144A)	3,714,000	0.3	4,029,690
5.5000%, 上位無担保ノート, 期日 15/2/19 (144A)	9,564,000	0.9	9,850,920
5.3750%, 上位無担保ノート, 期日 15/5/20	3,644,000	0.3	3,719,158
		2.4	27,275,811
商業サービス			
Iron Mountain, Inc.,			
8.3750%, 上位劣後ノート, 期日 15/8/21	4,141,000	0.4	4,513,690
商業サービス－金融			
Cardtronics, Inc., 8.2500%, 保証付ノート, 期日 1/9/18	7,105,000	0.7	7,851,024
TransUnion Holding Co., Inc.,			
9.6250%, 上位無担保ノート, 期日 15/6/18 (144A)	5,823,000	0.5	6,317,955
		1.2	14,168,979
コンサルティング・サービス			
Verisk Analytics, Inc.,			
4.8750%, 保証付ノート, 期日 15/1/19	3,930,000	0.4	4,213,227
消費財－その他			
Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer LLC,			
7.1250%, 上位担保付ノート, 期日 15/4/19 (144A)	3,372,000	0.3	3,549,030
9.7500%, 保証付ノート, 期日 15/4/19 (144A)	1,757,000	0.1	1,761,393
7.8750%, 上位担保付ノート, 期日 15/8/19 (144A)	1,240,000	0.1	1,348,500
9.8750%, 保証付ノート, 期日 15/8/19 (144A)	4,627,000	0.5	4,806,296
		1.0	11,465,219
梱包材－金属製及びガラス製			
Ardagh Packaging Finance PLC,			
7.3750%, 上位担保付ノート, 期日 15/10/17 (144A)	1,417,000	0.1	1,512,648
9.1250%, 保証付ノート, 期日 15/10/20 (144A)	2,407,000	0.2	2,563,455
		0.3	4,076,103
梱包材－紙製及びプラスチック製			
Graphic Packaging International, Inc.,			
7.8750%, 保証付ノート, 期日 1/10/18	3,552,000	0.3	3,924,960
Sealed Air Corp.,			
8.1250%, 保証付ノート, 期日 15/9/19 (144A)	1,619,000	0.2	1,813,280
		0.5	5,738,240
化粧品及びトイレタリー			
Elizabeth Arden, Inc.,			
7.3750%, 上位無担保ノート, 期日 15/3/21	1,059,000	0.1	1,167,548
船旅会社			
NCL Corp., Ltd., 9.5000%, 上位無担保ノート, 期日 15/11/18	2,295,000	0.2	2,501,550
データ処理及び管理			
First Data Corp., 11.2500%, 保証付ノート, 期日 31/3/16	2,705,000	0.2	2,562,988
ダイレクト・マーケティング			
Affinion Group Holdings, Inc.,			
11.5000%, 保証付ノート, 期日 15/10/15	4,052,000	0.3	3,474,590
11.6250%, 上位無担保ノート, 期日 15/11/15	5,675,000	0.4	4,511,625
		0.7	7,986,215
多角的製造業			
Park-Ohio Industries, Inc.,			
8.1250%, 保証付ノート, 期日 1/4/21	4,240,000	0.4	4,356,600
多種鉱物			
FMG Resources August 2006 Pty, Ltd.,			
7.0000%, 保証付ノート, 期日 1/11/15 (144A)	12,913,000	1.1	13,235,825
6.0000%, 上位無担保ノート, 期日 1/4/17 (144A)	3,652,000	0.3	3,679,390
8.2500%, 保証付ノート, 期日 1/11/19 (144A)	4,869,000	0.4	5,185,485
6.8750%, 上位無担保ノート, 期日 1/4/22 (144A)	3,032,000	0.3	3,062,320
		2.1	25,163,020
電力－発電			
AES Corp., 8.0000%, 上位無担保ノート, 期日 15/10/17	4,031,000	0.4	4,605,418

II ジャナス・ハイイールド・ファンド

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
電力－総合			
Calpine Construction Finance Co. L.P. / CCFC Finance Corp.,			
8.0000%，上位担保付ノート，期日 1/6/16 (144A)……	3,551,000	0.3%	$3,852,835
Ipalco Enterprises, Inc.,			
5.0000%，上位担保付ノート，期日 1/5/18 ……	6,162,000	0.6	6,269,834
		0.9	10,122,669
電子構成部品－半導体			
STATS ChipPAC, Ltd.,			
7.5000%，保証付ノート，期日 12/8/15 (144A) ……	3,904,000	0.4	4,196,800
エンジン－内燃			
Briggs & Stratton Corp.,			
6.8750%，保証付ノート，期日 15/12/20 ……	3,215,000	0.3	3,456,125
企業向けソフトウェア／サービス			
Lawson Software, Inc.,			
9.3750%，無担保ノート，期日 1/4/19 (144A)……	4,251,000	0.4	4,559,198
金融－自動車ローン			
Ford Motor Credit Co. LLC,			
8.0000%，上位無担保ノート，期日 1/6/14 ……	3,366,000	0.4	3,735,560
8.7000%，上位無担保ノート，期日 1/10/14……	1,417,000	0.1	1,616,720
8.1250%，上位無担保ノート，期日 15/1/20……	5,300,000	0.6	6,493,391
5.8750%，上位無担保ノート，期日 2/8/21 ……	2,557,000	0.2	2,849,756
		1.3	14,695,427
金融－投資銀行／証券会社			
E*TRADE Financial Corp.,			
6.7500%，上位無担保ノート，期日 1/6/16 ……	4,892,000	0.4	5,002,070
食品－乳製品			
Dean Foods Co., 9.7500%，保証付ノート，期日 15/12/18 ……	10,604,000	1.0	11,876,480
食品－肉製品			
JBS USA LLC / JBS USA Finance, Inc.,			
8.2500%，上位無担保ノート，期日 1/2/20 (144A)……	2,557,000	0.2	2,493,075
7.2500%，上位無担保ノート，期日 1/6/21 (144A)……	9,269,000	0.7	8,666,515
Smithfield Foods, Inc.,			
10.0000%，上位担保付ノート，期日 15/7/14 ……	1,891,000	0.2	2,167,559
		1.1	13,327,149
食品－多角化			
ARAMARK Corp., 8.5000%，保証付ノート，期日 1/2/15……	3,782,000	0.3	3,876,587
Dole Food Co, Inc.,			
8.7500%，保証付ノート，期日 15/7/13……	3,144,000	0.3	3,324,780
13.8750%，担保付ノート，期日 15/3/14 ……	3,302,000	0.3	3,751,897
8.0000%，担保付ノート，期日 1/10/16 (144A) ……	3,025,000	0.3	3,172,469
		1.2	14,125,733
食品－小売り			
Stater Brothers Holdings, Inc.,			
7.7500%，保証付ノート，期日 15/4/15……	1,878,000	0.2	1,924,950
7.3750%，保証付ノート，期日 15/11/18 ……	1,425,000	0.1	1,551,469
		0.3	3,476,419
賭博－ホテル以外			
Jacobs Entertainment, Inc.,			
9.7500%，保証付ノート，期日 15/6/14……	3,398,000	0.3	3,389,505
Pinnacle Entertainment, Inc.,			
8.7500%，保証付ノート，期日 15/5/20……	2,688,000	0.2	2,956,800
		0.5	6,346,305
家具			
Norcraft Cos. L.P. / Norcraft Finance Corp.,			
10.5000%，担保付ノート，期日 15/12/15……	4,783,000	0.4	4,759,085
ホテル及びモーテル			
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.,			
6.7500%，上位無担保ノート，期日 15/5/18……	1,349,000	0.1	1,568,875
独立系発電事業者			
Calpine Corp.,			
7.8750%，上位担保付ノート，期日 31/7/20 (144A) ……	4,430,000	0.4	4,906,225
NRG Energy, Inc., 7.3750%，保証付ノート，期日 15/1/17……	3,733,000	0.3	3,891,653
		0.7	8,797,878

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
インターネット接続サービス			
Zayo Escrow Corp.,			
8.1250%，上位担保付ノート，期日 1/1/20 (144A)……	1,038,000	0.1%	$1,089,900
投資管理及び投資顧問料			
Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp.,			
5.6250%，上位無担保ノート，期日 15/3/20 (144A) ……	3,912,000	0.3	4,097,820
5.8750%，上位無担保ノート，期日 15/3/22 (144A) ……	2,195,000	0.2	2,304,750
		0.5	6,402,570
機械－農業			
Case New Holland, Inc.,			
7.8750%，保証付ノート，期日 1/12/17……	1,063,000	0.1	1,233,080
医療－病院			
HCA, Inc., 6.5000%，上位担保付ノート，期日 15/2/20 ……	5,930,000	0.5	6,441,463
Universal Health Services, Inc.,			
7.0000%，保証付ノート，期日 1/10/18……	6,181,000	0.6	6,675,480
		1.1	13,116,943
医療－外来及び在宅医療			
Res-Care, Inc., 10.7500%，保証付ノート，期日 15/1/19 ……	351,000	0.0	390,488
医療装置			
Physio-Control International, Inc.,			
9.8750%，上位担保付ノート，期日 15/1/19 (144A) ……	3,723,000	0.3	3,983,610
医療検査サービス			
Aurora Diagnostics Holdings / Aurora Diagnostics Financing,			
Inc., 10.7500%，保証付ノート，期日 15/1/18 ……	2,470,000	0.2	2,470,000
マルチライン（生／損保併営）保険会社			
American International Group, Inc.,			
8.1750%，下位劣後社債，期日 15/5/58……	11,786,000	1.1	12,846,740
マルチメディア			
Truven Health Analytics, Inc.,			
10.6250%，上位無担保ノート，期日 1/6/20 (144A) ……	4,420,000	0.4	4,618,900
オフィス家具－オリジナル			
Interface, Inc., 7.6250%，保証付ノート，期日 1/12/18 ……	3,226,000	0.3	3,451,820
事務用品及び用紙			
Mead Products LLC / ACCO Brands Corp.,			
6.7500%，保証付ノート，期日 30/4/20 (144A) ……	1,248,000	0.1	1,322,880
油田サービス			
Basic Energy Services, Inc.,			
7.1250%，保証付ノート，期日 15/4/16……	3,477,000	0.3	3,450,923
7.7500%，保証付ノート，期日 15/2/19……	3,833,000	0.3	3,698,845
Calfrac Holdings L.P.,			
7.5000%，保証付ノート，期日 1/12/20 (144A) ……	882,000	0.1	846,720
		0.7	7,996,488
石油及びガス採掘			
Atwood Oceanics, Inc.,			
6.5000%，上位無担保ノート，期日 1/2/20 ……	1,433,000	0.1	1,504,650
Precision Drilling Corp.,			
6.5000%，保証付ノート，期日 15/12/21 ……	879,000	0.1	900,975
		0.2	2,405,625
石油会社－探査及び生産			
Antero Resources Finance Corp.,			
7.2500%，保証付ノート，期日 1/8/19 ……	1,764,000	0.2	1,834,560
Aurora USA Oil & Gas, Inc.,			
9.8750%，保証付ノート，期日 15/2/17 (144A) ……	7,825,000	0.7	8,059,749
Chaparral Energy, Inc.,			
9.8750%，保証付ノート，期日 1/10/20……	3,181,000	0.3	3,550,791
8.2500%，保証付ノート，期日 1/9/21 ……	4,253,000	0.4	4,518,813
Cimarex Energy Co., 5.8750%，保証付ノート，期日 1/5/22 ……	2,763,000	0.2	2,876,974
Continental Resources, Inc.,			
8.2500%，保証付ノート，期日 1/10/19……	2,841,000	0.3	3,189,023
7.1250%，保証付ノート，期日 1/4/21 ……	1,771,000	0.2	1,983,520
5.0000%，保証付ノート，期日 15/9/22 (144A) ……	7,899,000	0.7	8,027,359
Denbury Resources, Inc.,			
6.3750%，保証付ノート，期日 15/8/21……	1,765,000	0.2	1,844,425

II ジャナス・ハイイールド・ファンド

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
EP Energy LLC / EP Energy Finance, Inc.,			
9.3750%, 上位無担保ノート, 期日 1/5/20 (144A)……	2,777,000	0.2%	$2,881,138
EV Energy Partners L.P. / EV Energy Finance Corp.,			
8.0000%, 保証付ノート, 期日 15/4/19……	7,874,000	0.7	7,854,315
Harvest Operations Corp.,			
6.8750%, 保証付ノート, 期日 1/10/17 (144A) ……	3,630,000	0.3	3,875,025
Hilcorp Energy I L.P. / Hilcorp Finance Co.,			
7.6250%, 上位ノート, 期日 15/4/21 (144A) ……	1,771,000	0.2	1,894,970
Kodiak Oil & Gas Corp.,			
8.1250%, 保証付ノート, 期日 1/12/19 (144A) ……	2,372,000	0.2	2,446,125
Laredo Petroleum, Inc.,			
7.3750%, 保証付ノート, 期日 1/5/22 (144A)……	2,037,000	0.2	2,123,573
Linn Energy LLC / Linn Energy Finance Corp.,			
6.5000%, 保証付ノート, 期日 15/5/19 (144A) ……	2,603,000	0.2	2,589,985
6.2500%, 保証付ノート, 期日 1/11/19 (144A) ……	14,457,000	1.1	14,185,930
Newfield Exploration Co.,			
5.7500%, 上位無担保ノート, 期日 30/1/22……	3,879,000	0.3	4,072,950
Oasis Petroleum, Inc.,			
6.5000%, 保証付ノート, 期日 1/11/21……	2,256,000	0.2	2,244,720
OGX Austria GmbH,			
8.3750%, 保証付ノート, 期日 1/4/22 (144A)……	1,727,000	0.1	1,493,855
Pioneer Natural Resources Co.,			
5.8750%, 保証付ノート, 期日 15/7/16……	637,000	0.1	708,648
6.6500%, 上位無担保ノート, 期日 15/3/17……	929,000	0.1	1,080,112
Range Resources Corp.,			
7.2500%, 保証付ノート, 期日 1/5/18 ……	306,000	0.0	325,890
5.0000%, 保証付ノート, 期日 15/8/22……	4,155,000	0.3	4,108,256
Samson Investment Co.,			
9.7500%, 上位無担保ノート, 期日 15/2/20 (144A) ……	11,756,000	0.9	11,711,914
SandRidge Energy, Inc.,			
9.8750%, 保証付ノート, 期日 15/5/16……	3,192,000	0.3	3,511,200
8.1250%, 保証付ノート, 期日 15/10/22 (144A)……	5,495,000	0.5	5,556,819
SM Energy Co.,			
6.6250%, 上位無担保ノート, 期日 15/2/19……	1,412,000	0.1	1,454,360
6.5000%, 上位無担保ノート, 期日 15/11/21 ……	2,234,000	0.2	2,284,265
6.5000%, 上位ノート, 期日 1/1/23 (144A)……	1,394,000	0.1	1,406,198
Stone Energy Corp.,			
6.7500%, 上位劣後ノート, 期日 15/12/14 ……	6,850,000	0.6	6,850,000
Venoco, Inc., 8.8750%, 保証付ノート, 期日 15/2/19……	6,507,000	0.5	5,953,905
W&T Offshore, Inc., 8.5000%, 保証付ノート, 期日 15/6/19……	2,047,000	0.2	2,123,763
		10.8	128,623,130
油田機械設備			
Dresser-Rand Group, Inc.,			
6.5000%, 保証付ノート, 期日 1/5/21 ……	5,466,000	0.5	5,698,305
石油精製及び販売			
Cheniere Energy, Inc.,			
2.2500%, 上位無担保ノート, 期日 1/8/12 ……	2,906,000	0.3	2,906,000
Frontier Oil Corp.,			
6.8750%, 保証付ノート, 期日 15/11/18 ……	1,412,000	0.1	1,475,540
		0.4	4,381,540
薬局サービス			
Omnicare, Inc., 7.7500%, 保証付ノート, 期日 1/6/20 ……	5,358,000	0.5	5,867,010
理学療法／リハビリテーションセンター			
HealthSouth Corp., 7.2500%, 保証付ノート, 期日 1/10/18 ……	3,531,000	0.3	3,778,170
パイプライン			
Crestwood Midstream Partners L.P. / Crestwood Midstream			
Finance Corp., 7.7500%, 保証付ノート, 期日 1/4/19……	1,776,000	0.1	1,771,560
Crosstex Energy L.P. / Crosstex Energy Finance Corp.,			
8.8750%, 保証付ノート, 期日 15/2/18……	9,969,000	0.8	10,548,448
El Paso Pipeline Partners Operating Co. LLC,			
5.0000%, 保証付ノート, 期日 1/10/21……	5,261,000	0.5	5,718,328
Holly Energy Partners L.P. / Holly Energy Finance Corp.,			
6.5000%, 保証付ノート, 期日 1/3/20 (144A)……	4,272,000	0.4	4,314,720

