【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26年９月30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】　東京都港区元赤坂一丁目２番７号赤坂Ｋ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　小田原　啓　太
同　　阿　部　えり香

【連絡場所】　東京都港区元赤坂一丁目２番７号赤坂Ｋ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3,086億円)
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3,086億円)
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3,086億円)
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3,086億円)
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3,086億円)
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3,086億円)
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3,086億円)
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3,086億円)
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3,086億円)
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3,086億円)
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3,086億円)
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3,086億円)
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3,086億円)
クラスB(円)受益証券（四半期分配型）	3,000億円

【縦覧に供する場所】　該当事項はありません。

(注)　本書中における各種通貨の円貨換算は、別段の記載のあるものを除き、2014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＝102.85円）によります。

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成26年６月30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
(12) その他

第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
(2) ファンドの沿革
(3) ファンドの仕組み
(4) ファンドに係る法制度の概要
(5) 開示制度の概要
２ 投資方針
(1) 投資方針
(2) 投資対象
(3) 運用体制
(5) 投資制限
３ 投資リスク
４ 手数料等及び税金
(5) 課税上の取扱い
５ 運用状況
(1) 投資状況
(3) 運用実績
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
２ 買戻し手続等
３ 資産管理等の概要
(1) 資産の評価

(5) その他
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
２ 事業の内容及び営業の概況
５ その他
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
第３ 投資信託制度の概要

別紙１
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38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・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・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・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・ライフ・サイエンス・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・INTECH・エマージング・マーケッツ・コア・ファンド
ジャナス・INTECH・グローバル・オール・カントリー・コア・ファンド
ジャナス・INTECH・グローバル・オール・カントリー・マネッジド・ボラティリティ・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・INTECH・US・コア・ファンド
ジャナス・エクステンディッド・アルファ・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・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・フレキシブル・インカム・ファンド
ジャナス・アンコンストレインド・ボンド・ファンド
ジャナス・オポチュニスティック・アルファ・ファンド
ジャナス・US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・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・テクノロジー・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・エマージング・マーケッツ・マネッジド・ボラティリティ・ファンド
ジャナス・INTECH・グローバル・オール・カントリー・ロー・ボラティリティ・ファンド
ジャナス・INTECH・グローバル・コア・ファンド
ジャナス・INTECH・グローバル・ディビデンド・ロー・ボラティリティ・ファンド
ジャナス・グローバル・ディバーシファイド・オルタナティブス・ファンド
ジャナス・グローバル・リサーチ・130/30・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・マルチセクター・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
ジャナス・ハイイールド・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42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・フロンティア・マーケッツ・ファンド
ジャナス・アジア・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・ジャパン・ファンド
ジャナス・オポチュニスティック・アルファ・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・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・ライフ・サイエンス・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・INTECH・エマージング・マーケッツ・コア・ファンド
ジャナス・INTECH・グローバル・オール・カントリー・コア・ファンド
ジャナス・INTECH・グローバル・オール・カントリー・マネッジド・ボラティリティ・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・INTECH・US・コア・ファンド
ジャナス・エクステンディッド・アルファ・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・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・フレキシブル・インカム・ファンド
ジャナス・アンコンストレインド・ボンド・ファンド
ジャナス・アジア・グロース・ドライバーズ・ファンド
ジャナス・グローバル・オポチュニスティック・アルファ・ファンド
ジャナス・ジャパン・エマージング・オポチュニティーズ・ファンド
ジャナス・US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・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・テクノロジー・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・エマージング・マーケッツ・マネッジド・ボラティリティ・ファンド
ジャナス・INTECH・グローバル・オール・カントリー・ロー・ボラティリティ・ファンド
ジャナス・INTECH・グローバル・コア・ファンド
ジャナス・INTECH・グローバル・ディビデンド・ロー・ボラティリティ・ファンド
ジャナス・グローバル・ディバーシファイド・オルタナティブス・ファンド
ジャナス・グローバル・リサーチ・130/30・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・マルチセクター・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
ジャナス・ハイイールド・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）

（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3,088億円)
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3,088億円)
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3,088億円)
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3,088億円)
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3,088億円)
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3,088億円)
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3,088億円)
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3,088億円)
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3,088億円)
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3,088億円)
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3,088億円)
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3,088億円)
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3,088億円)
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3,086億円)
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3,086億円)
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3,086億円)
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3,086億円)
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3,086億円)
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3,086億円)
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3,086億円)
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3,086億円)
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3,086億円)
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3,086億円)
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3,086億円)
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3,086億円)
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3,086億円)
クラスB(円)受益証券(四半期分配型)	3,000億円

（後略）

(12) 【その他】

＜訂正前＞

(1) 申込証拠金はありません。

（中略）

(4) インターネット取引

販売取扱会社及び一部の販売会社では、インターネット取引による申込みを受け付けています。詳細につきましては、各販売会社又は販売取扱会社にお問い合せください。

（後略）

＜訂正後＞

(1) 申込証拠金はありません。

（中略）

(4) インターネット取引

販売取扱会社及び一部の販売会社では、インターネット取引による申込みを受付けています。詳細につきましては、各販売会社又は販売取扱会社にお問い合せください。

（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】

(2) 【ファンドの沿革】

＜訂正前＞

2001年７月31日	信託証書締結
2001年７月31日	当ファンドの設定
2001年８月１日	アイルランド中央銀行による当ファンドの承認
2001年10月12日	信託証書の変更
2001年11月27日	当ファンドの運用開始
2002年12月23日	信託証書の変更
2003年８月27日	アイルランド金融監督機関によるジャナス・US-REIT・ファンドの承認
2003年９月30日	ジャナス・US-REIT・ファンドの運用開始
2003年12月31日	当ファンドのアイルランド証券取引所への上場の承認
2004年５月13日	当ファンドのアイルランド証券取引所における上場廃止
2004年10月27日	アイルランド金融監督機関によるジャナス・ハイイールド・ファンド　クラスＡ受益証券(毎月分配型)の承認
2004年11月30日	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)の運用開始
2006年９月29日	信託証書の変更
2007年５月31日	アイルランドの中央銀行によるジャナス・US-REIT・ファンドのジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドへの名称変更の承認
2007年12月20日	信託証書の変更
2008年５月30日	信託証書の変更
2013年４月30日	信託証書の変更
2013年７月１日	信託証書の変更

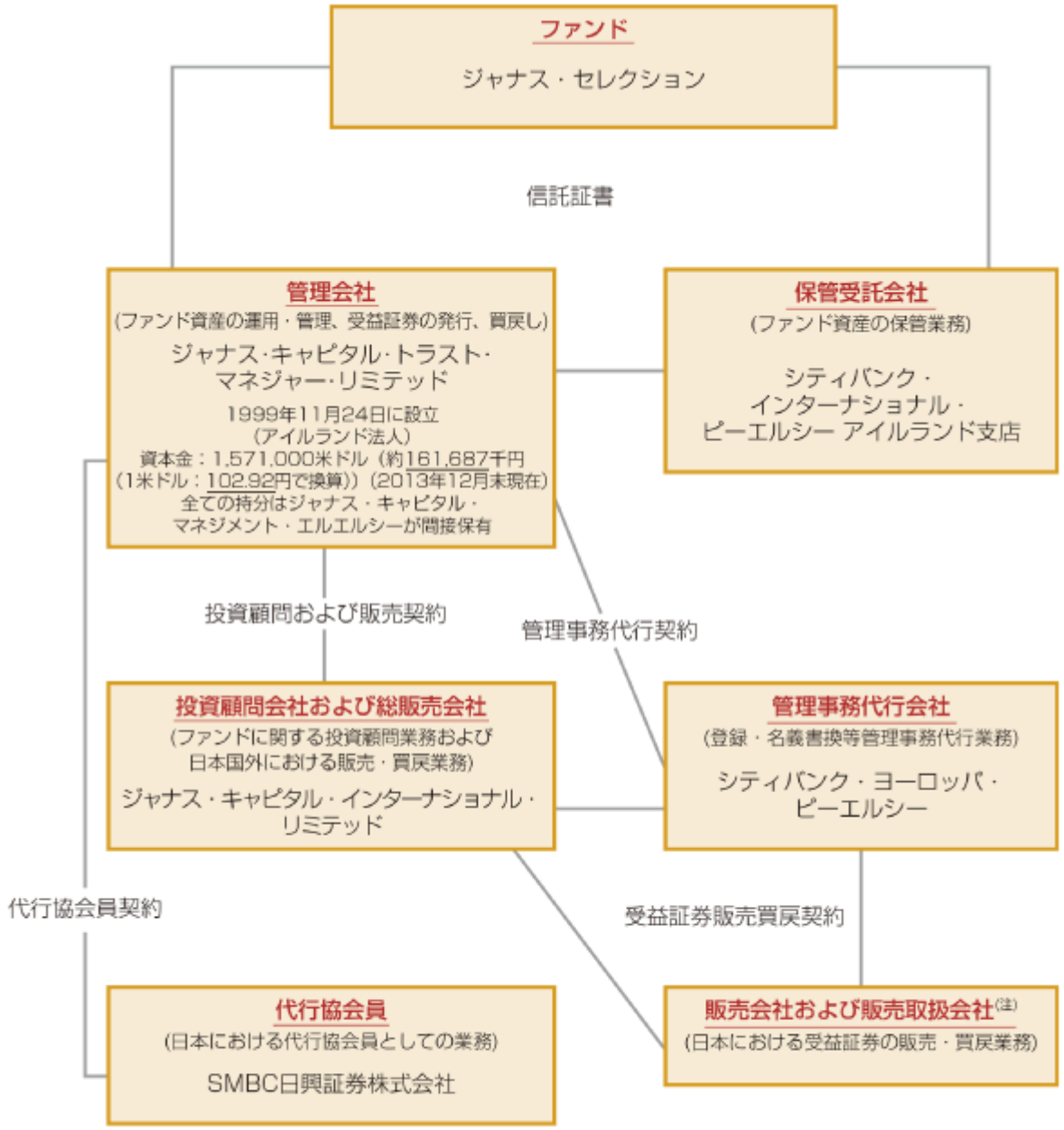
＜訂正後＞

2001年７月31日	信託証書締結
2001年７月31日	当ファンドの設定
2001年８月１日	アイルランド中央銀行による当ファンドの承認
2001年10月12日	信託証書の変更
2001年11月27日	当ファンドの運用開始
2002年12月23日	信託証書の変更
2003年８月27日	アイルランド金融監督機関によるジャナス・US-REIT・ファンドの承認
2003年９月30日	ジャナス・US-REIT・ファンドの運用開始
2003年12月31日	当ファンドのアイルランド証券取引所への上場の承認
2004年５月13日	当ファンドのアイルランド証券取引所における上場廃止
2004年10月27日	アイルランド金融監督機関によるジャナス・ハイイールド・ファンド　クラスA受益証券(毎月分配型)の承認
2004年11月30日	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)の運用開始
2006年９月29日	信託証書の変更
2007年５月31日	アイルランド中央銀行によるジャナス・US-REIT・ファンドのジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドへの名称変更の承認
2007年12月20日	信託証書の変更
2008年５月30日	信託証書の変更
2013年４月30日	信託証書の変更
2013年７月１日	信託証書の変更
2014年８月12日	信託証書の変更

(3) 【ファンドの仕組み】

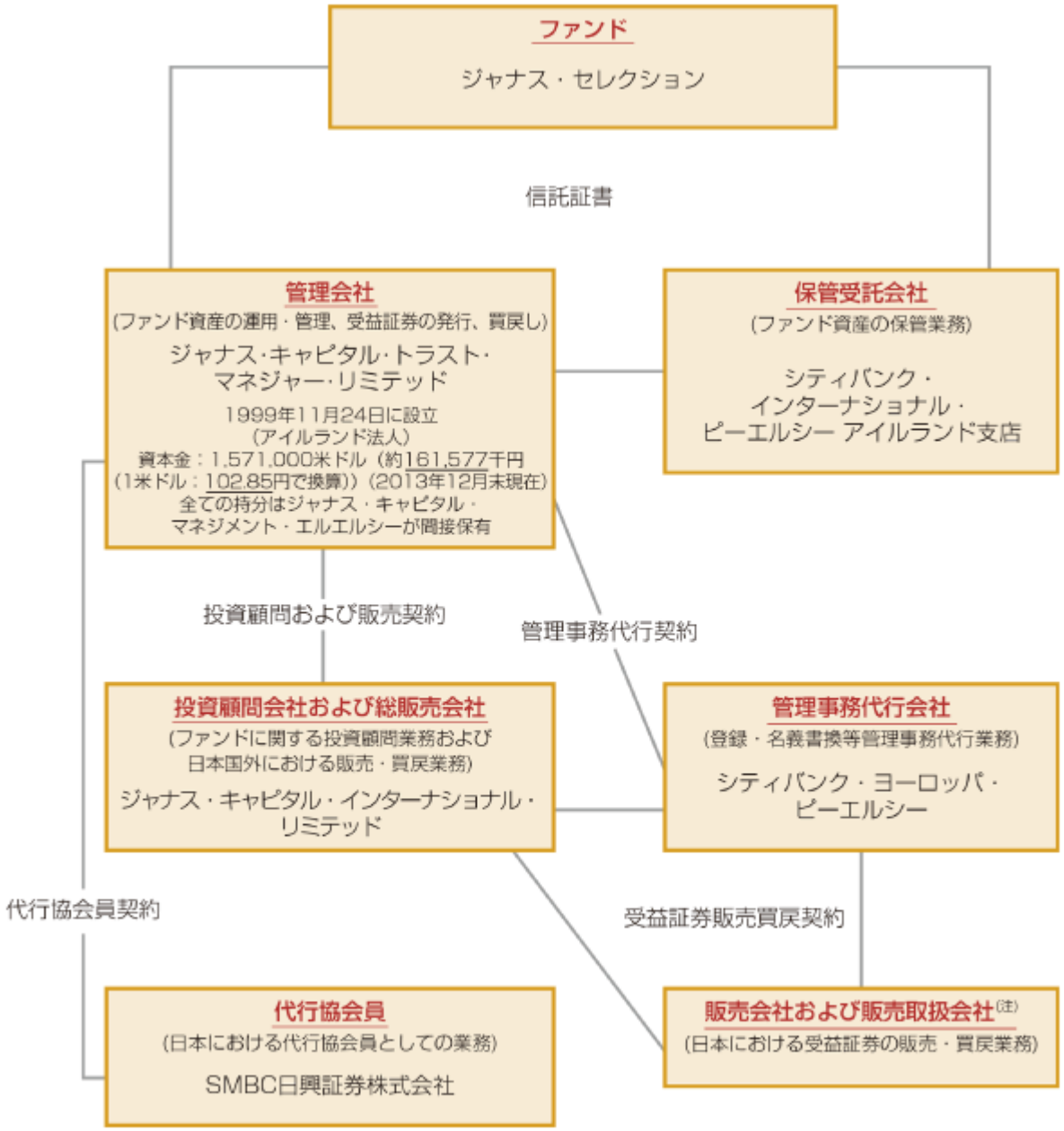
① ファンドの仕組み

＜訂正前＞



（注）販売会社また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または受益証券の販売・買戻しのお取扱いをしていない場合があります。

＜訂正後＞



(注) 販売会社また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または受益証券の販売・買戻しのお取扱いをしていない場合があります。

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日付でアイルランド銀行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。
シティバンク・インターナショナル・ピーエルシー アイルランド支店 (Citibank International plc, Ireland Branch)	保管受託会社	保管受託会社の主な業務は集合投資スキームの資産の保管・管理です。 信託証書(注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、英国金融行動監視機構(「FCA」)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	代行協会員	日本における、当ファンドの代行協会員業務を行います。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、2008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2009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）
「第一部、(8) 申込取扱場所」参照	販売会社 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）

（注１） 信託証書において、管理会社によって資産の保管受託会社として任命された保管受託会社が有価証券の保管、引渡し等ファンド資産の保管業務を行うことが規定されています。

(注２)　投資顧問契約及び販売代行契約とは、管理会社によって任命された投資顧問会社がファンド資産の投資顧問に関する役務の提供を行うことを約し、管理会社によって任命された販売代行者が当ファンドの受益証券の販売・買戻業務を行い、管理会社に代わって販売代理人を任命する権利を有することを約する契約です。

(注３)　管理事務代行契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行会社が当ファンドの登録等の業務を行うことを約する契約です。

(注４)　代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員が、ファンドに対し、ファンド受益証券に関する目論見書等の日本証券業協会に対する提出、ファンド受益証券１口当たりの純資産価格の公表並びに運用報告書等の書類の日本証券業協会に対する提出等代行協会員事務を提供することを約する契約です。

(注５)　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。

（中略）

③　管理会社の概要

(a) 設立準拠法

管理会社は、1963年－1999年会社法に基づき、1999年11月24日、アイルランドにて、非公開の有限責任会社(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー)として設立されました(登録番号315723)。管理会社はヨーロッパ共同体の1994年単独株主株式会社規則に基づく単独株主会社です。

(b) 会社の目的

管理会社の目的は、ファンド資産の運用・管理、受益証券の発行及び買戻しを行うことです。

(c) 資本の額

1,571,000米ドル（約161,687千円)(2013年12月末現在)

（注）円換算は、株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した2014年３月31日の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝102.92円）によります。

(d) 会社の沿革

管理会社は、1999年11月24日、アイルランドで設立された有限責任会社(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー)であり、ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーがその全ての持分を間接的に所有する子会社です。ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーは、米国コロラド州法に基づき設立された会社であり、その登記上の住所を米国コロラド州デンバー市デトロイト・ストリート151に有します。

（後略）

＜訂正後＞

名称	ファンド運営上の役割	契約等の概要
ジャナス・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(注１)	2001年７月31日付でアイルランド銀行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。
シティバンク・インターナショナル・ピーエルシー アイルランド支店 (Citibank International plc, Ireland Branch)	保管受託会社	保管受託会社の主な業務は集合投資スキームの資産の保管・管理です。 信託証書(注２)は、ファンド資産の保管業務についても規定しています。
ジャナス・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、英国金融行動監視機構(以下「FCA」といいます。)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。2014年８月12日付で管理会社との間で締結された修正・再規定投資顧問及び販売代行契約(その後の補足及び修正を含みます。)(以下「修正・再規定投資顧問及び販売代行契約」といいます。)(注３)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(その後の補足及び修正を含みます。)(以下「修正・再規定管理事務代行契約」といいます。)(注４)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	代行協会員	日本における、当ファンドの代行協会員業務を行います。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、2008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2009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(その後の補足及び修正を含みます。)(注５)は、代行業務について規定しています。
「第一部、(8) 申込取扱場所」参照	販売会社 販売取扱会社	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６）

(注１)　管理会社は、2013年欧州連合規則(オルタナティブ投資ファンド運営者)(その後の変更を含みます。)(以下「AIFM規則」といいます。)に従い、2014年７月22日、アイルランド中央銀行からオルタナティブ投資ファンド運営者(以下「AIFM」といいます。)として認可を受けており、当ファンドの外部AIFMとして業務を行います。

(注２)　信託証書において、管理会社によって資産の保管受託会社として任命された保管受託会社が有価証券の保管、引渡し等ファンド資産の保管業務を行うことが規定されています。

(注３)　修正・再規定投資顧問及び販売代行契約とは、管理会社によって任命された投資顧問会社がファンド資産の投資顧問に関する役務の提供を行うことを約し、管理会社によって任命された販売代行者が当ファンドの受益証券の販売・買戻業務を行い、管理会社に代わって販売代理人を任命する権利を有することを約する契約です。

(注４)　修正・再規定管理事務代行契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行会社が当ファンドの登録等の業務を行うことを約する契約です。

(注５)　代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員が、ファンドに対し、ファンド受益証券に関する目論見書等の日本証券業協会に対する提出、ファンド受益証券１口当たりの純資産価格の公表並びに運用報告書等の書類の日本証券業協会に対する提出等代行協会員事務を提供することを約する契約です。

(注６)　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。

（中略）

③　管理会社の概要

(a) 設立準拠法

管理会社は、1963年－1999年会社法に基づき、1999年11月24日、アイルランドにて、非公開の有限責任会社(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー)として設立されました(登録番号315723)。管理会社はヨーロッパ共同体の1994年単独株主株式会社規則に基づく単独株主会社です。

(b) 会社の目的

管理会社の目的は、ファンド資産の運用・管理、受益証券の発行及び買戻しを行うことです。

(c) 資本の額

1,571,000米ドル（約161,577千円)(2013年12月末現在)

（注）円換算は、株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した2014年７月31日の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝102.85円）によります。

(d) 会社の沿革

管理会社は、1999年11月24日、アイルランドで設立された有限責任会社(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー)であり、ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーがその全ての持分を間接的に所有する子会社です。ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーは、米国コロラド州法に基づき設立された会社であり、その登記上の住所を米国コロラド州デンバー市デトロイト・ストリート151に有します。管理会社は当ファンドのAIFMです。

（後略）

(4) 【ファンドに係る法制度の概要】

＜訂正前＞

当ファンドは1990年ユニット・トラスト法(以下「ユニット・トラスト法」といいます。)に基づき、アイルランド中央銀行によりオープンエンド型ユニット・トラストとして認可を受けています。当ファンドは、2001年７月31日に締結された信託証書に基づいて設定されています。

＜訂正後＞

当ファンドはアイルランドの1990年ユニット・トラスト法(以下「ユニット・トラスト法」といいます。)に基づき設立された、オープンエンド型ユニット・トラストです。当ファンドは、2001年７月31日に締結された信託証書に基づいて設定されています。

当ファンドは、アイルランド中央銀行のAIFルールブック集(以下「AIFルールブック集」といいます。)第１章に従い、2014年８月12日、アイルランド中央銀行により個人投資家向けオルタナティブ投資ファンド(以下「個人投資家向けAIF」といいます。)として認可されています。

(5) 【開示制度の概要】

＜訂正前＞

(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

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) アイルランド銀行が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) 管理会社とアイルランド銀行の間で締結された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
7) 管理会社とジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーの間で2001年７月31日付で締結されたサポート・サービス契約(管理会社、ジャナス・キャピタル・コーポレーション及びジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーとの間で締結された2002年３月21日付サイドレターにより、ジャナス・キャピタル・コーポレーションの代わりにジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーを、ファンドにサポート・サービスを提供する者として任命する旨の修正済。)

重要な契約に関する詳細は有価証券届出書「第三部、第２ その他の関係法人の概況」という項目に記載しています。

2001年８月１日に、アイルランド中央銀行は本投資信託をユニット・トラスト法に基づくユニット・トラストとして認可し、本投資信託の当初の当ファンドのサブファンドを認める旨の書簡を発行しました。

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。

1)　管理会社とアイルランド銀行の間で締結された2001年10月12日付の補足信託証書

（中略）

33)　2014年３月31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。

（中略）

(ⅱ)受益者に対する開示

ファンドの事業年度は、毎年12月31日に終了します。監査済財務諸表を含む当ファンドの年次報告書は事業年度終了後４ヶ月以内に発行され、当ファンドは、2002年６月30日以降、毎年６月30日に終了する半期についての各ファンドの投資有価証券及びその各半期終了時の市場価格のリストを記載した未監査半期財務書類を発行し、かかる期間終了後２ヶ月以内に受益者に送付します。

当ファンドの受益者は、１ ノース・ウォール・キー、ダブリン 1所在の管理会社の事務所にて、ファンド営業日の営業時間帯において、無料で、以下の書類を閲覧することができます。

1)　当ファンドに関連する重要な契約書類(信託証書（その後の修正を含む）投資顧問及び販売契約書、事務代行契約書、サポート・サービス契約書及び代行協会員契約)

2)　ユニット・トラスト法及び同法に基づいてアイルランド中央銀行により発布された通知書

3)　年次報告書又は半期報告書及び信託証書(無料にて謄写可能)

(2) 日本における開示

(ⅰ)監督官庁に対する開示

1)　金融商品取引法の開示

管理会社は日本における１億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書に当ファンドの信託証書及び主要な関係法人との契約書の写し等を添付して、関東財務局長に提出しなければなりません。投資者及びその他希望する者は、財務省関東財務局又は、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)において、これを閲覧することができます。

販売会社及び販売取扱会社は、有価証券届出書に記載される内容のうち、投資者の投資判断に極めて重要な影響を及ぼすものを記載した目論見書(「交付目論見書」)を投資者に交付します。また、投資者から請求があった場合は、有価証券届出書と実質的に同一の内容（第三部の第2から第5までに掲げる事項を除く）を記載した目論見書(「請求目論見書」)を交付します。管理会社は、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後６か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後３か月以内に半期報告書を、さらに、当ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出します。投資者及びその他希望する者は、これらの書類を財務省関東財務局又はEDINETにおいて閲覧することができます。

（後略）

＜訂正後＞

(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

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) アイルランド銀行が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) 管理会社とアイルランド銀行の間で締結された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代行契約(その後の補足及び修正を含みます。)
6) 管理会社とBISYS・ファンド・サービス(アイルランド)リミテッドの間で締結された2001年７月31日付の管理事務代行契約(その後の補足及び修正を含みます。)
7) 管理会社とジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーの間で2001年７月31日付で締結されたサポート・サービス契約(その後の補足及び修正を含みます。)(以下「サポート・サービス契約」といいます。)

重要な契約に関する詳細は有価証券届出書「第三部、第２ その他の関係法人の概況」という項目に記載しています。

2001年８月１日に、アイルランド中央銀行は本投資信託をユニット・トラスト法に基づくユニット・トラストとして認可し、本投資信託の当初の当ファンドのサブファンドを認める旨の書簡を発行しました。

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。

1) 管理会社とアイルランド銀行の間で締結された2001年10月12日付の補足信託証書

（中略）

33)　2014年３月31日付のプロスペクタス

34)　管理会社とシティバンク・インターナショナル・ピーエルシー アイルランド支店の間で締結された2014年８月12日付の第八補足信託証書

35)　2014年８月12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。

（中略）

(ⅱ)受益者に対する開示

ファンドの事業年度は、毎年12月31日に終了します。監査済財務諸表を含む当ファンドの年次報告書は事業年度終了後４ヶ月以内に発行され、当ファンドは、2002年６月30日以降、毎年６月30日に終了する半期についての各ファンドの投資有価証券及びその各半期終了時の市場価格のリストを記載した未監査半期財務書類を発行し、かかる期間終了後２ヶ月以内に受益者に送付します。

アイルランド中央銀行が要求する範囲内で、かつ、オルタナティブ投資ファンド運用指令（2011／61／EU）(その後の修正を含みます。)(以下「AIFM指令」といいます。)に従って、(1)非流動的な性質により特別な取り扱いの対象となるサブファンドの資産の比率、(2)サブファンドの流動性を管理するための一切の新たな取り決め、(3)サブファンドの現在のリスク・プロファイルとこれらのリスクを管理するために管理会社が採用しているリスク管理システム、(4)サブファンドのために管理会社が採用することのできるレバレッジ(もしあれば)の最大限度の変更及びレバレッジの取り決めに基づき提供された担保又は保証を再利用する権利に関する事項、(5)サブファンドが採用しているレバレッジ（もしあれば）の総額、並びに(6)保管受託会社の責任を契約上免除するために保管受託会社が定めた取り決めに関する情報を、受益者に対する報告又はAIFM指令が認めるその他の方法により、AIFM指令が要求する頻度で、開示しなければならない場合があります。

当ファンドの受益者は、1 ノース・ウォール・キー、ダブリン 1所在の管理会社の事務所にて、ファンド営業日の営業時間帯において、無料で、以下の書類を閲覧することができます。

1)　当ファンドに関連する重要な契約書類(信託証書、修正・再規定投資顧問及び販売代行契約書、修正・再規定事務代行契約書、サポート・サービス契約書及び代行協会員契約)

2)　ユニット・トラスト法及びAIFルールブック集

3)　年次報告書又は半期報告書及び信託証書(無料にて謄写可能)

(2) 日本における開示

(ⅰ)監督官庁に対する開示

1) 金融商品取引法の開示

管理会社は日本における１億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書に当ファンドの信託証書及び主要な関係法人との契約書の写し等を添付して、関東財務局長に提出しなければなりません。投資者及びその他希望する者は、財務省関東財務局又は、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)において、これを閲覧することができます。

販売会社及び販売取扱会社は、有価証券届出書に記載される内容のうち、投資者の投資判断に極めて重要な影響を及ぼすものを記載した目論見書(以下「交付目論見書」といいます。)を投資者に交付します。また、投資者から請求があった場合は、有価証券届出書と実質的に同一の内容（第三部の第2から第5までに掲げる事項を除く）を記載した目論見書(以下「請求目論見書」といいます。)を交付します。管理会社は、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後６か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後３か月以内に半期報告書を、さらに、当ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出します。投資者及びその他希望する者は、これらの書類を財務省関東財務局又はEDINETにおいて閲覧することができます。

（後略）

2 【投資方針】

(1) 【投資方針】

＜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・ファンドの対応する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）

(iii) 当ファンドの各サブファンドは、そのファンド資産の全てを後記「(2) 投資対象　（ｉ)」で定める投資対象（すなわち、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）に投資していない場合のみ、その純資産総額の最大10%を限度として、規制市場において取引されている投資適格及び投資適格未満の確定利付証券及び変動利付証券(債券、預託証券、銀行引受手形、CP、短期国債等、及びEU、米国、カナダ、オーストラリア、日本、ニュージーランド、スイスにより発行もしくは保証されている米ドル建て譲渡可能金融商品もしくは通貨の指定のない譲渡可能金融商品、ジャナス・キャピタル・ファンドの短期証券ファンドを含む市場金利連動型金融商品に投資することを主な目的とする市場金利連動型投資信託、EUの金融機関や欧州経済地域の加盟国により認可を受けている銀行、もしくは1988年のバーゼル合意の批准国により認可を受けた銀行、もしくはジャージー島、ガーンジー島、マン島、オーストラリアもしくはニュージーランドで認可を受けた銀行への預金)に一時的に投資することができます。本項において、関連会社及び関連機関は同一発行者とみなします。

（中略）

(vi) 円建てクラスは円で表示されています。しかし、投資顧問会社は通常当ファンドの各サブファンドの投資ポートフォリオを米ドルで運用しています。通常、各サブファンドは受領した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、米ドルを円に交換します。各サブファンドの当該クラスは、通貨の交換に関する費用をそれぞれ負担します。

（後略）

＜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・ファンドの対応する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、アンダーライイング・ファンドごとに債務が分離されたアンブレラ・ファンドであり、アイルランドの法律のもとで、UCITS規制に基づくUCITSとして設立された、変動資本を有するオープンエンド型の投資会社です。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）

(iii) 当ファンドの各サブファンドは、そのファンド資産の全てを後記「(2) 投資対象　（ｉ)」で定める投資対象（すなわち、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）に投資していない場合のみ、その純資産総額の最大10%を限度として、規制市場において取引されている投資適格及び投資適格未満の確定利付証券及び変動利付証券(債券、預託証券、銀行引受手形、CP、短期国債等、及びEUの加盟国(以下「EU加盟国」といいます。)、米国、カナダ、オーストラリア、日本、ニュージーランド、スイスにより発行もしくは保証されている米ドル建て譲渡可能金融商品もしくは通貨の指定のない譲渡可能金融商品、ジャナス・キャピタル・ファンドの短期証券ファンドを含む市場金利連動型金融商品に投資することを主な目的とする市場金利連動型投資信託、EUの金融機関や欧州経済地域の加盟国により認可を受けている銀行、もしくは1988年のバーゼル合意の批准国により認可を受けた銀行、もしくはジャージー島、ガーンジー島、マン島、オーストラリアもしくはニュージーランドで認可を受けた銀行への預金)に一時的に投資することができます。本項において、関連会社及び関連機関は同一発行者とみなします。