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
MarkWest Energy Partners L.P. / MarkWest Energy Finance Corp., 6.2500%, 保証付ノート, 期日 15/6/22	5,666,000	0.5%	$5,864,310
Regency Energy Partners L.P. / Regency Energy Finance Corp., 6.8750%, 保証付ノート, 期日 1/12/18	2,136,000	0.2	2,258,820
Targa Resources Partners L.P. / Targa Resources Partners Finance Corp., 6.3750%, 保証付ノート, 期日 1/8/22 (144A)	5,362,000	0.5	5,375,405
		3.0	35,851,591
養鶏			
Pilgrim's Pride Corp., 7.8750%, 保証付ノート, 期日 15/12/18	12,007,000	1.0	12,232,131
印刷－商業用			
American Reprographics Co., 10.5000%, 保証付ノート, 期日 15/12/16	7,679,000	0.7	7,755,790
Cenveo Corp., 8.8750%, 担保付ノート, 期日 1/2/18	11,893,000	1.0	10,703,699
		1.7	18,459,489
出版－書籍			
Cengage Learning Acquisitions, Inc., 13.2500%, 保証付ノート, 期日 15/7/15 (144A)	6,925,000	0.5	5,020,625
11.5000%, 上位担保付ノート, 期日 15/4/20 (144A)	549,000	0.0	570,960
		0.5	5,591,585
出版－新聞			
Gannett Co., Inc., 6.3750%, 保証付ノート, 期日 1/9/15	2,132,000	0.2	2,281,240
出版－定期刊行物			
Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co., 11.5000%, 保証付ノート, 期日 1/5/16	1,151,000	0.1	1,315,018
7.7500%, 保証付ノート, 期日 15/10/18	4,257,000	0.4	4,735,912
		0.5	6,050,930
採石			
Vulcan Materials Co., 7.0000%, 上位無担保ノート, 期日 15/6/18	2,371,000	0.2	2,536,970
ラジオ			
Entercom Radio LLC, 10.5000%, 保証付ノート, 期日 1/12/19	8,895,000	0.8	9,606,600
Townsquare Radio LLC / Townsquare Radio, Inc., 9.0000%, 保証付ノート, 期日 1/4/19 (144A)	4,944,000	0.4	5,191,200
		1.2	14,797,800
不動産管理／サービス			
Kennedy-Wilson, Inc., 8.7500%, 保証付ノート, 期日 1/4/19	12,101,000	1.1	12,524,535
REIT－ホテル			
Host Hotels & Resorts L.P., 6.7500%, 保証付ノート, 期日 1/6/16	1,521,000	0.1	1,566,630
6.0000%, 上位無担保ノート, 期日 1/10/21	3,272,000	0.3	3,607,380
		0.4	5,174,010
REIT－オフィス・ビル			
Reckson Operating Partnership L.P., 7.7500%, 上位無担保ノート, 期日 15/3/20	9,565,000	0.9	10,928,280
REIT－地域モール			
Rouse Co. L.P., 6.7500%, 上位無担保ノート, 期日 9/11/15	5,026,000	0.4	5,277,300
レンタカー／レンタル機器			
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance, Inc., 7.7500%, 保証付ノート, 期日 15/5/16	1,954,000	0.2	2,015,063
Hertz Corp., 7.5000%, 保証付ノート, 期日 15/10/18	2,309,000	0.2	2,487,947
UR Financing Escrow Corp., 7.6250%, 保証付ノート, 期日 15/4/22 (144A)	830,000	0.1	871,500
		0.5	5,374,510
研究開発			
Jaguar Holding Co., 9.5000%, 上位無担保ノート, 期日 1/12/19 (144A)	2,378,000	0.2	2,612,828
小売り－衣料及び靴			
J. Crew Group, Inc., 8.1250%, 保証付ノート, 期日 1/3/19	1,412,000	0.1	1,464,950
小売り－美術工芸			
Michaels Stores, Inc., 11.3750%, 保証付ノート, 期日 1/11/16	5,149,000	0.5	5,496,609

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
小売り－建材製品			
McJunkin Red Man Corp.,			
9.5000%，上位担保付ノート，期日 15/12/16	2,834,000	0.3%	$3,074,890
小売り－ドラッグ・ストア			
Rite Aid Corp.,			
9.5000%，保証付ノート，期日 15/6/17	5,209,000	0.5	5,352,248
10.2500%，担保付ノート，期日 15/10/19	1,985,000	0.2	2,243,050
9.2500%，保証付ノート，期日 15/3/20 (144A)	8,367,000	0.6	8,408,834
7.7000%，上位無担保ノート，期日 15/2/27	6,448,000	0.5	5,384,080
小売り－レジャー用品		1.8	21,388,212
Steinway Musical Instruments,			
7.0000%，保証付ノート，期日 1/3/14 (144A)	2,286,000	0.2	2,294,595
小売り－香水及び化粧品			
Sally Holdings LLC / Sally Capital, Inc.,			
6.8750%，保証付ノート，期日 15/11/19	5,996,000	0.5	6,550,630
5.7500%，保証付ノート，期日 1/6/22	2,939,000	0.3	3,089,624
小売り－プロパン供給		0.8	9,640,254
AmeriGas Finance LLC / AmeriGas Finance Corp.,			
7.0000%，保証付ノート，期日 20/5/22	7,137,000	0.6	7,368,953
Ferrellgas L.P. / Ferrellgas Finance Corp.,			
9.1250%，上位無担保ノート，期日 1/10/17	1,077,000	0.1	1,130,850
Ferrellgas Partners L.P. / Ferrellgas Partners Finance Corp., 8.6250%，上位無担保ノート，期日 15/6/20	2,798,000	0.2	2,504,210
Inergy L.P. / Inergy Finance Corp.,			
6.8750%，保証付ノート，期日 1/8/21	4,516,000	0.4	4,538,580
		1.3	15,542,593
小売り－地域デパート			
Macy's Retail Holdings, Inc.,			
7.4500%，保証付ノート，期日 15/7/17	3,017,000	0.3	3,677,621
Neiman Marcus Group, Inc.,			
10.3750%，保証付ノート，期日 15/10/15	3,427,000	0.3	3,564,114
		0.6	7,241,735
小売り－レストラン			
DineEquity, Inc., 9.5000%，保証付ノート，期日 30/10/18	4,416,000	0.4	4,857,600
Landry's, Inc., 9.3750%，上位ノート，期日 1/5/20 (144A)	8,184,000	0.6	8,357,909
OSI Restaurant Partners, Inc.,			
10.0000%，保証付ノート，期日 15/6/15	4,257,000	0.4	4,390,074
Wok Acquisition Corp.,			
10.2500%，上位無担保ノート，期日 30/6/20 (144A)	5,627,000	0.5	5,823,945
		1.9	23,429,528
小売り－スポーツ用品			
Academy, Ltd. / Academy Finance Corp.,			
9.2500%，保証付ノート，期日 1/8/19 (144A)	350,000	0.0	381,500
小売り－玩具店			
Toys R Us Property Co. II LLC,			
8.5000%，上位担保付ノート，期日 1/12/17	1,778,000	0.2	1,860,233
衛星通信			
Intelsat Jackson Holdings S.A.,			
7.2500%，保証付ノート，期日 1/4/19	3,176,000	0.3	3,350,680
7.2500%，保証付ノート，期日 15/10/20 (144A)	2,834,000	0.3	2,989,870
7.2500%，保証付ノート，期日 15/10/20	3,295,000	0.3	3,476,225
7.5000%，保証付ノート，期日 1/4/21	2,472,000	0.2	2,626,500
		1.1	12,443,275
半導体機器			
Sensata Technologies Holdings N.V.,			
6.5000%，保証付ノート，期日 15/5/19 (144A)	6,709,000	0.5	6,960,587
造船			
Huntington Ingalls Industries, Inc.,			
6.8750%，保証付ノート，期日 15/3/18	4,800,000	0.4	5,028,000
鉄鋼－製造業者			
ArcelorMittal, 6.2500%，上位無担保ノート，期日 25/2/22	5,827,000	0.5	5,717,184
通信サービス			
Level 3 Communications, Inc.,			
11.8750%，上位無担保ノート，期日 1/2/19	5,324,000	0.5	5,922,950

II ジャナス・ハイイールド・ファンド

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
電話－総合			
Level 3 Financing, Inc.,			
10.0000%, 保証付ノート, 期日 1/2/18	4,788,000	0.4%	$5,206,950
9.3750%, 保証付ノート, 期日 1/4/19	7,070,000	0.6	7,670,950
8.1250%, 保証付ノート, 期日 1/7/19	2,358,000	0.2	2,431,688
8.6250%, 保証付ノート, 期日 15/7/20	1,433,000	0.1	1,511,815
Qwest Communications International, Inc.,			
7.1250%, 保証付ノート, 期日 1/4/18	10,570,000	1.0	11,190,987
Virgin Media Finance PLC,			
8.3750%, 保証付ノート, 期日 15/10/19	2,515,000	0.2	2,838,806
5.2500%, 保証付ノート, 期日 15/2/22	746,000	0.1	766,515
Windstream Corp., 7.7500%, 保証付ノート, 期日 15/10/20	2,486,000	0.2	2,647,590
		2.8	34,265,301
劇場			
National CineMedia LLC,			
7.8750%, 上位無担保ノート, 期日 15/7/21	4,217,000	0.4	4,491,105
運輸－航空貨物			
AMGH Merger Sub, Inc.,			
9.2500%, 上位担保付ノート, 期日 1/11/18 (144A)	3,885,000	0.3	4,059,825
運輸－鉄道			
Florida East Coast Railway Corp.,			
8.1250%, 上位担保付ノート, 期日 1/2/17	5,431,000	0.5	5,702,550
Kansas City Southern de Mexico S.A. de C.V.,			
8.0000%, 上位無担保ノート, 期日 1/2/18	1,518,000	0.1	1,705,928
6.6250%, 上位無担保ノート, 期日 15/12/20	4,186,000	0.4	4,677,855
		1.0	12,086,333
運輸－トラック			
Swift Services Holdings, Inc.,			
10.0000%, 担保付ノート, 期日 15/11/18	8,357,000	0.8	9,109,130
水処理システム			
Heckmann Corp.,			
9.8750%, 保証付ノート, 期日 15/4/18 (144A)	9,469,000	0.8	9,019,223
社債合計		89.2	1,055,416,901
優先株式		0.2	
航空宇宙産業及び防衛－機器			
United Technologies Corp., 7.5000%	111,850	0.0	58,934
特別目的会社			
2009 Dole Food Automatic Common Exchange Security Trust,			
7.0000%, (144A)	278,785	0.2	2,465,519
優先株式合計		0.2	2,524,453
トランシュ・ローン*		3.8	
広告サービス			
Visant Corp., 5.2500%, 期日 22/12/16	1,036,068	0.1	1,002,395
自転車製造			
SRAM Corp., 8.5000%, 期日 7/12/18	995,000	0.1	999,975
放送サービス及び番組制作			
Hubbard Broadcasting, Inc., 8.7500%, 期日 30/4/18	7,240,000	0.6	7,230,950
建築－住宅及び商業			
Orleans Homebuilders, Inc., 10.5000%, 期日 14/2/16	1,183,050	0.1	1,147,559
建材製品－空調			
Goodman Global, Inc.,			
9.0000%, 期日 28/10/17	1,410,818	0.1	1,426,337
5.7500%, 期日 28/10/16	938,280	0.1	936,676
		0.2	2,363,013
カジノ・ホテル			
Caesars Entertainment Corp., 9.2500%, 期日 25/4/17	9,626,000	0.8	9,433,480
化学－多角化			
Ineos Group Holdings PLC, 6.5000%, 期日 4/5/18	1,432,000	0.1	1,400,181
教育ソフト			
Blackboard, Inc., 11.5000%, 期日 4/4/19	16,889,000	1.3	15,537,880
特別目的会社			
FoxCo Acquisition LLC, 4.7500%, 期日 21/7/15	3,480,344	0.3	3,462,907

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
玩具			
Oriental Trading, Inc., 7.0000%, 期日 14/2/17……	2,234,567	0.2%	$2,228,980
トランシュ・ローン合計……		3.8	44,807,320
買戻し契約		5.0	
JPMorgan Chase & Co., 0.19%, 29/6/12付, 償還2/7/12, $60,588,744の価格で$113,544,304のFannie Mae 6.00%, 期日1/3/47を担保として$59,400,940での買戻し条件付き ……	$59,400,000	5.0	59,400,000
買戻し契約合計……		5.0	59,400,000
最終取引価格による投資有価証券合計……		98.2	1,162,148,674
最終取引価格から市場買い呼び値への調整額……		(0.3)	(3,171,237)
投資有価証券合計……		97.9	$1,158,977,437

* 各トランシュ・ローンは、バンク・オブ・アメリカ、バークレイズ・キャピタル・サービシズ、クレディ・スイス、ドイツ銀行、JPモルガン・チェース銀行またはモルガン・スタンレーのいずれかによって保有されています。

先渡為替予約、2012年６月30日現在の建玉

購入通貨		売却通貨		時価(米ドル)	決済日	未実現評価益
Citibank						
AUD	3,188	USD	3,196	$3,252	2012年７月31日	$56
AUD	224,250	USD	224,799	228,755	2012年７月31日	3,956
AUD	73	USD	73	74	2012年７月31日	1
AUD	4,754	USD	4,767	4,850	2012年７月31日	83
CNH	12	USD	2	2	2012年７月31日	—
CNH	18,946	USD	2,973	2,974	2012年７月31日	1
CNH	18,996	USD	2,981	2,982	2012年７月31日	1
CNH	15	USD	2	2	2012年７月31日	—
CNH	14	USD	2	2	2012年７月31日	—
CNH	12	USD	2	2	2012年７月31日	—
EUR	7,215,145	USD	9,017,300	9,131,682	2012年７月31日	114,382
EUR	85,696,421	USD	107,101,159	108,459,704	2012年７月31日	1,358,545
EUR	58,956,428	USD	73,682,211	74,616,847	2012年７月31日	934,636
EUR	305,042	USD	381,234	386,070	2012年７月31日	4,836
EUR	21,196,549	USD	26,490,896	26,826,925	2012年７月31日	336,029
USD	46	AUD	45	46	2012年７月31日	—
USD	54	EUR	43	54	2012年７月31日	—
合計						$2,752,526
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						$1,161,729,963

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、2012年６月30日現在の建玉

購入通貨		売却通貨		時価(米ドル)	決済日	未実現評価(損)
Citibank						
USD	1,264	EUR	1,005	$1,272	2012年７月31日	$(8)
USD	343,353	EUR	273,035	345,560	2012年７月31日	(2,207)
USD	70,355	EUR	56,617	71,656	2012年７月31日	(1,301)
USD	183,300	EUR	147,507	186,688	2012年７月31日	(3,388)
USD	1,168	EUR	940	1,190	2012年７月31日	(22)
USD	32,971	EUR	26,533	33,580	2012年７月31日	(609)
USD	468,723	EUR	377,196	477,388	2012年７月31日	(8,665)
USD	3,176	EUR	2,526	3,196	2012年７月31日	(20)
USD	14,684	EUR	11,677	14,778	2012年７月31日	(94)
USD	22,900	EUR	18,326	23,194	2012年７月31日	(294)
USD	51,519	EUR	41,229	52,181	2012年７月31日	(662)
合計						$(17,270)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						$(17,270)

前へ　次へ

III ジャナス・バランス・ファンド

投資有価証券明細表

(2012年６月30日現在)

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	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		1.6%	
Arkle Master Issuer PLC, 2.1659%, 期日 17/5/60 (144A)	633,000	0.4	$639,596
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities,			
5.5370%, 期日 12/10/41	99,000	0.1	113,763
CLI Funding LLC, 4.9400%, 期日 18/10/26 (144A)	123,262	0.1	128,193
Commercial Mortgage Pass Through Certificates,			
2.3646%, 期日 10/2/29 (144A)	117,000	0.1	120,471
Fontainebleau Miami Beach Trust, 2.8870%, 期日 5/5/27	100,000	0.1	102,291
FREMF Mortgage Trust,			
5.0996%, 期日 25/8/44 (144A)	110,000	0.1	111,929
4.7507%, 期日 25/11/46 (144A)	62,000	0.0	61,131
4.7269%, 期日 25/1/48 (144A)	107,000	0.1	106,299
GS Mortgage Securities Corp II,			
3.5510%, 期日 10/4/34 (144A)	333,000	0.2	346,547
4.0490%, 期日 10/4/34 (144A)	169,000	0.1	175,835
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp.,			
5.8706%, 期日 15/4/45	59,000	0.0	67,624
Saecure B.V., 1.9798%, 期日 30/7/92	200,000	0.1	201,636
Silverstone Master Issuer PLC, 2.0157%, 期日 21/1/55 (144A)	150,000	0.1	151,339
WFDB Commercial Mortgage Trust, 3.6620%, 期日 5/7/24 (144A)	210,000	0.1	216,913
		1.6	2,543,567
資産担保／商業不動産担保証券合計		1.6	2,543,567
普通株式		58.3	
航空宇宙産業及び防衛			
Boeing Co.	33,338	1.5	2,477,013
農薬			
Syngenta A.G. (ADR)	18,745	0.8	1,282,908
衣料品製造			
Coach, Inc.	18,435	0.7	1,078,079
アプリケーション・ソフトウェア			
Intuit, Inc.	15,135	0.6	898,262
スポーツ・シューズ			
NIKE, Inc. - クラス B	22,142	1.2	1,943,625
自動車－乗用車及び小型トラック			
Daimler A.G.	10,460	0.3	468,482
飲料－ワイン及び蒸留酒			
Brown-Forman Corp. - クラス B	5,970	0.4	578,195
ケーブルTV／衛星TV			
DIRECTV - クラス A	25,635	0.8	1,251,501
Time Warner Cable, Inc.	43,165	2.1	3,543,846
		2.9	4,795,347
カジノ・ホテル			
Las Vegas Sands Corp.	32,500	0.9	1,413,425
MGM Resorts International	89,435	0.6	998,095
		1.5	2,411,520
化学－多角化			
E.I. du Pont de Nemours & Co.	58,480	1.8	2,957,333
LyondellBasell Industries N.V. - クラス A	32,565	0.8	1,311,393
		2.6	4,268,726
商業銀行－米国東部			
CIT Group, Inc.	52,325	1.1	1,864,863
商業銀行－米国外			
Itau Unibanco Holding S.A. (ADR)	57,270	0.5	797,198
Standard Chartered PLC.	61,614	0.8	1,343,022
		1.3	2,140,220
商業サービス－金融			
MasterCard, Inc. - クラス A	4,720	1.3	2,030,120
Western Union Co.	39,147	0.4	659,235
		1.7	2,689,355

III ジャナス・バランス・ファンド

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
コンピュータ・サービス			
Cognizant Technology Solutions Corp. - クラス A	23,755	0.9%	$1,425,300
コンピュータ			
Apple, Inc.	7,523	2.6	4,393,432
コンピューター統合システム			
Teradata Corp.	6,340	0.3	456,543
コンピューター記憶装置			
NetApp, Inc.	36,895	0.7	1,173,999
化粧品及びトイレタリー			
Estee Lauder Cos., Inc. - クラス A	17,295	0.6	936,005
流通／卸売り			
W.W. Grainger, Inc.	1,925	0.2	368,137
Eコマース／製品			
eBay, Inc.	45,490	1.2	1,911,035
Eコマース／サービス			
priceline.com, Inc.	1,890	0.8	1,255,943
電子構成部品－その他			
TE Connectivity, Ltd. (U.S. Shares)	54,515	1.1	1,739,574
電子コネクタ			
Amphenol Corp. - クラス A	18,699	0.6	1,026,949
企業向けソフトウェア／サービス			
Oracle Corp.	43,378	0.8	1,288,327
金融－投資銀行／証券会社			
Greenhill & Co., Inc.	4,677	0.1	166,735
金融－その他のサービス			
NYSE Euronext	65,197	1.0	1,667,739
食品－菓子			
Hershey Co.	17,270	0.8	1,243,958
インターネット・コンテンツ－エンターテインメント			
Facebook, Inc. - クラス A	31,525	0.6	981,058
生命保険及び健康保険			
Prudential PLC	60,459	0.4	700,389
機械－一般産業			
Roper Industries, Inc.	5,135	0.3	506,208
医療－生体臨床医学及び遺伝学			
Celgene Corp.	27,609	1.1	1,771,393
医療－医薬品			
Allergan, Inc.	13,025	0.7	1,205,724
Bristol-Myers Squibb Co.	40,737	0.9	1,464,495
Shire PLC (ADR)	13,595	0.7	1,174,472
Valeant Pharmaceuticals International, Inc.	17,224	0.5	771,463
		2.8	4,616,154
医療－ジェネリック薬品			
Mylan, Inc.	79,950	1.1	1,708,532
医療－HMO			
Aetna, Inc.	18,830	0.4	730,039
金属－銅			
Freeport-McMoRan Copper & Gold, Inc. - クラス B	25,357	0.5	863,913
金属処理機及び製造機			
Precision Castparts Corp.	3,749	0.4	616,673
マルチメディア			
Viacom, Inc. - クラス B	25,030	0.7	1,176,911
石油会社－探査及び生産			
Canadian Natural Resources, Ltd.	49,105	0.8	1,318,469
石油会社－総合			
Chevron Corp.	24,280	1.5	2,561,541
Hess Corp.	36,194	1.0	1,572,629
		2.5	4,134,170
油田機械設備			
National Oilwell Varco, Inc.	6,335	0.3	408,227
薬局サービス			
Express Scripts Holding Co.	36,550	1.3	2,040,587
パイプライン			
Enterprise Products Partners L.P.	41,135	1.3	2,107,757

III ジャナス・バランス・ファンド

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
未公開株式			
Blackstone Group L.P.	110,298	0.9%	$1,441,595
REIT－医療施設			
Ventas, Inc.	17,943	0.7	1,132,562
小売り－自動車部品			
AutoZone, Inc.	3,005	0.7	1,103,346
小売り－ディスカウント			
Costco Wholesale Corp.	13,780	0.8	1,309,100
小売り－主要デパート			
Nordstrom, Inc.	18,040	0.6	896,408
小売り－レストラン			
McDonald's Corp.	15,240	0.8	1,349,197
大型地域銀行			
U.S. Bancorp	71,515	1.5	2,299,923
電話－総合			
CenturyLink, Inc.	30,712	0.7	1,212,817
テレビ			
CBS Corp. - クラス B	98,951	2.0	3,243,613
治療製品			
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	9,840	0.2	389,467
タバコ			
Altria Group, Inc.	51,067	1.1	1,764,365
Philip Morris International, Inc.	36,238	1.8	3,162,127
		2.9	4,926,492
玩具			
Mattel, Inc.	76,940	1.5	2,495,933
運輸－鉄道			
Canadian Pacific Railway, Ltd.	7,555	0.3	553,479
Union Pacific Corp.	17,164	1.3	2,047,838
		1.6	2,601,317
ワイヤレス機器			
Motorola Solutions, Inc.	19,585	0.6	942,234
普通株式合計		58.3	94,974,755
社債		28.6	
広告サービス			
WPP Finance UK, 4.7500%, 保証付ノート, 期日 21/11/21	97,000	0.1	101,979
航空宇宙産業及び防衛－機器			
Exelis, Inc.,			
4.2500%, 保証付ノート, 期日 1/10/16 (144A)	182,000	0.1	186,777
5.5500%, 保証付ノート, 期日 1/10/21 (144A)	152,000	0.1	163,409
United Technologies Corp.,			
1.8000%, 上位無担保ノート, 期日 1/6/17	153,000	0.1	156,433
3.1000%, 上位無担保ノート, 期日 1/6/22	550,000	0.5	577,554
4.5000%, 上位無担保ノート, 期日 1/6/42	290,000	0.2	319,895
		1.0	1,404,068
農薬			
CF Industries, Inc.,			
6.8750%, 保証付ノート, 期日 1/5/18	358,000	0.3	425,573
7.1250%, 保証付ノート, 期日 1/5/20	187,000	0.1	228,140
		0.4	653,713
航空会社			
Southwest Airlines Co.,			
5.1250%, 上位無担保ノート, 期日 1/3/17	152,000	0.1	166,999
衣料品製造			
Hanesbrands, Inc., 4.1129%, 保証付ノート, 期日 15/12/14	75,000	0.0	75,188
飲料－ワイン及び蒸留酒			
Pernod-Ricard S.A.,			
4.4500%, 上位無担保ノート, 期日 15/1/22 (144A)	222,000	0.1	230,472
ビール製造			
SABMiller Holdings, Inc.,			
2.4500%, 保証付ノート, 期日 15/1/17 (144A)	210,000	0.1	216,687
3.7500%, 保証付ノート, 期日 15/1/22 (144A)	484,000	0.4	515,746
		0.5	732,433