（中略）

(vi) 円建てクラスは円で表示されています。各サブファンドは通常投資ポートフォリオを米ドルで運用しています。通常、各サブファンドは受領した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、米ドルを円に交換します。各サブファンドの当該クラスは、通貨の交換に関する費用をそれぞれ負担します。

（後略）

(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。

（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。

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

当該アンダーライイング・ファンドの投資目的は、証券価格の上昇と金利収入により、バランスのとれた運用によるファンド資産の長期的成長を目指すことです。通常、普通株式など主に成長が見込める米国企業の証券に純資産総額の35%から65%を投資し、米国の発行体の債券に純資産総額の35%から65%を投資することにより、その投資目的を追求します。投資適格未満の債券に純資産総額の25%までを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、主として米国の発行体の有価証券に投資しますが、純資産総額の25%までは米国外の発行体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、その投資目的のため、先物、オプション及びスワップ並びにその他の金融デリバティブ商品などの投資手法及び投資商品を利用することができますが、そのような投資は、純資産総額の10%を上限とし、かつアイルランド中央銀行が随時定める条件及び制限の範囲内に限られます。アンダーライイング・ファンドは、単独の新興市場で取引される証券に純資産総額の10%超を投資することはできません。また、複数の新興市場で取引される証券に投資できる資産の総額は、純資産総額の20%とします。

d) ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

ジャナス・ストラテジック・バリュー・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 パーキンス・USストラテジック・バリュー・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。

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

当該アンダーライイング・ファンドの投資目的は、長期的なファンド資産の成長を目指すことです。主として、資本の長期的な成長が見込まれる米国企業（注5）の普通株式に投資し、バリュー・アプローチを採用することにより、その投資目的達成を追求します。バリュー・アプローチでは、副投資顧問会社が本源的価値に比べて過小評価されていると判断した企業に投資することに重点を置いています。

（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。

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

アンダーライイング・ファンドの投資目的は、証券価格の上昇及び配当収入の組合せにより、総合利回りの最大化を目指すことです。アンダーライイング・ファンドは、主として不動産業に従事もしくは関連する、又は多くの不動産資産を所有する、米国もしくは世界の他地域に所在する企業の証券に投資することにより、その投資目的を追求します。その投資対象は、不動産投資信託（以下「REIT」といいます。）や、その事業、資産、商品、サービスが不動産セクターと関連ある発行体とし、米国内外に所在する不動産事業又は不動産開発に関与する企業が含まれます。また、それらは小型株である場合があります。小型株とは、当初購入時点においてその時価総額がラッセル2000インデックス（注6）に含まれる企業の最大時価総額の12ヶ月間平均額を下回るものと定義されます。この平均額は毎月更新されます。

（中略）

普通株式及び／又は出資持分並びにその他の不動産会社に投資されるアンダーライイング・ファンドの資産の割合は変動します。また、副投資顧問会社の市況判断によっては、政府証券、債券、及び仕組債（注7）等、投資適格の短期利付証券に投資することができます。副投資顧問会社がさらなる利益が見込まれると判断した場合、アンダーライイング・ファンドは、優先株式、政府証券、債券、ワラント及び普通株式に転換可能な証券等に投資することができます。アンダーライイング・ファンドはまた、その純資産総額の10％までをOECD加盟国政府やその機関もしくは系列機関、又は民間証券発行者により発行又は保証された、モーゲージ・バック証券、アセット・バック証券及び抵当付きモーゲージ証券に投資することができますが、それらは主要な格付機関により投資適格未満とされたものである場合があります。アンダーライイング・ファンドは、その投資目的のため、先物、オプション及びスワップ並びにその他のデリバティブ商品などの投資手法及び投資商品を利用することができますが、そのような投資は、純資産総額の10％を上限とし、かつアイルランド中央銀行が随時定める条件及び制限の範囲内に限られます。上記の条件に従う限り、アンダーライイング・ファンドは、新興市場において取引されている証券に対して、一つの新興市場につき純資産総額の10％を上限として投資することができます。また、新興市場において取引されている証券全体に対する投資総額は、純資産総額の20％を上限とします。

アンダーライイング・ファンドは、米国預託証書、ヨーロッパ預託証書及び国際預託証書を通じて、当該市場に直接に投資します。

(注1)　「米国の発行体」とは、米国において設立され、又はその事業の大部分を米国内で行っており、米国において証券が取引されている発行体（米国企業を含む)を意味します。

(注2)　「政府証券」とは、政府、州、地方自治体及びその他政治的下部組織（政府機関や支部などを含む)が発行もしくは保証する譲渡可能証券を意味します。

(注3)　「債券」とは、転換社債及び非転換社債、固定利付債及び変動利付債、ゼロ・クーポン債、割引債、無担保債、定期預金証書、銀行引受手形、コマーシャル・ペーパー、財務省短期証券などを含むがこれらに限定されない、債務証券及び債務関連証券を意味しますが、ローン・パーティシペーションは含まれません。

(注4)　「新興市場」とは、世界の先進国市場を対象とする株価指数であるMSCIワールド・インデックスに含まれていない国々及び／又は世界銀行による高所得OECD諸国の定義に含まれていない国々を意味します。

(注5)　「米国企業」とは、米国において設立され、又はその事業の大部分を米国内で行っており、米国において証券が取引されている企業を意味します。

(注6)　「ラッセル2000インデックス」とは、ラッセル3000インデックス（時価総額に基づき、米国の株式市場の上位98％の銘柄に相当する上位3000銘柄の年次再構築日における業績を計測することを目的とした指数）の下位2000銘柄の年次再構築日における業績を計測することを目的とした指数を意味します。

(注7)　仕組債とは、満期時の価格又は金利が通貨、金利、株式、インデックス、商品価格又はその他の金融指標に連動している短期又は中期の債券を意味します。かかる証券は、インデックスと同じ動きをするものもあれば、反対の動きをするものもあります(つまり、対象となるインデックス又はある金融資産が上昇した時に、そのような証券の価値が上昇するものもあれば、下落するものもあります)。仕組債は、参照される金融商品への直接投資と類似したリターン特性を持つ場合もありますが、参照される金融商品よりも変動が激しい場合もあります。これらの証券は一般的にブローカーやディーラーにより組成され、ブローカーやディーラーを通じて取引されます。また、これらの証券は、投資適格未満であることがあります。

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。

（後略）

＜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・ファンドの対応する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、アンダーライイング・ファンドごとに債務が分離されたアンブレラ・ファンドであり、アイルランドの法律のもとで、UCITS規制に基づくUCITSとして設立された、変動資本を有するオープンエンド型の投資会社です。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。

（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。

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

当該アンダーライイング・ファンドの投資目的は、証券価格の上昇と金利収入により、バランスのとれた運用によるファンド資産の長期的成長を目指すことです。通常、普通株式など主に成長が見込める米国企業の証券に純資産総額の35%から65%を投資し、米国の発行体の債券に純資産総額の35%から65%を投資することにより、その投資目的を追求します。投資適格未満の債券に純資産総額の35%までを投資することができます(注５)。アンダーライイング・ファンドは、主として米国の発行体の有価証券に投資しますが、純資産総額の25%までは米国外の発行体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、その投資目的のため、先物、オプション及びスワップ並びにその他の金融デリバティブ商品などの投資手法及び投資商品を利用することができますが、そのような投資は、純資産総額の10%を上限とし、かつアイルランド中央銀行が随時定める条件及び制限の範囲内に限られます。アンダーライイング・ファンドは、単独の新興市場で取引される証券に純資産総額の10%超を投資することはできません。また、複数の新興市場で取引される証券に投資できる資産の総額は、純資産総額の20%とします。

d)　ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

ジャナス・ストラテジック・バリュー・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 パーキンス・USストラテジック・バリュー・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。

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

当該アンダーライイング・ファンドの投資目的は、長期的なファンド資産の成長を目指すことです。主として、資本の長期的な成長が見込まれる米国企業（注6）の普通株式に投資し、バリュー・アプローチを採用することにより、その投資目的達成を追求します。バリュー・アプローチでは、副投資顧問会社が本源的価値に比べて過小評価されていると判断した企業に投資することに重点を置いています。

（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。

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

アンダーライイング・ファンドの投資目的は、証券価格の上昇及び配当収入の組合せにより、総合利回りの最大化を目指すことです。アンダーライイング・ファンドは、主として不動産業に従事もしくは関連する、又は多くの不動産資産を所有する、米国もしくは世界の他地域に所在する企業の証券に投資することにより、その投資目的を追求します。その投資対象は、不動産投資信託（以下「REIT」といいます。）や、その事業、資産、商品、サービスが不動産セクターと関連ある発行体とし、米国内外に所在する不動産事業又は不動産開発に関与する企業が含まれます。また、それらは小型株である場合があります。小型株とは、当初購入時点においてその時価総額がラッセル2000インデックス（注7）に含まれる企業の最大時価総額の12ヶ月間平均額を下回るものと定義されます。この平均額は毎月更新されます。

（中略）

普通株式及び／又は出資持分並びにその他の不動産会社に投資されるアンダーライイング・ファンドの資産の割合は変動します。また、副投資顧問会社の市況判断によっては、政府証券、債券、及び仕組債（注8）等、投資適格の短期利付証券に投資することができます。副投資顧問会社がさらなる利益が見込まれると判断した場合、アンダーライイング・ファンドは、優先株式、政府証券、債券、ワラント及び普通株式に転換可能な証券等に投資することができます。アンダーライイング・ファンドはまた、その純資産総額の10%までをOECD加盟国政府やその機関もしくは系列機関、又は民間証券発行者により発行又は保証された、モーゲージ・バック証券、アセット・バック証券及び抵当付きモーゲージ証券に投資することができますが、それらは主要な格付機関により投資適格未満とされたものである場合があります。アンダーライイング・ファンドは、その投資目的のため、先物、オプション及びスワップ並びにその他のデリバティブ商品などの投資手法及び投資商品を利用することができますが、そのような投資は、純資産総額の10%を上限とし、かつアイルランド中央銀行が随時定める条件及び制限の範囲内に限られます。上記の条件に従う限り、アンダーライイング・ファンドは、新興市場において取引されている証券に対して、一つの新興市場につき純資産総額の10%を上限として投資することができます。また、新興市場において取引されている証券全体に対する投資総額は、純資産総額の20%を上限とします。

アンダーライイング・ファンドは、米国預託証書、ヨーロッパ預託証書及び国際預託証書を通じて、当該市場に直接に投資します。

(注1)　「米国の発行体」とは、米国において設立され、又はその事業の大部分を米国内で行っており、米国において証券が取引されている発行体（米国企業を含む)を意味します。

(注2)　「政府証券」とは、政府、州、地方自治体及びその他政治的下部組織（政府機関や支部などを含む)が発行もしくは保証する譲渡可能証券を意味します。

(注3)　「債券」とは、転換社債及び非転換社債、固定利付債及び変動利付債、ゼロ・クーポン債、割引債、無担保債、定期預金証書、銀行引受手形、コマーシャル・ペーパー、財務省短期証券などを含むがこれらに限定されない、債務証券及び債務関連証券を意味しますが、ローン・パーティシペーションは含まれません。

(注4)　「新興市場」とは、世界の先進国市場を対象とする株価指数であるMSCIワールド・インデックスに含まれていない国々及び／又は世界銀行による高所得OECD諸国の定義に含まれていない国々を意味します。

(注5)　投資適格未満の債券への投資の上限は、2014年７月28日以降、アンダーライイング・ファンドの純資産総額の25%から35%に変更されました。

(注6)　「米国企業」とは、米国において設立され、又はその事業の大部分を米国内で行っており、米国において証券が取引されている企業を意味します。

(注7)　「ラッセル2000インデックス」とは、ラッセル3000インデックス（時価総額に基づき、米国の株式市場の上位98%の銘柄に相当する上位3000銘柄の年次再構築日における業績を計測することを目的とした指数）の下位2000銘柄の年次再構築日における業績を計測することを目的とした指数を意味します。

(注8)　仕組債とは、満期時の価格又は金利が通貨、金利、株式、インデックス、商品価格又はその他の金融指標に連動している短期又は中期の債券を意味します。かかる証券は、インデックスと同じ動きをするものもあれば、反対の動きをするものもあります(つまり、対象となるインデックス又はある金融資産が上昇した時に、そのような証券の価値が上昇するものもあれば、下落するものもあります)。仕組債は、参照される金融商品への直接投資と類似したリターン特性を持つ場合もありますが、参照される金融商品よりも変動が激しい場合もあります。これらの証券は一般的にブローカーやディーラーにより組成され、ブローカーやディーラーを通じて取引されます。また、これらの証券は、投資適格未満であることがあります。

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。

（後略）

(3) 【運用体制】

＜訂正前＞

(i) 概要

管理会社は、2001年７月31日付投資顧問契約及び販売代行契約の条項に基づき、ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドを投資顧問会社及び総販売会社に任命しました。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、管理会社の全般的な監督及び責任に従うことを条件として、当ファンドに関連し、管理会社に対して投資顧問及び関連サービスを提供するものとします。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、アイルランド中央銀行の通知に従い、特定の義務を委任することができます。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、現在、当ファンドの投資対象であるジャナス・キャピタル・ファンドのジャナス・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、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・USトゥエンティ・ファンド及びジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドに関する業務をジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに委任しており、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドのアンダーライイング・ファンドに関する業務を、パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーに委任しています。

（中略）

(ii) 利益相反取引

管理会社、投資顧問会社、保管受託会社、総販売会社、もしくは管理事務代行会社は、随時当ファンドもしくは当ファンドと類似する投資目的を有する当ファンド以外の投資会社もしくは集合投資スキーム(以下「本件ファンド」といいます。)に、管理会社、投資顧問会社、保管受託会社、総販売会社、管理事務代行会社、秘書役、ディーラー、もしくは総販売会社として参加する場合があります。投資顧問会社はファンドの受益証券を所有する場合があります。したがって、事業運営上、これらの当事者が当ファンドと本件ファンドの利益と対立する場合が考えられます。各当事者は常に当ファンドと本件ファンドに対するそれぞれの責任を考慮し、かかる対立が公正に解決されるようにします。さらに、管理会社、投資顧問会社、保管受託会社、総販売会社、もしくは管理事務代行会社及びこれらの会社の10%以上の発行済株式を所有する者は、本件ファンドの資産について当ファンドと当事者もしくは代理人として取引をする場合がありますが、かかる取引が独立企業間の取引として交渉された通常の条件で行われることを条件とします。かかる取引は受益者にとって最も有利な取引でなくてはなりません。利益の対立は公正に解決し、受益者の利益となるものでなくてはなりません。

（中略）

当ファンドのサブファンドがアンダーライイング・ファンドに投資することについて支払うべき初期費用はありません。管理会社がアンダーライイング・ファンドに対する投資について手数料を受領した場合、この手数料は当該サブファンドの資産に充当されます。

＜訂正後＞

（i）概要

管理会社は、2014年８月12日付修正・再規定投資顧問及び販売代行契約の条項に基づき、ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドを投資顧問会社及び総販売会社に任命しました。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、管理会社の全般的な監督及び責任に従うことを条件として、当ファンドに関連し、管理会社に対して投資顧問及び関連サービスを提供するものとします。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、AIFルールブック集に従い、特定の義務を委任することができます。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、現在、当ファンドの投資対象であるジャナス・キャピタル・ファンドのジャナス・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、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・USトゥエンティ・ファンド及びジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドに関する業務をジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに委任しており、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドのアンダーライイング・ファンドに関する業務を、パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーに委任しています。

（中略）

（ii）利益相反取引

管理会社、投資顧問会社、保管受託会社、総販売会社、もしくは管理事務代行会社は、随時当ファンドもしくは当ファンドと類似する投資目的を有する当ファンド以外の投資会社もしくは集合投資スキーム(以下「本件ファンド」といいます。)に、管理会社、投資顧問会社、保管受託会社、保管機関、管理事務代行会社、秘書役、ディーラー、もしくは総販売会社として参加する場合があります。投資顧問会社はファンドの受益証券を所有する場合があります。したがって、事業運営上、これらの当事者が当ファンドと本件ファンドの利益と対立する場合が考えられます。各当事者は常に当ファンドと本件ファンドに対するそれぞれの責任を考慮し、かかる対立が公正に解決されるようにします。さらに、管理会社、投資顧問会社、保管受託会社、総販売会社、もしくは管理事務代行会社及びこれらの会社の10%以上の発行済株式を所有する者は、本件ファンドの資産について当ファンドと当事者もしくは代理人として取引をする場合がありますが、かかる取引が独立企業間の取引として交渉された通常の条件で行われることを条件とします。かかる取引は受益者にとって最も有利な取引でなくてはなりません。利益の対立は公正に解決し、受益者の利益となるものでなくてはなりません。

（中略）

当ファンドのサブファンドがアンダーライイング・ファンドに投資することについて支払うべき初期費用はありません。管理会社がアンダーライイング・ファンドに対する投資について手数料を受領した場合、この手数料は当該サブファンドの資産に充当されます。

例えば、保管受託会社が任命した受託者が関連グループ会社であり、当ファンドに商品又はサービスを提供しており、当該商品又はサービスについて財務上又はビジネス上の利害関係を有している場合、又は保管受託会社が任命した受託者が関連グループ会社であり、当ファンドに提供するその他の関連する保管商品又はサービスについて報酬を受領している場合など、保管受託会社とその受託者の間で随時利益相反が生じる場合があります。

(iii) 受益者の公正な取り扱い

管理会社は、適用される法律、当ファンドについて採用した方針及び手続並びに信託証書の条項に従って、その意思決定手続及び組織上の構成において、全ての受益者を公正に扱います。管理会社は、その裁量によって、一定の受益者との間で払戻し又はその他の取り決めを行い、当該受益者について、管理会社の報酬を減額、放棄又は別の方法で計算することができます。当該払戻し又はその他の取り決めは、管理会社に対して支払うべき投資顧問報酬を減額する効果があります。

(5) 【投資制限】

＜訂正前＞

(ⅰ)信託証書に定める投資制限

信託財産は、投資方針及び投資制限に従い、また1990年ユニット・トラスト法及びアイルランド中央銀行の規則に従い、投資されなければなりません。当ファンドのいずれのサブファンドの受益者も、信託証書の付表に従って行われる通常決議により、当該サブファンドの投資目的、投資方針、投資制限又は禁止事項を変更することができます。但し、かかる変更に関するアイルランド中央銀行の事前の承認が必要です(信託証書第６条(a))。

(ⅱ)アンダーライイング・ファンドに適用される投資制限

（中略）

2	投資制限
2.1	アンダーライイング・ファンドは、1に定めるもの以外の譲渡性証券及び短期金融市場証券に、純資産総額の10%以下の範囲で投資することができます。

（中略）

2.12	アンダーライイング・ファンドは、EU加盟国、その現地当局、EU非加盟国、もしくは複数のEU加盟国が加盟している公的国際機関により発行もしくは保証されている異なる譲渡性証券及び短期金融市場証券に、純資産総額の100%を投資することができます。 各発行体はプロスペクタスに記載するものとし、以下のリストから選択できます。 OECD加盟国政府(発行証券が投資適格であることを条件とします)、ヨーロッパ投資銀行、欧州復興開発銀行、国際金融公社、国際通貨基金、欧州原子力共同体、アジア開発銀行、欧州中央銀行、欧州会議、ユーロフィマ(欧州鉄道車両融資会社)、アフリカ開発銀行、国際復興開発銀行(世界銀行)、米州開発銀行、欧州連合、連邦住宅抵当金庫(ファニー・メイ)、連邦住宅貸付抵当金融会社(フレディー・マック)、政府住宅抵当金庫(ジニー・メイ)、学生ローン・マーケティング協会(サリー・メイ)、連邦住宅金融銀行、連邦農業信用銀行、テネシー峡谷開発公社 この場合、アンダーライイング・ファンドは、少なくとも６つの発行体の証券を所有しなければならず、１つの発行体からの証券は純資産総額の30%を超えてはなりません。
3	集合投資ファンドに対する投資

（後略）

＜訂正後＞

(ⅰ)信託証書に定める投資制限

信託財産は、投資方針及び投資制限に従い、また1990年ユニット・トラスト法及びアイルランド中央銀行の規則に従い、投資されなければなりません。当ファンドのいずれのサブファンドの受益者も、信託証書の付表に従って行われる通常決議により、当該サブファンドの投資目的、投資方針、投資制限又は禁止事項を変更することができます。但し、かかる変更に関するアイルランド中央銀行の事前の承認が必要です(信託証書第６条(a))。

(ⅱ)アンダーライイング・ファンドに適用される投資制限

（中略）

2	投資制限
2.1	アンダーライイング・ファンドは、1に定めるもの以外の譲渡性証券及び短期金融市場証券に、純資産総額の10%以下の範囲で投資することができます。

（中略）

2.12	アンダーライイング・ファンドは、EU加盟国、その現地当局、EU非加盟国、もしくは複数のEU加盟国が加盟している公的国際機関により発行もしくは保証されている異なる譲渡性証券及び短期金融市場証券、又はアメリカ合衆国、スイス、ノルウェー、カナダ、日本、オーストラリア及びニュージーラドの政府により発行もしくは保証されている異なる譲渡性証券及び短期金融市場証券に、純資産総額の100%を投資することができます。 各発行体はプロスペクタスに記載するものとし、以下のリストから選択できます。 OECD加盟国政府(発行証券が投資適格であることを条件とします)、インド政府(発行証券が投資適格であることを条件とします)、シンガポール政府、ヨーロッパ投資銀行、欧州復興開発銀行、国際金融公社、国際通貨基金、欧州原子力共同体、アジア開発銀行、欧州中央銀行、欧州会議、ユーロフィマ(欧州鉄道車両融資会社)、アフリカ開発銀行、国際復興開発銀行(世界銀行)、米州開発銀行、欧州連合、連邦住宅抵当金庫(ファニー・メイ)、連邦住宅貸付抵当金融会社(フレディー・マック)、政府住宅抵当金庫(ジニー・メイ)、学生ローン・マーケティング協会(サリー・メイ)、連邦住宅金融銀行、連邦農業信用銀行、ストレート・エー・ファンディング・エルエルシー、テネシー峡谷開発公社 この場合、アンダーライイング・ファンドは、少なくとも６つの発行体の証券を所有しなければならず、１つの発行体からの証券は純資産総額の30%を超えてはなりません。
3	集合投資ファンドに対する投資

（後略）

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

（中略）

為替リスクにより次のような追加的なリスクが発生する可能性があります。 (i)ベーシス・リスク－為替先物契約の価格変動は、為替の価格変動を完全に相殺するものではありません。(ii)四捨五入－円建て受益証券クラスの米ドル為替リスクは、評価時点以降までは当日の市場変動についてヘッジを行うことができないため、各営業日について100%のヘッジを行うことはできません。(iii)タイミング－ヘッジングは一定の期間の経過により効果が出るよう設計されており、それだけを単独で、短い期間について分析すべきではありません。(iv)受益者による取引－円建て受益証券クラスへの流入又は流出によって、為替先物契約の増額又は減額が必要となります。当該追加取引が評価時点での予約レートとは異なるレートで実行された場合、ヘッジの総合的な業績に影響が及びます。(v)流動性－一部の通貨は、世界の主要通貨マーケットと比べて流動性が低い場合があります。受益証券クラスの通貨は、売主が売却したいタイミングで売却すること又は売主が予想していた時点での価値で売却することが難しい又は不可能な場合があります。(vi)不利な為替レート－受益者は、取引日に受益証券クラス通貨で受け付けられた申込みについて、取引日以降まで申込み利益を受領できない場合、サブファンドの基準通貨の為替レートの不利な変動によるリスクを負う場合があります。また、受益者は償還後、償還金額が償還した受益者に対して支払われるまでに、受益証券クラスの通貨に関連する基準通貨の価値が減少した場合のリスクを負うことがあります。アンダーライイング・ファンドに新たな流入があった場合、かかる受益者取引の取引日の取引終了時間に可能な限り近い時間に投資が行われる必要があります。

（中略）

⑭ 投資家用口座に関するリスク

投資家用口座は、各サブファンドに対する申込み及び各サブファンドからの償還のために利用されます。投資家用口座に預託された金銭はサブファンドの資産ではないため、純資産価格又は受益証券１口当たりの純資産価格の計算には含まれません。同様に、保管受託会社もその他の会社も投資家用口座に預託された金銭について保管責任を負いません。投資家用口座に金銭を預託している受益者、受益者候補及び元受益者は、当該口座に金銭を預託している間は、シティバンク・エヌエーの信用リスクの対象となります。さらに、投資家用口座の現金決済が遅延又は必要な日に行われなかったことにより、サブファンドへの申込みが適時に行われない又は完全に行われない場合があります。

管理事務代行会社は、特定の取引日について受領した申込金(受益証券の申込みが受け付けられているもの）を、本書に定める取引締切時間及び決済時間に従って、投資家用口座から保管受託会社のサブファンドの口座に送金します。したがって、当該期間中（及び該当する取引日まで）、受益者又は受益者候補に対して当該サブファンドの受益証券は発行されませんが、当該金銭はその時点でサブファンドのその他のすべての資産に統合され、市場一般のリスク、サブファンドの債権者及びサブファンドに影響するその他のリスクに晒されることとなります。

投資家用口座に関する詳細は、下記「第２ 管理及び運営、２ 買戻し手続等、(1) 海外における買戻し手続等」の「投資家用口座」の項目に記載するとおりです。

⑮ スイッチングに関するリスク

（中略）

⑯ 為替取引における利益相反

（中略）

(ⅱ)アンダーライイング・ファンドに関するリスク

Ａ． 一般的な投資リスク

1) ハイイールド証券に投資するリスク

（中略）

ジャナス・バランス・ファンドのアンダーライイング・ファンドは、純資産総額の25%までを投資適格未満とされた債券に投資することができます。

ジャナス・トゥエンティ・ファンド及びジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドの各アンダーライイング・ファンドは、純資産総額の15%までを投資適格未満の証券に投資することができます。

副投資顧問会社は、複数の機関による異なる格付けを持つ証券と非格付証券に対する投資が上記に規定された投資比率に関する制限に含まれるかどうか、又はそれらが投資適格証券もしくは投資適格未満の証券と同等であるかどうかを決定することがあります。

2）格下げリスク

投資適格証券は投資適格未満に格下げされるリスクがあります。投資適格証券が投資適格未満に格下げされた場合、投資家は、当該投資適格未満証券は一般的に信用リスクが高く、高格付証券に比べて債務不履行の可能性が高いと見られている点にご留意ください。発行会社が債務不履行に陥った場合、当該証券を処分することができない場合又は当該証券のパフォーマンスが悪化した場合、投資家は大きな損失を被る可能性があります。さらに投資適格未満と格付された証券及び／又は信用格付の低い証券の市場は、高格付証券の市場と比べて一般的に流動性が低く、取引量が少なく、経済又は金融市場の変化に対応して保有資産を整理するサブファンドの能力は、悪い評判及び投資家の認識などの要因によりさらに制限される可能性があります。

（中略）

14）仕組投資

仕組投資とはリターンが原指標やその他の証券又は資産クラスに連動している証券を意味します。仕組投資は一般的に個別に交渉された合意であり、店頭で取引することができます。仕組投資は原証券の投資の内容を再構成するために組成・運用されています。この再構成では、企業又は信託等の団体による又は特定の商品（商業銀行ローンなど）の預託もしくは購入、及び当該団体による、原商品を担保とするもしくはこれに対する持分を表象する１又は複数クラスの証券（「仕組証券」）の発行が行われます。原商品のキャッシュ・フローは、異なる満期、支払い順位及び金利規定など、異なる投資内容を有する証券を創設するために新規に発行された証券の間で割り当てられ、当該仕組証券についての支払いの範囲は原商品のキャッシュ・フローの範囲により定められます。仕組証券には通常、信用補完を伴わないため、信用リスクは原商品と同様のリスクとなります。仕組証券に対する投資は通常、別のクラスの支払いの権利に劣後し又は劣後しないクラスの仕組証券となります。劣後仕組証券は通常高い利回りを有し、非劣後仕組証券よりも高リスクです。仕組証券は通常私募取引で販売され、現在仕組証券の活発な市場は存在しません。

政府及び政府関連の更生債務商品に対する投資は、元利金の支払い不能もしくは支払い拒否、未払い債務の支払いの繰延べもしくは再編成、及び追加融資の要請など、特別なリスクを伴います。仕組投資には、インバースフローター債や債務担保証券など多様な商品が含まれます。

15) ローン・パーティシペーションへの投資

アンダーライイング・ファンドは、企業もしくはその他の種類の事業体と１つ以上の金融機関(「貸主」)との間の非公開の交渉に基づく変動金利の商業ローンに投資する場合があります。当該投資は、証券化された、あるいは証券化されていないローン・パーティシペーションの取得又は譲渡という形で行われます。ローン・パーティシペーションは流動性があり、また、少なくとも397日ごとに利率が変動します。アンダーライイング・ファンドは、借主の債務不履行のリスクを負うとともに、証券化債権がアンダーライイング・ファンドと貸主との間の契約関係でしかなく、借主との間に契約関係がない場合、一定の状況下において、貸主の信用リスクも負うこととなります。証券化債権の購入に関連して、アンダーライイング・ファンドは、融資に関するローン契約の条項の遵守を借主に求めることはできず、借主に対して相殺権を行使することができない可能性があります。したがって、アンダーライイング・ファンドは投資対象であるローンを裏付ける担保によってその権利を保全されない場合があります。アンダーライイング・ファンドは、一般に認知された正規のディーラーを通じてのみ証券化債権を購入します。

（中略）

27) アンダーライイング・ファンドについての投資家用口座に関するリスク

投資家用口座は、各アンダーライイング・ファンドに対する申込み及び各アンダーライイング・ファンドからの償還のために利用されます。投資家用口座に預託された金銭は、アンダーライイング・ファンドの資産ではないため、純資産価格又は受益証券１口当たりの純資産価格の計算には含まれません。同様に、アンダーライイング・ファンドのカストディアンもその他の会社も投資家用口座に預託された金銭について保管責任を負いません。投資家用口座に金銭を預託しているアンダーライイング・ファンドの受益者、受益者候補及び元受益者は、当該口座に金銭を預託している間は、シティバンク・エヌエーの信用リスクの対象となります。さらに、投資家用口座の現金決済が遅延又は必要な日に行われなかったことにより、アンダーライイング・ファンドへの申込みが適時に行われない又は完全に行われない場合があります。

アンダーライイング・ファンドの管理事務代行会社は、特定の取引日について受領した申込金(アンダーライイング・ファンドの受益証券の申込みが受け付けられているもの）を、ジャナス・キャピタル・ファンド・ピーエルシーのプロスペクタスに定める取引締切時間及び決済時間に従って、投資家用口座からアンダーライイング・ファンドのカストディアンのアンダーライイング・ファンドの口座に送金します。したがって、当該期間中（及び該当する取引日まで）、当該アンダーライイング・ファンドの受益証券は受益者又は受益者候補に対して発行されませんが、当該金銭はその時点でアンダーライイング・ファンドのその他のすべての資産に統合され、市場一般のリスク、アンダーライイング・ファンドの債権者及びアンダーライイング・ファンドに影響するその他のリスクに晒されることとなります。

B.　特定のアンダーライイング・ファンドに関するリスク

（中略）

③ 新興市場リスク

（中略）

2013年４月１日より、一部のロシアの発行体の証券に適用される保管方法が変更されました。当該日以降、アンダーライイング・ファンドのような投資家がロシアの発行体の証券を大量に所有する場合、発行体の株主名簿に直接記録されなくなります。その代わりに、当該ロシアの発行体の証券の所有及び取引の決済は証券集中保管機関であるNational Securities Depositary（「NSD」）に移管されます。アンダーライイング・ファンドのカストディアン又はそのロシアにおける現地の代理人がNSDの参加者となります。該当する発行体の登録簿には、NSDが証券の所有名義人として反映されます。したがって、これはロシアの発行体の証券の所有の記録と取引の決済の集中管理システムの導入が意図されたものではありますが、登録システムに関連する上記のすべてのリスクを排除するものではありません。

（中略）

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。

（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

（中略）

為替リスクにより次のような追加的なリスクが発生する可能性があります。（i)ベーシス・リスク－為替先物契約の価格変動は、為替の価格変動を完全に相殺するものではありません。(ii)四捨五入－円建て受益証券クラスの米ドル為替リスクは、評価時点以降までは当日の市場変動についてヘッジを行うことができないため、各営業日について100%のヘッジを行うことはできません。(iii)タイミング－ヘッジングは一定の期間の経過により効果が出るよう設計されており、それだけを単独で、短い期間について分析すべきではありません。(iv)受益者による取引－円建て受益証券クラスへの流入又は流出によって、為替先物契約の増額又は減額が必要となります。当該追加取引が評価時点での予約レートとは異なるレートで実行された場合、ヘッジの総合的な業績に影響が及びます。(v)流動性－一部の通貨は、世界の主要通貨マーケットと比べて流動性が低い場合があります。受益証券クラスの通貨は、売主が売却したいタイミングで売却すること又は売主が予想していた時点での価値で売却することが難しい又は不可能な場合があります。(vi)不利な為替レート－受益者は、取引日に受益証券クラス通貨で受付けられた申込みについて、取引日以降まで申込み利益を受領できない場合、サブファンドの基準通貨の為替レートの不利な変動によるリスクを負う場合があります。また、受益者は償還後、償還金額が償還した受益者に対して支払われるまでに、受益証券クラスの通貨に関連する基準通貨の価値が減少した場合のリスクを負うことがあります。アンダーライイング・ファンドに新たな流入があった場合、かかる受益者取引の取引日の取引終了時間に可能な限り近い時間に投資が行われる必要があります。

（中略）

⑭ 投資家用口座に関するリスク

投資家用口座は、各サブファンドに対する申込み及び各サブファンドからの償還のために利用されます。投資家用口座に預託された金銭はサブファンドの資産ではないため、純資産価格又は受益証券１口当たりの純資産価格の計算には含まれません。同様に、保管受託会社もその他の会社も投資家用口座に預託された金銭について保管責任を負いません。投資家用口座に金銭を預託している受益者、受益者候補及び元受益者は、当該口座に金銭を預託している間は、シティバンク・エヌエーの信用リスクの対象となります。さらに、投資家用口座の現金決済が遅延又は必要な日に行われなかったことにより、サブファンドへの申込みが適時に行われない又は完全に行われない場合があります。

管理事務代行会社は、特定の取引日について受領した申込金(受益証券の申込みが受付けられているもの）を、本書に定める取引締切時間及び決済時間に従って、投資家用口座から保管受託会社のサブファンドの口座に送金します。したがって、当該期間中（及び該当する取引日まで）、受益者又は受益者候補に対して当該サブファンドの受益証券は発行されませんが、当該金銭はその時点でサブファンドのその他のすべての資産に統合され、市場一般のリスク、サブファンドの債権者及びサブファンドに影響するその他のリスクに晒されることとなります。

投資家用口座に関する詳細は、下記「第２ 管理及び運営、２ 買戻し手続等、(1) 海外における買戻し手続等」の「投資家用口座」の項目に記載するとおりです。

⑮ AIFMのリスク

当ファンドは、AIFM指令に基づくオルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」といいます。)です。当ファンドは、AIFルールブック集第１章に基づき、アイルランド中央銀行より個人投資家向けAIFとして認可を受けており、外部AIFMを有しています。サブファンドの受益証券はEU加盟国において販売されるため、AIFMはサブファンドが一定の規制及び／又は条件に従うようにしなければなりません。当該規制及び／又は条件には、流動性プロファイル及び償還方針並びにレバレッジの使用、証券化ポジションへの投資、透明性、保管機関の任命、並びに大量保有の取得及び未上場会社の支配に関する開示義務に関するものが含まれます。

管理会社は、AIFM規則に従い、アイルランド中央銀行からAIFMとして認可を受けており、当ファンドのAIFMとして業務を行います。AIFMは、AIFM指令が定める一定の規制及び／又は条件を順守する義務を負います。AIFMは、様々な組織的な要件を満たし、事業行為規範に従うことを要求されており、リスク管理、流動性管理及び報酬等の分野に関する活動プログラム、様々な方針及び手続を採用及び実施し、現在の資本、報告及び透明性の義務を遵守することを要求されています。当該規制及び／又は条件によって、サブファンドが直接的又は間接的に負担する運用費が増加することが予想されます。

⑯ スイッチングに関するリスク

（中略）

⑰ 為替取引における利益相反

（中略）

(ⅱ)アンダーライイング・ファンドに関するリスク

Ａ． 一般的な投資リスク

1）ハイイールド証券に投資するリスク

（中略）

ジャナス・バランス・ファンドのアンダーライイング・ファンドは、純資産総額の35%(注)までを投資適格未満とされた債券に投資することができます。

ジャナス・トゥエンティ・ファンド及びジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドの各アンダーライイング・ファンドは、純資産総額の15%までを投資適格未満の証券に投資することができます。

副投資顧問会社は、複数の機関による異なる格付けを持つ証券と非格付証券に対する投資が上記に規定された投資比率に関する制限に含まれるかどうか、又はそれらが投資適格証券もしくは投資適格未満の証券と同等であるかどうかを決定することがあります。

(注) 投資適格未満の債券への投資の上限は、2014年７月28日以降、アンダーライイング・ファンドの純資産総額の25%から35%に変更されました。

2）格下げリスク

投資適格証券は投資適格未満に格下げされるリスクがあります。投資適格証券が投資適格未満に格下げされた場合、投資家は、当該投資適格未満証券は一般的に信用リスクが高く、高格付証券に比べて債務不履行の可能性が高いと見られている点にご留意ください。発行会社が債務不履行に陥った場合、当該証券を処分することができない場合又は当該証券のパフォーマンスが悪化した場合、投資家は大きな損失を被る可能性があります。さらに投資適格未満と格付された証券及び／又は信用格付の低い証券の市場は、高格付証券の市場と比べて一般的に流動性が低く、取引量が少なく、経済又は金融市場の変化に対応して保有資産を整理するサブファンドの能力は、悪い評判及び投資家の認識などの要因によりさらに制限される可能性があります。

（中略）

14）仕組投資

仕組投資とはリターンが原指標やその他の証券又は資産クラスに連動している証券を意味します。仕組投資は一般的に個別に交渉された合意であり、店頭で取引することができます。仕組投資は原証券の投資の内容を再構成するために組成・運用されています。この再構成では、企業又は信託等の団体による又は特定の商品（商業銀行ローンなど）の預託もしくは購入、及び当該団体による、原商品を担保とするもしくはこれに対する持分を表象する１又は複数クラスの証券（以下「仕組証券」といいます。）の発行が行われます。原商品のキャッシュ・フローは、異なる満期、支払い順位及び金利規定など、異なる投資内容を有する証券を創設するために新規に発行された証券の間で割り当てられ、当該仕組証券についての支払いの範囲は原商品のキャッシュ・フローの範囲により定められます。仕組証券には通常、信用補完を伴わないため、信用リスクは原商品と同様のリスクとなります。仕組証券に対する投資は通常、別のクラスの支払いの権利に劣後し又は劣後しないクラスの仕組証券となります。劣後仕組証券は通常高い利回りを有し、非劣後仕組証券よりも高リスクです。仕組証券は通常私募取引で販売され、現在仕組証券の活発な市場は存在しません。

政府及び政府関連の更生債務商品に対する投資は、元利金の支払い不能もしくは支払い拒否、未払い債務の支払いの繰延べもしくは再編成、及び追加融資の要請など、特別なリスクを伴います。仕組投資には、インバースフローター債や債務担保証券など多様な商品が含まれます。

15）ローン・パーティシペーションへの投資

アンダーライイング・ファンドは、企業もしくはその他の種類の事業体と１つ以上の金融機関(以下「貸主」といいます。)との間の非公開の交渉に基づく変動金利の商業ローンに投資する場合があります。当該投資は、証券化された、あるいは証券化されていないローン・パーティシペーションの取得又は譲渡という形で行われます。ローン・パーティシペーションは流動性があり、また、少なくとも397日ごとに利率が変動します。アンダーライイング・ファンドは、借主の債務不履行のリスクを負うとともに、証券化債権がアンダーライイング・ファンドと貸主との間の契約関係でしかなく、借主との間に契約関係がない場合、一定の状況下において、貸主の信用リスクも負うこととなります。証券化債権の購入に関連して、アンダーライイング・ファンドは、融資に関するローン契約の条項の遵守を借主に求めることはできず、借主に対して相殺権を行使することができない可能性があります。したがって、アンダーライイング・ファンドは投資対象であるローンを裏付ける担保によってその権利を保全されない場合があります。アンダーライイング・ファンドは、一般に認知された正規のディーラーを通じてのみ証券化債権を購入します。

（中略）

27) アンダーライイング・ファンドについての投資家用口座に関するリスク

投資家用口座は、各アンダーライイング・ファンドに対する申込み及び各アンダーライイング・ファンドからの償還のために利用されます。投資家用口座に預託された金銭は、アンダーライイング・ファンドの資産ではないため、純資産価格又は受益証券１口当たりの純資産価格の計算には含まれません。同様に、アンダーライイング・ファンドのカストディアンもその他の会社も投資家用口座に預託された金銭について保管責任を負いません。投資家用口座に金銭を預託しているアンダーライイング・ファンドの受益者、受益者候補及び元受益者は、当該口座に金銭を預託している間は、シティバンク・エヌエーの信用リスクの対象となります。さらに、投資家用口座の現金決済が遅延又は必要な日に行われなかったことにより、アンダーライイング・ファンドへの申込みが適時に行われない又は完全に行われない場合があります。

アンダーライイング・ファンドの管理事務代行会社は、特定の取引日について受領した申込金(アンダーライイング・ファンドの受益証券の申込みが受付けられているもの）を、ジャナス・キャピタル・ファンド・ピーエルシーのプロスペクタスに定める取引締切時間及び決済時間に従って、投資家用口座からアンダーライイング・ファンドのカストディアンのアンダーライイング・ファンドの口座に送金します。したがって、当該期間中（及び該当する取引日まで）、当該アンダーライイング・ファンドの受益証券は受益者又は受益者候補に対して発行されませんが、当該金銭はその時点でアンダーライイング・ファンドのその他のすべての資産に統合され、市場一般のリスク、アンダーライイング・ファンドの債権者及びアンダーライイング・ファンドに影響するその他のリスクに晒されることとなります。

B.　特定のアンダーライイング・ファンドに関するリスク

（中略）

③ 新興市場リスク

（中略）

2013年４月１日より、一部のロシアの発行体の証券に適用される保管方法が変更されました。当該日以降、アンダーライイング・ファンドのような投資家がロシアの発行体の証券を大量に所有する場合、発行体の株主名簿に直接記録されなくなります。その代わりに、当該ロシアの発行体の証券の所有及び取引の決済は証券集中保管機関であるNational Securities Depositary（以下「NSD」といいます。）に移管されます。アンダーライイング・ファンドのカストディアン又はそのロシアにおける現地の代理人がNSDの参加者となります。該当する発行体の登録簿には、NSDが証券の所有名義人として反映されます。したがって、これはロシアの発行体の証券の所有の記録と取引の決済の集中管理システムの導入が意図されたものではありますが、登録システムに関連する上記のすべてのリスクを排除するものではありません。

（中略）

EU圏の一定の国は国際通貨基金（以下「IMF」といいます。）及び最近設立された欧州金融安定化基金（以下「EFSF」といいます。)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（以下「ECB」といいます。）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。

（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

2014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2014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。以下同じ。)による所得(ファンドの分配金を含みます。以下同じ。)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。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、2037年12月31日までは20.315%（所得税15.315%、住民税５%）、2038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(2037年12月31日までは20.315%（所得税15.315%、住民税５%）、2038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。

また、受益証券に係る分配金については、少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の適用がある場合、それが毎年100万円の投資枠内の投資に係るものであれば、一定の要件下で、最長５年間配当所得が非課税となります。ただし、同措置の適用は販売会社又は販売取扱会社によって異なります。詳しくは、各販売会社又は販売取扱会社にお問い合わせください。

（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2014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。)

受益証券の譲渡価額(邦貨換算額)から当該受益者の取得価額(邦貨換算額)を控除した金額が、譲渡所得等の金額となり、2037年12月31日までは20.315%（所得税15.315%、住民税５%）、2038年１月１日以降は20%(所得税15%、住民税５%)の税率による申告分離課税となります。受益者は、特定口座（源泉徴収選択口座）における譲渡による所得について申告不要を選択することができ、その場合は源泉徴収された税額(2037年12月31日までは20.315%（所得税15.315%、住民税５%）、2038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課税関係は終了します。譲渡損益については、他の株式等の譲渡所得及び（確定申告により申告分離課税を選択した場合には）上場株式等の配当所得と損益通算ができます。その際、損益通算後になお譲渡損失が生じた場合には確定申告をすることにより３年間の繰越が認められます。

（中略）

(ⅱ)アイルランドの課税上の取扱い

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。

以下は本届出書の日付現在、アイルランドで施行されている法律及び実務について、当ファンドの管理会社の取締役会（以下「取締役会」という。）から受けた助言に基づく課税上の取扱いに関する記述です。法律、行政もしくは裁判所の見解の変更などによって、以下に説明する課税上の取扱に変更が生じる場合があり、あらゆる投資行為について該当することですが、当ファンドに投資した時点における税制上の地位又は提案される税制上の地位が永久に継続するという保証はありません。

トラストに関する課税上の取扱い

取締役会は、現在のアイルランドの法律及び実務に従い、当ファンドがアイルランドの居住者である限り、当ファンドは1997年租税統合法（その後の改正を含む。以下「TCA」という。）第739B条に定める投資事業であるとの助言を受けています。したがって、その所得又は収益に関してはアイルランドの租税を課税されません。

課税事由

しかし、当ファンドにおいて「課税事由」が発生した場合には、アイルランドの租税を課税される場合があります。課税事由とは、当ファンドによる受益者に対する分配金の支払い、受益証券の換金、買戻し、償還、消却もしくは譲渡、又は当ファンドに対する受益証券を８年以上保有することにより、以下に説明するアイルランドの税制上生じる受益証券のみなし処分などが含まれます。課税事由が発生した場合には、当ファンドはアイルランドの租税の課税を計上しなければなりません。

以下の場合には、課税事由についてアイルランドの租税が課税されません。

(a)受益者はアイルランドの居住者もしくは通常居住者ではなく（以下「アイルランド非居住者」という。）、当該受益者（又はその仲介人）がこれについて必要な宣誓を行っており、当該宣誓に含まれる情報が重大な点において不正確であること又は不正確になったことを合理的に示す情報を当ファンドが有していない場合。

(b)受益者はアイルランドの非居住者であり、当ファンドに対してこれを確認し、当ファンドは、内国歳入庁（Revenue Commissioners of Ireland）より、アイルランドの非居住者より必要な宣誓を提供する義務を履行したとの承認書を受領しており、当該承認書が取り消されていない場合。

(c)受益者が以下に定義する免税アイルランド居住者である場合。

該当する時点で当ファンドが署名され、完成された宣誓書を受領していない場合、又は内国歳入庁より承認の通知書を受領していない場合、受益者はアイルランド居住者であるもしくは通常アイルランドに居住している者（「アイルランド居住者」）である、又は免税アイルランド居住者ではないとみなされ、課税されます。

（中略）

みなし処分

当ファンドは一定の場合においては、みなし処分についてのアイルランドの租税を計上しないことを選択することができます。アイルランド居住者である、もしくはアイルランドに通常居住している受益者（以下「アイルランド居住受益者」）で、下記の免税アイルランド居住者ではない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、当ファンドは下記のとおり、サブファンドの受益証券について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。しかし、当該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%に満たない場合、当ファンドは、みなし処分について税金を計上しないことを選択することができ、またこれを選択することが予想されます。この場合、当ファンドは該当する受益者に対して当該選択をしたことを通知し、当該受益者は自己査定に基づき当該租税を自ら支払わなければなりません。詳細は「アイルランド居住受益者」に記載するとおりです。

（中略）

法人投資家

法人は、その中央管理拠点がアイルランドにある場合、又は（一定の場合においては）アイルランドで設立されている場合には、アイルランド居住者となります。法人の中央管理拠点がアイルランドにあるということは、典型的には会社の基本的な方針や決定が行われている場所がアイルランドであることを意味します。

アイルランドで設立されたすべての会社は、課税上アイルランド居住者となりますが、以下の場合は除かれます。

(i) 会社もしくは関連会社がアイルランドで取引を行っており、かつ、(a)当該会社がEU加盟国（アイルランドを除く）もしくはアイルランドがTCA第826条(1)に基づき二重課税防止条約を締結している国、又はTCAの第826条(1)に定められる批准手続が終了次第、署名され、有効となる二重課税防止条約を締結する国（「該当地域」）における者に最終的に支配されている場合、又は(b)当該会社もしくは関連会社の主なクラス株式が、該当地域の証券取引所において実質的かつ定期的に取引されている場合。

（後略）

＜訂正後＞

(ｉ)日本の課税上の取扱い

2014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2014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。以下同じ。)による所得(ファンドの分配金を含みます。以下同じ。)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。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、2037年12月31日までは20.315%（所得税15.315%、住民税５%）、2038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(2037年12月31日までは20.315%（所得税15.315%、住民税５%）、2038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。

また、受益証券に係る分配金については、少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の適用がある場合、それが毎年100万円の投資枠内の投資に係るものであれば、一定の要件下で、最長５年間配当所得が非課税となります。ただし、同措置の適用は販売会社又は販売取扱会社によって異なります。詳しくは、各販売会社又は販売取扱会社にお問い合わせください。

（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2014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。)

受益証券の譲渡価額(邦貨換算額)から当該受益者の取得価額(邦貨換算額)を控除した金額が、譲渡所得等の金額となり、2037年12月31日までは20.315%（所得税15.315%、住民税５%）、2038年１月１日以降は20%(所得税15%、住民税５%)の税率による申告分離課税となります。受益者は、特定口座（源泉徴収選択口座）における譲渡による所得について申告不要を選択することができ、その場合は源泉徴収された税額(2037年12月31日までは20.315%（所得税15.315%、住民税５%）、2038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課税関係は終了します。譲渡損益については、他の株式等の譲渡所得及び（確定申告により申告分離課税を選択した場合には）上場株式等の配当所得と損益通算ができます。その際、損益通算後になお譲渡損失が生じた場合には確定申告をすることにより３年間の繰越が認められます。

（中略）

(ⅱ)アイルランドの課税上の取扱い

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。

以下は本届出書の日付現在、アイルランドで施行されている法律及び実務について、当ファンドの管理会社の取締役会（以下「取締役会」といいます。）から受けた助言に基づく課税上の取扱いに関する記述です。法律、行政もしくは裁判所の見解の変更などによって、以下に説明する課税上の取扱に変更が生じる場合があり、あらゆる投資行為について該当することですが、当ファンドに投資した時点における税制上の地位又は提案される税制上の地位が永久に継続するという保証はありません。

トラストに関する課税上の取扱い

取締役会は、現在のアイルランドの法律及び実務に従い、当ファンドがアイルランドの居住者である限り、当ファンドは1997年租税統合法（その後の改正を含みます。以下「TCA」といいます。）第739B条に定める投資事業であるとの助言を受けています。したがって、その所得又は収益に関してはアイルランドの租税を課税されません。

課税事由

しかし、当ファンドにおいて「課税事由」が発生した場合には、アイルランドの租税を課税される場合があります。課税事由とは、当ファンドによる受益者に対する分配金の支払い、受益証券の換金、買戻し、償還、消却もしくは譲渡、又は当ファンドに対する受益証券を８年以上保有することにより、以下に説明するアイルランドの税制上生じる受益証券のみなし処分などが含まれます。課税事由が発生した場合には、当ファンドはアイルランドの租税の課税を計上しなければなりません。

以下の場合には、課税事由についてアイルランドの租税が課税されません。

(a)受益者はアイルランドの居住者もしくは通常居住者ではなく（以下「アイルランド非居住者」といいます。）、当該受益者（又はその仲介人）がこれについて必要な宣誓を行っており、当該宣誓に含まれる情報が重大な点において不正確であること又は不正確になったことを合理的に示す情報を当ファンドが有していない場合。

(b)受益者はアイルランドの非居住者であり、当ファンドに対してこれを確認し、当ファンドは、内国歳入庁（Revenue Commissioners of Ireland）より、アイルランドの非居住者より必要な宣誓を提供する義務を履行したとの承認書を受領しており、当該承認書が取り消されていない場合。

(c)受益者が以下に定義する免税アイルランド居住者である場合。

該当する時点で当ファンドが署名され、完成された宣誓書を受領していない場合、又は内国歳入庁より承認の通知書を受領していない場合、受益者はアイルランド居住者であるもしくは通常アイルランドに居住している者（以下「アイルランド居住者」といいます。）である、又は免税アイルランド居住者ではないとみなされ、課税されます。

（中略）

みなし処分

当ファンドは一定の場合においては、みなし処分についてのアイルランドの租税を計上しないことを選択することができます。アイルランド居住者である、もしくはアイルランドに通常居住している受益者（以下「アイルランド居住受益者」といいます。）で、下記の免税アイルランド居住者ではない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、当ファンドは下記のとおり、サブファンドの受益証券について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。しかし、当該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%に満たない場合、当ファンドは、みなし処分について税金を計上しないことを選択することができ、またこれを選択することが予想されます。この場合、当ファンドは該当する受益者に対して当該選択をしたことを通知し、当該受益者は自己査定に基づき当該租税を自ら支払わなければなりません。詳細は「アイルランド居住受益者」に記載するとおりです。

（中略）

法人投資家

法人は、その中央管理拠点がアイルランドにある場合、又は（一定の場合においては）アイルランドで設立されている場合には、アイルランド居住者となります。法人の中央管理拠点がアイルランドにあるということは、典型的には会社の基本的な方針や決定が行われている場所がアイルランドであることを意味します。

アイルランドで設立されたすべての会社は、課税上アイルランド居住者となりますが、以下の場合は除かれます。

(i) 会社もしくは関連会社がアイルランドで取引を行っており、かつ、(a)当該会社がEU加盟国（アイルランドを除く）もしくはアイルランドがTCA第826条(1)に基づき二重課税防止条約を締結している国、又はTCAの第826条(1)に定められる批准手続が終了次第、署名され、有効となる二重課税防止条約を締結する国（以下「該当地域」といいます。）における者に最終的に支配されている場合、又は(b)当該会社もしくは関連会社の主なクラス株式が、該当地域の証券取引所において実質的かつ定期的に取引されている場合。

（後略）

5 【運用状況】

(1) 【投資状況】

＜訂正前＞

（2014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	436,870,659ドル (44,963百万円)	100.02%
資産 （現金、受取債権及びその他の資産控除後）		-100,749ドル (-10百万円)	-0.02%
純資産総額		436,769,910ドル (44,952百万円)	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	394,425,053ドル (40,594百万円)	100.08%
資産 （現金、受取債権及びその他の資産控除後）		-326,944ドル (-34百万円)	-0.08%
純資産総額		394,098,109ドル (40,561百万円)	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	61,977,430ドル (6,379百万円)	100.32%
資産 （現金、受取債権及びその他の資産控除後）		-194,735ドル (-20百万円)	-0.32%
純資産総額		61,782,695ドル (6,359百万円)	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	87,379,161ドル (8,993百万円)	99.91%
資産 （現金、受取債権及びその他の資産控除後）		78,772ドル (8百万円)	0.09%
純資産総額		87,457,933ドル (9,001百万円)	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	104,689,637ドル (10,775百万円)	99.74%
資産 （現金、受取債権及びその他の資産控除後）		275,890ドル (28百万円)	0.26%
純資産総額		104,965,527ドル (10,803百万円)	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Ｉ受益証券	(注) アイルランド	122,744,253ドル (12,633百万円)	100.03%
資産 （現金、受取債権及びその他の資産控除後）		-39,320ドル (-4百万円)	-0.03%
純資産総額		122,704,933ドル (12,629百万円)	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＞

(2014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	437,953,783ドル (45,044百万円)	100.09%
資産 （現金、受取債権及びその他の資産控除後）		-378,442ドル (-39百万円)	-0.09%
純資産総額		437,575,341ドル (45,005百万円)	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	416,046,456ドル (42,790百万円)	100.22%
資産 （現金、受取債権及びその他の資産控除後）		-898,480ドル (-92百万円)	-0.22%
純資産総額		415,147,976ドル (42,698百万円)	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	66,919,554ドル (6,883百万円)	100.08%
資産 （現金、受取債権及びその他の資産控除後）		-55,133ドル (-6百万円)	-0.08%
純資産総額		66,864,421ドル (6,877百万円)	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	81,256,973ドル (8,357百万円)	100.47%
資産 （現金、受取債権及びその他の資産控除後）		-379,335ドル (-39百万円)	-0.47%
純資産総額		80,877,638ドル (8,318百万円)	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	101,993,188ドル (10,490百万円)	100.48%
資産 （現金、受取債権及びその他の資産控除後）		-486,344ドル (-50百万円)	-0.48%
純資産総額		101,506,844ドル (10,440百万円)	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Ｉ受益証券	(注) アイルランド	111,658,850ドル (11,484百万円)	100.21%
資産 （現金、受取債権及びその他の資産控除後）		-233,862ドル (-24百万円)	-0.21%
純資産総額		111,424,988ドル (11,460百万円)	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＞

2014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
第11会計年度(2012年12月31日)	472,879	40,961	183.99	15,937	18,698	1,620	14,413
第12会計年度(2013年12月31日)	377,874	39,786	182.13	19,176	15,092	1,589	14,178
2013年３月末日	465,473	43,810	184.35	17,351	18,550	1,746	14,418
2013年４月末日	462,525	45,082	186.10	18,139	18,412	1,795	14,549
2013年５月末日	452,474	45,447	183.02	18,382	18,286	1,837	14,297
2013年６月末日	447,061	44,331	180.25	17,874	18,381	1,823	14,075
2013年７月末日	441,362	43,205	180.55	17,674	19,378	1,897	14,087
2013年８月末日	428,741	42,089	179.40	17,611	19,152	1,880	13,990
2013年９月末日	424,587	41,728	181.05	17,794	18,766	1,844	14,113
2013年10月末日	421,763	41,464	182.88	17,979	18,743	1,843	14,250
2013年11月末日	411,344	42,126	182.55	18,695	17,302	1,772	14,219
2013年12月末日	377,874	39,786	182.13	19,176	15,092	1,589	14,178
2014年１月末日	376,423	38,452	184.28	18,824	15,344	1,567	14,340
2014年２月末日	375,723	38,230	185.73	18,898	15,348	1,562	14,449
2014年３月末日	370,463	38,128	185.32	19,073	15,020	1,546	14,410

	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
第11会計年度(2012年12月31日)	76,684	6,642	174.18	15,087	1,048	91	13,658
第12会計年度(2013年12月31日)	52,032	5,478	171.55	18,063	633	67	13,394
2013年3月末日	72,553	6,829	174.31	16,406	891	84	13,649
2013年4月末日	71,304	6,950	175.89	17,144	862	84	13,771
2013年5月末日	67,633	6,793	172.90	17,366	821	82	13,529
2013年6月末日	65,605	6,505	170.22	16,879	806	80	13,317
2013年7月末日	64,335	6,298	170.42	16,683	817	80	13,329
2013年8月末日	62,210	6,107	169.27	16,617	712	70	13,233
2013年9月末日	60,437	5,940	170.76	16,782	717	70	13,345
2013年10月末日	59,093	5,809	172.41	16,949	723	71	13,469
2013年11月末日	56,860	5,823	172.02	17,617	614	63	13,436
2013年12月末日	52,032	5,478	171.55	18,063	633	67	13,394
2014年1月末日	51,774	5,289	173.51	17,724	592	60	13,545
2014年2月末日	51,125	5,202	174.81	17,787	599	61	13,643
2014年3月末日	49,966	5,142	174.34	17,943	557	57	13,599

	クラスＩ（円）受益証券（注）		
	純資産総額		１口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	円
第４会計年度(2005年12月31日)	515	61	10,573
第５会計年度(2006年12月31日)	847	101	11,076
第６会計年度(2007年12月31日)	1,009	113	11,098
第７会計年度(2008年12月31日)	1,086	98	9,316
第８会計年度(2009年12月31日)	1,297	120	10,779
第９会計年度(2010年12月31日)	957	78	10,165
第10会計年度(2011年12月31日)	1,348	104	10,189
第11会計年度(2012年12月31日)	1,113	96	12,304
第12会計年度(2013年12月31日)	766	81	14,871
2013年３月末日	776	73	13,409
2013年４月末日	955	93	14,025
2013年５月末日	853	86	14,218
2013年６月末日	858	85	13,829
2013年７月末日	878	86	13,680
2013年８月末日	873	86	13,637
2013年９月末日	881	87	13,784
2013年10月末日	834	82	13,932
2013年11月末日	838	86	14,492
2013年12月末日	766	81	14,871
2014年１月末日	690	70	14,604
2014年２月末日	826	84	14,666
2014年３月末日	765	79	14,848

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
第11会計年度(2012年12月31日)	232,906	20,174	206.13	17,855	14,644	1,268	16,357
第12会計年度(2013年12月31日)	244,296	25,722	219.16	23,075	17,735	1,867	17,334
2013年３月末日	250,397	23,567	210.98	19,857	18,000	1,694	16,734
2013年４月末日	261,044	25,444	214.83	20,940	18,820	1,834	17,033
2013年５月末日	263,733	26,489	213.03	21,396	19,821	1,991	16,884
2013年６月末日	260,796	25,860	207.16	20,542	19,844	1,968	16,417
2013年７月末日	267,596	26,195	210.68	20,624	21,437	2,099	16,689
2013年８月末日	271,517	26,655	209.30	20,547	21,021	2,064	16,572
2013年９月末日	268,132	26,352	211.72	20,808	21,067	2,070	16,761
2013年10月末日	272,284	26,768	216.89	21,323	21,010	2,065	17,163
2013年11月末日	264,552	27,093	217.40	22,264	20,036	2,052	17,202
2013年12月末日	244,296	25,722	219.16	23,075	17,735	1,867	17,334
2014年１月末日	244,504	24,976	220.44	22,518	18,891	1,930	17,427
2014年２月末日	249,965	25,434	224.89	22,883	17,236	1,754	17,781
2014年３月末日	256,272	26,375	225.97	23,257	16,878	1,737	17,862