III ジャナス・バランス・ファンド

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
建築－住宅及び商業			
DR Horton, Inc., 4.7500%, 保証付ノート, 期日 15/5/17	92,000	0.1%	$95,048
M.D.C. Holdings, Inc.,			
5.3750%, 保証付ノート, 期日 15/12/14	118,000	0.1	124,182
Toll Brothers Finance Corp.,			
5.8750%, 保証付ノート, 期日 15/2/22	70,000	0.0	73,758
		0.2	292,988
建材製品－セメント及び骨材			
Hanson, Ltd., 6.1250%, 保証付ノート, 期日 15/8/16	211,000	0.1	225,770
ケーブルTV／衛星TV			
Comcast Corp., 3.1250%, 保証付ノート, 期日 15/7/22	320,000	0.2	322,195
化学－多角化			
LyondellBasell Industries N.V.,			
5.0000%, 上位無担保ノート, 期日 15/4/19 (144A)	551,000	0.4	580,616
化学－精密			
Ashland, Inc., 9.1250%, 上位担保付ノート, 期日 1/6/17	164,000	0.1	181,220
Ecolab, Inc.,			
3.0000%, 上位無担保ノート, 期日 8/12/16	294,000	0.2	310,275
4.3500%, 上位無担保ノート, 期日 8/12/21	192,000	0.1	213,222
		0.4	704,717
塗料及び塗装製品			
RPM International, Inc.,			
6.1250%, 上位無担保ノート, 期日 15/10/19	244,000	0.2	279,675
Sherwin-Williams Co.,			
3.1250%, 上位無担保ノート, 期日 15/12/14	195,000	0.1	204,783
Valspar Corp., 4.2000%, 上位無担保ノート, 期日 15/1/22	310,000	0.2	325,691
		0.5	810,149
商業銀行－米国東部			
CIT Group, Inc.,			
5.2500%, 上位無担保ノート, 期日 1/4/14 (144A)	268,000	0.2	278,720
5.5000%, 上位無担保ノート, 期日 15/2/19 (144A)	557,000	0.3	573,710
HSBC Bank USA NA, 4.8750%, 劣後ノート, 期日 24/8/20	295,000	0.2	303,972
		0.7	1,156,402
商業銀行－米国東部			
American Express Bank FSB,			
5.5000%, 上位無担保ノート, 期日 16/4/13	476,000	0.3	493,860
SVB Financial Group,			
5.3750%, 上位無担保ノート, 期日 15/9/20	231,000	0.2	249,972
Zions Bancorp.,			
7.7500%, 上位無担保ノート, 期日 23/9/14	346,000	0.2	375,446
4.5000%, 上位無担保ノート, 期日 27/3/17	143,000	0.1	143,926
		0.8	1,263,204
コンピューター－記憶装置			
Seagate Technology,			
10.0000%, 担保付ノート, 期日 1/5/14 (144A)	192,000	0.1	214,080
コンサルティング・サービス			
Verisk Analytics, Inc.,			
4.8750%, 保証付ノート,期日 15/1/19	146,000	0.1	156,522
5.8000%, 保証付ノート,期日 1/5/21	705,000	0.5	788,224
		0.6	944,746
梱包材－紙製及びプラスチック製			
Packaging Corp of America,			
3.9000%, 上位無担保ノート, 期日 15/6/22	81,000	0.1	81,426
Rock-Tenn Co.,			
4.4500%, 無担保ノート, 期日 1/3/19 (144A)	63,000	0.0	64,806
4.9000%, 無担保ノート, 期日 1/3/22 (144A)	341,000	0.2	351,969
		0.3	498,201
データ処理及び管理			
Fiserv, Inc.,			
3.1250%, 保証付ノート, 期日 1/10/15	150,000	0.1	155,604
3.1250%, 保証付ノート, 期日 15/6/16	74,000	0.0	76,357
		0.1	231,961

III ジャナス・バランス・ファンド

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
多角的銀行機関			
Bank of America Corp.,			
4.5000%，上位無担保ノート，期日 1/4/15	241,000	0.2%	$248,573
3.6250%，上位無担保ノート，期日 17/3/16	50,000	0.0	50,272
5.7000%，上位無担保ノート，期日 24/1/22	151,000	0.1	166,605
Citigroup, Inc.,			
5.6250%，劣後ノート，期日 27/8/12	156,000	0.1	156,940
5.0000%，劣後ノート，期日 15/9/14	478,000	0.4	490,235
4.8750%，劣後ノート，期日 7/5/15	90,000	0.1	92,383
4.4500%，上位無担保ノート，期日 10/1/17	122,000	0.1	128,016
Goldman Sachs Group, Inc.,			
3.3000%，上位ノート，期日 3/5/15	57,000	0.0	57,030
3.6250%，上位無担保ノート，期日 7/2/16	183,000	0.1	183,173
5.7500%，上位無担保ノート，期日 24/1/22	156,000	0.1	164,978
JPMorgan Chase & Co.,			
4.5000%，上位無担保ノート，期日 24/1/22	471,000	0.4	508,361
Morgan Stanley,			
5.3000%，上位無担保ノート，期日 1/3/13	75,000	0.0	76,459
4.0000%，上位無担保ノート，期日 24/7/15	173,000	0.1	172,118
3.4500%，上位無担保ノート，期日 2/11/15	151,000	0.1	146,333
5.5000%，上位無担保ノート，期日 28/7/21	81,000	0.0	79,947
Royal Bank of Scotland PLC,			
3.9500%，銀行保証付ノート，期日 21/9/15	72,000	0.0	73,392
4.3750%，銀行保証付ノート，期日 16/3/16	211,000	0.1	216,413
		1.9	3,011,228
多角的金融サービス			
General Electric Capital Corp.,			
5.9000%，上位無担保ノート，期日 13/5/14	143,000	0.1	155,402
6.0000%，上位無担保ノート，期日 7/8/19	82,000	0.1	96,088
5.5000%，上位無担保ノート，期日 8/1/20	398,000	0.2	456,238
7.1250%，下位劣後ノート，期日 15/12/49	400,000	0.3	424,150
		0.7	1,131,878
多角的製造業			
GE Capital Trust I, 6.3750%，保証付ノート，期日 15/11/67	97,000	0.1	100,031
Tyco Electronics Group S.A.,			
6.0000%，保証付ノート，期日 1/10/12	385,000	0.3	389,966
Tyco International Finance S.A.,			
4.1250%，保証付ノート，期日 15/10/14	49,000	0.0	52,912
		0.4	542,909
多種鉱物			
FMG Resources August 2006 Pty, Ltd.,			
7.0000%，保証付ノート，期日 1/11/15 (144A)	339,000	0.2	347,475
Teck Resources, Ltd.,			
7.0000%，上位無担保ノート，期日 15/9/12	89,000	0.1	90,003
		0.3	437,478
電力－発電			
AES Corp., 7.7500%，上位無担保ノート，期日 15/10/15	34,000	0.0	38,335
電力－総合			
CMS Energy Corp.,			
1.4051%，上位無担保ノート，期日 15/1/13	119,000	0.1	119,299
4.2500%，上位無担保ノート，期日 30/9/15	226,000	0.1	236,098
5.0500%，上位無担保ノート，期日 15/2/18	170,000	0.1	182,563
Great Plains Energy, Inc.,			
4.8500%，上位無担保ノート，期日 1/6/21	151,000	0.1	162,465
PPL Energy Supply LLC,			
4.6000%，上位無担保ノート，期日 15/12/21	251,000	0.2	258,065
PPL WEM Holdings PLC,			
3.9000%，上位無担保ノート，期日 1/5/16 (144A)	156,000	0.1	163,642
		0.7	1,122,132
電子構成部品－半導体			
National Semiconductor Corp.,			
3.9500%，上位無担保ノート，期日 15/4/15	259,000	0.2	280,776
6.6000%，上位無担保ノート，期日 15/6/17	228,000	0.2	282,156

III ジャナス・バランス・ファンド

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
Samsung Electronics America, Inc.,			
1.7500%, 保証付ノート, 期日 10/4/17 (144A)	633,000	0.4%	$632,079
		0.8	1,195,011
電子コネクタ			
Amphenol Corp.,			
4.7500%, 上位無担保ノート, 期日 15/11/14	351,000	0.2	377,861
4.0000%, 上位無担保ノート, 期日 1/2/22	124,000	0.1	126,568
		0.3	504,429
電子計測器			
FLIR Systems, Inc., 3.7500%, 上位無担保ノート, 期日 1/9/16	186,000	0.1	190,850
エレクトロニクス－軍事用			
L-3 Communications Corp.,			
6.3750%, 保証付ノート, 期日 15/10/15	360,000	0.2	368,775
エンジニアリング－研究開発サービス			
URS Corp.,			
3.8500%, 上位無担保ノート, 期日 1/4/17 (144A)	185,000	0.1	182,889
5.0000%, 上位無担保ノート, 期日 1/4/22 (144A)	177,000	0.1	175,168
		0.2	358,057
金融－自動車ローン			
Ford Motor Credit Co. LLC,			
7.5000%, 上位無担保ノート, 期日 1/8/12	166,000	0.1	166,667
8.0000%, 上位無担保ノート, 期日 1/6/14	136,000	0.1	150,932
3.8750%, 上位無担保ノート, 期日 15/1/15	569,000	0.4	586,317
.0000%, 上位無担保ノート, 期日 12/6/17	294,000	0.2	292,713
6.6250%, 上位無担保ノート, 期日 15/8/17	210,000	0.1	239,132
5.0000%, 上位無担保ノート, 期日 15/5/18	264,000	0.2	280,997
5.8750%, 上位無担保ノート, 期日 2/8/21	200,000	0.1	222,898
		1.2	1,939,656
金融－消費者ローン			
SLM Corp., 6.2500%, 上位ノート, 期日 25/1/16	294,000	0.2	310,170
金融－クレジット・カード			
American Express Co., 6.8000%, 劣後ノート, 期日 1/9/66	244,000	0.1	252,967
American Express Credit Co.,			
1.7500%, 上位無担保ノート, 期日 12/6/15	129,000	0.1	130,558
		0.2	383,525
金融－投資銀行／証券会社			
Charles Schwab Corp.,			
7.0000%, 下位劣後ノート, 期日 28/2/49	154,000	0.1	165,468
Jefferies Group, Inc.,			
3.8750%, 上位無担保ノート, 期日 9/11/15	143,000	0.1	141,213
5.1250%, 上位無担保ノート, 期日 13/4/18	261,000	0.2	255,780
8.5000%, 上位無担保ノート, 期日 15/7/19	252,000	0.2	274,680
Lazard Group LLC,			
7.1250%, 上位無担保ノート, 期日 15/5/15	169,000	0.1	184,668
6.8500%, 上位無担保ノート, 期日 15/6/17	63,000	0.0	69,215
Raymond James Financial, Inc.,			
4.2500%, 上位無担保ノート, 期日 15/4/16	308,000	0.2	320,560
5.6250%, 上位無担保ノート, 期日 1/4/24	624,000	0.4	667,707
TD Ameritrade Holding Corp.,			
4.1500%, 保証付ノート, 期日 1/12/14	189,000	0.1	199,908
5.6000%, 保証付ノート, 期日 1/12/19	108,000	0.1	122,944
		1.5	2,402,143
金融－抵当ローン銀行			
Northern Rock Asset Management PLC,			
5.6250%, カバード, 期日 22/6/17 (144A)	285,000	0.2	311,563
食品－肉製品			
Smithfield Foods, Inc.,			
7.7500%, 上位無担保ノート, 期日 15/5/13	7,000	0.0	7,315
Tyson Foods, Inc.,			
6.8500%, 保証付ノート, 期日 1/4/16	652,000	0.5	748,985
4.5000%, 保証付ノート, 期日 15/6/22	191,000	0.1	197,685
		0.6	953,985

III ジャナス・バランス・ファンド

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
食品－多角化			
ARAMARK Corp., 8.5000%, 保証付ノート, 期日 1/2/15	149,000	0.1%	$152,726
Kraft Foods Group, Inc.,			
.2500%, 保証付ノート, 期日 5/6/17 (144A)	648,000	0.4	664,244
3.5000%, 保証付ノート, 期日 6/6/22 (144A)	505,000	0.3	519,296
5.0000%, 保証付ノート, 期日 4/6/42 (144A)	461,000	0.3	489,850
		1.1	1,826,116
ホテル及びモーテル			
Hyatt Hotels Corp.,			
5.7500%, 上位無担保ノート, 期日 15/8/15 (144A)	108,000	0.1	118,511
Marriott International, Inc.,			
3.0000%, 上位無担保ノート, 期日 1/3/19	73,000	0.0	73,915
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.,			
6.7500%, 上位無担保ノート, 期日 15/5/18	40,000	0.0	46,520
		0.1	238,946
投資管理及び投資顧問料			
Ameriprise Financial, Inc.,			
7.5180%, 下位劣後ノート, 期日 1/6/66	267,000	0.2	290,389
FMR LLC, 6.4500%, 上位無担保ノート, 期日 15/11/39 (144A)	159,000	0.1	182,408
Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp.,			
5.6250%, 上位無担保ノート, 期日 15/3/20 (144A)	118,000	0.1	123,605
5.8750%, 上位無担保ノート, 期日 15/3/22 (144A)	64,000	0.0	67,200
		0.4	663,602
リネンサプライ及び関連商品			
Cintas Corp. No 2,			
2.8500%, 保証付ノート, 期日 1/6/16	104,000	0.1	108,116
4.3000%, 保証付ノート, 期日 1/6/21	109,000	0.0	118,886
		0.1	227,002
医療－生体臨床医学及び遺伝学			
Bio-Rad Laboratories, Inc.,			
8.0000%, 上位劣後ノート, 期日 15/9/16	39,000	0.0	43,290
医療装置			
Boston Scientific Corp.,			
4.5000%, 上位無担保ノート, 期日 15/1/15	105,000	0.1	111,950
医療関連製品			
CareFusion Corp., 4.1250%, 上位無担保ノート, 期日 1/8/12	152,000	0.1	152,409
マネー・センター銀行			
Lloyds TSB Bank PLC,			
4.8750%, 銀行保証付ノート, 期日 21/1/16	331,000	0.2	347,778
マルチライン（生／損保併営）保険会社			
American International Group, Inc.,			
4.2500%, 上位無担保ノート, 期日 15/9/14	286,000	0.2	296,702
5.4500%, 上位無担保ノート, 期日 18/5/17	156,000	0.1	169,715
6.4000%, 上位無担保ノート, 期日 15/12/20	168,000	0.1	190,403
4.8750%, 上位無担保ノート, 期日 1/6/22	53,000	0.0	54,337
8.1750%, 下位劣後社債, 期日 15/5/58	256,000	0.2	279,040
		0.6	990,197
油田サービス			
Weatherford International, Ltd.,			
4.5000%, 保証付ノート, 期日 15/4/22	103,000	0.1	105,769
石油及びガス採掘			
Nabors Industries, Inc.,			
5.0000%, 保証付ノート, 期日 15/9/20	418,000	0.3	446,786
Rowan Cos., Inc., 5.0000%, 保証付ノート, 期日 1/9/17	116,000	0.1	125,011
		0.4	571,797
石油会社－探査及び生産			
Anadarko Petroleum Corp.,			
6.4500%, 上位無担保ノート, 期日 15/9/36	314,000	0.3	364,209
Apache Corp.,			
3.2500%, 上位無担保ノート, 期日 15/4/22	65,000	0.0	68,013
4.7500%, 上位無担保ノート, 期日 15/4/43	188,000	0.2	209,701
Petrohawk Energy Corp.,			
10.5000%, 保証付ノート, 期日 1/8/14	163,000	0.1	180,679