	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
第11会計年度(2012年12月31日)	37,653	3,262	195.17	16,905	2,046	177	15,488
第12会計年度(2013年12月31日)	17,068	1,797	206.45	21,737	526	55	16,304
2013年３月末日	32,018	3,014	199.51	18,778	1,477	139	15,820
2013年４月末日	30,052	2,929	203.07	19,793	1,213	118	16,102
2013年５月末日	26,605	2,672	201.27	20,216	1,147	115	15,952
2013年６月末日	22,931	2,274	195.65	19,401	969	96	15,503
2013年７月末日	21,703	2,125	198.89	19,469	802	78	15,755
2013年８月末日	20,839	2,046	197.50	19,389	782	77	15,643
2013年９月末日	20,212	1,986	199.70	19,627	707	69	15,797
2013年10月末日	19,442	1,911	204.49	20,103	695	68	16,168
2013年11月末日	18,637	1,909	204.89	20,982	647	66	16,197
2013年12月末日	17,068	1,797	206.45	21,737	526	55	16,304
2014年１月末日	16,993	1,736	207.57	21,204	509	52	16,386
2014年２月末日	17,001	1,730	211.69	21,539	521	53	16,708
2014年３月末日	16,718	1,721	212.61	21,881	487	50	16,779

	クラスＩ（円）受益証券（注）		
	純資産総額		１口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	円
第４会計年度(2005年12月31日)	1,858	219	10,782
第５会計年度(2006年12月31日)	2,547	303	12,074
第６会計年度(2007年12月31日)	2,360	265	11,499
第７会計年度(2008年12月31日)	1,106	100	7,280
第８会計年度(2009年12月31日)	1,783	165	10,551
第９会計年度(2010年12月31日)	2,721	222	10,719
第10会計年度(2011年12月31日)	2,519	194	10,401
第11会計年度(2012年12月31日)	2,703	234	13,330
第12会計年度(2013年12月31日)	1,686	178	17,348
2013年３月末日	2,417	227	14,849
2013年４月末日	2,368	231	15,669
2013年５月末日	2,221	223	16,020
2013年６月末日	2,024	201	15,389
2013年７月末日	2,184	214	15,460
2013年８月末日	1,788	176	15,411
2013年９月末日	1,739	171	15,616
2013年10月末日	1,767	174	16,012
2013年11月末日	1,750	179	16,728
2013年12月末日	1,686	178	17,348
2014年１月末日	1,645	168	16,939
2014年２月末日	1,701	173	17,223
2014年３月末日	1,668	172	17,562

	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
第11会計年度(2012年12月31日)	64,085	5,551	64,360	5,575	99.83	8,647	100.25	8,684
第12会計年度(2013年12月31日)	64,524	6,794	64,799	6,823	101	10,613	101.23	10,658
2013年３月末日	64,247	6,047	64,519	6,073	100.87	9,494	101.3	9,534
2013年４月末日	65,285	6,363	65,560	6,390	102.28	9,969	102.71	10,011
2013年５月末日	64,928	6,521	65,204	6,549	100.99	10,144	101.42	10,187
2013年６月末日	63,099	6,257	63,376	6,284	97.79	9,697	98.22	9,740
2013年７月末日	64,649	6,329	64,929	6,356	99.02	9,693	99.45	9,735
2013年８月末日	65,324	6,413	65,608	6,441	98	9,615	98.37	9,657
2013年９月末日	66,870	6,572	67,159	6,600	99	9,695	99.07	9,737
2013年10月末日	68,101	6,695	68,392	6,724	101	9,891	101.05	9,934
2013年11月末日	67,238	6,886	67,527	6,915	100	10,284	100.85	10,328
2013年12月末日	64,524	6,794	64,799	6,823	101	10,613	101.23	10,658
2014年１月末日	64,798	6,619	65,074	6,647	101	10,313	101.39	10,357
2014年２月末日	65,657	6,681	65,934	6,709	103	10,436	102.99	10,480
2014年３月末日	66,013	6,794	66,290	6,823	103	10,562	103.05	10,606

	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
第11会計年度(2012年12月31日)	37,905	3,283	38,069	3,298	8,413	8,449
第12会計年度(2013年12月31日)	34,873	3,672	35,022	3,687	10,325	10,370
2013年3月末日	37,298	3,510	37,457	3,525	9,237	9,276
2013年4月末日	37,659	3,671	37,817	3,686	9,699	9,740
2013年5月末日	37,158	3,732	37,319	3,748	9,869	9,912
2013年6月末日	35,834	3,553	35,985	3,568	9,434	9,474
2013年7月末日	36,132	3,537	36,292	3,553	9,431	9,472
2013年8月末日	35,743	3,509	35,900	3,524	9,355	9,396
2013年9月末日	35,885	3,527	36,042	3,542	9,432	9,473
2013年10月末日	36,406	3,579	36,562	3,594	9,624	9,665
2013年11月末日	35,736	3,660	35,890	3,675	10,005	10,048
2013年12月末日	34,873	3,672	35,022	3,687	10,325	10,370
2014年1月末日	35,086	3,584	35,235	3,599	10,033	10,076
2014年2月末日	36,398	3,703	36,551	3,719	10,153	10,196
2014年3月末日	36,063	3,712	36,213	3,727	10,303	10,318

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
第11会計年度(2012年12月31日)	41,479	3,593	163.87	14,194	4,220	365	13,278
第12会計年度(2013年12月31日)	52,753	5,554	190.33	20,040	4,218	444	15,388
2013年３月末日	44,684	4,206	173.69	16,348	4,149	390	14,070
2013年４月末日	45,906	4,474	176.47	17,201	3,938	384	14,294
2013年５月末日	46,837	4,704	177.60	17,838	3,854	387	14,382
2013年６月末日	47.068	4,667	175.59	17,411	3,858	383	14,214
2013年７月末日	48,925	4,789	179.86	17,607	4,177	409	14,553
2013年８月末日	49,238	4,834	177.16	17,392	4,162	409	14,334
2013年９月末日	50,753	4,988	181.99	17,886	4,300	423	14,720
2013年10月末日	52,949	5,205	186.95	18,379	4,417	434	15,115
2013年11月末日	53,194	5,448	188.39	19,293	4,354	446	15,231
2013年12月末日	52,753	5,554	190.33	20,040	4,218	444	15,388
2014年１月末日	52,361	5,349	187.46	19,149	4,322	442	15,154
2014年２月末日	54,496	5,545	192.18	19,555	4,441	452	15,535
2014年３月末日	54,627	5,622	192.45	19,807	4,228	435	15,554

	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
第11会計年度(2012年12月31日)	5,110	443	155.18	13,441	193	17	12,568
第12会計年度(2013年12月31日)	2,508	264	179.33	18,882	100	11	14,498
2013年３月末日	4,814	453	164.28	15,462	140	13	13,300
2013年４月末日	4,513	440	166.83	16,261	138	13	13,504
2013年５月末日	4,185	420	167.83	16,857	128	13	13,585
2013年６月末日	3,993	396	165.86	16,447	116	12	13,422
2013年７月末日	3,977	389	169.83	16,624	121	12	13,739
2013年８月末日	3,461	340	167.20	16,414	112	11	13,524
2013年９月末日	3,292	324	171.69	16,874	115	11	13,884
2013年10月末日	3,133	308	176.29	17,331	118	12	14,251
2013年11月末日	2,815	288	177.57	18,185	102	10	14,355
2013年12月末日	2,508	264	179.33	18,882	100	11	14,497
2014年１月末日	2,443	250	176.55	18,034	101	10	14,270
2014年２月末日	2,471	251	180.93	18,409	104	11	14,622
2014年３月末日	2,404	247	181.10	18,639	103	11	14,633

	クラスＩ（円）受益証券（注）		
	純資産総額		１口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	円
第４会計年度(2005年12月31日)	226	27	11,254
第５会計年度(2006年12月31日)	316	38	12,468
第６会計年度(2007年12月31日)	310	35	12,854
第７会計年度(2008年12月31日)	226	20	8,486
第８会計年度(2009年12月31日)	289	27	10,821
第９会計年度(2010年12月31日)	388	32	10,226
第10会計年度(2011年12月31日)	436	34	9,682
第11会計年度(2012年12月31日)	558	48	12,232
第12会計年度(2013年12月31日)	415	44	17,417
2013年３月末日	438	41	14,116
2013年４月末日	437	43	14,864
2013年５月末日	411	41	15,426
2013年６月末日	417	41	15,066
2013年７月末日	411	40	15,247
2013年８月末日	398	39	15,072
2013年９月末日	409	40	15,511
2013年10月末日	421	41	15,950
2013年11月末日	422	43	16,754
2013年12月末日	415	44	17,417
2014年１月末日	347	35	16,654
2014年２月末日	406	41	17,018
2014年３月末日	421	43	17,297

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
第11会計年度(2012年12月31日)	37,693	3,265	173.32	15,013	3,250	282	14,666
第12会計年度(2013年12月31日)	69,669	7,335	215.84	22,726	5,290	557	18,228
2013年３月末日	43,594	4,103	191.73	18,046	3,559	335	16,230
2013年４月末日	49,605	4,835	192.53	18,766	3,461	337	16,297
2013年５月末日	52,970	5,320	196.47	19,733	3,614	363	16,626
2013年６月末日	52,397	5,196	194.10	19,247	3,729	370	16,422
2013年７月末日	58,900	5,766	201.89	19,763	4,922	482	17,056
2013年８月末日	61,881	6,075	196.68	19,308	4,842	475	16,623
2013年９月末日	66,185	6,505	201.55	19,809	4,952	487	17,034
2013年10月末日	73,288	7,205	208.42	20,489	5,522	543	17,608
2013年11月末日	73,131	7,489	212.13	21,724	5,408	554	17,926
2013年12月末日	69,669	7,335	215.84	22,726	5,290	557	18,228
2014年１月末日	69,530	7,102	208.57	21,306	5,275	539	17,617
2014年２月末日	76,959	7,831	215.44	21,921	5,595	569	18,197
2014年３月末日	77,900	8,017	220.27	22,670	5,604	577	18,606

	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
第11会計年度(2012年12月31日)	4,768	413	164.11	14,215	303	26	13,885
第12会計年度(2013年12月31日)	2,919	307	203.34	21,410	62	7	17,235
2013年３月末日	4,566	430	181.33	17,066	146	14	15,365
2013年４月末日	4,307	420	182.00	17,739	136	13	15,429
2013年５月末日	4,219	424	185.64	18,646	89	9	15,735
2013年６月末日	4,002	397	183.33	18,179	78	8	15,517
2013年７月末日	4,067	398	190.60	18,658	70	7	16,144
2013年８月末日	3,756	369	185.61	18,221	61	6	15,730
2013年９月末日	3,762	370	190.12	18,685	62	6	16,112
2013年10月末日	3,742	368	196.51	19,319	64	6	16,648
2013年11月末日	3,600	369	199.94	20,475	63	6	16,943
2013年12月末日	2,919	307	203.34	21,410	62	7	17,235
2014年１月末日	2,819	288	196.41	20,063	62	6	16,651
2014年２月末日	2,876	293	202.80	20,635	64	7	17,193
2014年３月末日	2,907	299	207.25	21,331	65	7	17,573

	クラスＩ（円）受益証券（注）		
	純資産総額		１口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	円
第４会計年度(2005年12月31日)	693	82	11,354
第５会計年度(2006年12月31日)	958	114	13,148
第６会計年度(2007年12月31日)	1,133	127	13,122
第７会計年度(2008年12月31日)	913	82	7,568
第８会計年度(2009年12月31日)	1,127	104	10,132
第９会計年度(2010年12月31日)	1,666	136	10,015
第10会計年度(2011年12月31日)	1,363	105	9,071
第11会計年度(2012年12月31日)	1,194	103	11,105
第12会計年度(2013年12月31日)	1,040	109	16,954
2013年３月末日	1,359	128	13,376
2013年４月末日	1,206	118	13,920
2013年５月末日	1,274	128	14,648
2013年６月末日	1,078	107	14,297
2013年７月末日	1,255	123	14,691
2013年８月末日	1,190	117	14,363
2013年９月末日	1,126	111	14,746
2013年10月末日	1,031	101	15,264
2013年11月末日	1,033	106	16,195
2013年12月末日	1,040	109	16,954
2014年１月末日	971	99	15,906
2014年２月末日	999	102	16,376
2014年３月末日	982	101	16,994

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
第11会計年度(2012年12月31日)	46,261	4,007	147.97	12,817	4,959	430	12,624
第12会計年度(2013年12月31日)	76,282	8,032	201.24	21,188	4,443	468	17,204
2013年３月末日	53,054	4,993	158.64	14,931	3,278	308	13,572
2013年４月末日	53,253	5,191	162.71	15,860	3,394	331	13,924
2013年５月末日	54,306	5,455	166.26	16,699	3,398	341	14,226
2013年６月末日	52,387	5,195	162.95	16,158	3,379	335	13,935
2013年７月末日	57,569	5,635	172.74	16,910	3,957	387	14,774
2013年８月末日	59,447	5,836	171.64	16,850	3,589	352	14,674
2013年９月末日	63,969	6,287	182.08	17,895	4,036	397	15,567
2013年10月末日	71,681	7,047	187.45	18,428	4,639	456	16,020
2013年11月末日	75,630	7,745	193.64	19,831	4,605	472	16,557
2013年12月末日	76,282	8,032	201.24	21,188	4,443	468	17,204
2014年１月末日	83,792	8,559	195.23	19,943	4,445	454	16,693
2014年２月末日	90,832	9,242	206.22	20,982	4,632	471	17,631
2014年３月末日	92,876	9,559	198.09	20,387	4,770	491	16,938

	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
第11会計年度 (2012年12月31日)	6,190	536	140.09	12,135	298	26	11,952
第12会計年度 (2013年12月31日)	6,029	635	189.57	19,959	119	13	16,161
2013年３月末日	6,499	612	150.02	14,120	208	20	12,810
2013年４月末日	6,477	631	153.80	14,991	206	20	13,130
2013年５月末日	6,457	649	157.08	15,777	204	20	13,409
2013年６月末日	6,124	607	153.89	15,260	202	20	13,133
2013年７月末日	6,262	613	163.07	15,963	217	21	13,913
2013年８月末日	5,931	582	161.97	15,900	215	21	13,826
2013年９月末日	6,048	594	171.74	16,879	228	22	14,661
2013年10月末日	6,023	592	176.73	17,374	198	19	15,078
2013年11月末日	5,528	566	182.49	18,689	128	13	15,560
2013年12月末日	6,029	635	189.57	19,959	119	13	16,161
2014年１月末日	5,644	577	183.83	18,778	119	12	15,676
2014年２月末日	5,921	602	194.10	19,750	126	13	16,551
2014年３月末日	5,524	569	186.37	19,181	120	12	15,892

	クラスＩ（円）受益証券（注）		
	純資産総額		１口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	円
第４会計年度(2005年12月31日)	457	54	11,656
第５会計年度(2006年12月31日)	659	78	12,959
第６会計年度(2007年12月31日)	1,136	128	15,999
第７会計年度(2008年12月31日)	819	74	7,091
第８会計年度(2009年12月31日)	1,637	151	10,492
第９会計年度(2010年12月31日)	2,198	179	9,914
第10会計年度(2011年12月31日)	2,490	191	8,588
第11会計年度(2012年12月31日)	2,817	244	11,816
第12会計年度(2013年12月31日)	1,861	196	19,698
2013年３月末日	2,881	271	13,792
2013年４月末日	2,883	281	14,661
2013年５月末日	1,715	172	15,448
2013年６月末日	1,467	145	14,957
2013年７月末日	1,639	161	15,665
2013年８月末日	1,797	176	15,621
2013年９月末日	1,889	186	16,601
2013年10月末日	1,756	173	17,108
2013年11月末日	1,718	176	18,422
2013年12月末日	1,861	196	19,698
2014年１月末日	1,742	178	18,553
2014年２月末日	1,768	180	19,534
2014年３月末日	1,676	173	19,045

◎　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
第11会計年度(2012年12月31日)	94,621	8,196	94,703	8,203	112.19	9,718	112.29	9,726
第12会計年度(2013年12月31日)	102,391	10,781	102,485	10,791	119	12,484	118.67	12,495
2013年３月末日	117,289	11,039	117,376	11,047	119.21	11,220	119.30	11,229
2013年４月末日	125,724	12,254	125,811	12,263	124.44	12,129	124.53	12,138
2013年５月末日	121,060	12,159	121,163	12,170	117.06	11,757	117.16	11,767
2013年６月末日	117,689	11,670	117,792	11,680	113.74	11,278	113.84	11,288
2013年７月末日	119,057	11,654	119,159	11,664	114.68	11,226	114.78	11,236
2013年８月末日	112,393	11,034	112,495	11,044	110	10,780	109.91	10,790
2013年９月末日	112,303	11,037	112,406	11,047	115	11,334	115.43	11,344
2013年10月末日	114,204	11,227	114,307	11,238	118	11,645	118.56	11,656
2013年11月末日	108,890	11,151	108,984	11,161	117	11,974	117.03	11,985
2013年12月末日	102,391	10,781	102,485	10,791	119	12,484	118.67	12,495
2014年１月末日	102,690	10,490	102,785	10,499	118	12,090	118.47	12,101
2014年２月末日	106,696	10,856	106,790	10,866	123	12,553	123.48	12,565
2014年３月末日	103,953	10,699	104,047	10,709	123	12,705	123.56	12,717

	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	9,032	9,041
第10会計年度(2011年12月31日)	10,973	843	10,986	845	7,487	7,489
第11会計年度(2012年12月31日)	13,376	1,159	13,388	1,160	9,939	9,949
第12会計年度(2013年12月31日)	10,356	1,090	10,366	1,091	10472	10,482
2013年３月末日	13,289	1,251	13,301	1,252	10,555	10,564
2013年４月末日	13,372	1,303	13,384	1,305	11,020	11,030
2013年５月末日	12,116	1,217	12,127	1,218	10,363	10,372
2013年６月末日	11,775	1,168	11,785	1,169	10,062	10,071
2013年７月末日	11,920	1,167	11,931	1,168	10,140	10,149
2013年８月末日	11,003	1,080	11,014	1,081	9706	9,715
2013年９月末日	11,399	1,120	11,410	1,121	10191	10,201
2013年10月末日	11,642	1,145	11,653	1,146	10464	10,473
2013年11月末日	10,931	1,119	10,940	1,120	10327	10,336
2013年12月末日	10,356	1,090	10,366	1,091	10472	10,482
2014年１月末日	10,601	1,083	10,611	1,084	10452	10,462
2014年２月末日	10,998	1,119	11,007	1,120	10894	10,903
2014年３月末日	10,790	1,110	10,799	1,111	10900	10,880

	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
第11会計年度(2012年12月31日)	8,242	714	8,243	714	111.69	9,675	111.70	9,676
第12会計年度(2013年12月31日)	5,092	536	5,093	536	118	12,402	117.80	12,403
2013年３月末日	7,559	711	7,560	712	118.63	11,165	118.64	11,167
2013年４月末日	7,684	749	7,686	749	123.77	12,064	123.79	12,066
2013年５月末日	7,022	705	7,023	705	116.46	11,697	116.48	11,699
2013年６月末日	6,495	644	6,496	644	113.11	11,216	113.13	11,218
2013年７月末日	5,977	585	5,978	585	114.00	11,159	114.01	11,161
2013年８月末日	5,593	549	5,593	549	109	10,720	109.21	10,721
2013年９月末日	5,607	551	5,607	551	115	11,266	114.64	11,267
2013年10月末日	5,634	554	5,634	554	118	11,570	117.71	11,572
2013年11月末日	5,309	544	5,310	544	116	11,901	116.22	11,903
2013年12月末日	5,092	536	5,093	536	118	12,402	117.80	12,403
2014年１月末日	4,921	503	4,922	503	118	12,006	117.55	12,007
2014年２月末日	4,968	505	4,969	506	123	12,469	122.57	12,471
2014年３月末日	4,827	497	4,828	497	123	12,615	122.59	12,617

	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
第11会計年度(2012年12月31日)	555	48	555	48	9,883	9,885
第12会計年度(2013年12月31日)	233	24	233	24	10,392	10,394
2013年３月末日	436	41	436	41	10,493	10,494
2013年４月末日	381	37	381	37	10,948	10,950
2013年５月末日	318	32	318	32	10,304	10,306
2013年６月末日	301	30	301	30	9,999	10,001
2013年７月末日	293	29	293	29	10,071	10,073
2013年８月末日	275	27	275	27	9,644	9,645
2013年９月末日	288	28	288	28	10,122	10,123
2013年10月末日	294	29	294	29	10,388	10,390
2013年11月末日	279	29	279	29	10,256	10,258
2013年12月末日	233	24	233	24	10,392	10,394
2014年１月末日	233	24	233	24	10,367	10,368
2014年２月末日	243	25	243	25	10,808	10,810
2014年３月末日	232	24	233	24	10,809	10,782

	クラスＩ（円）受益証券（注）		
	純資産総額		１口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	円
第４会計年度(2005年12月31日)	1,253	148	10,928
第５会計年度(2006年12月31日)	2,761	329	13,537
第６会計年度(2007年12月31日)	2,088	234	11,193
第７会計年度(2008年12月31日)	912	82	4,511
第８会計年度(2009年12月31日)	1,834	170	7,135
第９会計年度(2010年12月31日)	4,122	336	7,483
第10会計年度(2011年12月31日)	3,442	265	5,976
第11会計年度(2012年12月31日)	3,751	325	9,051
第12会計年度(2013年12月31日)	3,113	328	11,755
2013年３月末日	4,191	394	10,478
2013年４月末日	4,127	402	11,335
2013年５月末日	3,758	377	11,003
2013年６月末日	3,562	353	10,560
2013年７月末日	3,467	340	10,519
2013年８月末日	3,313	325	10,116
2013年９月末日	3,237	318	10,643
2013年10月末日	3,419	336	10,942
2013年11月末日	3,091	317	11,268
2013年12月末日	3,113	328	11,755
2014年１月末日	3,096	316	11,391
2014年２月末日	3,150	321	11,844
2014年３月末日	2,903	299	11,995

（注）　適格機関投資家専用（各クラスＩ（円）受益証券は2005年7月1日に設定）。

次へ

＜訂正後＞

2014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
第11会計年度(2012年12月31日)	472,879	40,961	183.99	15,937	18,698	1,620	14,413
第12会計年度(2013年12月31日)	377,874	39,786	182.13	19,176	15,092	1,589	14,178
2013年８月末日	428,741	42,089	179.40	17,611	19,152	1,880	13,990
2013年９月末日	424,587	41,728	181.05	17,794	18,766	1,844	14,113
2013年10月末日	421,763	41,464	182.88	17,979	18,743	1,843	14,250
2013年11月末日	411,344	42,126	182.55	18,695	17,302	1,772	14,219
2013年12月末日	377,874	39,786	182.13	19,176	15,092	1,589	14,178
2014年１月末日	376,423	38,452	184.28	18,824	15,344	1,567	14,340
2014年２月末日	375,723	38,230	185.73	18,898	15,348	1,562	14,449
2014年３月末日	370,463	38,128	185.32	19,073	15,020	1,546	14,410
2014年４月末日	371,428	37,967	186.69	19,084	15,479	1,582	14,510
2014年５月末日	375,453	38,214	188.82	19,218	16,381	1,667	14,671
2014年６月末日	375,869	38,072	188.87	19,130	16,402	1,661	14,669
2014年７月末日	375,185	38,588	187.95	19,330	16,103	1,656	14,592

	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
第11会計年度 (2012年12月31日)	76,684	6,642	174.18	15,087	1,048	91	13,658
第12会計年度 (2013年12月31日)	52,032	5,478	171.55	18,063	633	67	13,394
2013年８月末日	62,210	6,107	169.27	16,617	712	70	13,233
2013年９月末日	60,437	5,940	170.76	16,782	717	70	13,345
2013年10月末日	59,093	5,809	172.41	16,949	723	71	13,469
2013年11月末日	56,860	5,823	172.02	17,617	614	63	13,436
2013年12月末日	52,032	5,478	171.55	18,063	633	67	13,394
2014年１月末日	51,774	5,289	173.51	17,724	592	60	13,545
2014年２月末日	51,125	5,202	174.81	17,787	599	61	13,643
2014年３月末日	49,966	5,142	174.34	17,943	557	57	13,599
2014年４月末日	48,837	4,992	175.57	17,946	566	58	13,689
2014年５月末日	48,012	4,887	177.49	18,065	568	58	13,835
2014年６月末日	46,455	4,705	177.46	17,975	570	58	13,828
2014年７月末日	45,331	4,662	176.52	18,155	483	50	13,749

	クラスＩ（円）受益証券（注）		
	純資産総額		１口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	円
第４会計年度(2005年12月31日)	515	61	10,573
第５会計年度(2006年12月31日)	847	101	11,076
第６会計年度(2007年12月31日)	1,009	113	11,098
第７会計年度(2008年12月31日)	1,086	98	9,316
第８会計年度(2009年12月31日)	1,297	120	10,779
第９会計年度(2010年12月31日)	957	78	10,165
第10会計年度(2011年12月31日)	1,348	104	10,189
第11会計年度(2012年12月31日)	1,113	96	12,304
第12会計年度(2013年12月31日)	766	81	14,871
2013年８月末日	873	86	13,637
2013年９月末日	881	87	13,784
2013年10月末日	834	82	13,932
2013年11月末日	838	86	14,492
2013年12月末日	766	81	14,871
2014年１月末日	690	70	14,604
2014年２月末日	826	84	14,666
2014年３月末日	765	79	14,848
2014年４月末日	770	79	14,821
2014年５月末日	728	74	14,931
2014年６月末日	720	73	14,869
2014年７月末日	473	49	15,030

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
第11会計年度(2012年12月31日)	232,906	20,174	206.13	17,855	14,644	1,268	16,357
第12会計年度(2013年12月31日)	244,296	25,722	219.16	23,075	17,735	1,867	17,334
2013年８月末日	271,517	26,655	209.30	20,547	21,021	2,064	16,572
2013年９月末日	268,132	26,352	211.72	20,808	21,067	2,070	16,761
2013年10月末日	272,284	26,768	216.89	21,323	21,010	2,065	17,163
2013年11月末日	264,552	27,093	217.40	22,264	20,036	2,052	17,202
2013年12月末日	244,296	25,722	219.16	23,075	17,735	1,867	17,334
2014年１月末日	244,504	24,976	220.44	22,518	18,891	1,930	17,427
2014年２月末日	249,965	25,434	224.89	22,883	17,236	1,754	17,781
2014年３月末日	256,272	26,375	225.97	23,257	16,878	1,737	17,862
2014年４月末日	261,442	26,725	227.29	23,233	16,246	1,661	17,960
2014年５月末日	271,844	27,668	228.91	23,299	16,732	1,703	18,084
2014年６月末日	281,618	28,525	230.02	23,299	16,338	1,655	18,167
2014年７月末日	279,073	28,703	226.92	23,339	16,360	1,683	17,918

	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
第11会計年度 (2012年12月31日)	37,653	3,262	195.17	16,905	2,046	177	15,488
第12会計年度 (2013年12月31日)	17,068	1,797	206.45	21,737	526	55	16,304
2013年８月末日	20,839	2,046	197.50	19,389	782	77	15,643
2013年９月末日	20,212	1,986	199.70	19,627	707	69	15,797
2013年10月末日	19,442	1,911	204.49	20,103	695	68	16,168
2013年11月末日	18,637	1,909	204.89	20,982	647	66	16,197
2013年12月末日	17,068	1,797	206.45	21,737	526	55	16,304
2014年１月末日	16,993	1,736	207.57	21,204	509	52	16,386
2014年２月末日	17,001	1,730	211.69	21,539	521	53	16,708
2014年３月末日	16,718	1,721	212.61	21,881	487	50	16,779
2014年４月末日	16,402	1,677	213.76	21,851	494	51	16,864
2014年５月末日	16,020	1,631	215.20	21,903	470	48	16,973
2014年６月末日	15,491	1,569	216.15	21,894	460	47	17,044
2014年７月末日	14,793	1,521	213.15	21,922	432	44	16,802

	クラスＩ（円）受益証券（注）		
	純資産総額		１口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	円
第４会計年度(2005年12月31日)	1,858	219	10,782
第５会計年度(2006年12月31日)	2,547	303	12,074
第６会計年度(2007年12月31日)	2,360	265	11,499
第７会計年度(2008年12月31日)	1,106	100	7,280
第８会計年度(2009年12月31日)	1,783	165	10,551
第９会計年度(2010年12月31日)	2,721	222	10,719
第10会計年度(2011年12月31日)	2,519	194	10,401
第11会計年度(2012年12月31日)	2,703	234	13,330
第12会計年度(2013年12月31日)	1,686	178	17,348
2013年８月末日	1,788	176	15,411
2013年９月末日	1,739	171	15,616
2013年10月末日	1,767	174	16,012
2013年11月末日	1,750	179	16,728
2013年12月末日	1,686	178	17,348
2014年１月末日	1,645	168	16,939
2014年２月末日	1,701	173	17,223
2014年３月末日	1,668	172	17,562
2014年４月末日	1,671	171	17,507
2014年５月末日	1,857	189	17,567
2014年６月末日	1,825	185	17,577
2014年７月末日	1,751	180	17,618

	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
第11会計年度(2012年12月31日)	64,085	5,551	64,360	5,575	99.83	8,647	100.25	8,684
第12会計年度(2013年12月31日)	64,524	6,794	64,799	6,823	101	10,613	101.23	10,658
2013年８月末日	65,324	6,413	65,608	6,441	98	9,615	98.37	9,657
2013年９月末日	66,870	6,572	67,159	6,600	99	9,695	99.07	9,737
2013年10月末日	68,101	6,695	68,392	6,724	101	9,891	101.05	9,934
2013年11月末日	67,238	6,886	67,527	6,915	100	10,284	100.85	10,328
2013年12月末日	64,524	6,794	64,799	6,823	101	10,613	101.23	10,658
2014年１月末日	64,798	6,619	65,074	6,647	101	10,313	101.39	10,357
2014年２月末日	65,657	6,681	65,934	6,709	103	10,436	102.99	10,480
2014年３月末日	66,013	6,794	66,290	6,823	103	10,562	103.05	10,606
2014年４月末日	65,188	6,664	65,461	6,691	103	10,507	103.22	10,551
2014年５月末日	65,844	6,702	66,119	6,730	103	10,493	103.52	10,536
2014年６月末日	66,259	6,711	66,535	6,739	103	10,449	103.59	10,492
2014年７月末日	65,799	6,767	66,076	6,796	101	10,423	101.77	10,467

	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
第11会計年度(2012年12月31日)	37,905	3,283	38,069	3,298	8,413	8,449
第12会計年度(2013年12月31日)	34,873	3,672	35,022	3,687	10,325	10,370
2013年８月末日	35,743	3,509	35,900	3,524	9,355	9,396
2013年９月末日	35,885	3,527	36,042	3,542	9,432	9,473
2013年10月末日	36,406	3,579	36,562	3,594	9,624	9,665
2013年11月末日	35,736	3,660	35,890	3,675	10,005	10,048
2013年12月末日	34,873	3,672	35,022	3,687	10,325	10,370
2014年１月末日	35,086	3,584	35,235	3,599	10,033	10,076
2014年２月末日	36,398	3,703	36,551	3,719	10,153	10,196
2014年３月末日	36,063	3,712	36,213	3,727	10,303	10,318
2014年４月末日	36,324	3,713	36,476	3,729	10,222	10,265
2014年５月末日	37,691	3,836	37,844	3,852	10,208	10,250
2014年６月末日	38,259	3,875	38,415	3,891	10,166	10,207
2014年７月末日	36,941	3,799	37,100	3,816	10,141	10,184

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
第11会計年度(2012年12月31日)	41,479	3,593	163.87	14,194	4,220	365	13,278
第12会計年度(2013年12月31日)	52,753	5,554	190.33	20,040	4,218	444	15,388
2013年８月末日	49,238	4,834	177.16	17,392	4,162	409	14,334
2013年９月末日	50,753	4,988	181.99	17,886	4,300	423	14,720
2013年10月末日	52,949	5,205	186.95	18,379	4,417	434	15,115
2013年11月末日	53,194	5,448	188.39	19,293	4,354	446	15,231
2013年12月末日	52,753	5,554	190.33	20,040	4,218	444	15,388
2014年１月末日	52,361	5,349	187.46	19,149	4,322	442	15,154
2014年２月末日	54,496	5,545	192.18	19,555	4,441	452	15,535
2014年３月末日	54,627	5,622	192.45	19,807	4,228	435	15,554
2014年４月末日	54,499	5,571	193.25	19,754	4,124	422	15,617
2014年５月末日	57,278	5,830	196.49	19,999	4,217	429	15,874
2014年６月末日	60,343	6,112	197.58	20,013	4,339	440	15,958
2014年７月末日	59,961	6,167	194.64	20,019	4,305	443	15,715

	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
第11会計年度(2012年12月31日)	5,110	443	155.18	13,441	193	17	12,568
第12会計年度(2013年12月31日)	2,508	264	179.33	18,882	100	11	14,498
2013年８月末日	3,461	340	167.20	16,414	112	11	13,524
2013年９月末日	3,292	324	171.69	16,874	115	11	13,884
2013年10月末日	3,133	308	176.29	17,331	118	12	14,251
2013年11月末日	2,815	288	177.57	18,185	102	10	14,355
2013年12月末日	2,508	264	179.33	18,882	100	11	14,497
2014年１月末日	2,443	250	176.55	18,034	101	10	14,270
2014年２月末日	2,471	251	180.93	18,409	104	11	14,622
2014年３月末日	2,404	247	181.10	18,639	103	11	14,633
2014年４月末日	2,351	240	181.78	18,582	104	11	14,685
2014年５月末日	2,316	236	184.75	18,804	93	9	14,917
2014年６月末日	2,207	224	185.70	18,809	94	10	14,990
2014年７月末日	2,090	215	182.85	18,807	133	14	14,761

	クラスＩ（円）受益証券（注）		
	純資産総額		１口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	円
第４会計年度(2005年12月31日)	226	27	11,254
第５会計年度(2006年12月31日)	316	38	12,468
第６会計年度(2007年12月31日)	310	35	12,854
第７会計年度(2008年12月31日)	226	20	8,486
第８会計年度(2009年12月31日)	289	27	10,821
第９会計年度(2010年12月31日)	388	32	10,226
第10会計年度(2011年12月31日)	436	34	9,682
第11会計年度(2012年12月31日)	558	48	12,232
第12会計年度(2013年12月31日)	415	44	17,417
2013年８月末日	398	39	15,072
2013年９月末日	409	40	15,511
2013年10月末日	421	41	15,950
2013年11月末日	422	43	16,754
2013年12月末日	415	44	17,417
2014年１月末日	347	35	16,654
2014年２月末日	406	41	17,018
2014年３月末日	421	43	17,297
2014年４月末日	419	43	17,216
2014年５月末日	469	48	17,441
2014年６月末日	384	39	17,466
2014年７月末日	375	39	17,484

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
第11会計年度(2012年12月31日)	37,693	3,265	173.32	15,013	3,250	282	14,666
第12会計年度(2013年12月31日)	69,669	7,335	215.84	22,726	5,290	557	18,228
2013年８月末日	61,881	6,075	196.68	19,308	4,842	475	16,623
2013年９月末日	66,185	6,505	201.55	19,809	4,952	487	17,034
2013年10月末日	73,288	7,205	208.42	20,489	5,522	543	17,608
2013年11月末日	73,131	7,489	212.13	21,724	5,408	554	17,926
2013年12月末日	69,669	7,335	215.84	22,726	5,290	557	18,228
2014年１月末日	69,530	7,102	208.57	21,306	5,275	539	17,617
2014年２月末日	76,959	7,831	215.44	21,921	5,595	569	18,197
2014年３月末日	77,900	8,017	220.27	22,670	5,604	577	18,606
2014年４月末日	78,883	8,063	218.68	22,354	4,526	463	18,466
2014年５月末日	79,592	8,101	221.89	22,584	4,651	473	18,734
2014年６月末日	75,622	7,660	227.52	23,045	4,902	497	19,203
2014年７月末日	72,707	7,478	221.66	22,798	4,408	453	18,704

	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
第11会計年度(2012年12月31日)	4,768	413	164.11	14,215	303	26	13,885
第12会計年度(2013年12月31日)	2,919	307	203.34	21,410	62	7	17,235
2013年８月末日	3,756	369	185.61	18,221	61	6	15,730
2013年９月末日	3,762	370	190.12	18,685	62	6	16,112
2013年10月末日	3,742	368	196.51	19,319	64	6	16,648
2013年11月末日	3,600	369	199.94	20,475	63	6	16,943
2013年12月末日	2,919	307	203.34	21,410	62	7	17,235
2014年１月末日	2,819	288	196.41	20,063	62	6	16,651
2014年２月末日	2,876	293	202.80	20,635	64	7	17,193
2014年３月末日	2,907	299	207.25	21,331	65	7	17,573
2014年４月末日	2,758	282	205.67	21,024	65	7	17,438
2014年５月末日	2,691	274	208.61	21,232	66	7	17,684
2014年６月末日	2,739	277	213.81	21,656	68	7	18,119
2014年７月末日	2,598	267	208.21	21,415	65	7	17,640

	クラスＩ（円）受益証券（注）		
	純資産総額		１口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	円
第４会計年度(2005年12月31日)	693	82	11,354
第５会計年度(2006年12月31日)	958	114	13,148
第６会計年度(2007年12月31日)	1,133	127	13,122
第７会計年度(2008年12月31日)	913	82	7,568
第８会計年度(2009年12月31日)	1,127	104	10,132
第９会計年度(2010年12月31日)	1,666	136	10,015
第10会計年度(2011年12月31日)	1,363	105	9,071
第11会計年度(2012年12月31日)	1,194	103	11,105
第12会計年度(2013年12月31日)	1,040	109	16,954
2013年８月末日	1,190	117	14,363
2013年９月末日	1,126	111	14,746
2013年10月末日	1,031	101	15,264
2013年11月末日	1,033	106	16,195
2013年12月末日	1,040	109	16,954
2014年１月末日	971	99	15,906
2014年２月末日	999	102	16,376
2014年３月末日	982	101	16,994
2014年４月末日	974	100	16,723
2014年５月末日	1,117	114	16,907
2014年６月末日	1,134	115	17,265
2014年７月末日	1,099	113	17,092

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
第11会計年度(2012年12月31日)	46,261	4,007	147.97	12,817	4,959	430	12,624
第12会計年度(2013年12月31日)	76,282	8,032	201.24	21,188	4,443	468	17,204
2013年８月末日	59,447	5,836	171.64	16,850	3,589	352	14,674
2013年９月末日	63,969	6,287	182.08	17,895	4,036	397	15,567
2013年10月末日	71,681	7,047	187.45	18,428	4,639	456	16,020
2013年11月末日	75,630	7,745	193.64	19,831	4,605	472	16,557
2013年12月末日	76,282	8,032	201.24	21,188	4,443	468	17,204
2014年１月末日	83,792	8,559	195.23	19,943	4,445	454	16,693
2014年２月末日	90,832	9,242	206.22	20,982	4,632	471	17,631
2014年３月末日	92,876	9,559	198.09	20,387	4,770	491	16,938
2014年４月末日	94,824	9,693	193.72	19,803	5,084	520	16,571
2014年５月末日	98,211	9,996	201.69	20,528	5,329	542	17,252
2014年６月末日	94,233	9,545	203.67	20,630	5,226	529	17,411
2014年７月末日	90,727	9,331	202.95	20,874	4,924	506	17,348

	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
第11会計年度(2012年12月31日)	6,190	536	140.09	12,135	298	26	11,952
第12会計年度(2013年12月31日)	6,029	635	189.57	19,959	119	13	16,161
2013年８月末日	5,931	582	161.97	15,900	215	21	13,826
2013年９月末日	6,048	594	171.74	16,879	228	22	14,661
2013年10月末日	6,023	592	176.73	17,374	198	19	15,078
2013年11月末日	5,528	566	182.49	18,689	128	13	15,560
2013年12月末日	6,029	635	189.57	19,959	119	13	16,161
2014年１月末日	5,644	577	183.83	18,778	119	12	15,676
2014年２月末日	5,921	602	194.10	19,750	126	13	16,551
2014年３月末日	5,524	569	186.37	19,181	120	12	15,892
2014年４月末日	5,286	540	182.19	18,623	73	7	15,568
2014年５月末日	5,027	512	189.60	19,298	83	8	16,195
2014年６月末日	4,701	476	191.38	19,385	72	7	16,351
2014年７月末日	4,322	444	190.62	19,606	70	7	16,285

	クラスＩ（円）受益証券（注）		
	純資産総額		１口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	円
第４会計年度(2005年12月31日)	457	54	11,656
第５会計年度(2006年12月31日)	659	78	12,959
第６会計年度(2007年12月31日)	1,136	128	15,999
第７会計年度(2008年12月31日)	819	74	7,091
第８会計年度(2009年12月31日)	1,637	151	10,492
第９会計年度(2010年12月31日)	2,198	179	9,914
第10会計年度(2011年12月31日)	2,490	191	8,588
第11会計年度(2012年12月31日)	2,817	244	11,816
第12会計年度(2013年12月31日)	1,861	196	19,698
2013年８月末日	1,797	176	15,621
2013年９月末日	1,889	186	16,601
2013年10月末日	1,756	173	17,108
2013年11月末日	1,718	176	18,422
2013年12月末日	1,861	196	19,698
2014年１月末日	1,742	178	18,553
2014年２月末日	1,768	180	19,534
2014年３月末日	1,676	173	19,045
2014年４月末日	1,516	155	18,461
2014年５月末日	1,640	167	19,151
2014年６月末日	1,566	159	19,260
2014年７月末日	1,463	151	19,501

◎　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
第11会計年度(2012年12月31日)	94,621	8,196	94,703	8,203	112.19	9,718	112.29	9,726
第12会計年度(2013年12月31日)	102,391	10,781	102,485	10,791	119	12,484	118.67	12,495
2013年８月末日	112,393	11,034	112,495	11,044	110	10,780	109.91	10,790
2013年９月末日	112,303	11,037	112,406	11,047	115	11,334	115.43	11,344
2013年10月末日	114,204	11,227	114,307	11,238	118	11,645	118.56	11,656
2013年11月末日	108,890	11,151	108,984	11,161	117	11,974	117.03	11,985
2013年12月末日	102,391	10,781	102,485	10,791	119	12,484	118.67	12,495
2014年１月末日	102,690	10,490	102,785	10,499	118	12,090	118.47	12,101
2014年２月末日	106,696	10,856	106,790	10,866	123	12,553	123.48	12,565
2014年３月末日	103,953	10,699	104,047	10,709	123	12,705	123.56	12,717
2014年４月末日	100,407	10,264	100,502	10,273	125	12,735	124.70	12,747
2014年５月末日	100,936	10,273	101,015	10,281	129	13,119	128.99	13,129
2014年６月末日	95,833	9,707	95,912	9,715	133	13,453	132.92	13,464
2014年７月末日	93,810	9,648	93,889	9,656	132	13,608	132.42	13,619

	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	9,032	9,041
第10会計年度(2011年12月31日)	10,973	843	10,986	845	7,487	7,489
第11会計年度(2012年12月31日)	13,376	1,159	13,388	1,160	9,939	9,949
第12会計年度(2013年12月31日)	10,356	1,090	10,366	1,091	10,472	10,482
2013年８月末日	11,003	1,080	11,014	1,081	9,706	9,715
2013年９月末日	11,399	1,120	11,410	1,121	10,191	10,201
2013年10月末日	11,642	1,145	11,653	1,146	10,464	10,473
2013年11月末日	10,931	1,119	10,940	1,120	10,327	10,336
2013年12月末日	10,356	1,090	10,366	1,091	10,472	10,482
2014年１月末日	10,601	1,083	10,611	1,084	10,452	10,462
2014年２月末日	10,998	1,119	11,007	1,120	10,894	10,903
2014年３月末日	10,790	1,110	10,799	1,111	10,900	10,880
2014年４月末日	10,861	1,110	10,870	1,111	10,998	11,007
2014年５月末日	11,158	1,136	11,167	1,137	11,375	11,384
2014年６月末日	11,368	1,151	11,376	1,152	11,718	11,727
2014年７月末日	10,948	1,126	10,957	1,127	11,669	11,679

	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
第11会計年度(2012年12月31日)	8,242	714	8,243	714	111.69	9,675	111.70	9,676
第12会計年度(2013年12月31日)	5,092	536	5,093	536	118	12,402	117.80	12,403
2013年８月末日	5,593	549	5,593	549	109	10,720	109.21	10,721
2013年９月末日	5,607	551	5,607	551	115	11,266	114.64	11,267
2013年10月末日	5,634	554	5,634	554	118	11,570	117.71	11,572
2013年11月末日	5,309	544	5,310	544	116	11,901	116.22	11,903
2013年12月末日	5,092	536	5,093	536	118	12,402	117.80	12,403
2014年１月末日	4,921	503	4,922	503	118	12,006	117.55	12,007
2014年２月末日	4,968	505	4,969	506	123	12,469	122.57	12,471
2014年３月末日	4,827	497	4,828	497	123	12,615	122.59	12,617
2014年４月末日	4,561	466	4,561	466	124	12,639	123.67	12,641
2014年５月末日	4,149	422	4,150	422	128	13,023	127.97	13,025
2014年６月末日	3,930	398	3,931	398	132	13,349	131.81	13,351
2014年７月末日	3,828	394	3,828	394	131	13,497	131.25	13,499

	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
第11会計年度(2012年12月31日)	555	48	555	48	9,883	9,885
第12会計年度(2013年12月31日)	233	24	233	24	10,392	10,394
2013年８月末日	275	27	275	27	9,644	9,645
2013年９月末日	288	28	288	28	10,122	10,123
2013年10月末日	294	29	294	29	10,388	10,390
2013年11月末日	279	29	279	29	10,256	10,258
2013年12月末日	233	24	233	24	10,392	10,394
2014年１月末日	233	24	233	24	10,367	10,368
2014年２月末日	243	25	243	25	10,808	10,810
2014年３月末日	232	24	233	24	10,809	10,782
2014年４月末日	203	21	203	21	10,907	10,909
2014年５月末日	199	20	199	20	11,285	11,286
2014年６月末日	194	20	194	20	11,617	11,618
2014年７月末日	183	19	183	19	11,563	11,565

	クラスＩ（円）受益証券（注）		
	純資産総額		１口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	円
第４会計年度(2005年12月31日)	1,253	148	10,928
第５会計年度(2006年12月31日)	2,761	329	13,537
第６会計年度(2007年12月31日)	2,088	234	11,193
第７会計年度(2008年12月31日)	912	82	4,511
第８会計年度(2009年12月31日)	1,834	170	7,135
第９会計年度(2010年12月31日)	4,122	336	7,483
第10会計年度(2011年12月31日)	3,442	265	5,976
第11会計年度(2012年12月31日)	3,751	325	9,051
第12会計年度(2013年12月31日)	3,113	328	11,755
2013年８月末日	3,313	325	10,116
2013年９月末日	3,237	318	10,643
2013年10月末日	3,419	336	10,942
2013年11月末日	3,091	317	11,268
2013年12月末日	3,113	328	11,755
2014年１月末日	3,096	316	11,391
2014年２月末日	3,150	321	11,844
2014年３月末日	2,903	299	11,995
2014年４月末日	2,617	267	12,030
2014年５月末日	2,713	276	12,411
2014年６月末日	2,649	268	12,735
2014年７月末日	2,657	273	12,889

（注）　適格機関投資家専用（各クラスＩ（円）受益証券は2005年7月1日に設定）。

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
第11会計年度(2012年1月1日～2012年12月31日)	5.16	411.7250	401.0060
第12会計年度(2013年1月1日～2013年12月31日)	5.16	489.1272	502.7001

◎　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
第11会計年度(2012年1月1日～2012年12月31日)	0.40	31.8560	35.4660	0.0496	2.9804	4.42
第12会計年度(2013年1月1日～2013年12月31日)	0.40	39.327	35.47	0.0591	5.8051	5.2230

＜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
第11会計年度(2012年1月1日～2012年12月31日)	5.16	411.7250	401.0060
第12会計年度(2013年1月1日～2013年12月31日)	5.16	489.1272	502.7001
2013年8月1日～2014年7月31日	5.1600	214.2045	507.4528

◎　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
第11会計年度(2012年1月1日～2012年12月31日)	0.40	31.8560	35.4660	0.0496	2.9804	4.42
第12会計年度(2013年1月1日～2013年12月31日)	0.40	39.327	35.47	0.0591	5.8051	5.2230
2013年8月1日～2014年7月31日	0.4000	40.0790	35.3320	0.0595	5.9667	5.2370

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	クラスI（円）受益証券（注２）
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%	5.73%
第５会計年度（2006年12月31日）	3.34%	-1.83%	2.82%	-2.18%	4.76%
第６会計年度（2007年12月31日）	5.74%	1.14%	5.22%	0.62%	0.20%
第７会計年度（2008年12月31日）	4.10%	-0.15%	3.57%	-0.64%	-16.05%
第８会計年度（2009年12月31日）	12.46%	11.02%	11.90%	10.46%	15.70%
第９会計年度（2010年12月31日）	6.51%	7.04%	5.98%	6.50%	-5.70%
第10会計年度（2011年12月31日）	5.70%	4.62%	5.17%	4.11%	0.24%
第11会計年度（2012年12月31日）	6.78%	6.24%	6.25%	5.64%	20.76%
第12会計年度（2013年12月31日）	-1.01%	-1.63%	-1.51%	-1.93%	20.86%

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	クラスI（円）受益証券（注２）
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%	7.82%
第５会計年度（2006年12月31日）	10.25%	4.94%	9.70%	4.43%	11.99%
第６会計年度（2007年12月31日）	0.31%	-3.85%	-0.20%	-4.33%	4.77%
第７会計年度（2008年12月31日）	-21.65%	-24.35%	-22.04%	-24.73%	-36.69%
第８会計年度（2009年12月31日）	40.59%	39.29%	39.89%	38.59%	44.93%
第９会計年度（2010年12月31日）	14.51%	15.21%	14.50%	14.62%	1.59%
第10会計年度（2011年12月31日）	2.04%	1.09%	1.57%	0.63%	-2.97%
第11会計年度（2012年12月31日）	13.05%	12.57%	12.49%	12.01%	28.15%
第12会計年度（2013年12月31日）	6.32%	5.98%	5.78%	5.27%	30.14%

	収益率（注１）	
	クラスＡ（米ドル）受益証券 （毎月分配型）（注３）	クラスＡ（円）受益証券 （毎月分配型）（注３）
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12月31日)	0.31%	-5.34%
第７会計年度 (2008年12月31日)	-21.65%	-37.07%
第８会計年度 (2009年12月31日)	40.59%	44.07%
第９会計年度 (2010年12月31日)	13.93%	0.95%
第10会計年度 (2011年12月31日)	2.07%	-3.65%
第11会計年度 (2012年12月31日)	13.05%	27.27%
第12会計年度 (2013年12月31日)	6.32%	29.23%

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	クラスI（円）受益証券（注２）
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%	12.54%
第５会計年度（2006年12月31日）	8.89%	3.46%	8.37%	2.88%	10.79%
第６会計年度（2007年12月31日）	8.43%	4.33%	7.88%	3.80%	3.10%
第７会計年度（2008年12月31日）	-18.42%	-20.28%	-18.83%	-20.67%	-33.98%
第８会計年度（2009年12月31日）	23.50%	22.71%	22.88%	22.09%	27.51%
第９会計年度（2010年12月31日）	6.35%	7.27%	5.82%	6.74%	-5.50%
第10会計年度（2011年12月31日）	-0.56%	-1.63%	-1.06%	-2.13%	-5.32%
第11会計年度（2012年12月31日）	11.27%	10.95%	10.71%	10.45%	26.33%
第12会計年度（2013年12月31日）	16.15%	15.89%	15.56%	15.35%	42.38%

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	クラスI（円）受益証券（注２）
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%	13.54%
第５会計年度（2006年12月31日）	13.72%	7.99%	13.16%	7.45%	15.79%
第６会計年度（2007年12月31日）	4.85%	1.18%	4.33%	0.66%	-0.19%
第７会計年度（2008年12月31日）	-28.80%	-29.06%	-29.16%	-29.40%	-42.32%
第８会計年度（2009年12月31日）	29.54%	30.00%	28.90%	29.34%	33.88%
第９会計年度（2010年12月31日）	11.16%	12.53%	10.60%	11.96%	-1.15%
第10会計年度（2011年12月31日）	-4.88%	-5.37%	-5.36%	-5.84%	-9.43%
第11会計年度（2012年12月31日）	7.84%	7.66%	7.30%	7.11%	22.42%
第12会計年度（2013年12月31日）	24.53%	24.28%	23.90%	24.13%	52.67%

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	クラスI（円）受益証券（注２）
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%	16.56%
第５会計年度（2006年12月31日）	9.18%	3.44%	8.64%	2.96%	11.18%
第６会計年度（2007年12月31日）	29.71%	25.58%	29.05%	24.94%	23.46%
第７会計年度（2008年12月31日）	-45.28%	-45.22%	-45.56%	-45.50%	-55.68%
第８会計年度（2009年12月31日）	43.17%	43.82%	42.45%	43.11%	47.96%
第９会計年度（2010年12月31日）	6.25%	7.30%	5.72%	6.76%	-5.51%
第10会計年度（2011年12月31日）	-9.02%	-9.64%	-9.47%	-10.12%	-13.37%
第11会計年度（2012年12月31日）	21.18%	21.11%	20.57%	20.48%	37.59%
第12会計年度（2013年12月31日）	36.00%	36.27%	35.32%	35.22%	66.70%

◎　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４)	クラスA(円)受益証券(四半期分配型)(注４)	クラスB(米ドル)受益証券(四半期分配型)(注４)	クラスB(円)受益証券(四半期分配型)(注４)	クラスＩ（円）受益証券（注２）
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%	9.28%
第５会計年度(2006年12月31日)	21.79%	15.62%	21.18%	15.12%	23.88%
第６会計年度(2007年12月31日)	-13.05%	-16.01%	-13.49%	-16.45%	-17.32%
第７会計年度(2008年12月31日)	-50.19%	-49.58%	-50.45%	-49.83%	-49.83%
第８会計年度(2009年12月31日)	53.18%	53.96%	52.44%	53.20%	58.17%
第９会計年度(2010年12月31日)	18.06%	19.51%	17.46%	18.93%	4.87%
第10会計年度(2011年12月31日)	-15.98%	-16.76%	-16.41%	-17.19%	-20.14%
第11会計年度(2012年12月31日)	33.53%	33.28%	32.86%	32.52%	51.46%
第12会計年度(2013年12月31日)	6.05%	5.73%	5.51%	5.19%	29.88%

（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）　適格機関投資家専用（各クラスＩ（円）受益証券は2005年7月1日に設定）。
（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日設定。
（注４）　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	クラスI（円）受益証券（注２）
第３会計年度(2004年１月１日～2004年12月31日)	2.77%	1.58%	2.26%	1.07%	―
第４会計年度(2005年１月１日～2005年12月31日)	0.91%	-3.18%	0.41%	-3.66%	5.73%
第５会計年度(2006年１月１日～2006年12月31日)	3.34%	-1.83%	2.82%	-2.18%	4.76%
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%	0.20%
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%	-16.05%
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%	15.70%
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%	-5.70%
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%	0.24%
第11会計年度(2012年１月１日～2012年12月31日)	6.78%	6.24%	6.25%	5.64%	20.76%
第12会計年度(2013年１月１日～2013年12月31日)	-1.01%	-1.63%	-1.51%	-1.93%	20.86%
2013年８月１日～2014年７月31日	4.10%	3.59%	3.58%	3.14%	9.87%

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	クラスI（円）受益証券（注２）
第３会計年度(2004年１月１日～2004年12月31日)	7.83%	6.56%	7.29%	6.02%	―
第４会計年度(2005年１月１日～2005年12月31日)	1.63%	-2.36%	1.12%	-2.84%	7.82%
第５会計年度(2006年１月１日～2006年12月31日)	10.25%	4.94%	9.70%	4.43%	11.99%
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%	4.77%
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%	-36.69%
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%	44.93%
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%	1.59%
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%	-2.97%
第11会計年度(2012年１月１日～2012年12月31日)	13.05%	12.57%	12.49%	12.01%	28.15%
第12会計年度(2013年１月１日～2013年12月31日)	6.32%	5.98%	5.78%	5.27%	30.14%
2013年８月１日～2014年７月31日	7.71%	7.36%	6.64%	7.17%	13.95%

	収益率（注１）	
	クラスA（米ドル）受益証券 （毎月分配型）（注３）	クラスA（円）受益証券 （毎月分配型）（注３）
第３会計年度 (2004年１月１日～ 2004年12月31日)	0.80%	1.18%
第４会計年度 (2005年１月１日～ 2005年12月31日)	1.62%	16.14%
第５会計年度 (2006年１月１日～ 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%
第11会計年度 (2012年１月１日～ 2012年12月31日)	13.05%	27.27%
第12会計年度 (2013年１月１日～ 2013年12月31日)	6.32%	29.23%
2013年８月１日～ 2014年７月31日	7.71%	13.14%

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	クラスI（円）受益証券（注２）
第３会計年度(2004年１月１日～2004年12月31日)	6.35%	5.09%	5.81%	4.57%	―
第４会計年度(2005年１月１日～2005年12月31日)	6.39%	2.00%	5.85%	1.51%	12.54%
第５会計年度(2006年１月１日～2006年12月31日)	8.89%	3.46%	8.37%	2.88%	10.79%
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%	3.10%
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%	-33.98%
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%	27.51%
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%	-5.50%
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%	-5.32%
第11会計年度(2012年１月１日～2012年12月31日)	11.27%	10.95%	10.71%	10.45%	26.33%
第12会計年度(2013年１月１日～2013年12月31日)	16.15%	15.89%	15.56%	15.35%	42.38%
2013年８月１日～2014年７月31日	8.22%	7.98%	7.67%	7.45%	14.68%

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	クラスI（円）受益証券（注２）
第３会計年度(2004年１月１日～2004年12月31日)	16.20%	14.56%	15.62%	13.96%	―
第４会計年度(2005年１月１日～2005年12月31日)	8.55%	4.31%	8.01%	3.80%	13.54%
第５会計年度(2006年１月１日～2006年12月31日)	13.72%	7.99%	13.16%	7.45%	15.79%
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%	-0.19%
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%	-42.32%
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%	33.88%
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%	-1.15%
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%	-9.43%
第11会計年度(2012年１月１日～2012年12月31日)	7.84%	7.66%	7.30%	7.11%	22.42%
第12会計年度(2013年１月１日～2013年12月31日)	24.53%	24.28%	23.90%	24.13%	52.67%
2013年８月１日～2014年７月31日	9.79%	9.66%	9.24%	9.26%	16.35%

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	クラスI（円）受益証券（注２）
第３会計年度(2004年１月１日～2004年12月31日)	14.25%	12.92%	13.69%	12.36%	―
第４会計年度(2005年１月１日～2005年12月31日)	10.71%	6.17%	10.15%	5.65%	16.56%
第５会計年度(2006年１月１日～2006年12月31日)	9.18%	3.44%	8.64%	2.96%	11.18%
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%	23.46%
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%	-55.68%
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%	47.96%
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%	-5.51%
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%	-13.37%
第11会計年度(2012年１月１日～2012年12月31日)	21.18%	21.11%	20.57%	20.48%	37.59%
第12会計年度(2013年１月１日～2013年12月31日)	36.00%	36.27%	35.32%	35.22%	66.70%
2013年８月１日～2014年７月31日	17.49%	17.43%	16.89%	17.06%	24.49%

◎　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４)	クラスA(円)受益証券(四半期分配型)(注４)	クラスB(米ドル)受益証券(四半期分配型)(注４)	クラスB(円)受益証券(四半期分配型)(注４)	クラスI(円)受益証券(注２)
第３会計年度(2004年１月１日～2004年12月31日)	17.64%	15.89%	17.06%	15.34%	－
第４会計年度(2005年１月１日～2005年12月31日)	5.18%	0.91%	4.65%	0.42%	9.28%
第５会計年度(2006年１月１日～2006年12月31日)	21.79%	15.62%	21.18%	15.12%	23.88%
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%	-17.32%
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%	-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%	58.17%
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%	4.87%
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%	-20.14%
第11会計年度(2012年１月１日～2012年12月31日)	33.53%	33.28%	32.86%	32.52%	51.46%
第12会計年度(2013年１月１日～2013年12月31日)	6.05%	5.73%	5.51%	5.19%	29.88%
2013年８月１日～2014年７月31日	15.76%	15.46%	15.17%	14.87%	22.54%

（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）　適格機関投資家専用（各クラスＩ（円）受益証券は2005年7月1日に設定）。
（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日設定。
（注４）　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】

以下が「(4) 販売及び買戻しの実績」の終わりに追加挿入されます。

当ファンドの2013年８月１日から2014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
2013年８月１日～2014年７月31日	クラスA（米ドル）受益証券	786,602	338,285	1,996,233
	クラスA（円）受益証券	43,786	22,626	113,495
	クラスB（米ドル）受益証券	123,374	2,678	256,800
	クラスB（円）受益証券	2,809	428	3,615
	クラスⅠ(円)受益証券	4,174	1,132	3,239

(注１)　上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証券は販売されておりません。
(注２)　クラスⅠ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。クラスⅠ（円）受益証券は2005年7月1日に設定されました。

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
2013年８月１日～2014年７月31日	クラスA（米ドル）受益証券	499,076	458,747	1,229,808
	クラスA（円）受益証券	60,321	28,490	93,910
	クラスB（米ドル）受益証券	41,924	2,203	69,400
	クラスB（円）受益証券	2,847	510	2,644
	クラスA（米ドル）受益証券（毎月分配型）	119,340	115,722	649,263
	クラスA（円）受益証券（毎月分配型）	61,799	61,416	374,663
	クラスⅠ(円)受益証券	5,857	2,246	10,220

(注１)　上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証券は販売されておりません。
(注２)　クラス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。
(注４)　クラスⅠ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。クラスⅠ（円）受益証券は2005年7月1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
2013年８月１日～2014年７月31日	クラスA（米ドル）受益証券	75,627	111,675	308,060
	クラスA（円）受益証券	6,656	6,733	28,174
	クラスB（米ドル）受益証券	13,939	1,951	11,429
	クラスB（円）受益証券	225	293	928
	クラスI(円)受益証券	1,131	698	2,207

(注１)　上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証券は販売されておりません。
(注２)　クラスI（円）受益証券は適格機関投資家専用です。クラスI（円）受益証券は2005年7月1日に設定されました。

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
2013年８月１日～2014年７月31日	クラスA（米ドル）受益証券	213,673	249,939	328,007
	クラスA（円）受益証券	12,350	8,339	24,240
	クラスB（米ドル）受益証券	10,625	1,768	12,479
	クラスB（円）受益証券	44	0	380
	クラスI(円)受益証券	3,191	1,447	6,615

(注１)　上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証券は販売されておりません。
(注２)　クラスI（円）受益証券は適格機関投資家専用です。クラスI（円）受益証券は2005年7月1日に設定されました。

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
2013年８月１日～2014年７月31日	クラスA（米ドル）受益証券	335,375	449,151	447,040
	クラスA（円）受益証券	16,361	19,333	29,193
	クラスB（米ドル）受益証券	21,397	5,669	22,671
	クラスB（円）受益証券	1,123	39	444
	クラスI(円)受益証券	6,438	3,912	7,718