III ジャナス・バランス・ファンド

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
7.2500%，保証付ノート，期日 15/8/18	32,000	0.0	36,031
6.2500%，保証付ノート，期日 1/6/19	178,000	0.1	199,459
Pioneer Natural Resources Co.,			
3.9500%，上位無担保ノート，期日 15/7/22	54,000	0.0%	$54,240
		0.7	1,112,332
石油会社－総合			
BP Capital Markets PLC,			
2.2480%，保証付ノート，期日 1/11/16	209,000	0.1	215,464
3.5610%，保証付ノート，期日 1/11/21	145,000	0.1	153,811
Phillips 66,			
2.9500%，保証付ノート，期日 1/5/17 (144A)	523,000	0.3	538,021
4.3000%，保証付ノート，期日 1/4/22 (144A)	532,000	0.3	560,763
5.8750%，保証付ノート，期日 1/5/42 (144A)	529,000	0.5	571,538
		1.3	2,039,597
石油精製及び販売			
Frontier Oil Corp., 8.5000%，保証付ノート，期日 15/9/16	15,000	0.0	15,788
Motiva Enterprises LLC,			
5.7500%，ノート，期日 15/1/20 (144A)	169,000	0.1	197,810
		0.1	213,598
紙及び関連製品			
International Paper Co.,			
6.0000%，上位無担保ノート，期日 15/11/41	52,000	0.0	58,839
薬局サービス			
Aristotle Holding, Inc.,			
4.7500%，保証付ノート，期日 15/11/21 (144A)	388,000	0.3	430,173
Express Scripts Holding Co.,			
2.1000%，保証付ノート，期日 12/2/15 (144A)	222,000	0.1	224,312
2.6500%，保証付ノート，期日 15/2/17 (144A)	769,000	0.5	783,204
3.9000%，保証付ノート，期日 15/2/22 (144A)	358,000	0.2	371,815
Express Scripts, Inc.,			
3.1250%，保証付ノート，期日 15/5/16	162,000	0.1	168,823
Medco Health Solutions, Inc.,			
4.1250%，上位無担保ノート，期日 15/9/20	69,000	0.0	73,285
		1.2	2,051,612
パイプライン			
Colorado Interstate Gas Co. LLC,			
6.8500%，上位無担保ノート，期日 15/6/37	82,000	0.1	90,718
DCP Midstream Operating L.P.,			
3.2500%，保証付ノート，期日 1/10/15	152,000	0.1	154,435
4.9500%，保証付ノート，期日 1/4/22	197,000	0.1	202,578
El Paso Pipeline Partners Operating Co. LLC,			
6.5000%，保証付ノート，期日 1/4/20	41,000	0.0	47,789
5.0000%，保証付ノート，期日 1/10/21	119,000	0.1	129,344
Energy Transfer Partners L.P.,			
4.6500%，上位無担保ノート，期日 1/6/21	115,000	0.1	119,024
Kinder Morgan Finance Co. ULC,			
5.7000%，保証付ノート，期日 5/1/16	334,000	0.1	353,205
Magellan Midstream Partners L.P.,			
4.2500%，上位無担保ノート，期日 1/2/21	226,000	0.1	243,751
Plains All American Pipeline L.P.,			
3.9500%，保証付ノート，期日 15/9/15	252,000	0.2	270,130
8.7500%，保証付ノート，期日 1/5/19	64,000	0.1	84,526
Sunoco Logistics Partners Operations L.P.,			
4.6500%，保証付ノート，期日 15/2/22	83,000	0.1	85,561
TC Pipelines L.P., 4.6500%，上位無担保ノート，期日 15/6/21	112,000	0.1	118,357
Western Gas Partners L.P.,			
5.3750%，上位無担保ノート，期日 1/6/21	610,000	0.3	676,412
4.0000%，上位無担保ノート，期日 1/7/22	200,000	0.1	200,409
		1.6	2,776,239
出版－新聞			
Gannett Co., Inc., 6.3750%，保証付ノート，期日 1/9/15	24,000	0.0	25,680
出版－定期刊行物			
UBM PLC, 5.7500%，ノート，期日 3/11/20 (144A)	243,000	0.2	250,513

III ジャナス・バランス・ファンド

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
不動産管理／サービス			
CBRE Services, Inc., 6.6250%, 保証付ノート, 期日 15/10/20	84,000	0.1%	$89,460
不動産運用／開発			
Post Apartment Homes L.P.,			
4.7500%, 上位無担保ノート, 期日 15/10/17	148,000	0.1	160,579
再保険			
Berkshire Hathaway, Inc.,			
3.2000%, 上位無担保ノート, 期日 11/2/15	209,000	0.1	222,053
REIT－多角化			
Goodman Funding Pty, Ltd.,			
6.3750%, 保証付ノート, 期日 15/4/21 (144A)	681,000	0.4	710,657
REIT－医療施設			
Senior Housing Properties Trust,			
6.7500%, 上位無担保ノート, 期日 15/4/20	90,000	0.1	97,713
6.7500%, 上位無担保ノート, 期日 15/12/21	118,000	0.0	128,523
		0.1	226,236
REIT－ホテル			
Host Hotels & Resorts L.P.,			
6.7500%, 保証付ノート, 期日 1/6/16	263,000	0.2	270,890
REIT－オフィス・ビル			
Alexandria Real Estate Equities, Inc.,			
4.6000%, 保証付ノート, 期日 1/4/22	326,000	0.2	334,430
Reckson Operating Partnership L.P.,			
6.0000%, 上位無担保ノート, 期日 31/3/16	83,000	0.1	88,278
5.0000%, 上位無担保ノート, 期日 15/8/18	177,000	0.1	179,763
7.7500%, 上位無担保ノート, 期日 15/3/20	341,000	0.2	389,602
		0.6	992,073
REIT－地域モール			
Rouse Co. L.P.,			
6.7500%, 上位無担保ノート, 期日 1/5/13 (144A)	630,000	0.4	648,900
6.7500%, 上位無担保ノート, 期日 9/11/15	415,000	0.3	435,750
		0.7	1,084,650
REIT－ショッピング・センター			
DDR Corp., 4.7500%, 上位無担保ノート, 期日 15/4/18	62,000	0.0	64,387
小売り－地域デパート			
Macy's Retail Holdings, Inc.,			
5.8750%, 保証付ノート, 期日 15/1/13	135,000	0.1	138,302
5.7500%, 保証付ノート, 期日 15/7/14	282,000	0.2	306,196
5.9000%, 保証付ノート, 期日 1/12/16	274,000	0.3	316,140
3.8750%, 保証付ノート, 期日 15/1/22	61,000	0.0	64,259
6.9000%, 保証付ノート, 期日 1/4/29	122,000	0.1	144,648
		0.7	969,545
小売り－レストラン			
Brinker International, Inc.,			
5.7500%, 上位無担保ノート, 期日 1/6/14	254,000	0.2	271,514
鉄鋼－製造業者			
ArcelorMittal, 4.5000%, 上位無担保ノート, 期日 25/2/17	220,000	0.1	216,860
通信サービス			
Qwest Corp., 6.7500%, 上位無担保ノート, 期日 1/12/21	267,000	0.2	300,956
電話－総合			
Qwest Communications International, Inc.,			
7.1250%, 保証付ノート, 期日 1/4/18	566,000	0.3	599,253
運輸－鉄道			
CSX Transportation, Inc.,			
8.3750%, 保証付ノート, 期日 15/10/14	83,948	0.1	95,390
Kansas City Southern de Mexico S.A. de C.V.,			
8.0000%, 上位無担保ノート, 期日 1/2/18	223,000	0.1	250,607
Kansas City Southern de Mexico S.A. de C.V.,			
6.6250%, 上位無担保ノート, 期日 15/12/20	95,000	0.1	106,163
		0.3	452,160
運輸－サービス			
Asciano Finance, Ltd.,			
3.1250%, 保証付ノート, 期日 23/9/15 (144A)	41,000	0.0	40,836

III ジャナス・バランス・ファンド

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
運輸－トラック			
JB Hunt Transport Services, Inc.,			
3.3750%, 保証付ノート, 期日 15/9/15	229,000	0.1%	$236,685
社債合計		28.6	46,528,065
政府発行証券		3.7	
米財務省中期証券／米財務省長期証券			
3.1250%, 期日 15/5/21	1,017,000	0.7	1,157,950
2.1250%, 期日 15/8/21	682,000	0.4	716,953
2.0000%, 期日 15/2/22	1,844,000	1.3	1,906,378
1.7500%, 期日 15/5/22	210,000	0.1	211,739
3.1250%, 期日 15/11/41	160,000	0.1	172,025
3.1250%, 期日 15/2/42	1,087,000	0.7	1,167,676
3.0000%, 期日 15/5/42	650,000	0.4	680,875
政府発行証券合計		3.7	6,013,596
不動産担保証券		6.4	
Fannie Mae:			
5.0000%, 期日 1/2/23	57,908	0.0	62,708
5.5000%, 期日 1/1/25	104,680	0.1	114,489
5.5000%, 期日 1/1/33	58,851	0.0	64,966
5.0000%, 期日 1/9/33	145,355	0.1	162,735
5.0000%, 期日 1/11/33	54,054	0.0	58,828
5.0000%, 期日 1/12/33	102,060	0.1	111,074
5.0000%, 期日 1/2/34	57,913	0.0	63,028
5.5000%, 期日 1/4/34	185,799	0.1	204,293
5.5000%, 期日 1/9/34	325,780	0.2	358,004
5.5000%, 期日 1/5/35	119,261	0.1	130,834
5.5000%, 期日 1/7/35	781,413	0.5	858,703
5.0000%, 期日 1/10/35	135,391	0.1	147,261
6.0000%, 期日 1/10/35	306,168	0.2	338,784
6.0000%, 期日 1/12/35	321,070	0.2	361,683
5.5000%, 期日 1/1/36	141,193	0.1	154,894
5.5000%, 期日 1/7/36	369,769	0.2	406,344
6.0000%, 期日 1/3/37	96,209	0.1	106,458
5.5000%, 期日 1/5/37	498,164	0.3	549,929
6.0000%, 期日 1/5/37	96,824	0.1	106,715
5.5000%, 期日 1/7/37	86,834	0.1	94,772
5.5000%, 期日 1/3/38	87,761	0.1	96,881
6.0000%, 期日 1/11/38	125,985	0.1	138,856
6.0000%, 期日 1/11/38	239,518	0.2	264,668
6.0000%, 期日 1/10/39	360,229	0.2	404,952
5.0000%, 期日 1/6/40	92,285	0.1	101,849
4.5000%, 期日 1/10/40	77,081	0.1	84,100
5.0000%, 期日 1/3/41	71,187	0.0	78,565
4.5000%, 期日 1/4/41	200,975	0.1	220,571
5.0000%, 期日 1/4/41	140,519	0.1	154,621
5.0000%, 期日 1/4/41	179,153	0.1	198,926
		3.7	6,200,491
Freddie Mac:			
5.0000%, 期日 1/1/19	99,195	0.1	106,538
5.0000%, 期日 1/2/19	70,228	0.0	75,426
5.5000%, 期日 1/8/19	93,525	0.1	101,456
5.0000%, 期日 1/1/36	339,492	0.2	376,134
5.5000%, 期日 1/10/36	195,867	0.1	216,832
5.0000%, 期日 1/11/36	134,638	0.1	145,152
5.5000%, 期日 1/5/38	67,653	0.0	74,450
5.0000%, 期日 1/5/39	346,776	0.3	380,302
5.5000%, 期日 1/10/39	176,058	0.1	193,748
4.5000%, 期日 1/1/41	159,756	0.1	173,553
4.5000%, 期日 1/5/41	107,042	0.1	117,044
5.0000%, 期日 1/5/41	360,052	0.3	397,155
		1.5	2,357,790

III ジャナス・バランス・ファンド

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
Ginnie Mae:			
6.0000%, 期日20/11/34	134,313	0.1%	$151,556
5.5000%, 期日15/3/36	180,215	0.1	201,141
5.0000%, 期日15/4/39	112,105	0.1	123,749
5.0000%, 期日15/10/39	130,569	0.1	145,599
5.0000%, 期日15/11/39	209,212	0.2	233,303
5.0000%, 期日15/1/40	62,105	0.0	68,785
5.0000%, 期日15/4/40	48,921	0.0	54,180
5.0000%, 期日15/4/40	73,376	0.1	81,410
5.0000%, 期日15/5/40	79,533	0.1	88,241
5.0000%, 期日15/7/40	65,868	0.0	72,954
5.0000%, 期日15/7/40	194,475	0.1	215,860
5.0000%, 期日15/2/41	208,757	0.2	232,977
5.0000%, 期日15/5/41	92,962	0.1	103,520
4.5000%, 期日15/7/41	50,107	0.0	55,336
3.5000%, 期日20/5/42	67,839	0.0	72,630
		1.2	1,901,241
不動産担保証券合計		6.4	10,459,522
優先株式		0.1	
食品－多角化			
H.J. Heinz Finance Co., 8.0000%, (144A)	1	0.1	107,563
優先株式合計		0.1	107,563
トランシュ・ローン*		0.1	
電力－発電			
AESCorp., 4.2500%, 期日 6/1/18	108,625	0.1	108,507
トランシュ・ローン合計		0.1	108,507
買戻し契約		0.5	
JPMorgan Chase & Co., 0.19%, 29/6/12付, 償還2/7/12, $821,029の価格で$775,000のFannie Mae 3.50%, 期日1/7/42を担保として$800,013での買戻し条件付	$800,000	0.5	800,000
買戻し契約合計		0.5	800,000
最終取引価格による投資有価証券合計		99.3	161,535,575
最終取引価格から市場買い呼び値への調整額		—	(73,286)
投資有価証券合計		99.3	$161,462,289

* 各トランシュ・ローンは、バンク・オブ・アメリカ、バークレイズ・キャピタル・サービシズ、クレディ・スイス、ドイツ銀行、JPモルガン・チェース銀行またはモルガン・スタンレーのいずれかによって保有されています。

先渡為替予約、2012年６月30日現在の建玉

購入通貨	売却通貨	時価(米ドル)	決済日	未実現評価益
Citibank				
EUR 28,288,819	USD 35,354,632	$35,803,096	2012年７月31日	$448,464
EUR 292,525	USD 365,590	370,227	2012年７月31日	4,637
EUR 18,401,093	USD 2,997,207	23,288,920	2012年７月31日	291,713
EUR 6,576	USD 8,172	8,323	2012年７月31日	151
Credit Suisse Securities (USA) LLC				
USD 67,338	GBP 43,000	67,330	2012年７月19日	8
HSBC Securities (USA) Inc.				
USD 656,368	GBP 419,000	656,087	2012年７月12日	281
合計				$745,254
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				$162,207,543