(注１)　上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証券は販売されておりません。
(注２)　クラスI（円）受益証券は適格機関投資家専用です。クラスI（円）受益証券は2005年7月1日に設定されました。

◎　ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
2013年８月１日～ 2014年７月31日	クラスＡ（米ドル） 受益証券 （四半期分配型）	463,772	134,646	709,032
	クラスＡ（円） 受益証券 （四半期分配型）	24,529	5,951	96,495
	クラスＢ（米ドル） 受益証券 （四半期分配型）	24,063	802	29,168
	クラスＢ（円） 受益証券 （四半期分配型）	1,224	0	1,623
	クラスＩ(円) 受益証券	17,566	6,503	21,199

（注１）　上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証券は販売されておりません。
（注２）　ジャナス・グローバル・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。
（注３）　クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。クラスＩ（円）受益証券は2005年7月1日に設定されました。

（参考情報）

以下が追加挿入されます。

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドの投資状況

1. アンダーライイング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2014年7月31日現在）

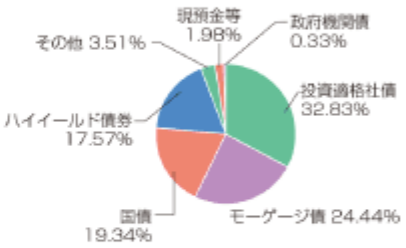
社債組入上位10銘柄 対組入証券時価総額比率

銘　　柄	利率*1	満期（月/日/年）	業　種*2	比　率
チェサピーク・エナジー	4.875%	04/15/22	エネルギー	1.15%
アバゴ・テクノロジーズ	3.750%	05/06/21	テクノロジー	1.04%
モルガン・スタンレー	2.375%	07/23/19	銀行	1.03%
ゼネラルモーターズ	4.875%	10/02/23	景気循環消費財	0.94%
チェサピーク・エナジー	5.375%	06/15/21	エネルギー	0.91%
TSMCグローバル	1.625%	04/03/18	テクノロジー	0.86%
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・グループ	5.125%	05/28/24	銀行	0.84%
フォレスト・ラボラトリーズ	4.875%	02/15/21	非景気循環消費財	0.80%
レイモンド・ジェームズ・ファイナンシャル	5.625%	04/01/24	証券	0.77%
ベリスク・アナリティックス	5.800%	05/01/21	テクノロジー	0.74%
合計				9.08%

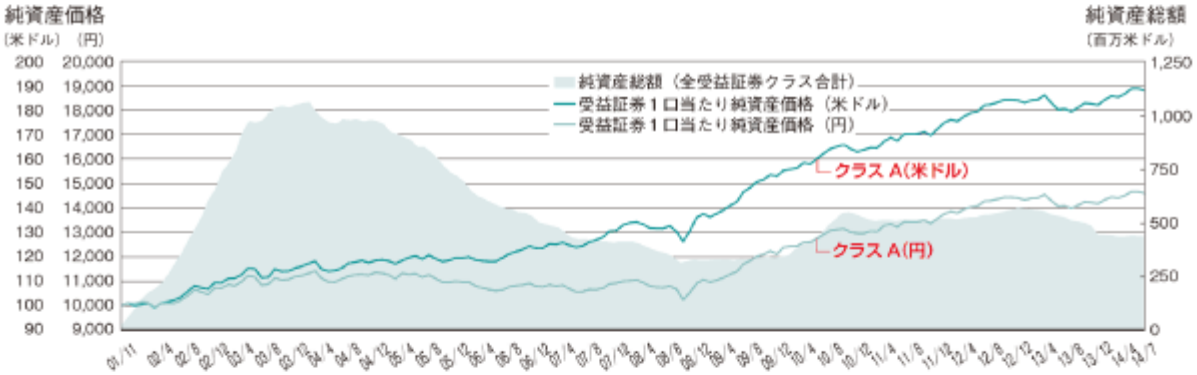
＊1 割引債など利率が無い銘柄は「－」で表示しています。
＊2 業種は、バークレイズ・インデックスの分類に基づきます。

資産別構成比率

対純資産総額比率



2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年11月26日から2014年7月31日まで）

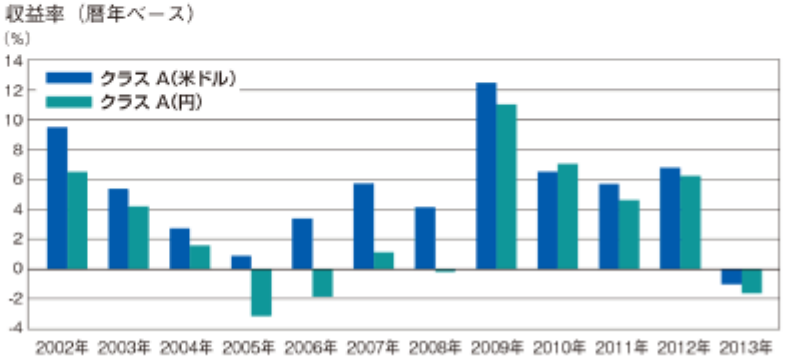


（注）１口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移（2002年1月1日から2013年12月末日まで）



（注）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
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

ジャナス・ハイイールド・ファンドの投資状況

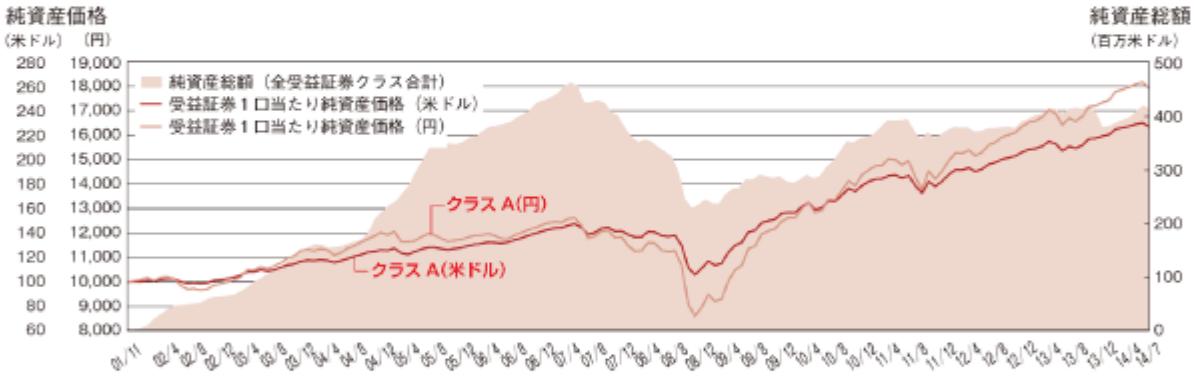
1. アンダーライイング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2014年7月31日現在）

社債組入上位10銘柄 対組入証券時価総額比率

銘　　柄	利　率*1	満期（月/日/年）	業　種*2	比　率
ADSタクティカル	11.000%	04/01/18	資本財	2.29%
スーパーバリュー	6.750%	06/01/21	非景気循環消費財	1.70%
チェサピーク・エナジー	6.125%	02/15/21	エネルギー	1.66%
アルティス	7.750%	05/15/22	通信	1.48%
ランドリーズ	9.375%	05/01/20	景気循環消費財	1.41%
サムソン・インベストメント	10.750%	02/15/20	エネルギー	1.40%
ニュメリカブル	6.000%	05/15/22	通信	1.39%
コムスコープ	5.500%	06/15/24	テクノロジー	1.26%
スプリント	7.000%	08/15/20	通信	1.18%
ブラックボード	7.750%	11/15/19	テクノロジー	1.17%
合計				14.94%

＊1 割引債など利率が無い銘柄は「－」で表示しています。
＊2 業種は、バークレイズ・インデックスの分類に基づきます。

2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年11月26日から2014年7月31日まで）

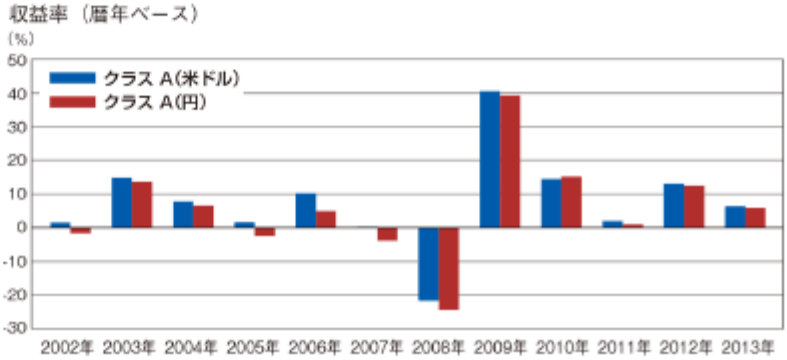


（注）１口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移（2002年1月1日から2013年12月末日まで）



（注）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
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

ジャナス・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）の投資状況

1. アンダーライイング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2014年7月31日現在）

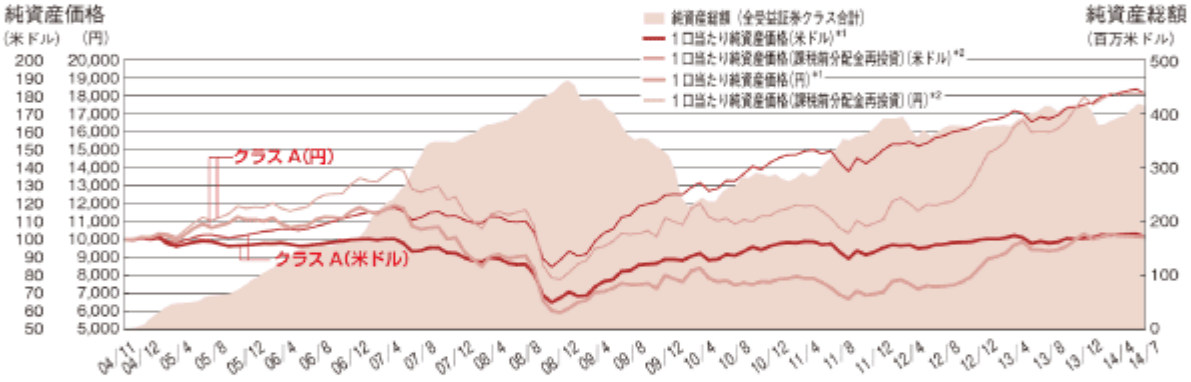
社債組入上位10銘柄 対組入証券時価総額比率

銘　　柄	利率*1	満期（月/日/年）	業　種*2	比　率
ADSタクティカル	11.000%	04/01/18	資本財	2.29%
スーパーバリュー	6.750%	06/01/21	非景気循環消費財	1.70%
チェサピーク・エナジー	6.125%	02/15/21	エネルギー	1.66%
アルティス	7.750%	05/15/22	通信	1.48%
ランドリーズ	9.375%	05/01/20	景気循環消費財	1.41%
サムソン・インベストメント	10.750%	02/15/20	エネルギー	1.40%
ニュメリカブル	6.000%	05/15/22	通信	1.39%
コムスコープ	5.500%	06/15/24	テクノロジー	1.26%
スプリント	7.000%	08/15/20	通信	1.18%
ブラックボード	7.750%	11/15/19	テクノロジー	1.17%
合計				14.94%

＊1　割引債など利率が無い銘柄は「－」で表示しています。
＊2　業種は、バークレイズ・インデックスの分類に基づきます。

2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移

■ジャナス・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）（2004年11月29日から2014年7月31日まで）



＊1　1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。
＊2　1口当たり純資産価格の騰落率および1口当たり純資産価格（課税前分配金再投資）の値は、管理報酬等およびその他の費用控除後の1口当たり純資産価格に課税前分配金を再投資したものとして算出しており、申込手数料は含まれておりません。

3. 分配の推移

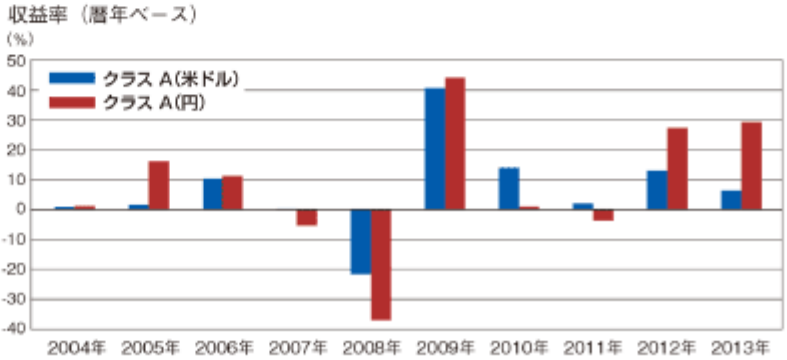
1口当たり課税前分配金実績*

2014年8月31日現在

	クラスA（米ドル）受益証券	クラスA（円）受益証券
14年３月	0.43米ドル	42.38円
14年４月	0.43米ドル	42.60円
14年５月	0.43米ドル	42.50円
14年６月	0.43米ドル	42.67円
14年７月	0.43米ドル	42.54円
14年８月	0.43米ドル	42.81円
分配金累計	54.72米ドル	5,337.14円

＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。
「分配金累計」は運用開始来の累計です。

4. 収益率の推移（2004年11月29日から2013年12月末日まで）



（注）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（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（分配落の額）

ジャナス・バランス・ファンドの投資状況

1. アンダーライイング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2014年7月31日現在）

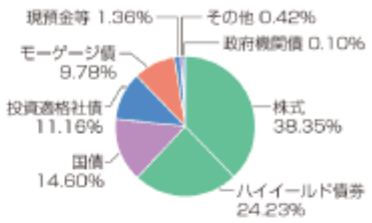
株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率

銘　　柄	業　種*	比　率
アップル	情報技術	4.25%
ライオンデルバゼル・インダストリーズ	素材	4.17%
アッヴィ	ヘルスケア	3.75%
ブラックストーン・グループ	金融	3.72%
イー・アイ・デュポン・ドゥ・ヌムール	素材	3.58%
シェブロン	エネルギー	3.50%
ボーイング	資本財・サービス	3.48%
エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズ	エネルギー	3.05%
エトナ	ヘルスケア	2.96%
U・S・バンコープ	金融	2.93%
合計		35.39%

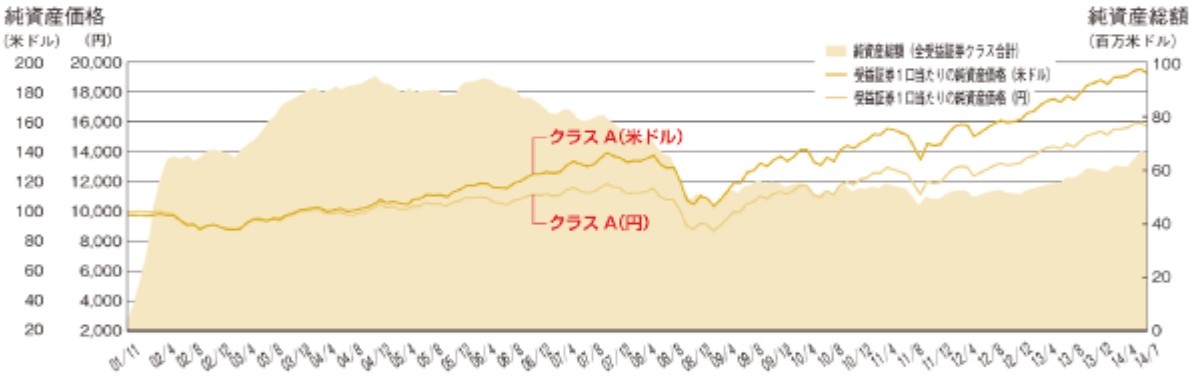
＊業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。

資産別構成比率

対純資産総額比率



2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年11月26日から2014年7月31日まで）



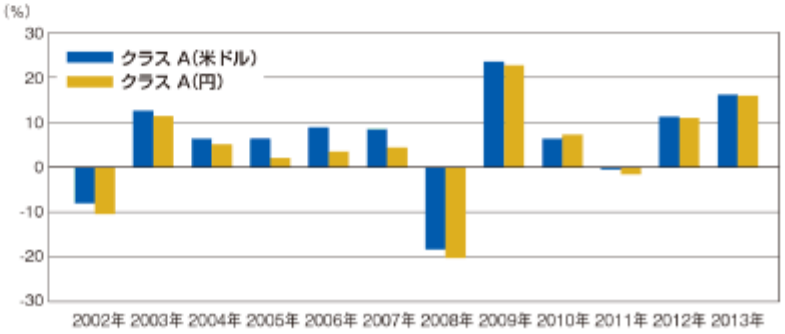
（注）１口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移（2002年1月1日から2013年12月末日まで）

収益率（暦年ベース）



（注）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
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

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドの投資状況

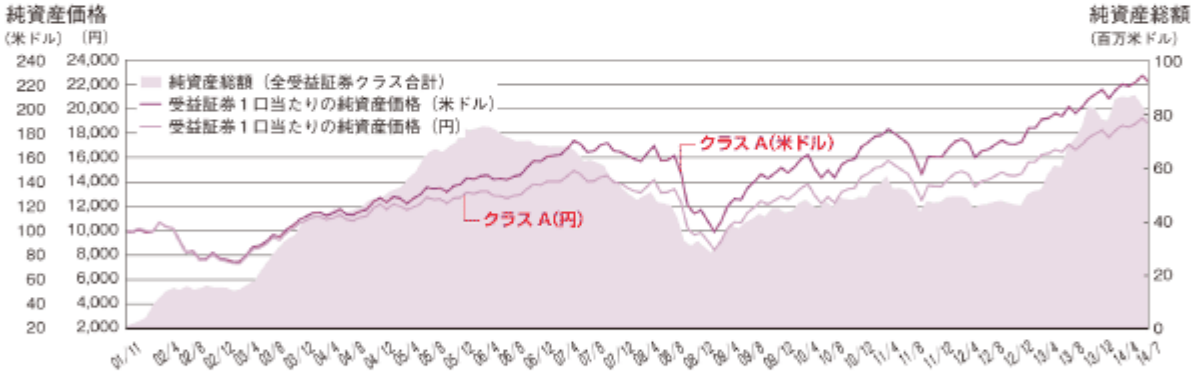
1. アンダーライイング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2014年7月31日現在）

株式組入上位10銘柄 対組入証券時価総額比率

銘　　柄	業　種*	比　率	概　要
ウェルズ・ファーゴ	金融	3.27%	銀行、保険、投資、モーゲージ、および消費者金融の業務を行う多角的金融サービス会社。北米および世界各地で支店網、インターネットなどを通じて業務を展開。
シェブロン	エネルギー	2.87%	世界的総合エネルギー会社。石油・天然ガスの生産、輸送のほか、燃料の精製、販売、供給や、化学事業、鉱山経営、発電、エネルギーサービスも手掛ける。
マイクロソフト	情報技術	2.43%	ソフトウェアメーカー。ソフトウェア製品のほか、スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機器などの開発、製造、販売に従事。インターネット電話サービスのSkypeを傘下に持つ。
バクスター・インターナショナル	ヘルスケア	2.40%	医療技術関連会社。血友病、免疫障害、感染症、腎疾患、外傷、その他慢性・急性疾患などの治療に関連する製品・技術を開発、製造、販売。
バークシャー・ハサウェー	金融	2.30%	著名投資家ウォーレン・バフェットがCEOを務める持株会社。傘下企業は、保険、不動産、公益事業、エネルギー、輸送、金融、製造、小売・サービスなど多岐にわたる。
ジョンソン・エンド・ジョンソン	ヘルスケア	2.30%	製薬会社。消費者向けヘルスケア製品のほか、医療用機器、診断薬、医薬品などを製造。世界各地で販売。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	金融	2.25%	国際的金融サービスおよびリテール銀行業務に従事。投資銀行業務、証券サービス、資産管理、プライベートバンキングなどのサービスを企業、機関、個人を対象に提供。
シュルンベルジェ	エネルギー	2.24%	広範囲なサービスを提供する石油サービス会社。技術、プロジェクト管理、情報ソリューションなどのサービスを世界の石油産業へ提供する。
リパブリック・サービシーズ	資本財・サービス	2.21%	一般廃棄物処理会社。米国の企業や地方自治体、一般世帯を対象に、無害固形廃棄物の収集、処理サービスを手掛ける。移送施設、埋立地、回収施設の事業も展開。
ファイザー	ヘルスケア	1.92%	世界的な医薬品会社。処方医薬品、一般用医薬品やワクチンなどを提供。
合計		24.19%	

＊業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。　（概要の出所：ブルームバーグおよび各社）

2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年11月26日から2014年7月31日まで）

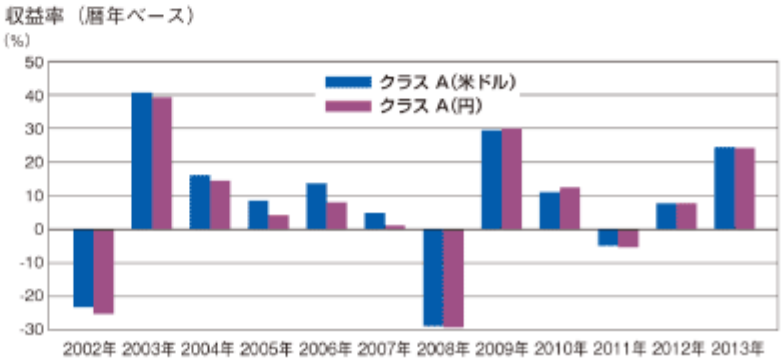


（注）１口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移（2002年1月1日から2013年12月末日まで）



（注）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
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

ジャナス・トゥエンティ・ファンドの投資状況

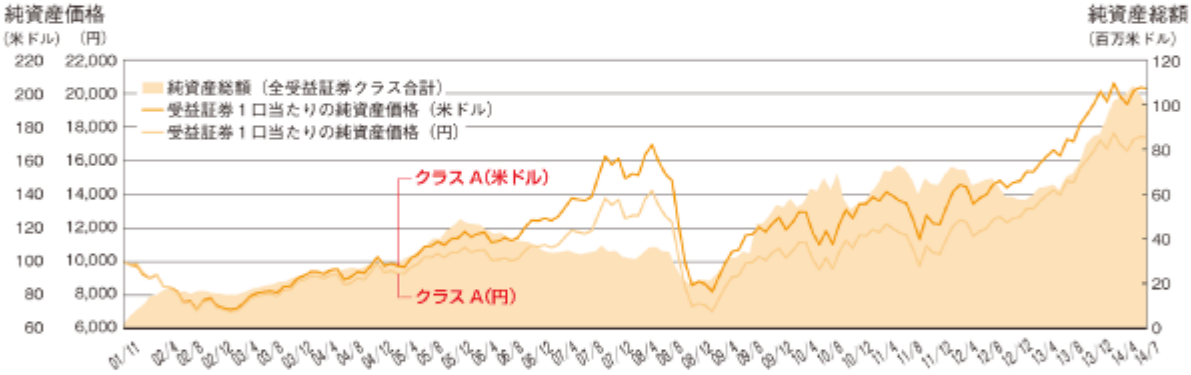
1. アンダーライイング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2014年7月31日現在）

株式組入上位5銘柄 対組入証券時価総額比率

銘　　柄	業　種*	比　率	概　要
ライオンデルバゼル・インダストリーズ	素材	5.57%	オランダに本社を置く世界最大級の石油化学会社。化学品、燃料、耐久性繊維、建設資材、自動車部品などを製造し、世界中で事業を展開。
セルジーン	ヘルスケア	5.41%	バイオ製薬会社。がんや免疫・炎症性疾患の治療薬の開発、商品化に注力。
21世紀フォックス	一般消費財・サービス	5.10%	娯楽事業会社。2013年6月、米メディア大手ニューズ・コーポレーションの分社化により設立。映画会社「20世紀フォックス」や地上波テレビ、ニュース専門局などを傘下に持つ。
マイクロソフト	情報技術	4.98%	ソフトウェアメーカー。ソフトウェア製品のほか、スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機器などの開発、製造、販売に従事。インターネット電話サービスのSkypeを傘下に持つ。
プライスライン・グループ	一般消費財・サービス	4.91%	オンライン旅行会社。インターネット上でホテルやレンタカー予約、航空チケットの手配などの各種トラベルサービスを提供。
合計		25.97%	

＊業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。　（概要の出所：ブルームバーグおよび各社）

2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年11月26日から2014年7月31日まで）

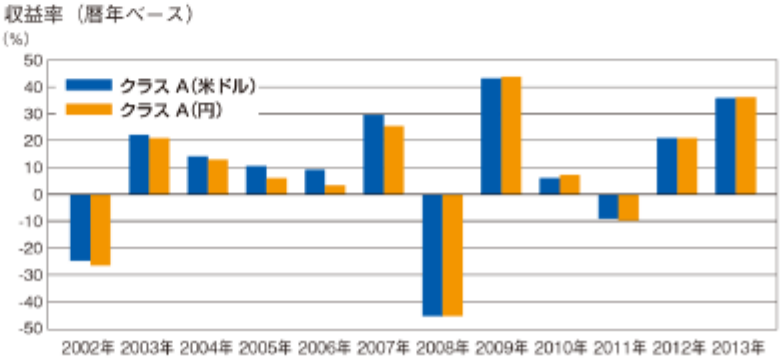


（注）１口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移（2002年1月1日から2013年12月末日まで）



（注）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
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

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドの投資状況

1. アンダーライイング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2014年7月31日現在）

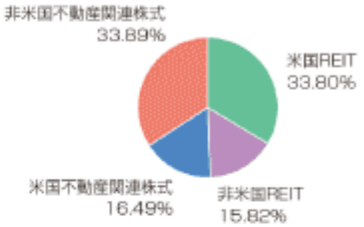
組入上位5銘柄 対組入証券時価総額比率

銘　　柄	国　名	業　種*	比　率
チャタム・ロッジング・トラスト	米国	ホテル・リゾートREIT	3.36%
ケネディ・ウィルソン・ホールディングス	米国	不動産サービス	3.32%
サイモン・プロパティー・グループ	米国	店舗用REIT	2.81%
キャピタランド	シンガポール	各種不動産事業	2.75%
ケネディ・ウィルソン・ヨーロッパ・リアル・エステート	米国	不動産サービス	2.58%
合計			14.82%

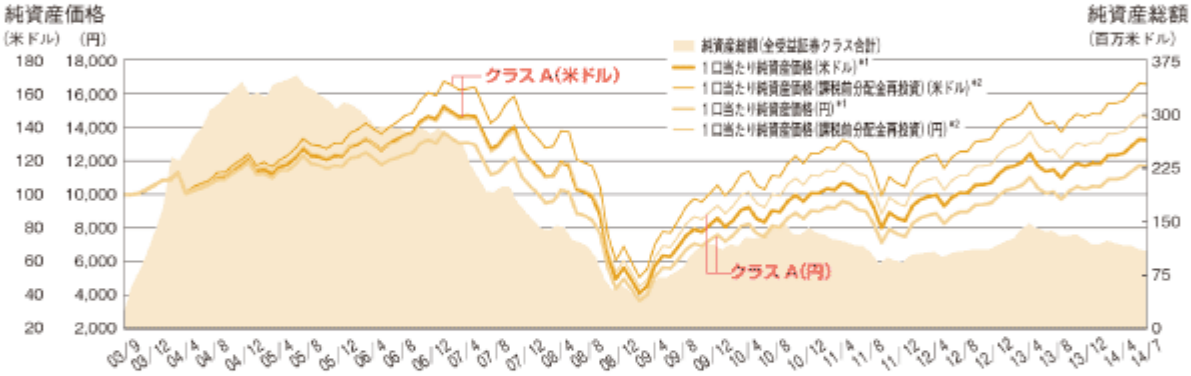
＊業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。

種別構成比率

対組入証券時価総額比率



2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2003年9月29日から2014年7月31日まで）



＊1　1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。
＊2　1口当たり純資産価格の騰落率および1口当たり純資産価格（課税前分配金再投資）の値は、管理報酬等およびその他の費用控除後の1口当たり純資産価格に課税前分配金を再投資したものとして算出しており、申込手数料は含まれておりません。

3. 分配の推移

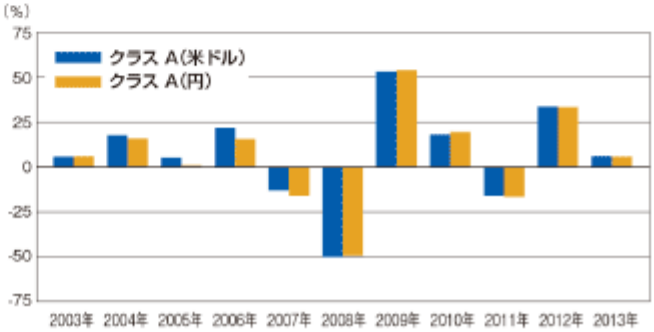
1口当たり課税前分配金実績*　2014年8月31日現在

	クラスA（米ドル）受益証券	クラスB（米ドル）受益証券	クラスA（円）受益証券	クラスB（円）受益証券
13年11月	0.10米ドル	0.01米ドル	8.81円	1.33円
14年２月	0.10米ドル	0.02米ドル	8.89円	1.34円
14年５月	0.10米ドル	0.02米ドル	8.82円	1.33円
14年８月	0.10米ドル	0.02米ドル	10.02円	1.51円
分配金累計	24.95米ドル	19.93米ドル	2,270.61円	1,825.50円

＊2004年2月より分配開始。直近1年分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。「分配金累計」は運用開始来の累計です。

4. 収益率の推移（2003年9月29日から2013年12月末日まで）

収益率（暦年ベース）



（注）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（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（分配落の額）

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

（中略）

注文処理

ニューヨーク証券取引所の取引時間終了(通常、ニューヨーク時間午後４時)前に管理事務代行会社がもしくは管理事務代行会社に代わって受領し、承諾した受益証券の注文は、当該営業日に決定された１口当たり純資産価格にて処理されます。ニューヨーク証券取引所の取引時間終了(通常、ニューヨーク時間午後４時)後に受領した受益証券の注文は、翌営業日に決定された１口当たり純資産価格にて処理されます。販売会社は、自己の媒介した注文が管理事務代行会社に対して遅滞なく伝達されるよう保証する責任を負います。管理会社は、理由の有無にかかわらず、口座開設申込みの全部又は一部を拒否することができます。受益者に対するすべての通知及び発表は、口座開設申込書に記載された住所に送付されます。

（中略）

管理会社、総販売会社及び管理事務代行会社は、理由の有無にかかわらず申込みの全部又は一部を拒否する権利を留保しています。この場合、申込金又はその残金は、申込人の責任により、申込人の指定口座への振込み又は郵送によって申込人に(無利息で)返戻されます。

管理事務代行会社及び管理会社はオムニバス口座（販売会社又は販売取扱会社がその顧客のために開設する口座をいいます（以下同じ。）。販売会社又は販売取扱会社が取り扱う取引は、すべてオムニバス口座を通じて行われます。）を通じた販売会社又は販売取扱会社による「連続売買」を監視することはできません。かかる場合において、取引に関する制限が遵守されていることを確認するための口座の監視は販売会社又は販売取扱会社の義務とします。「連続売買」とは、一般に、同じファンドの受益証券について申込み及び買戻しを行うことです。管理会社は、オムニバス口座において受益証券を保有する販売会社又は販売取扱会社を含めて、受益者が行う連続売買の回数を制限する場合があります。詳しくは、「２ 買戻し手続等 (6) 過度又は短期の取引」を参照してください。

受益者からの買戻請求は、当該買戻請求対象の受益証券の申込みについての手続が、本項「１ 申込(販売)手続等」に従って完了し、適切に決済された後にしか受け付けられないことにご留意ください。

（後略）

＜訂正後＞

(1) 海外における申込(販売)手続等

(中略)

注文処理

ニューヨーク証券取引所の取引時間終了(通常、ニューヨーク時間午後４時)前に管理事務代行会社がもしくは管理事務代行会社に代わって受領し、承諾した受益証券の注文は、当該営業日に決定された１口当たり純資産価格にて処理されます。ニューヨーク証券取引所の取引時間終了(通常、ニューヨーク時間午後４時)後に受領した受益証券の注文は、翌営業日に決定された１口当たり純資産価格にて処理されます。販売会社は、自己の媒介した注文が管理事務代行会社に対して遅滞なく伝達されるよう保証する責任を負います。管理会社は、理由の有無にかかわらず、口座開設申込みの全部又は一部を拒否することができます。受益者に対するすべての通知及び発表は、口座開設申込書に記載された住所に送付されます。

(中略)

管理会社、総販売会社及び管理事務代行会社は、理由の有無にかかわらず申込みの全部又は一部を拒否する権利を留保しています。この場合、申込金又はその残金は、申込人の責任により、申込人の指定口座への振込み又は郵送によって申込人に(無利息で)返戻されます。

管理会社が受益証券の申込みを受付けた場合、投資家と管理会社の間で申込書による契約関係が形成されます。申込書はアイルランド法に準拠し、アイルランドの裁判所の専属的管轄権の対象となります。アイルランドでは、2002年欧州共同体規則(民事及び商事事件判決)に基づきアイルランド法に適用される、民事及び商事事件における裁判管轄並びに裁判の承認及び執行に関する理事会規則（EC）44/2001（以下「ブリュッセルＩ規則」といいます。）が、欧州連合における判決の承認及び執行について定めていますが、ブリュッセルＩ規則に定められていない国の判決の承認及び執行は、アイルランド及び当該国との条約、又は当該事由に関するアイルランドの国際私法の慣習法に従います。

管理事務代行会社及び管理会社はオムニバス口座（販売会社又は販売取扱会社がその顧客のために開設する口座をいいます（以下同じ。）。販売会社又は販売取扱会社が取り扱う取引は、すべてオムニバス口座を通じて行われます。）を通じた販売会社又は販売取扱会社による「連続売買」を監視することはできません。かかる場合において、取引に関する制限が遵守されていることを確認するための口座の監視は販売会社又は販売取扱会社の義務とします。「連続売買」とは、一般に、同じファンドの受益証券について申込み及び買戻しを行うことです。管理会社は、オムニバス口座において受益証券を保有する販売会社又は販売取扱会社を含めて、受益者が行う連続売買の回数を制限する場合があります。詳しくは、「２ 買戻し手続等 (6) 過度又は短期の取引」を参照してください。

受益者からの買戻請求は、当該買戻請求対象の受益証券の申込みについての手続が、本項「１　申込(販売)手続等」に従って完了し、適切に決済された後にしか受付けられないことにご留意ください。

（後略）

２ 【買戻し手続等】

＜訂正前＞

(1) 海外における買戻し手続等

（中略）

投資家用口座

投資家用口座は、サブファンドへの申込み及びサブファンドからの償還のためにシティバンク・エヌエーに開設された口座です。投資家用口座は、いかなる時点においても、当該口座に金銭を預託している受益者、受益者候補及び元受益者の利益のためのものであり、サブファンドの利益のためのものではありません。

投資家用口座は管理事務代行会社によって管理されます。すべての申込み及び償還（当初申込みに関するサブファンドへの現物譲渡に関するものを除きます。）は投資家用口座を通じて行うものとします。管理事務代行会社は投資家用口座の口座を管理し、投資家用口座内のすべての資産は一つの口座で統合して管理されますが、受益者、受益者候補及び元受益者による受益証券クラスの申込み又は償還に関して、受益者、受益者候補及び元受益者に帰属する資産は、投資家用口座の帳簿及び記録において管理事務代行会社が別途記録することで投資家用口座を管理します。

投資家用口座の開設、維持及び運営について発生したすべての経費、料金及びその他の費用はサブファンドの経費とします。

投資家用口座に関するリスクの詳細は、上記の「第１ ファンドの状況、３ 投資リスク、(1) リスク、(ｉ) 当ファンドに関するリスク、⑭投資家用口座に関するリスク」に記載のとおりです。

(2) 日本における買戻し手続等

日本の受益者は、いつでも販売会社又は販売取扱会社を通じて買戻しを請求することができます。買戻請求は、原則として、各ファンド営業日でかつ販売会社又は販売取扱会社の営業日において行うことができます(買戻しの請求単位については、販売会社又は販売取扱会社にお問い合わせください)。

（中略）

(3) 海外における受益証券の転換

受益者は、受益証券を当ファンドの他のサブファンドの受益証券と転換することができます。但し、受益証券は、他のサブファンドにおける同クラスの受益証券(「新サブファンド」)とのみ転換することができ、クラスＢ受益証券の場合は、新サブファンドにおける同一の通貨表示のクラスＢ受益証券とのみ転換することができます。当該転換は新サブファンドの該当するクラスの受益証券１口当たりの純資産価格で行われます。

（中略）

(4) 日本における受益証券のスイッチング

販売会社又は販売取扱会社の口座に受益証券を保有する受益者は、受益証券を他の受益証券にスイッチングすることができます（一部の販売会社では、スイッチング・サービスの提供を行っていません。詳しくは、各販売会社にお問い合わせください。）。スイッチングは、受益者が保有するクラス受益証券の買戻しと他のクラス受益証券の申込を一括して行う取引です。受益証券は同じクラスの受益証券(「新クラス受益証券」)とのみスイッチングすることができ、クラスＢ受益証券の場合は、同じ通貨表示のクラスＢ受益証券とのみスイッチングすることができます。なお、その場合、旧クラスＢ受益証券の買戻しにかかる条件付後払申込手数料は課せられません。新クラスＢ受益証券は、スイッチング後も旧クラスＢ受益証券購入後の経過年数が引続き計上されます。また、スイッチングの際に、販売会社及び販売取扱会社は、購入時にかかる申込手数料(詳細は「第一部、５　申込手数料」をご参照ください。)を課すことはありません。

（中略）

(6) 過度又は短期の取引

当ファンドのサブファンド

当ファンドのサブファンドへの投資は長期的な投資を目的としています。当ファンドのサブファンドに対する過度又は短期の取引はポートフォリオ投資戦略を混乱させ、費用を増加させ、これらの費用の増加を引き起こした投資家だけでなく、すべての投資家について、投資収益に悪影響を与える可能性があります。管理会社は事前の通知をすることなく、いかなる理由でも、投資家もしくは複数の投資家による購入申込み（転換又はスイッチングの申込みを含む）を断わることができます。例えば、投資顧問会社が、当該投資家の購入申込みによって、当ファンドのサブファンドの投資方針に従って効果的な投資を行うことが阻害されると判断した場合、もしくはその取引の規模、頻度もしくはその他の要因により当該サブファンドが悪影響を受けると判断した場合には、管理会社は当該投資家による申込みを断わることができます。

オムニバス口座で同じ販売会社を通じて行われた取引は、これらの方針の目的のために、集団の一部とみなされ、管理会社によって又は管理会社を代行して、その全部又は一部が拒否されることがあります。販売会社によって受け付けられた取引もしくはファンドの方針に違反して行われた取引は管理会社により承諾されたものとみなさず、販売会社もしくは管理会社が受領した日の翌営業日に管理会社により取消しもしくは無効とされます。

（後略）

＜訂正後＞

(1) 海外における買戻し手続等

（中略）

投資家用口座

投資家用口座は、サブファンドへの申込み及びサブファンドからの償還のためにシティバンク・エヌエーに開設された口座です。投資家用口座は、いかなる時点においても、当該口座に金銭を預託している受益者、受益者候補及び元受益者の利益のためのものであり、サブファンドの利益のためのものではありません。

投資家用口座は管理事務代行会社によって管理されます。すべての申込み及び償還（当初申込みに関するサブファンドへの現物譲渡に関するものを除きます。）は投資家用口座を通じて行うものとします。管理事務代行会社は投資家用口座の口座を管理し、投資家用口座内のすべての資産は一つの口座で統合して管理されますが、受益者、受益者候補及び元受益者による受益証券クラスの申込み又は償還に関して、受益者、受益者候補及び元受益者に帰属する資産は、投資家用口座の帳簿及び記録において管理事務代行会社が別途記録することで投資家用口座を管理します。

投資家用口座の開設、維持及び運営について発生したすべての経費、料金及びその他の費用はサブファンドの経費とします。

投資家用口座に関するリスクの詳細は、上記の「第１ ファンドの状況、３ 投資リスク、(1) リスク、(ｉ) 当ファンドに関するリスク、⑭投資家用口座に関するリスク」に記載のとおりです。

流動性リスク管理

管理会社は、当ファンドについて、適切な流動性管理システムを採用しており、サブファンドの流動性リスクを監視し、通常の状況において、当ファンドが償還請求に応じられるよう、サブファンドの投資の流動性プロファイルを確保することができる文書化された手順を採用しています。さらに、例外的な場合に、当ファンドの流動性を管理会社が管理するための手順も用意されています。サブファンドの流動性管理手続は、少なくとも年に１回見直されます。

管理会社は、通常及び例外的な流動性の状況において、各サブファンドが該当するアンダーライイング・ファンドに投資する投資目的も含めて、様々な問題点を考慮して、当ファンドのストレス・テストを継続的に行います。

(2) 日本における買戻し手続等

日本の受益者は、いつでも販売会社又は販売取扱会社を通じて買戻しを請求することができます。買戻請求は、原則として、各ファンド営業日でかつ販売会社又は販売取扱会社の営業日において行うことができます(買戻しの請求単位については、販売会社又は販売取扱会社にお問い合わせください)。

（中略）

(3) 海外における受益証券の転換

受益者は、受益証券を当ファンドの他のサブファンドの受益証券と転換することができます。但し、受益証券は、他のサブファンドにおける同クラスの受益証券(以下「新サブファンド」といいます。)とのみ転換することができ、クラスＢ受益証券の場合は、新サブファンドにおける同一の通貨表示のクラスＢ受益証券とのみ転換することができます。当該転換は新サブファンドの該当するクラスの受益証券１口当たりの純資産価格で行われます。

（中略）

(4) 日本における受益証券のスイッチング

販売会社又は販売取扱会社の口座に受益証券を保有する受益者は、受益証券を他の受益証券にスイッチングすることができます（一部の販売会社では、スイッチング・サービスの提供を行っていません。詳しくは、各販売会社にお問い合わせください。）。スイッチングは、受益者が保有するクラス受益証券の買戻しと他のクラス受益証券の申込を一括して行う取引です。受益証券は同じクラスの受益証券(以下「新クラス受益証券」といいます。)とのみスイッチングすることができ、クラスＢ受益証券の場合は、同じ通貨表示のクラスＢ受益証券とのみスイッチングすることができます。なお、その場合、旧クラスＢ受益証券の買戻しにかかる条件付後払申込手数料は課せられません。新クラスＢ受益証券は、スイッチング後も旧クラスＢ受益証券購入後の経過年数が引続き計上されます。また、スイッチングの際に、販売会社及び販売取扱会社は、購入時にかかる申込手数料(詳細は「第一部、５　申込手数料」をご参照ください。)を課すことはありません。

（中略）

(6) 過度又は短期の取引

当ファンドのサブファンド

当ファンドのサブファンドへの投資は長期的な投資を目的としています。当ファンドのサブファンドに対する過度又は短期の取引はポートフォリオ投資戦略を混乱させ、費用を増加させ、これらの費用の増加を引き起こした投資家だけでなく、すべての投資家について、投資収益に悪影響を与える可能性があります。管理会社は事前の通知をすることなく、いかなる理由でも、投資家もしくは複数の投資家による購入申込み（転換又はスイッチングの申込みを含む）を断わることができます。例えば、投資顧問会社が、当該投資家の購入申込みによって、当ファンドのサブファンドの投資方針に従って効果的な投資を行うことが阻害されると判断した場合、もしくはその取引の規模、頻度もしくはその他の要因により当該サブファンドが悪影響を受けると判断した場合には、管理会社は当該投資家による申込みを断わることができます。

オムニバス口座で同じ販売会社を通じて行われた取引は、これらの方針の目的のために、集団の一部とみなされ、管理会社によって又は管理会社を代行して、その全部又は一部が拒否されることがあります。販売会社によって受付けられた取引もしくはファンドの方針に違反して行われた取引は管理会社により承諾されたものとみなさず、販売会社もしくは管理会社が受領した日の翌営業日に管理会社により取消しもしくは無効とされます。

（後略）

３ 【資産管理等の概要】

(1) 【資産の評価】

＜訂正前＞

(ⅰ)管理会社は、管理事務代行会社に対し、当ファンドの各サブファンドの純資産総額決定に関する責任を委任しています。管理事務代行会社は、毎ファンド営業日、ニューヨーク証券取引所における取引終了時(通常、ニューヨーク時間午後４時)に、当ファンドの各サブファンドの各クラスに関する受益証券１口当たり純資産価格を決定するものとします。

（中略）

(ⅲ)資産の評価

当ファンドの各サブファンドはすべて、以下の手続に従ってそれぞれのポートフォリオに保有する有価証券を評価します。

a) アンダーライイング・ファンドに対する投資は、管理事務代行会社の提供する当該アンダーライイング・ファンドの直近の１口当たり純資産価格により評価されるものとします。その他の集団投資スキームにおける投資は、最新の純資産総額による価格にて評価されます。

b)　相場が即時入手可能な規制市場又は店頭市場(下記の市場を除く)において上場又は取引されている資産は、関連するファンド営業日におけるニューヨーク証券取引所の取引終了時(通常、ニューヨーク時間午後４時)現在の最新取引価格にて評価されるものとし、かかる価格が入手不可能である場合、又は公正市場価格を反映していないと管理事務代行会社が判断した場合は、かかる投資を行う市場における主要証券取引所における最新の市場相場の仲値(最新の買値及び売値の仲値)にて評価されるものとします。但し、規制市場に上場しているが関連証券取引所外又は店頭市場において額面以上又は額面以下で取得又は取引された投資の価値については、保管受託会社の事前の承認を得た上で、当該投資の評価日現在のプレミアム又は割引の水準を考慮に入れて評価することができます。

c)　特定の資産について、入手可能な最新の価格が公正価格を反映していないと管理事務代行会社が判断した場合、又は価格が入手不可能である場合、その価値は、かかる計算に関する(正式な権限を有することを)保管受託会社に承認された管理事務代行会社が、ニューヨーク証券取引所の取引終了時(通常、ニューヨーク時間午後４時)現在のかかる資産の予想売却時価格をもとに投資顧問会社と相談し、慎重かつ誠実に計算するものとします。

d)　資産が複数の規制市場において上場又は取引されている場合、かかる資産の主要な市場であると管理事務代行会社が判断する規制市場における最終価格又は最新の中間市場相場が使用されます。

e)　当該ファンド営業日現在、投資有価証券がいかなる規制市場においても上場又は取引されていない場合、かかる有価証券は、かかる計算を行う権限を有すると保管受託会社に承認された管理事務代行会社が、投資顧問会社と相談して慎重かつ誠実に決定した予想売却時価格にて評価されるものとします。かかる予想売却時価格は以下の方法で決定されます。

①　当初取得価格を使用します。

②　当初購入後、相当数の取引があった場合は、管理事務代行会社が投資顧問会社と相談した上で公正であると判断した取引に限り、最終の取引価格を使用します。

③　管理事務代行会社が投資顧問会社と相談し、投資価値が減少したと判断した場合、かかる減少を反映するよう減額した当初取得価格を使用します。

④　管理事務代行会社が投資顧問会社と相談し、証券会社による仲値が信頼しうると判断した場合、かかる仲値を使用します。かかる仲値が入手不可能である場合は、買値を使用します。

f)　また、管理事務代行会社は、投資顧問会社と相談して、管理事務代行会社及び投資顧問会社が任命し保管受託会社が特別に承認した権限ある専門家が推奨する、慎重かつ誠実に見積もられた予想売却時価格を使用することができます。

g)　現金及びその他の流動資産は、当該ファンド営業日におけるニューヨーク証券取引所の取引終了時(通常、ニューヨーク時間午後４時)までに発生した利息(もしあれば)を加えた額面価額により評価されます。

h)　上場金融デリバティブ商品は、ニューヨーク証券取引所の取引終了時における当該市場のかかる商品の決済価格により評価されます。店頭取引の金融デリバティブ商品は、取引の相手方による評価方法又はこれに代替する評価方法を用いて、管理会社又はその取締役が任命し保管受託会社が承認した独立の評価人（但し、当該評価人が評価業務を行うにあたり適切な人材及び技術を有する場合に限ります。）によって評価されます。非上場のデリバティブ商品に関する取引の相手方は、契約を尊重し、取締役が要求したときは市場価格で取引を終了させる用意がなければならないとされています。取引の相手方当事者による評価方法が用いられた場合、評価結果は、少なくとも毎週、保管受託会社が承認した独立の第三者（取引の相手方当事者から独立の第三者）によって承認又は確認されなければならないものとされています。独立の第三者による認証が少なくとも毎月行われなければならないものとされています。また、代替の評価方法が用いられた場合、取締役は、国際的に最良とされる実務に従って、また店頭取引商品の評価に関するIOSCOやAIMAといった機関により確立された原則を遵守しなければならず、評価結果は、毎月、取引の相手方が提供する当該派生商品に関する評価価格と照合されなければならないものとされています。照合の結果重大な差異が判明したときは、かかる差異は直ちに調査及び説明されるものとされています。先物為替契約は、同等の規模及び限月の新たな先物為替契約がファンド営業日の営業終了時点で締結された場合の価格を参考にして評価されなければならないものとされています。

i)　基準価格以外で表示された価値(投資又は現金の別を問わない)及び非基準通貨の借入れは、管理事務代行会社が状況に見合って適切であるとみなすレート(公式であると否とを問わない)にて基準通貨に交換されるものとします。

j)　特定の投資について、上記の評価規則に従って評価を行うことが不可能又は誤りである場合、又はかかる評価が有価証券の公正市場価格を反映していない場合、管理事務代行会社(保管受託会社が適任とする者)は、当該特定有価証券を適式に評価するため、その他一般に認識された評価方法を利用する権限を有します。但し、かかる評価方法が保管受託会社の承認を受けている場合に限ります。

k)　資産の価値を決定する際、発生した未払いの利息又は配当金、及び配当金として利用可能だがまだ分配されていない金額を、当該資産に加えるものとします。

l)　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)、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド及びジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドの各受益証券の純資産価格には、収益均等化により、当該受益証券に対して配当がなされた時点から累積された、当該受益証券に分配されるべき収益額が反映されます。

（後略）

＜訂正後＞

(ⅰ)管理会社は、管理事務代行会社に対し、当ファンドの各サブファンドの純資産総額決定に関する責任を委任しています。管理事務代行会社は、毎ファンド営業日、ニューヨーク証券取引所における取引終了時(通常、ニューヨーク時間午後４時)に、当ファンドの各サブファンドの各クラスに関する受益証券１口当たり純資産価格を決定するものとします。

(中略)

(ⅲ)資産の評価

当ファンドの各サブファンドはすべて、以下の手続に従ってそれぞれのポートフォリオに保有する有価証券を評価します。

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

b)　相場が即時入手可能な規制市場又は店頭市場において上場又は取引されている資産(下記の資産を除く)は、関連するファンド営業日におけるニューヨーク証券取引所の取引終了時(通常、ニューヨーク時間午後４時)現在の最終取引価格にて評価されるものとします。但し、規制市場に上場しているが関連証券取引所外又は店頭市場において額面以上又は額面以下で取得又は取引された投資の価値については、保管受託会社の事前の承認を得た上で、当該投資の評価日現在のプレミアム又は割引の水準を考慮に入れて評価することができます。

c)　特定の資産について、入手可能な最新の価格が公正価格を反映していないと管理会社が判断した場合、又は価格が価値を反映していないか入手不可能である場合、その価格は、管理会社もしくは正当に任命されたその受託者が任命した権限者であって、保管受託会社に承認された者が、ニューヨーク証券取引所の取引終了時(通常、ニューヨーク時間午後４時)現在のかかる資産の予想売却時価格をもとに慎重かつ誠実に算出するものとします。

d)　資産が複数の規制市場において上場又は取引されている場合、かかる資産の主要な市場であると管理会社が判断する規制市場における最終価格又は最新の中間市場相場が使用されます。

e)　当該ファンド営業日現在、投資有価証券がいかなる規制市場においても上場又は取引されていない場合、かかる有価証券は、管理会社もしくは正当に任命されたその受託者が任命した権限者であって、保管受託会社に承認された者が慎重かつ誠実に決定した予想売却時価格にて評価されるものとします。

f)　現金及びその他の流動資産は、当該ファンド営業日におけるニューヨーク証券取引所の取引終了時(通常、ニューヨーク時間午後４時)までに発生した利息(もしあれば)を加えた額面価額により評価されます。

g)　上場金融デリバティブ商品は、当該ファンド営業日におけるニューヨーク証券取引所の普通取引終了時(通常、ニューヨーク時間午後４時)における当該市場のかかる商品の決済価格により評価されます。決済価格が入手不可能である場合、上場デリバティブ契約は、管理会社に指名され、保管受託会社に承認された権限者が慎重かつ誠実に算出した予想売却時価格にて評価されます。店頭取引の金融デリバティブ商品は、取引の相手方による評価方法又はこれに代替する評価方法（管理会社が計算する評価、又は管理会社もしくはその正当に任命された受託者が任命し、保管受託会社が承認した独立の評価人が計算する評価等）を用いて日々評価されます。取引の相手方当事者による評価方法が用いられた場合、評価結果は、少なくとも毎週、保管受託会社が承認した独立の第三者によって承認又は確認されなければならないものとされています。また、代替の評価方法が用いられた場合、取締役は、国際的に最良とされる実務に従って、また店頭取引商品の評価に関するIOSCOやAIMAといった機関により確立された原則を遵守しなければならず、評価結果は、毎月、取引の相手方が提供する当該派生商品に関する評価価格と照合されなければならないものとされています。照合の結果重大な差異が判明したときは、かかる差異は直ちに調査及び説明されるものとされています。先物為替契約は、同等の規模及び限月の新たな先物為替契約がファンド営業日のニューヨーク証券取引所の取引終了時点(通常、ニューヨーク時間午後４時)で締結された場合の価格を参考にして評価されなければならないものとされています。

h)　基準価格以外で表示された価値(投資又は現金の別を問わない)及び基準通貨以外の通貨による借入れは、管理会社が状況に見合って適切であるとみなすレート(公式であると否とを問わない)にて基準通貨に交換されるものとします。

i)　特定の投資について、上記の評価規則に従って評価を行うことが不可能又は誤りである場合、管理会社は、当該特定有価証券を適式に評価するため、その他一般に認識された評価方法を利用する権限を有します。但し、かかる評価方法が保管受託会社の承認を受けている場合に限ります。

j)　資産の価値を決定する際、発生した未払いの利息又は配当金、及び配当金として利用可能だがまだ分配されていない金額を、当該資産に加えるものとします。

k)　管理会社が当ファンドにつき評価を行うため、外部の評価人を任命し、又は任命させる場合、管理会社は当該任命がAIFM規則の要求を満たすものであることを確保するものとします。

l)　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)、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド及びジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドの各受益証券の純資産価格には、収益均等化により、当該受益証券に対して配当がなされた時点から累積された、当該受益証券に分配されるべき収益額が反映されます。

（後略）

(5) 【その他】

＜訂正前＞

(ⅰ)信託証書変更

1) 保管受託会社及び管理会社は、投資顧問会社の同意及びアイルランド中央銀行の事前の承認を得て、以下の事項のために必要であると管理会社及び保管受託会社が信ずる場合に受益者の事前の承認なしで、信託証書の補足捺印証書により当ファンド証書の規定を変更、修正又は追加する権利を有します(信託証書第33条(a))。

（中略）

(ⅱ)報告書

ファンドの事業年度は、毎年12月31日に終了します。監査済み財務諸表を含む当ファンドの年次報告書は事業年度終了後４ヶ月以内に英語で作成されます。日本においては事業年度終了後６ヶ月以内に、有価証券報告書が関東財務局長に提出され、投資者及びその他希望する者は、財務省関東財務局又は、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)において、これを閲覧することができます。当ファンドは、毎年６月30日に終了する半期についての当ファンドの各サブファンドの投資有価証券及びその各半期終了時の市場価格のリストを記載した未監査半期財務書類を英語で発行し、かかる期間終了後２ヶ月以内に受益者に送付します。日本においては上半期の終了後３ヶ月以内に、半期報告書が関東財務局長に提出されます。

（後略）

＜訂正後＞

(ⅰ)信託証書変更

1)　保管受託会社及び管理会社は、投資顧問会社の同意及びアイルランド中央銀行の事前の承認を得て、以下の事項のために必要であると管理会社及び保管受託会社が信ずる場合に受益者の事前の承認なしで、信託証書の補足捺印証書により当ファンド証書の規定を変更、修正又は追加する権利を有します(信託証書第33条(a))。

（中略）

(ⅱ)報告書

ファンドの事業年度は、毎年12月31日に終了します。監査済み財務諸表を含む当ファンドの年次報告書は事業年度終了後４ヶ月以内に英語で作成されます。日本においては事業年度終了後６ヶ月以内に、有価証券報告書が関東財務局長に提出され、投資者及びその他希望する者は、財務省関東財務局又は、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)において、これを閲覧することができます。当ファンドは、毎年６月30日に終了する半期についての当ファンドの各サブファンドの投資有価証券及びその各半期終了時の市場価格のリストを記載した未監査半期財務書類を英語で発行し、かかる期間終了後２ヶ月以内に受益者に送付します。日本においては上半期の終了後３ヶ月以内に、半期報告書が関東財務局長に提出されます。

アイルランド中央銀行が要求する範囲内で、かつ、AIFM指令に従って、(1)非流動的な性質により特別な取り扱いの対象となるサブファンドの資産の比率、(2)サブファンドの流動性を管理するための一切の新たな取り決め、(3)サブファンドの現在のリスク・プロファイルとこれらのリスクを管理するために管理会社が採用しているリスク管理システム、(4)サブファンドのために管理会社が採用することのできるレバレッジ(もしあれば)の最大限度の変更及びレバレッジの取り決めに基づき提供された担保又は保証を再利用する権利に関する事項、(5)サブファンドが採用しているレバレッジ（もしあれば）の総額、並びに(6)保管受託会社の責任を契約上免除するために保管受託会社が定めた取り決めに関する情報を、受益者に対する報告又はAIFM指令が認めるその他の方法により、AIFM指令が要求する頻度で、開示しなければならない場合があります。

監査人の役割は、当ファンドの監査済み財務諸表が、適用される会計及び監査基準に従って、当ファンドの資産及び負債の真実かつ公正な見方を示すものである旨の意見書を提供することです。

（後略）

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2014年６月30日に終了した６ヶ月間の日本文の中間財務書類は、アイルランドにおいて一般に公正妥当と認められる会計基準及び1990年ユニット・トラスト法を含むアイルランドの法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものです(但し、円換算部分を除きます。)。これは、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「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。

(2) 当ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第１条の３第７項に規定される外国監査法人等をいいます。)の監査を受けておりません。

(3) 当ファンドの原文の中間財務書類は米ドルで表示されています。日本文の未監査中間財務書類には、2014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＝102.85円)を使用して換算された円換算額が、併記されています。金額は千円単位(単位金額未満は四捨五入)で表示されています。なお、日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総和と一致しない場合があります。

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

	2014年６月30日現在		2013年12月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産：				
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	$440,259,710	\45,280,711	$454,902,644	\46,786,737
現金及び外国通貨	1,233	127	2,773	285
未収金：				
売却投資証券	—	—	—	—
発行ファンド受益証券	1,132,042	116,431	2,836,705	291,755
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	441,392,985	45,397,269	457,742,122	47,078,777
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、公正価値	—	—	204,297	21,012
現金及び外国通貨	—	—	—	—
購入投資証券	110,273	11,342	—	—
買戻しファンド受益証券	906,458	93,229	10,763,416	1,107,017
投資運用報酬	93,106	9,576	102,109	10,502
受益者サービス手数料	162,755	16,739	177,578	18,264
販売手数料	20,224	2,080	24,171	2,486
会計・管理・名義書換手数料	6,153	633	6,891	709
未払費用	77,194	7,939	67,144	6,906
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)	1,376,163	141,538	11,345,606	1,166,896
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	$440,016,822	\45,255,730	$446,396,516	\45,911,882

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	2014年６月30日現在		2013年12月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産：				
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	$420,011,466	\43,198,179	$383,905,819	\39,484,713
現金及び外国通貨	—	—	1	0
未収金：				
売却投資証券	—	—	—	—
発行ファンド受益証券	2,912,219	299,522	6,862,699	705,829
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	422,923,685	43,497,701	390,768,519	40,190,542
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、公正価値	44	5	236,777	24,353
現金及び外国通貨	152	16	—	—
購入投資証券	1,671,593	171,923	—	—
買戻しファンド受益証券	642,788	66,111	9,436,202	970,513
投資運用報酬	88,029	9,054	85,384	8,782
受益者サービス手数料	238,330	24,512	230,243	23,680
販売手数料	6,857	705	8,093	832
会計・管理・名義書換手数料	5,819	598	5,764	593
未払費用	19,670	2,023	58,806	6,048
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)	2,673,282	274,947	10,061,269	1,034,802
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	$420,250,403	\43,222,754	$380,707,250	\39,155,741

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	2014年６月30日現在		2013年12月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産：				
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	$66,271,319	\6,816,005	$60,348,176	\6,206,810
現金及び外国通貨	—	—	108	11
未収金：				
売却投資証券	—	—	—	—
発行ファンド受益証券	1,572,631	161,745	1,702,569	175,109
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	67,843,950	6,977,750	62,050,853	6,381,930
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、公正価値	—	—	55,460	5,704
現金及び外国通貨	7	1	—	—
購入投資証券	410,776	42,248	—	—
買戻しファンド受益証券	—	—	1,930,754	198,578
投資運用報酬	13,877	1,427	13,152	1,353
受益者サービス手数料	44,919	4,620	42,555	4,377
販売手数料	992	102	1,207	124
会計・管理・名義書換手数料	917	94	887	91
未払費用	5,805	597	13,958	1,436
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)	477,293	49,090	2,057,973	211,663
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	$67,366,657	\6,928,661	$59,992,880	\6,170,268

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	2014年６月30日現在		2013年12月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産：				
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	$84,438,060	\8,684,454	$81,048,765	\8,335,865
現金及び外国通貨	—	—	—	—
未収金：				
売却投資証券	114,857	11,813	—	—
発行ファンド受益証券	740,778	76,189	3,538,749	363,960
管理会社からの未収金	18,352	1,888	—	—
流動資産合計	85,312,047	8,774,344	84,587,514	8,699,826
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、公正価値	2	0	67,981	6,992
現金及び外国通貨	16	2	4,720	485
購入投資証券	281,312	28,933	—	—
買戻しファンド受益証券	481,229	49,494	5,462,501	561,818
投資運用報酬	18,352	1,888	—	—
受益者サービス手数料	56,979	5,860	54,368	5,592
販売手数料	1,156	119	1,492	153
会計・管理・名義書換手数料	1,213	125	1,180	121
未払費用	7,318	753	15,298	1,573
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)	847,577	87,173	5,607,540	576,735
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	$84,464,470	\8,687,171	$78,979,974	\8,123,090