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、2012年６月30日現在の建玉

購入通貨	売却通貨	時価(米ドル)	決済日	未実現評価(損)
Citibank				
USD 25,042	EUR 20,040	$25,364	2012年７月31日	$(322)
USD 5,692	EUR 4,581	5,797	2012年７月31日	(105)
USD 289,768	EUR 230,424	291,631	2012年７月31日	(1,863)
USD 429	EUR 341	432	2012年７月31日	(3)
Credit Suisse Securities (USA) LLC				
USD 93,318	GBP 60,000	93,949	2012年７月19日	(631)
JPMorgan Chase & Co.				
USD 457,341	GBP 294,000	460,334	2012年８月２日	(2,993)
RBC Capital Markets Corp.				
USD 349,335	GBP 25,000	352,303	2012年７月26日	(2,968)
合計				$(8,885)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				$(8,885)

前へ　次へ

Ⅳ パーキンス・ＵＳストラテジック・バリュー・ファンド

投資有価証券明細表

（2012年６月30日現在）

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	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		89.8%	
航空宇宙産業及び防衛			
Rockwell Collins, Inc.	75,000	0.6	$3,701,250
農薬			
Mosaic Co.	90,000	0.8	4,928,400
アプリケーション・ソフトウェア			
Microsoft Corp.	325,000	1.6	9,941,750
Progress Software Corp.	100,000	0.3	2,087,000
		1.9	12,028,750
自動車－トラックの部品及び装置－オリジナル			
Lear Corp.	95,000	0.6	3,584,350
飲料－アルコール以外			
PepsiCo, Inc.	140,000	1.5	9,892,400
ビール製造			
Molson Coors Brewing Co. - クラス B	150,000	1.0	6,241,500
建築－重量構造物			
Granite Construction, Inc.	140,000	0.6	3,655,400
建築－住宅及び商業			
M.D.C. Holdings, Inc.	80,000	0.4	2,613,600
携帯電話通信			
Vodafone Group PLC (ADR)	360,000	1.6	10,144,800
回路基板			
TTM Technologies, Inc.	350,000	0.5	3,293,500
商業銀行－米国東部			
Fulton Financial Corp.	450,000	0.7	4,495,500
商業銀行－米国南部			
Hancock Holding Co.	60,000	0.3	1,826,400
商業銀行－米国西部			
Glacier Bancorp, Inc.	147,495	0.4	2,284,698
商業サービス－金融			
Global Payments, Inc.	125,000	0.8	5,403,750
Western Union Co.	525,000	1.4	8,841,000
		2.2	14,244,750
コンピューター記憶装置			
NetApp, Inc.	80,000	0.4	2,545,600
ダイレクト・マーケティング			
Harte-Hanks, Inc.	400,000	0.6	3,656,000
電力－総合			
Entergy Corp.	85,000	0.9	5,770,650
Exelon Corp.	80,000	0.5	3,009,600
PPL Corp.	100,037	0.4	2,782,029
		1.8	11,562,279
電子構成部品－その他			
Gentex Corp.	100,600	0.3	2,099,522
電子構成部品－半導体			
QLogic Corp.	160,000	0.3	2,190,400
Semtech Corp.	150,000	0.6	3,648,000
		0.9	5,838,400
電子セキュリティ装置			
Tyco International, Ltd. (U.S. Shares)	180,000	1.5	9,513,000
エンジニアリング－研究開発サービス			
Jacobs Engineering Group, Inc.	150,000	0.9	5,679,000
KBR, Inc.	125,000	0.5	3,088,750
URS Corp.	110,000	0.6	3,836,800
		2.0	12,604,550
エンジン－内燃			
Briggs & Stratton Corp.	165,600	0.5	2,896,344

Ⅳ パーキンス・ＵＳストラテジック・バリュー・ファンド

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
企業向けソフトウェア／サービス			
Oracle Corp.	120,000	0.6%	$3,564,000
信託銀行			
State Street Corp.	105,000	0.7	4,687,200
金融－クレジット・カード			
Discover Financial Services	184,500	1.0	6,380,010
金融－投資銀行／証券会社			
Lazard, Ltd. - クラス A	81,500	0.3	2,118,185
食品－多角化			
Unilever PLC (ADR)	285,000	1.5	9,613,050
食品－小売り			
Kroger Co.	290,000	1.1	6,725,100
フットウェア及び関連衣料			
Deckers Outdoor Corp.	35,000	0.2	1,540,350
金鉱			
Goldcorp, Inc. (U.S. Shares)	280,000	1.6	10,522,400
ゴルフ			
Callaway Golf Co.	600,000	0.6	3,546,000
装置－科学			
PerkinElmer, Inc.	80,000	0.3	2,064,000
Thermo Fisher Scientific, Inc.	160,000	1.3	8,305,600
		1.6	10,369,600
インターネット・セキュリティ			
Symantec Corp.	540,000	1.2	7,889,400
下着			
Warnaco Group, Inc.	85,000	0.6	3,619,300
投資管理及び投資顧問料			
Ameriprise Financial, Inc.	125,000	1.0	6,532,500
Franklin Resources, Inc.	30,000	0.5	3,329,700
		1.5	9,862,200
レジャー及び娯楽商品			
WMS Industries, Inc.	19,339	0.1	385,813
機械－農業			
Deere & Co.	30,000	0.4	2,426,100
医療－生体臨床医学及び遺伝学			
Amgen, Inc.	55,000	0.6	4,017,200
Charles River Laboratories International, Inc.	100,000	0.5	3,276,000
Life Technologies Corp.	135,000	1.0	6,073,650
		2.1	13,366,850
医療－医薬品			
Abbott Laboratories	125,000	1.3	8,058,750
Johnson & Johnson	115,000	1.2	7,769,400
Merck & Co., Inc.	260,000	1.7	10,854,999
Novartis A.G. (ADR)	160,000	1.4	8,944,000
Pfizer, Inc.	400,000	1.4	9,200,000
		7.0	44,827,149
医療－ジェネリック薬品			
Teva Pharmaceutical Industries, Ltd. (ADR)	180,000	1.1	7,099,200
医療装置			
Medtronic, Inc.	125,000	0.8	4,841,250
医療検査サービス			
Covance, Inc.	70,000	0.5	3,349,500
Laboratory Corp. of America Holdings	60,000	0.9	5,556,600
		1.4	8,906,100
医療関連製品			
Baxter International, Inc.	45,000	0.4	2,391,750
Zimmer Holdings, Inc.	80,000	0.8	5,148,800
		1.2	7,540,550
医療滅菌商品			
STERIS Corp.	90,000	0.4	2,823,300
金属－アルミニウム			
Alcoa, Inc.	500,000	0.7	4,375,000
金属－銅			
Freeport-McMoRan Copper & Gold, Inc. - クラス B	115,000	0.6	3,918,050

Ⅳ パーキンス・ＵＳストラテジック・バリュー・ファンド

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
金属処理機及び製造			
Kaydon Corp.	129,436	0.4%	$2,768,636
マルチライン（生／損保併営）保険会社			
Allstate Corp.	210,000	1.1	7,368,900
Kemper Corp.	200,000	1.0	6,150,000
		2.1	13,518,900
マルチメディア			
Walt Disney Co.	70,000	0.5	3,395,000
ネットワーク製品			
Cisco Systems, Inc.	310,000	0.8	5,322,700
Polycom, Inc.	335,000	0.6	3,524,200
		1.4	8,846,900
非有害廃棄物処理			
Republic Services, Inc.	100,000	0.4	2,646,000
油田サービス			
CARBO Ceramics, Inc.	25,000	0.3	1,918,250
PAA Natural Gas Storage L.P.	180,000	0.5	3,216,600
		0.8	5,134,850
石油及びガス採掘			
Ensco PLC (ADR)	40,000	0.3	1,878,800
石油会社－探査及び生産			
Anadarko Petroleum Corp.	50,000	0.5	3,310,000
Devon Energy Corp.	140,000	1.3	8,118,600
EQT Corp.	125,000	1.0	6,703,750
EXCO Resources, Inc.	300,000	0.4	2,277,000
Lone Pine Resources, Inc.	375,000	0.2	1,031,250
Noble Energy, Inc.	80,000	1.1	6,785,600
Occidental Petroleum Corp.	35,000	0.5	3,001,950
Plains Exploration & Production Co.	60,000	0.3	2,110,800
QEP Resources, Inc.	310,000	1.4	9,290,700
Southwestern Energy Co.	90,000	0.4	2,873,700
Talisman Energy, Inc.	210,000	0.4	2,406,600
Whiting Petroleum Corp.	70,000	0.5	2,878,400
WPX Energy, Inc.	210,000	0.5	3,397,800
		8.5	54,186,150
石油会社－総合			
Chevron Corp.	45,000	0.7	4,747,500
Hess Corp.	190,000	1.3	8,255,500
		2.0	13,003,000
油田機械設備			
National Oilwell Varco, Inc.	30,000	0.3	1,933,200
パイプライン			
Plains All American Pipeline L.P.	95,000	1.2	7,676,950
損害保険			
Travelers Cos., Inc.	80,000	0.8	5,107,200
出版－定期刊行物			
Reed Elsevier PLC	500,000	0.6	4,010,596
不動産運用／開発			
St. Joe Co.	192,095	0.5	3,037,022
再保険			
Berkshire Hathaway, Inc. - クラス B	90,000	1.2	7,499,700
Everest Re Group, Ltd.	45,000	0.7	4,657,050
		1.9	12,156,750
REIT－多角化			
Potlatch Corp.	190,000	1.0	6,068,600
Rayonier, Inc.	105,000	0.7	4,714,500
Weyerhaeuser Co.	190,000	0.7	4,248,400
		2.4	15,031,500
REIT－プレハブ住宅			
Equity Lifestyle Properties, Inc.	29,300	0.3	2,020,821
REIT－オフィス・ビル			
Mack-Cali Realty Corp.	160,000	0.7	4,651,200
小売り－家庭用電化製品			
RadioShack Corp.	250,000	0.2	960,000

Ⅳ パーキンス・ＵＳストラテジック・バリュー・ファンド

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
小売り－ディスカウント			
Big Lots, Inc.	65,000	0.4%	$2,651,350
Wal-Mart Stores, Inc.	50,000	0.6	3,486,000
		1.0	6,137,350
小売り－ドラッグ・ストア			
Walgreen Co.	75,000	0.3	2,218,500
小売り－事務用品			
Staples, Inc.	400,000	0.8	5,220,000
小売り－地域デパート			
Kohlís Corp.	170,000	1.1	7,733,300
小売り－レストラン			
McDonaldís Corp.	14,300	0.2	1,265,979
貯蓄金融機関－米国東部			
First Niagara Financial Group, Inc.	800,000	1.0	6,120,000
貯蓄金融機関－米国西部			
Washington Federal, Inc.	460,000	1.2	7,769,400
半導体部品／集積回路			
Analog Devices, Inc.	160,000	0.9	6,027,200
半導体機器			
Applied Materials, Inc.	590,000	1.0	6,761,400
MKS Instruments, Inc.	170,000	0.8	4,918,100
		1.8	11,679,500
大型地域銀行			
Fifth Third Bancorp	570,000	1.3	7,638,000
PNC Financial Services Group, Inc.	120,000	1.1	7,333,200
SunTrust Banks, Inc.	125,000	0.5	3,028,750
Wells Fargo & Co.	160,000	0.8	5,350,400
		3.7	23,350,350
電話－総合			
AT&T, Inc.	310,000	1.7	11,054,600
CenturyLink, Inc.	110,000	0.7	4,343,900
		2.4	15,398,500
運輸－海運			
Kirby Corp.	42,800	0.3	2,015,024
運輸－鉄道			
Norfolk Southern Corp.	40,000	0.4	2,870,800
普通株式合計		89.8	574,366,528
買い建てプット・オプション一覧表			
Credit Suisse Securities (USA) LLC			
SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust, 満期21/9/12, 契約数415, 行使価格 $148	415	0.0	189,043
SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust, 満期21/9/12, 契約数700, 行使価格 $152	425	0.0	170,235
SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust, 満期21/9/12, 契約数400, 行使価格 $155	2,550	0.1	349,486
Morgan Stanley & Co., Inc.			
iShares Russell 2000 Index Fund, 満期17/8/12, 契約数2,550, 行使価格 $75	700	0.1	410,570
iShares Russell 2000 Index Fund, 満期20/7/12, 契約数25, 行使価格 $77	25	0.0	3,691
iShares Russell 2000 Index Fund, 満期17/8/12, 契約数1,990, 行使価格 $77	1,900	0.1	359,283
UBS Financial Services, Inc.			
SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust, 満期21/9/12, 契約数425, 行使価格 $163	400	0.0	283,170
オプション合計		0.3	1,765,478

Ⅳ パーキンス・ＵＳストラテジック・バリュー・ファンド

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
買戻し契約		12.9	
JPMorgan Chase & Co., 0.19%, 29/6/12付, 償還2/7/12, $84,457,368の価格で$107,323,000のFannie Mae 4.50%, 期日1/2/40を担保として$82,801,311での買戻し条件付	$82,800,000	12.9	82,800,000
買戻し契約合計		12.9	82,800,000
最終取引価格による投資有価証券合計		103.0	658,932,006
最終取引価格から市場買い呼び値への調整額		—	(312,008)
投資有価証券合計		103.0	$658,619,998

先渡為替予約、2012年６月30日現在の建玉

購入通貨	売却通貨	時価(米ドル)	決済日	未実現評価益
Citibank				
EUR 25,454,264	USD 31,812,077	$32,215,603	2012年７月31日	$403,526
EUR 375,905	USD 467,118	475,755	2012年７月31日	8,637
EUR 5,521	USD 6,861	6,988	2012年７月31日	127
EUR 301,601	USD 374,784	381,714	2012年７月31日	6,930
EUR 47,953,360	USD 59,930,863	60,691,067	2012年７月31日	760,204
EUR 8,989	USD 11,234	11,377	2012年７月31日	143
合計				$1,179,567
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				$659,799,565

損益を通じて公正価値で測定する金融負債

銘柄	契約数	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
売り建てプット・オプション一覧表			
Credit Suisse Securities (USA) LLC			
SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust, 満期21/9/12, 契約数(415), 行使価格 $165	(415)	0.0%	$(62,139)
SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust, 満期21/9/12, 契約数(425), 行使価格 $169	(425)	0.0	(59,389)
SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust, 満期21/9/12, 契約数(2,550), 行使価格 $172	(2,550)	0.0	(106,823)
Morgan Stanley & Co., Inc.			
iShares Russell 2000 Index Fund, 満期20/7/12, 契約数(25), 行使価格 $67	(25)	0.0	(98)
iShares Russell 2000 Index Fund, 満期17/8/12, 契約数(700), 行使価格 $68	(700)	0.0	(136,494)
iShares Russell 2000 Index Fund, 満期17/8/12, 契約数(1,900), 行使価格 $69	(1,900)	0.0	(94,913)
UBS Financial Services, Inc.			
SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust, 満期21/9/12, 契約数(400), 行使価格 $147	(400)	0.0	(95,078)
オプション合計		0.0	$(554,934)

先渡為替予約、2012年６月30日現在の建玉

購入通貨	売却通貨	時価(米ドル)	決済日	未実現評価(損)
Citibank				
USD 22,136	EUR 17,715	$22,420	2012年７月31日	$(284)
USD 5,022	EUR 3,994	5,054	2012年７月31日	(32)
合計				$(316)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				$(555,250)

V ジャナス・ＵＳトゥエンティ・ファンド

投資有価証券明細表

（2012年６月30日現在）

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	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		98.3%	
衣料品製造			
Prada SpA.	606,600	1.1	$4,122,600
アプリケーション・ソフトウェア			
Microsoft Corp.	309,795	2.6	9,476,629
スポーツ・シューズ			
NIKE, Inc. - クラスB	93,190	2.2	8,180,218
自動車－乗用車及び小型トラック			
Ford Motor Co.	690,365	1.8	6,620,600
飲料－ワイン及び蒸留酒			
Pernod-Ricard S.A.	38,953	1.1	4,166,398
ビール製造			
Anheuser-Busch InBev N.V. - VVPR Strip	314,989	0.0	399
カジノ・ホテル			
MGM Resorts International	624,107	1.9	6,965,034
商業銀行－米国外			
Standard Chartered PLC.	327,823	2.0	7,145,672
商業サービス			
Iron Mountain, Inc.	237,625	2.1	7,832,120
商業サービス－金融			
MasterCard, Inc. - クラスA	9,390	1.1	4,038,733
コンピュータ			
Apple, Inc.	60,152	9.7	35,128,767
コンピューター－記憶装置			
EMC Corp.	598,650	4.2	15,343,400
Eコマース／製品			
Amazon.com, Inc.	15,185	1.0	3,467,495
eBay, Inc.	816,855	9.3	34,316,079
		10.3	37,783,574
電子構成部品－その他			
TE Connectivity, Ltd. (U.S. Shares)	289,405	2.5	9,234,914
電子コネクタ			
Amphenol Corp. - クラスA	107,225	1.6	5,888,797
企業向けソフトウェア／サービス			
Oracle Corp.	384,825	3.1	11,429,303
インターネット・コンテンツ－エンターテインメント			
Facebook, Inc. - クラスA	71,251	0.6	2,217,331
生命保険及び健康保険			
AIA Group, Ltd.	2,131,400	2.0	7,349,179
Prudential PLC	816,117	2.6	9,454,328
		4.6	16,803,507
医療－生体臨床医学及び遺伝学			
Celgene Corp.	345,970	6.2	22,197,434
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	132,977	2.0	7,436,074
		8.2	29,633,508
金属－多角化			
Ivanhoe Mines, Ltd. - Rights	—	0.2	599,017
Ivanhoe Mines, Ltd. (U.S. Shares)	649,693	1.7	6,289,028
		1.9	6,888,045
金属処理機及び製造機			
Precision Castparts Corp.	16,493	0.7	2,712,934
マルチメディア			
News Corp. - クラスA	924,290	5.6	20,602,425
石油会社－探査及び生産			
OGX Petroleo e Gas Participacoes S.A.	1,010,700	0.8	2,768,074
薬局サービス			
Express Scripts Holding Co.	503,872	7.7	28,131,174

V ジャナス・ＵＳトゥエンティ・ファンド

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
小売り－医療及び靴			
Limited Brands, Inc.	397,575	4.7%	$16,908,865
小売り－宝飾品			
Cie Financiere Richemont S.A.	179,224	2.7	9,839,538
テレビ			
CBS Corp. - クラスB	350,945	3.2	11,503,977
運輸－サービス			
C.H. Robinson Worldwide, Inc.	124,675	2.0	7,297,228
United Parcel Service, Inc. - クラスB	197,500	4.4	15,555,099
		6.4	22,852,327
ワイヤレス機器			
Crown Castle International Corp.	245,890	3.9	14,423,907
普通株式合計		98.3	358,642,770
買戻し契約		1.0	
JPMorgan Chase & Co., 0.19%, 29/6/12付, 償還2/7/12, $3,570,153の価格で$3,370,000のFannie Mae 3.50%, 期日1/7/42を担保として$3,500,055での買戻し条件付	$3,500,000	1.0	3,500,000
買戻し契約合計		1.0	3,500,000
最終取引価格による投資有価証券合計		99.3	362,142,770
最終取引価格から市場買い呼び値への調整額		(0.1)	(339,228)
投資有価証券合計		99.2	$361,803,542

先渡為替予約、2012年６月30日現在の建玉

購入通貨	売却通貨	時価(米ドル)	決済日	未実現評価益
Citibank				
EUR 24	USD 30	$30	2012年７月31日	$—
EUR 43,218,494	USD 54,013,351	54,698,493	2012年７月31日	685,142
EUR 4,258	USD 5,321	5,389	2012年７月31日	68
EUR 870,846	USD 1,088,187	1,102,166	2012年７月31日	13,979
EUR 379,256	USD 473,984	479,996	2012年７月31日	6,012
EUR 2,196	USD 2,745	2,780	2012年７月31日	35
USD 5	EUR 4	5	2012年７月31日	—
USD 38	EUR 30	38	2012年７月31日	—
合計				$705,236
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				$362,508,778

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、2012年６月30日現在の建玉

購入通貨	売却通貨	時価(米ドル)	決済日	未実現評価(損)
Citibank				
USD 6,571	EUR 5,225	$6,613	2012年７月31日	$(42)
USD 766,348	EUR 609,402	771,275	2012年７月31日	(4,927)
USD 710	EUR 571	723	2012年７月31日	(13)
USD 158,961	EUR 127,921	161,899	2012年７月31日	(2,938)
合計				$(7,920)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				$(7,920)

◎ 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

(2012年６月30日現在)

銘柄	株数又は元本価額(米ドル)	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		94.9%	
建築－住宅及び商業			
Hajime Construction Co., Ltd.	29,200	0.6	$846,148
MRV Engenharia e Participacoes S.A.	129,100	0.5	594,649
		1.1	1,440,797
建築－その他			
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios S.A.	19,500	0.4	475,799
カジノ・ホテル			
Crown, Ltd.	134,066	0.9	1,170,851
多角的事業			
Wharf Holdings, Ltd.	252,000	1.1	1,401,054
電力－供給			
Spark Infrastructure Group	1,070,942	1.2	1,673,972
電力－発電			
Indiabulls Infrastructure and Power, Ltd*	1,905,351	0.1	72,694
ホテル及びモーテル			
Overseas Union Enterprise, Ltd.	820,000	1.1	1,392,290
Whitbread PLC	41,603	1.0	1,327,382
		2.1	2,719,672
金属－銅			
Copper Mountain Mining Corp.	251,520	0.6	825,385
不動産管理／サービス			
AIMS AMP Capital Industrial REIT	1,164,000	0.9	1,106,684
Atrium European Real Estate, Ltd.	538,976	2.0	2,531,450
BR Malls Participacoes S.A.	107,100	0.9	1,213,287
Castellum A.B.	21,315	0.2	258,361
CBRE Group, Inc. - クラスA	40,430	0.5	661,435
First Capital Realty, Inc.	89,669	1.2	1,616,649
Gazit-Globe, Ltd.	128,670	1.0	1,262,253
Jones Lang LaSalle, Inc.	15,115	0.8	1,063,643
Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	214,694	2.4	3,007,862
LPS Brasil Consultoria de Imoveis S.A.	78,200	1.0	1,335,653
Mitsubishi Estate Co., Ltd.	141,000	1.9	2,529,891
Songbird Estates PLC	407,916	0.5	703,676
		13.3	17,290,844
不動産運用／開発			
BR Properties S.A.	202,800	1.8	2,373,168
Brookfield Asset Management, Inc. - クラスA	120,345	3.1	3,983,420
CapitaLand, Ltd.	1,921,000	3.2	4,148,044
Cyrela Brazil Realty S.A.	263,200	2.4	3,145,501
DB Realty, Ltd.	74,223	0.1	108,777
First Juken Co., Ltd.	73,700	0.5	673,625
GAGFAH S.A.	16,304	0.1	155,535
Global Logistic Properties, Ltd.	804,715	1.0	1,340,964
Hang Lung Properties, Ltd.	1,030,000	2.7	3,506,262
Hysan Development Co., Ltd.	204,000	0.6	775,959
Indiabulls Real Estate, Ltd.	645,882	0.6	715,333
Mitsui Fudosan Co., Ltd.	71,000	1.1	1,377,571
PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes	839,600	1.1	1,475,842
Phoenix Mills, Ltd.	368,172	0.9	1,181,412
Shanghai Industrial Holdings, Ltd.	203,000	0.4	539,068
Shui On Land, Ltd.	3,690,000	1.2	1,507,425
St. Joe Co.	88,905	1.1	1,405,588
Sun Hung Kai Properties, Ltd.	106,000	1.0	1,257,867
		22.9	29,671,361

◎ ジャナス・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(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
REIT－アパート			
Associated Estates Realty Corp.	106,650	1.2%	$1,594,418
Education Realty Trust, Inc.	49,305	0.4	546,299
UDR, Inc.	47,860	1.0	1,236,702
		2.6	3,377,419
REIT－多角化			
American Assets Trust, Inc.	96,438	1.8	2,338,622
Charter Hall Group	714,816	1.3	1,669,410
Coresite Realty Corp.	93,067	1.8	2,402,990
Digital Realty Trust, Inc.	22,455	1.3	1,685,697
DuPont Fabros Technology, Inc.	61,100	1.3	1,745,016
Entertainment Properties Trust	30,560	1.0	1,256,322
Eurocommercial Properties N.V.	29,632	0.8	1,026,715
Fibra Uno Administracion S.A. de C.V.	842,600	1.3	1,730,943
Land Securities Group PLC	119,545	1.1	1,386,178
Lexington Realty Trust	334,136	2.2	2,830,131
Mapletree Logistics Trust	3,155,600	1.9	2,449,880
Shaftesbury PLC	77,711	0.5	628,204
Unibail-Rodamco S.E.	8,395	1.2	1,548,600
		17.5	22,698,708
REIT－医療施設			
Health Care REIT, Inc.	31,125	1.4	1,814,588
LTC Properties, Inc.	20,690	0.6	750,633
Ventas, Inc.	36,132	1.7	2,280,652
		3.7	4,845,873
REIT－ホテル			
Ascott Residence Trust	684,000	0.5	588,007
Chatham Lodging Trust	204,660	2.2	2,922,545
Pebblebrook Hotel Trust	74,310	1.3	1,732,166
		4.0	5,242,718
REIT－抵当			
Colony Financial, Inc.	162,085	2.1	2,804,071
CYS Investments, Inc.	129,585	1.4	1,784,385
		3.5	4,588,456
REIT－オフィス・ビル			
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	35,373	1.9	2,572,324
Great Portland Estates PLC	208,308	1.0	1,289,136
Parkway Properties, Inc.	88,058	0.8	1,007,384
		3.7	4,868,844
REIT－地域モール			
Macerich Co.	57,962	2.7	3,422,656
Simon Property Group, Inc.	17,732	2.1	2,760,163
		4.8	6,182,819
REIT－ショッピング・センター			
Acadia Realty Trust	68,711	1.2	1,592,721
DDR Corp.	100,190	1.1	1,466,782
Kite Realty Group Trust	138,540	0.5	691,315
Westfield Group	345,357	2.7	3,364,047
		5.5	7,114,865
REIT－卸売り店及び産業			
ProLogis, Inc.	65,007	1.7	2,160,183
STAG Industrial, Inc.	118,085	1.3	1,721,679
		3.0	3,881,862
リゾート及びテーマパーク			
Vail Resorts, Inc.	30,020	1.1	1,503,402
高齢者向け介護サービス			
Capital Senior Living Corp.	70,548	0.6	747,809
運輸－海運			
Alexander & Baldwin, Inc.	12,829	0.5	683,144
ワイヤレス機器			
Crown Castle International Corp.	15,904	0.7	932,929
普通株式合計		94.9	123,411,277

◎ ジャナス・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(米ドル)	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
優先株式		0.3%	
REIT－ホテル			
FelCor Lodging Trust, Inc., 1.9500%……	13,100	0.3	$342,696
Innkeepers USA Trust, 8.0000%……	25,250	0.0	3,788
		0.3	346,484
優先株式合計……		0.3	346,484
買戻し契約		4.5	
JPMorgan Chase & Co., 0.19%, 29/6/12付, 償還2/7/12, $6,022,646の価格で$5,685,000のFannie Mae 3.50%, 期日1/7/42を担保として$5,900,093での買戻し条件付……	$5,900,000	4.5	5,900,000
買戻し契約合計……		4.5	5,900,000
最終取引価格による投資有価証券合計……		99.7	129,657,761
最終取引価格から市場買い呼び値への調整額……		(0.4)	(565,895)
投資有価証券合計……		99.3	$129,091,866

先渡為替予約、2012年６月30日現在の建玉

購入通貨	売却通貨	時価(米ドル)	決済日	未実現評価益
Citibank				
EUR 17,221	USD 21,522	$21,795	2012年７月31日	$273
EUR 42,269	USD 52,818	53,497	2012年７月31日	679
EUR 113	USD 142	143	2012年７月31日	1
EUR 3,304,207	USD 4,129,512	4,181,893	2012年７月31日	52,381
合計				$53,334
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				$129,145,200

損益を通じて公正価値で測定する金融負債

銘柄	契約数	純資産に占める割合	公正価値(米ドル)
売り建てプット・オプション一覧表		0.0%	
J.P. Morgan Securities, Inc.			
St. Joe Co., 満期21/9/12, 契約数(1,155), 行使価格$13……	(1,155)	(0.1)	$(41,587)
CBRE Group, Inc., 満期21/9/12, 契約数(1,305), 行使価格$12 ……	(1,305)	0.0	(31,343)
Iron Mountain, Inc.,満期20/7/12, 契約数(755), 行使価格$25 ……	(755)	0.0	(52)
		(0.1)	(72,982)
オプション合計		(0.1)	$(72,982)

先渡為替予約、2012年６月30日現在の建玉

購入通貨	売却通貨	時価(米ドル)	決済日	未実現評価(損)
Citibank				
USD 6,412	EUR 5,099	$6,453	2012年７月31日	$(41)
USD 4,529	EUR 3,645	4,613	2012年７月31日	(84)
合計				$(125)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				$(73,107)

前へ

第三部 【特別情報】

第１ 【管理会社の概況】

１ 【管理会社の概況】

＜訂正前＞

管理会社は単独株主会社としてアイルランドで設立されました。管理会社の授権資本は１株１米ドルの普通株式1,571,000に分割された、1,571,000米ドルであり、すべて発行済みかつ払込済みです。

管理会社は管理業務を提供する事業を行っています。管理会社の究極的な親会社はコロラド州の法律に基づき設立され、登録事務所を米国コロラド州 80206 デンバー デトロイト・ストリート151に有するジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーです。

＜訂正後＞

管理会社は単独株主会社としてアイルランドで設立されました。管理会社の発行済株式資本は１株１米ドルの普通株式1,571,000に分割された、1,571,000米ドルであり、すべて発行済みかつ払込済みです。なお、最近５年間における資本金の額の増減は、以下のとおりです。

平成18年12月末日	500,000米ドル
平成19年12月末日	500,000米ドル
平成20年12月末日	500,000米ドル
平成21年12月末日	1,571,000米ドル
平成22年12月末日	1,571,000米ドル
平成23年12月末日	1,571,000米ドル

管理会社は管理業務を提供する事業を行っています。管理会社の究極的な親会社はコロラド州の法律に基づき設立され、登録事務所を米国コロラド州 80206 デンバー デトロイト・ストリート151に有するジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーです。

第２ 【その他の関係法人の概況】

１ 【名称、資本の額及び事業の内容】

＜訂正前＞

１． ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスティー・サービシズ（アイルランド）リミテッド（保管受託会社）（Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited）

(1) 資本の額

1,500,000米ドル（2008年６月30日現在）（約1億2,329万円）

(2) 事業の内容

保管受託会社はアイルランドで1995年３月29日に有限責任会社として設立されました。保管受託会社はブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニーの子会社であり、2005年12月31日現在、1.5百万米ドル以上の自己資本を有しています。アイルランドその他世界各国の年金ファンド、ミューチュアル・ファンド及び機関投資家に対し、保管及び信託サービスを含めた幅広い金融サービスを提供しています。保管受託会社は、50年以上にわたって保管業務を行っており、保管・管理資産は、2001年５月31日現在で約1,150億米ドルに上ります。

＜中略＞

７． ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド（販売会社）

(1) 資本の額

224.9億香港ドル（2010年12月31日現在）（約2,379億4,420万円）

(2) 事業の内容

同社は、銀行法に基づき銀行業を営むとともに金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱いを行っています。

８． 株式会社新生銀行（販売会社）

(1) 資本の額

4,762億円（2010年12月31日現在）

(2) 事業の内容

同社は、銀行法に基づき銀行業を営むとともに金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱いを行っています。

９．　スタンダードチャータードバンク東京支店（販売会社）

(1) 資本の額

12,055,941,142米ドル（2012年３月31日現在）（約989,992百万円）

(2) 事業の内容

同社は、銀行法に基づき銀行業を営むとともに金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱いを行っています。

＜訂正後＞

１．　ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスティー・サービシズ（アイルランド）リミテッド（保管受託会社）（Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited）

(1) 資本の額

1,500,000米ドル（2008年６月30日現在）（約1億2,329万円）

(2) 事業の内容

保管受託会社はアイルランドで1995年３月29日に有限責任会社として設立されました。保管受託会社はブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニーの子会社であり、2005年12月31日現在、1.5百万米ドル以上の自己資本を有しています。アイルランドその他世界各国の年金ファンド、ミューチュアル・ファンド及び機関投資家に対し、保管及び信託サービスを含めた幅広い金融サービスを提供しています。保管受託会社は、50年以上にわたって保管業務を行っており、保管・管理資産は、2001年５月31日現在で約1,150億米ドルに上ります。

＜中略＞

７．　株式会社SBI証券（販売会社）

(1) 資本の額

479億3,792万円（2012年６月30日現在）

(2) 事業の内容

同社は、金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱いを行っています。

８．　ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド（販売会社）

(1) 資本の額

224.9億香港ドル（2010年12月31日現在）（約2,379億4,420万円）

(2) 事業の内容

同社は、銀行法に基づき銀行業を営むとともに金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱いを行っています。

9．　株式会社新生銀行（販売会社）

(1) 資本の額

4,762億円（2010年12月31日現在）

(2) 事業の内容

同社は、銀行法に基づき銀行業を営むとともに金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱いを行っています。

10．　スタンダードチャータードバンク東京支店（販売会社）

(1) 資本の額

12,055,941,142米ドル（2012年３月31日現在）（約989,992百万円）

(2) 事業の内容

同社は、銀行法に基づき銀行業を営むとともに金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱いを行っています。

２　【関係業務の概要】

２．　投資顧問会社（及び総販売会社）

＜訂正前＞

(2) 管理会社は、ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドに支払う報酬を徴収します。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドはジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーが間接的に所有する100％子会社です。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、当ファンド及びその他アイルランドにおいて登録されたUCITSに対してサービスを提供するほか、米国以外の発行会社に対するリサーチ及び提案をジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに提供しています。2010年６月30日現在、ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー及びその子会社は、合計で約1,472億米ドルの管理資産を有しています。

＜訂正後＞

(2) 管理会社は、ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドに支払う報酬を徴収します。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドはジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーが間接的に所有する100％子会社です。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、当ファンド及びその他アイルランドにおいて登録されたUCITSに対してサービスを提供するほか、米国以外の発行会社に対するリサーチ及び提案をジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに提供しています。2012年６月30日現在、ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー及びその子会社は、合計で約1,524億米ドルの管理資産を有しています。

３． 管理事務代行会社

＜訂正前＞

(1) 2005年４月４日付管理事務代行委託契約に従い、管理会社は、当ファンド及び当ファンドの各サブファンドの日常的な管理業務（各本ファンド及び各クラスの受益証券の純資産総額の計算及び関連するファンド会計業務を含みます。）を行う当ファンド及び各サブファンドの管理事務代行会社として、シティ・ファンド・サービシズ(アイルランド)リミテッド（2012年1月1日付け債務整理計画に基づきシティ・ファンド・サービシズ(アイルランド)リミテッドからシティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシーに承継されています。）を任命しました。

(2) シティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシーは、自らの義務の履行又は不履行において詐欺的行為、過失、意図的不法行為、不誠実な行為又は不思慮のない限り、管理事務代行契約に基づく自らの義務の履行もしくは不履行における管理会社の作為もしくは不作為に関連して管理会社もしくはその代理人が被る損失もしくは管理事務代行会社の合理的な管理の範囲を超える事由により生じた損失、データ紛失、遅延もしくはその他の損害について、管理会社又はその代理人に対して責任を負わないものとします。管理会社は、管理事務代行契約に基づく義務及び役務の履行又は不履行における管理会社、その取締役、役員、従業員、使用人もしくは代理人の作為あるいは不作為を直接もしくは間接的な原因として生じる一切の損失について、当ファンドの資産によりシティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシーを補償することに合意しました。但し、かかる損失が、管理事務代行契約に基づく自らの義務及び役務の履行又は不履行におけるシティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシー、その役員、従業員、使用人もしくは代理人の過失、意図的不法行為、詐欺行為、不誠実な行為又は不思慮による場合は、この限りではありません。

(3) いかなる場合においても、管理会社又は管理事務代行会社、その関連会社、その取締役、役員、従業員、代理人もしくは下請業者は結果損害もしくは逸失利益について責任を負わない。

(4) 管理事務代行契約は、当初１年間効力を有し(以下「当初期間」という。)、その後解除されない限り、１年単位で自動的に更新されます。契約の解除は、(1)当初期間の終了時期の６ヶ月前までに更新しないことを通知した場合；(2)６ヶ月以上前までの通知。かかる通知は2006年６月31日以降の暦年上の四半期以降のみ有効となります。；(3)当事者間の合意；又は(4)「正当な理由」を主張する当事者による「正当な理由による」解除の場合にのみ解除することができます。管理事務代行契約において、「正当な理由」とは、(1)相手方当事者の精算もしくは審査官、清算人、もしくは管財人の任命、又は適切な規制当局もしくは管轄権を有する裁判所の指示による同様の事由の発生；(2)契約解除される当事者(管理事務代行会社の場合にはその関連会社もみます。)が、事業運営上、犯罪行為もしくは非道徳的行為を行ったことを認める最終かつ上訴できない裁判所、規制上もしくは行政上の決定もしくは命令が下されること；(3)管理事務代行契約に対する重大な違反を違反当事者が当該違反の是正を要請されてから30日以内に是正することができない場合；(4)いずれかの当事者が、適用される法律に従って、管理事務代行契約上の義務を履行することを認められていない場合；又は(5)管理事務代行契約の規定に基づく不可抗力条項にしたがった契約解除、を意味します。

＜訂正後＞

(1) 2012年９月26日付修正・再規定管理事務代行契約（「管理事務代行契約」）に従い、管理会社は、当ファンド及び当ファンドの各サブファンドの日常的な管理業務（各本ファンド及び各クラスの受益証券の純資産総額の計算及び関連するファンド会計業務を含みます。）を行う当ファンド及び各サブファンドの管理事務代行会社として、シティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシーを任命しました。

管理事務代行会社は、管理事務代行契約に基づき管理事務代行会社が業務を行う法域において、管理事務代行契約に定める業務を行う外部専門家の基準及び実務に従って定められた合理的な注意義務を履行した上でその業務を履行します。管理事務代行会社は管理事務代行会社の合理的な制御を超える損害又は損失について、管理会社又は当ファンドに対して責任を負いませんが、管理事務代行会社又は管理事務代行契約に基づく管理事務代行会社の業務を履行するために管理事務代行会社が任命した代理人もしくは下請け会社による管理事務代行契約に基づく義務又は業務の履行の作為又は不作為の結果としての故意の不法行為、不誠実な行為、詐欺行為又は過失、又は管理事務代行契約に基づく義務又は業務の未必の故意による無視によるものについてはこの限りではありません。管理事務代行契約の当事者が合意した管理事務代行契約の無断の終了に関する予定賠償額を除き、いかなる場合においても、いずれの当事者も管理事務代行契約に関連する特別又は懲罰的損害、派生的な損失又は損害、又は利益の損失、のれん、ビジネスの機会、ビジネス、収益又は予想される貯蓄について、当該損失の予測可能性又は当該損失又は損害の可能性について当事者に助言があったこと、又は相手方当事者によって当該損失が熟考されたものであったかどうかにかかわらず、相手方当事者に対していかなる責任も負いません。

管理事務代行会社は、管理事務代行契約に基づく義務もしくは業務の作為もしくは不作為又は管理事務代行契約に基づく業務及び義務の未必の故意による看過による管理事務代行会社の故意の不法行為、不誠実な行為、詐欺行為又は過失に起因するすべての直接損失、コスト、損害、費用、支払い及び経費（管理会社と第三者の間の訴訟又は手続において管理会社が負担する合理的な弁護士費用を含みます。）について、当ファンド、管理会社及びその取締役、役員、従業員及び代理人を補償し、補償を継続し、損害が及ばないようにします。

【別紙３】

定義

＜訂正前＞

「当ファンド」、「当トラスト」又は「ファンド」	ジャナス・セレクション（Janus Selection）をいいます。
「クラス」	当ファンドが有する、各12種類又は６種類の米ドル建てと円建てのクラスをいいます。
「サブファンド」	別途記載のない限り、当ファンドが有する、各12種類又は６種類の米ドル建てと円建てのクラスを有する18種類のサブファンドをいいます。
「受益証券」	当ファンドが有する、各12種類又は６種類の米ドル建てと円建てのクラスに対応する受益証券をいいます。
「ファンド営業日」	ニューヨーク証券取引所の営業日（その他、投資顧問会社が管理会社・保管受託銀行・管理事務代行会社の同意を得て決定し、目論見書に開示された日を含みます。）をいいます。
「取扱日」	ファンド営業日でかつ販売会社及び販売取扱会社の営業日(取扱除外日を除きます。)
「申込代金」	申込金額に申込手数料並びに当該申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した額をいいます。
「ＳＭＢＣ日興証券」	ＳＭＢＣ日興証券株式会社をいいます。
「HSBCリミテッド」	ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドをいいます。
「新生銀行」	株式会社新生銀行をいいます。
「スタンダードチャータード銀行」	スタンダードチャータードバンク東京支店をいいます。
「販売会社」	別途記載がない限り、ＳＭＢＣ日興証券、HSBCリミテッド、新生銀行及びスタンダードチャータード銀行を指します。

＜後略＞

＜訂正後＞

「当ファンド」、「当トラスト」又は「ファンド」	ジャナス・セレクション（Janus Selection）をいいます。
「クラス」	当ファンドが有する、各12種類又は６種類の米ドル建てと円建てのクラスをいいます。
「サブファンド」	別途記載のない限り、当ファンドが有する、各12種類又は６種類の米ドル建てと円建てのクラスを有する18種類のサブファンドをいいます。
「受益証券」	当ファンドが有する、各12種類又は６種類の米ドル建てと円建てのクラスに対応する受益証券をいいます。
「ファンド営業日」	ニューヨーク証券取引所の営業日（その他、投資顧問会社が管理会社・保管受託銀行・管理事務代行会社の同意を得て決定し、目論見書に開示された日を含みます。）をいいます。
「取扱日」	ファンド営業日でかつ販売会社及び販売取扱会社の営業日(取扱除外日を除きます。)
「申込代金」	申込金額に申込手数料並びに当該申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した額をいいます。
「ＳＭＢＣ日興証券」	ＳＭＢＣ日興証券株式会社をいいます。
「SBI証券」	株式会社SBI証券をいいます。
「HSBCリミテッド」	ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドをいいます。
「新生銀行」	株式会社新生銀行をいいます。
「スタンダードチャータード銀行」	スタンダードチャータードバンク東京支店をいいます。
「販売会社」	別途記載がない限り、ＳＭＢＣ日興証券、SBI証券、HSBCリミテッド、新生銀行及びスタンダードチャータード銀行を指します。

＜後略＞