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	2014年６月30日現在		2013年12月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産：				
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	$106,118,744	\10,914,313	$88,259,344	\9,077,474
現金及び外国通貨	―	―	134	14
未収金：				
売却投資証券	―	―	―	―
発行ファンド受益証券	372,821	38,345	3,978,273	409,165
管理会社からの未収金	―	―	―	―
流動資産合計	106,491,565	10,952,657	92,237,751	9,486,653
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、公正価値	10	1	59,711	6,141
現金及び外国通貨	12	1	―	―
購入投資証券	200,654	20,637	―	―
買戻しファンド受益証券	387,529	39,857	3,343,844	343,914
投資運用報酬	22,927	2,358	19,081	1,962
受益者サービス手数料	73,390	7,548	61,341	6,309
販売手数料	2,094	215	2,462	253
会計・管理・名義書換手数料	1,515	156	1,288	132
未払費用	6,272	645	15,888	1,634
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)	694,403	71,419	3,503,615	360,347
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	$105,797,162	\10,881,238	$88,734,136	\9,126,306

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	2014年６月30日現在		2013年12月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産：				
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	$115,229,362	\11,851,340	$123,894,483	\12,742,548
現金及び外国通貨	13	1.33705	9	1
未収金：				
売却投資証券	—	—	—	—
発行ファンド受益証券	1,114,833	114,661	668,195	68,724
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	116,344,208	11,966,002	124,562,687	12,811,272
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、公正価値	—	—	136,252	14,014
現金及び外国通貨	—	—	—	—
購入投資証券	951,448	97,856	—	—
買戻しファンド受益証券	1,307,988	134,527	3,105,315	319,382
投資運用報酬	24,877	2,559	27,051	2,782
受益者サービス手数料	75,710	7,787	81,511	8,383
販売手数料	1,787	184	2,373	244
会計・管理・名義書換手数料	1,644	169	1,825	188
未払費用	7,140	734	23,935	2,462
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)	2,370,594	243,816	3,378,262	347,454
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	$113,973,614	\11,722,186	$121,184,425	\12,463,818

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	2014年６月30日に終了した期間		2013年６月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
利息	$—	\—	$—	\—
配当金	6,580,707	676,826	7,716,192	793,610
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)	11,709,936	1,204,367	(19,307,809)	(1,985,808)
収益合計	18,290,643	1,881,193	(11,591,617)	(1,192,198)
費用：				
投資運用報酬	546,106	56,167	682,121	70,156
受益者サービス手数料	981,309	100,928	1,225,876	126,081
販売手数料	124,815	12,837	178,926	18,403
監査報酬	5,000	514	5,000	514
会計・管理・名義書換手数料	38,090	3,918	45,437	4,673
その他費用	106,853	10,990	122,537	12,603
費用合計	1,802,173	185,353	2,259,897	232,430
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	1,802,173	185,353	2,259,897	232,430
運用純利益/(損失)	16,488,470	1,695,839	(13,851,514)	(1,424,628)
財務費用				
買戻可能受益証券の受益者への配当：				
投資収益	—	—	—	—
均等化収益	—	—	—	—
買戻可能受益証券の受益者への配当合計	—	—	—	—
運用による純資産の純増加/(減少)額	$16,488,470	\1,695,839	$(13,851,514)	\(1,424,628)

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	2014年６月30日に終了した期間		2013年６月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
利息	$—	\—	$—	\—
配当金	11,684,818	1,201,784	12,196,117	1,254,371
損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債に係る純利益/(損失)	9,893,866	1,017,584	(10,883,070)	(1,119,324)
収益合計	21,578,684	2,219,368	1,313,047	135,047
費用：				
投資運用報酬	489,303	50,325	498,572	51,278
受益者サービス手数料	1,364,118	140,300	1,387,730	142,728
販売手数料	42,228	4,343	80,962	8,327
監査報酬	5,000	514	5,000	514
会計・管理・名義書換手数料	34,106	3,508	33,202	3,415
その他費用	42,814	4,403	68,201	7,014
費用合計	1,977,569	203,393	2,073,667	213,277
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	1,977,569	203,393	2,073,667	213,277
運用純利益/(損失)	19,601,115	2,015,975	(760,620)	(78,230)
財務費用				
買戻可能受益証券の受益者への配当：				
投資収益	(2,565,680)	(263,880)	(2,604,325)	(267,855)
均等化収益	—	—	—	—
買戻可能受益証券の受益者への配当合計	(2,565,680)	(263,880)	(2,604,325)	(267,855)
運用による純資産の純増加/(減少)額	$17,035,435	\1,752,094	$(3,364,945)	\(346,085)

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	2014年６月30日に終了した期間		2013年６月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
利息	$—	\—	$—	\—
配当金	—	—	—	—
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	2,869,641	295,143	3,402,802	349,978
収益合計	2,869,641	295,143	3,402,802	349,978
費用：				
投資運用報酬	76,736	7,892	66,332	6,822
受益者サービス手数料	259,175	26,656	223,653	23,003
販売手数料	6,157	633	11,829	1,217
監査報酬	5,000	514	5,000	514
会計・管理・名義書換手数料	5,348	550	4,418	454
その他費用	9,068	933	11,506	1,183
費用合計	361,484	37,179	322,738	33,194
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	361,484	37,179	322,738	33,194
運用純利益	2,508,157	257,964	3,080,064	316,785
財務費用				
買戻可能受益証券の受益者への配当：				
投資収益	—	—	—	—
均等化収益	—	—	—	—
買戻可能受益証券の受益者への配当合計	—	—	—	—
運用による純資産の純増加額	$2,508,157	\257,964	$3,080,064	\316,785

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	2014年６月30日に終了した期間		2013年６月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
利息	$—	\—	$—	\—
配当金	—	—	2	0
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	5,323,662	547,539	5,650,572	581,161
収益合計	5,323,662	547,539	5,650,574	581,162
費用：				
投資運用報酬	104,653	10,764	68,662	7,062
受益者サービス手数料	351,488	36,151	228,333	23,484
販売手数料	7,125	733	11,463	1,179
監査報酬	5,000	514	5,000	514
会計・管理・名義書換手数料	7,296	750	4,574	470
その他費用	12,427	1,278	12,025	1,237
費用合計	487,989	50,190	330,057	33,946
費用補填の控除	(104,653)	(10,764)	(68,662)	(7,062)
費用補填考慮後純費用	383,336	39,426	261,395	26,884
運用純利益	4,940,326	508,113	5,389,179	554,277
財務費用				
買戻可能受益証券の受益者への配当：				
投資収益	—	—	—	—
均等化収益	—	—	—	—
買戻可能受益証券の受益者への配当合計	—	—	—	—
運用による純資産の純増加額	$4,940,326	\508,113	$5,389,179	\554,277

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	2014年６月30日に終了した期間		2013年６月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
利息	$—	\—	$—	\—
配当金	—	—	—	—
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	2,483,003	255,377	6,031,642	620,354
収益合計	2,483,003	255,377	6,031,642	620,354
費用：				
投資運用報酬	127,030	13,065	78,889	8,114
受益者サービス手数料	424,875	43,698	257,696	26,504
販売手数料	13,773	1,417	16,296	1,676
監査報酬	5,000	514	5,000	514
会計・管理・名義書換手数料	8,852	910	5,254	540
その他費用	13,455	1,384	19,176	1,972
費用合計	592,985	60,989	382,311	39,321
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	592,985	60,989	382,311	39,321
運用純利益	1,890,018	194,388	5,649,331	581,034
財務費用				
買戻可能受益証券の受益者への配当：				
投資収益	—	—	—	—
均等化収益	—	—	—	—
買戻可能受益証券の受益者への配当合計	—	—	—	—
運用による純資産の純増加額	$1,890,018	\194,388	$5,649,331	\581,034

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	2014年６月30日に終了した期間		2013年６月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
利息	$—	\—	$—	\—
配当金	911,370	93,734	1,094,783	112,598
損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債に係る純利益/(損失)	13,999,668	1,439,866	(1,162,450)	(119,558)
収益合計	14,911,038	1,533,600	(67,667)	(6,960)
費用：				
投資運用報酬	149,716	15,398	169,207	17,403
受益者サービス手数料	438,472	45,097	493,057	50,711
販売手数料	12,096	1,244	19,763	2,033
監査報酬	5,000	514	5,000	514
会計・管理・名義書換手数料	10,444	1,074	11,252	1,157
その他費用	14,236	1,464	26,367	2,712
費用合計	629,964	64,792	724,646	74,530
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	629,964	64,792	724,646	74,530
運用純利益/(損失)	14,281,074	1,468,808	(792,313)	(81,489)
財務費用				
買戻可能受益証券の受益者への配当：				
投資収益	(184,916)	(19,019)	(213,954)	(22,005)
均等化収益	—	—	—	—
買戻可能受益証券の受益者への配当合計	(184,916)	(19,019)	(213,954)	(22,005)
運用による純資産の純増加/（減少)額	$14,096,158	\1,449,790	$(1,006,267)	\(103,495)

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	2014年６月30日に終了した期間		2013年６月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純増加/(減少)額	$16,488,470	\1,695,839	$(13,851,514)	\(1,424,628)
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	32,128,677	3,304,434	72,029,246	7,408,208
受益証券買戻し	(54,996,841)	(5,656,425)	(95,889,933)	(9,862,280)
資本取引による純減少額	(22,868,164)	(2,351,991)	(23,860,687)	(2,454,072)
純資産の純減少額	(6,379,694)	(656,152)	(37,712,201)	(3,878,700)
純資産：				
期首	446,396,516	45,911,882	570,422,162	58,667,919
期末	$440,016,822	\45,255,730	$532,709,961	\54,789,219

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	2014年６月30日に終了した期間		2013年６月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純増加/(減少)額	$17,035,435	\1,752,094	$(3,364,945)	\(346,085)
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	69,136,755	7,110,715	92,149,160	9,477,541
受益証券買戻し	(46,629,037)	(4,795,796)	(75,230,651)	(7,737,472)
資本取引による純増加額	22,507,718	2,314,919	16,918,509	1,740,069
純資産の純増加額	39,543,153	4,067,013	13,553,564	1,393,984
純資産：				
期首	380,707,250	39,155,741	391,942,178	40,311,253
期末	$420,250,403	\43,222,754	$405,495,742	\41,705,237

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	2014年６月30日に終了した期間		2013年６月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純増加額	$2,508,157	\257,964	$3,080,064	\316,785
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	11,098,931	1,141,525	6,784,591	697,795
受益証券買戻し	(6,233,311)	(641,096)	(5,971,204)	(614,138)
資本取引による純増加額	4,865,620	500,429	813,387	83,657
純資産の純増加額	7,373,777	758,393	3,893,451	400,441
純資産：				
期首	59,992,880	6,170,268	51,558,620	5,302,804
期末	$67,366,657	\6,928,661	$55,452,071	\5,703,246

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	2014年６月30日に終了した期間		2013年６月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純増加額	$4,940,326	\508,113	$5,389,179	\554,277
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	22,871,739	2,352,358	25,633,431	2,636,398
受益証券買戻し	(22,327,569)	(2,296,390)	(16,947,799)	(1,743,081)
資本取引による純増加額	544,170	55,968	8,685,632	893,317
純資産の純増加額	5,484,496	564,080	14,074,811	1,447,594
純資産：				
期首	78,979,974	8,123,090	47,208,450	4,855,389
期末	$84,464,470	\8,687,171	$61,283,261	\6,302,983

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	2014年６月30日に終了した期間		2013年６月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純増加額	$1,890,018	\194,388	$5,649,331	\581,034
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	47,828,068	4,919,117	21,585,170	2,220,035
受益証券買戻し	(32,655,060)	(3,358,573)	(24,200,069)	(2,488,977)
資本取引による純増加/(減少)額	15,173,008	1,560,544	(2,614,899)	(268,942)
純資産の純増加額	17,063,026	1,754,932	3,034,432	312,091
純資産：				
期首	88,734,136	9,126,306	60,524,702	6,224,966
期末	$105,797,162	\10,881,238	$63,559,134	\6,537,057

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	2014年６月30日に終了した期間		2013年６月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純増加/(減少)額	$14,096,158	\1,449,790	$(1,006,267)	\(103,495)
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	10,572,531	1,087,385	38,085,142	3,917,057
受益証券買戻し	(31,879,500)	(3,278,807)	(17,800,866)	(1,830,819)
資本取引による純(減少)/増加額	(21,306,969)	(2,191,422)	20,284,276	2,086,238
純資産の純(減少)/増加額	(7,210,811)	(741,632)	19,278,009	1,982,743
純資産：				
期首	121,184,425	12,463,818	120,544,032	12,397,954
期末	$113,973,614	\11,722,186	$139,822,041	\14,380,697

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、アイルランドにおける財務報告評議会が発行しアイルランド勅許会計士協会が発布した会計基準（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慣行）です。

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・フレキシブル・インカム・ファンドには、2014年６月30日に終了した期間において、すべての発行済クラスにおいて分配はありません。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、当期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、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド及びジャナス・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、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド及びジャナス・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、英国金融行為監督機構(以下「FCA」という。)により規制を受ける、イングランド及びウェールズの法律に基づいて設立された企業です。間接的にJCILを所有しているジャナス・キャピタル・マネージメント・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。チェ氏は、ジャナス・キャピタル・グループ・インクの役員ですが、チェ氏は、当社から取締役報酬を受けていません。関連当事者、取締役あるいは重大な利害関係のある当事者との取引は全て、通常業務の一環として、通常の商業取引の条件で行われています。2014年６月30日に終了した期間において、アーサー・コックスは当トラストに対するサービスに関して34,752ユーロ（2013年６月30日に終了した期間は25,949ユーロ）の報酬を請求しました。

管理会社の取締役会は、(ｉ)JCIL、受託会社及び／又は関連会社あるいはグループ会社(以下「関連当事者」という。)が当トラストに関して管理会社と行った取引が、独立当事者間の取引と同様の条件で行われ、当該取引が受益者にとって最も有利な取引であること、また(ii)当該契約が当期において関連当事者との全ての取引に適用されたと確信しています。管理会社の取締役会は、当期において締結された関係会社との取引が、独立当事者間の取引と同様の条件で行われ、受益者にとって最も有利な取引であったと確信しています。

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。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に対して請求します。

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(年率)は、該当するファンドの資産から、該当するクラスに帰属するファンドの平均日次純資産価額の年率0.85%を上限として、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、会計期間中に各受益証券クラスに配分されたファンドに関する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、関連する会計期間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。将来当トラストが設立するファンドに関しては、管理会社が規定するファンドの上限を超える手数料及び費用は、翌会計期間に繰り越すことはできません。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1997年税連結法（改正）の条項に準拠した適切で有効な宣言書を保有している、又は適切な宣言書がない場合には当トラストが総額を支払うことをアイルランド国税局に承認されていること。

(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、2014年６月30日に終了した期間及び2013年12月31日終了会計年度においては、シティバンク・インターナショナル・ピーエルシーのアイルランド支店に保管されていました。

5　ソフト・コミッション契約

2014年６月30日に終了した期間及び2013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、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。当期において、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、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。2014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。

2014年６月30日現在		2013年12月31日現在	
日本円	101.29	日本円	105.28
ユーロ	0.73	ユーロ	0.73

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、ジャナス・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの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、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド及びジャナス・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及び決済リスク

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

	2014年６月30日		2013年12月31日		2012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)	$375,868,978	$188.87	$377,874,321	$182.13	$472,878,629	$183.99
クラスＢ(米ドル)	$46,455,358	$177.46	$52,031,703	$171.55	$76,684,086	$174.18
クラスＡ(円)	$16,401,776	\14,669.00	$15,091,729	\14,178.00	$18,698,499	\14,413.00
クラスＢ(円)	$570,492	\13,828.00	$633,050	\13,394.00	$1,047,643	\13,658.00
クラスＩ(円)	$720,219	\14,869.00	$765,713	\14,871.00	$1,113,305	\12,304.00
Ⅱ　ジャナス・ハイイールド・ファンド						
クラスＡ(米ドル)	$281,617,809	$230.02	$244,296,273	$219.16	$232,906,331	$206.13
クラスＡ(米ドル)(毎月分配型)	$66,259,089	$103.16	$64,523,569	$100.80	$64,084,996	$99.83
クラスＢ(米ドル)	$15,491,008	$216.15	$17,067,613	$206.45	$37,653,118	$195.17
クラスＡ(円)	$16,338,281	\18,167.00	$17,734,707	\17,334.00	$14,643,613	\16,357.00
クラスＡ(円)(毎月分配型)	$38,258,951	\10,166.00	$34,873,056	\10,325.00	$37,905,267	\8,413.00
クラスＢ(円)	$460,218	\17,044.00	$525,678	\16,304.00	$2,046,110	\15,488.00
クラスＩ(円)	$1,825,048	\17,577.00	$1,686,354	\17,348.00	$2,702,743	\13,330.00

	2014年６月30日		2013年12月31日		2012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
Ⅲ　ジャナス・バランス・ファンド						
クラスＡ(米ドル)	$60,342,969	$197.58	$52,752,706	$190.33	$41,478,693	$163.87
クラスＢ(米ドル)	$2,206,670	$185.70	$2,507,829	$179.33	$5,109,674	$155.18
クラスＡ(円)	$4,339,243	\15,958.00	$4,217,514	\15,388.00	$4,219,580	\13,278.00
クラスＢ(円)	$93,971	\14,990.00	$99,734	\14,497.00	$192,738	\12,568.00
クラスＩ(円)	$383,805	\17,466.00	$415,097	\17,417.00	$557,935	\12,232.00
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)	$75,622,358	$227.52	$69,669,356	$215.84	$37,693,277	$173.32
クラスＢ(米ドル)	$2,738,672	$213.81	$2,918,805	$203.34	$4,767,765	$164.11
クラスＡ(円)	$4,901,783	\19,203.00	$5,290,067	\18,228.00	$3,250,122	\14,666.00
クラスＢ(円)	$67,926	\18,119.00	$62,156	\17,235.00	$303,197	\13,885.00
クラスＩ(円)	$1,133,731	\17,265.00	$1,039,590	\16,954.00	$1,194,089	\11,105.00
Ⅴ　ジャナス・トゥエンティ・ファンド						
クラスＡ(米ドル)	$94,232,503	$203.67	$76,281,761	$201.24	$46,261,143	$147.97
クラスＢ(米ドル)	$4,700,510	$191.38	$6,029,015	$189.57	$6,190,437	$140.09
クラスＡ(円)	$5,226,380	\17,411.00	$4,442,712	\17,204.00	$4,958,555	\12,624.00
クラスＢ(円)	$71,694	\16,351.00	$119,316	\16,161.00	$297,941	\11,952.00
クラスＩ(円)	$1,566,075	\19,260.00	$1,861,332	\19,698.00	$2,816,626	\11,816.00
◎　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)	$95,833,114	$132.81	$102,390,781	$118.57	$94,620,513	$112.19
クラスＢ(米ドル)	$3,930,135	$131.79	$5,092,022	$117.79	$8,241,605	$111.69
クラスＡ(円)	$11,367,553	\11,718.00	$10,356,175	\10,472.00	$13,375,625	\9,939.00
クラスＢ(円)	$193,945	\11,617.00	$232,528	\10,392.00	$554,908	\9,883.00
クラスＩ(円)	$2,648,868	\12,735.00	$3,112,919	\11,755.00	$3,751,381	\9,051.00

10　受益証券の資本取引

2014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	2,074,786	261,229,501	303,299	(76,613,564)	112,079	7,084,031	4,976	(6,663,672)
受益証券の発行	159,281	29,688,758	947	166,426	14,979	2,130,492	―	―
受益証券買戻し	(243,939)	(45,290,066)	(42,467)	(7,436,588)	(13,804)	(1,948,443)	(797)	(103,962)
期末	1,990,128	245,628,193	261,779	(83,883,726)	113,254	7,266,080	4,179	(6,767,634)

	クラスⅠ(円)	
	口数	米ドル
期首	5,421	266,889
受益証券の発行	1,000	143,002
受益証券買戻し	(1,515)	(217,781)
期末	4,906	192,110

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	1,114,715	168,787,745	82,671	(40,977,716)	107,725	14,679,246	3,395	(4,549,655)
受益証券の発行	246,298	55,795,405	1,218	260,483	14,836	2,570,293	94	14,870
受益証券買戻し	(136,691)	(30,790,505)	(12,221)	(2,600,491)	(31,468)	(5,446,492)	(754)	(122,690)
期末	1,224,322	193,792,645	71,668	(43,317,724)	91,093	11,803,047	2,735	(4,657,475)

	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	640,134	64,538,074	355,607	40,899,840	10,235	419,885
受益証券の発行	52,580	5,387,536	48,571	4,839,373	1,577	268,795
受益証券買戻し	(50,403)	(5,161,784)	(22,970)	(2,288,746)	(1,295)	(218,329)
期末	642,311	64,763,826	381,208	43,450,467	10,517	470,351

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	277,157	34,031,691	13,984	(16,435,281)	28,858	2,469,777	724	(2,029,388)
受益証券の発行	55,004	10,666,116	211	37,839	1,879	285,366	―	―
受益証券買戻し	(26,757)	(5,156,593)	(2,312)	(419,923)	(3,194)	(484,445)	(89)	(12,997)
期末	305,404	39,541,214	11,883	(16,817,365)	27,543	2,270,698	635	(2,042,385)

	クラスI(円)	
	口数	米ドル
期首	2,509	178,569
受益証券の発行	662	109,610
受益証券買戻し	(945)	(159,353)
期末	2,226	128,826

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	322,777	45,733,196	14,354	(12,674,537)	30,557	3,454,130	380	(1,486,900)
受益証券の発行	102,419	22,085,354	20	3,847	3,228	585,341	―	―
受益証券買戻し	(92,818)	(20,407,403)	(1,565)	(321,006)	(7,930)	(1,534,183)	―	―
期末	332,378	47,411,147	12,809	(12,991,696)	25,855	2,505,288	380	(1,486,900)

	クラスI(円)	
	口数	米ドル
期首	6,456	460,114
受益証券の発行	1,240	202,197
受益証券買戻し	(1,045)	(169,673)
期末	6,651	492,638

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	379,067	42,871,695	31,804	(4,039,567)	27,189	1,846,380	777	(852,309)
受益証券の発行	228,838	45,538,944	598	114,648	11,140	1,853,896	39	5,977
受益証券買戻し	(145,234)	(29,173,722)	(7,841)	(1,469,489)	(7,924)	(1,323,960)	(372)	(57,965)
期末	462,671	59,236,917	24,561	(5,394,408)	30,405	2,376,316	444	(904,297)

	クラスI(円)	
	口数	米ドル
期首	9,949	766,863
受益証券の発行	1,683	314,602
受益証券買戻し	(3,396)	(629,925)
期末	8,236	451,540

◎　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	863,581	61,928,964	43,231	(8,277,296)	104,125	8,230,144	2,356	1,458,109
受益証券の発行	78,613	9,691,759	—	—	5,058	550,716	—	—
受益証券買戻し	(220,640)	(27,828,557)	(13,411)	(1,670,593)	(10,921)	(1,184,262)	(665)	(70,995)
期末	721,554	43,792,166	29,820	(9,947,889)	98,262	7,596,598	1,691	1,387,114

	クラスI(円)	
	口数	米ドル
期首	27,884	2,252,880
受益証券の発行	2,836	330,056
受益証券買戻し	(9,651)	(1,125,093)
期末	21,069	1,457,843

2013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	2,570,153	351,309,647	440,266	(53,028,539)	112,373	6,946,614	6,644	(6,427,034)
受益証券の発行	534,130	97,714,689	3,187	551,259	46,953	6,955,951	578	77,943
受益証券買戻し	(1,029,497)	(187,794,835)	(140,154)	(24,136,284)	(47,247)	(6,818,534)	(2,246)	(314,581)
期末	2,074,786	261,229,501	303,299	(76,613,564)	112,079	7,084,031	4,976	(6,663,672)

	クラスI(円)	
	口数	米ドル
期首	7,838	607,710
受益証券の発行	2,242	319,451
受益証券買戻し	(4,659)	(660,272)
期末	5,421	266,889

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	1,129,885	172,936,877	192,928	(18,928,366)	77,548	9,322,933	11,443	(3,229,518)
受益証券の発行	570,041	120,590,159	2,874	571,920	66,423	11,511,654	586	95,702
受益証券買戻し	(585,211)	(124,739,291)	(113,131)	(22,621,270)	(36,246)	(6,155,341)	(8,634)	(1,415,839)
期末	1,114,715	168,787,745	82,671	(40,977,716)	107,725	14,679,246	3,395	(4,549,655)

	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	641,959	64,783,796	390,279	44,280,708	17,562	1,576,578
受益証券の発行	124,693	12,448,112	35,750	3,485,612	3,118	494,415
受益証券買戻し	(126,518)	(12,693,834)	(70,422)	(6,866,480)	(10,445)	(1,651,108)
期末	640,134	64,538,074	355,607	40,899,840	10,235	419,885

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	253,122	29,798,301	32,928	(13,234,987)	27,526	2,269,556	1,328	(1,944,060)
受益証券の発行	88,805	15,973,979	1,765	297,912	6,961	1,032,436	―	―
受益証券買戻し	(64,770)	(11,740,589)	(20,709)	(3,498,206)	(5,629)	(832,215)	(604)	(85,328)
期末	277,157	34,031,691	13,984	(16,435,281)	28,858	2,469,777	724	(2,029,388)

	クラスI(円)	
	口数	米ドル
期首	3,951	392,449
受益証券の発行	441	68,005
受益証券買戻し	(1,883)	(281,885)
期末	2,509	178,569

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	217,479	25,467,614	29,052	(9,911,441)	19,195	1,502,397	1,891	(1,244,177)
受益証券の発行	297,608	58,960,795	2,311	435,788	18,167	3,117,200	―	―
受益証券買戻し	(192,310)	(38,695,213)	(17,009)	(3,198,884)	(6,805)	(1,165,467)	(1,511)	(242,723)
期末	322,777	45,733,196	14,354	(12,674,537)	30,557	3,454,130	380	(1,486,900)

	クラスI(円)	
	口数	米ドル
期首	9,313	875,809
受益証券の発行	4,060	575,163
受益証券買戻し	(6,917)	(990,858)
期末	6,456	460,114

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	312,635	31,323,550	44,188	(2,041,901)	34,022	2,853,339	2,159	(651,367)
受益証券の発行	370,069	64,703,580	6,859	1,188,727	16,163	2,423,300	―	―
受益証券買戻し	(303,637)	(53,155,435)	(19,243)	(3,186,393)	(22,996)	(3,430,259)	(1,382)	(200,942)
期末	379,067	42,871,695	31,804	(4,039,567)	27,189	1,846,380	777	(852,309)

	クラスI(円)	
	口数	米ドル
期首	20,649	2,423,692
受益証券の発行	4,354	677,714
受益証券買戻し	(15,054)	(2,334,543)
期末	9,949	766,863

◎　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	843,413	58,970,633	73,790	(4,746,828)	116,569	9,464,740	4,863	1,726,486
受益証券の発行	378,268	44,598,882	2,888	323,462	10,531	1,164,877	―	―
受益証券買戻し	(358,100)	(41,640,551)	(33,447)	(3,853,930)	(22,975)	(2,399,473)	(2,507)	(268,377)
期末	863,581	61,928,964	43,231	(8,277,296)	104,125	8,230,144	2,356	1,458,109

	クラスI(円)	
	口数	米ドル
期首	35,902	3,145,950
受益証券の発行	9,327	1,017,469
受益証券買戻し	(17,345)	(1,910,539)
期末	27,884	2,252,880

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。2014年６月30日までに支払われた取締役報酬は20,558米ドル（約15,000ユーロ）でした。2013年６月30日までに支払われた取締役報酬は19,556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

2014年６月30日及び2013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	
2014年６月30日及び2013年６月30日に終了した期間	2014年６月30日に終了した期間	2013年６月30日に終了した期間	2014年６月30日に終了した期間	2013年６月30日に終了した期間	2014年６月30日に終了した期間	2013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	$3,245,901	$4,663,024	$1,382,999	$1,191,177	$1,841,571	$1,446,031
先渡為替予約に係る実現純利益/(損失)	313,847	(2,530,428)	373,810	(2,233,783)	89,892	(561,553)
為替に係る実現純損失	(1,723)	(2,708)	(8,045)	(8,331)	(501)	(285)
未実現純利益/(損失)						
投資に係る未実現純利益/(損失)	7,886,872	(21,326,055)	7,845,795	(9,653,284)	865,919	2,539,140
先渡為替予約に係る未実現純利益/(損失)	265,039	(111,642)	299,307	(178,849)	72,760	(20,531)
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)	$11,709,936	$(19,307,809)	$9,893,866	$(10,883,070)	$2,869,641	$3,402,802

	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	
2014年６月30日及び2013年６月30日に終了した期間	2014年６月30日に終了した期間	2013年６月30日に終了した期間	2014年６月30日に終了した期間	2013年６月30日に終了した期間	2014年６月30日に終了した期間	2013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	$4,161,805	$1,679,720	$3,825,127	$2,883,315	$6,247,994	$2,053,699
先渡為替予約に係る実現純利益/(損失)	91,347	(447,801)	96,233	(523,272)	220,821	(1,835,969)
為替に係る実現純利益/(損失)	3,730	(1,302)	(633)	(3,063)	(750)	(9)
未実現純利益/(損失)						
投資に係る未実現純利益/(損失)	978,669	4,448,122	(1,518,336)	3,679,955	7,349,502	(1,325,137)
先渡為替予約に係る未実現純利益/(損失)	88,111	(28,167)	80,612	(5,293)	182,101	(55,034)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債に係る純利益/(損失)	$5,323,662	$5,650,572	$2,483,003	$6,031,642	$13,999,668	$(1,162,450)

13　当期中に生じた重要な事象

管理会社は、2014年３月31日に当トラストの新しい目論見書を発行しました。目論見書に記載されている変更の詳細については、３ページ及び４ページ（訳者注：原文）に記載されています。

14　後発事象

デイビッドG.シャーマン氏は、2014年７月22日付で管理会社の取締役に任命されました。

管理会社は、2014年８月12日に当トラストの新しい目論見書を発行しました。目論見書に記載されている変更の詳細については、４ページ（訳者注：原文）に記載されています。

信託証書は、2014年８月12日付の第８補足信託証書により修正されました。

(3) 【投資有価証券明細表等】

① 【投資株式明細表】

該当事項はありません。

② 【株式以外の投資有価証券明細表】

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			
合同運用型スキーム			
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……	35,214,758	100.04%	$440,184,477
投資有価証券合計……		100.04	440,184,477

先渡為替予約、2014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						
JPY	305,395	USD	3,014	$3,016	2014年７月31日	$2
JPY	10,032,241	USD	98,990	99,070	2014年７月31日	80
JPY	57,424,501	USD	564,540	567,077	2014年７月31日	2,537
JPY	1,643,425,859	USD	16,156,512	16,229,126	2014年７月31日	72,614
合計						$75,233
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						$440,259,710

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			
合同運用型スキーム			
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……	42,503,643	99.9%	$419,935,993
投資有価証券合計……		99.9	419,935,993

先渡為替予約、2014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						
JPY	1,661,696,543	USD	16,336,132	$16,409,553	2014年７月31日	$73,421
JPY	46,434,871	USD	456,501	458,553	2014年７月31日	2,052
合計						$75,473
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						$420,011,466

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、2014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	453	JPY	46,054	$455	2014年７月31日	$(2)
USD	69,420	JPY	7,034,009	69,462	2014年７月31日	(42)
合計						$(44)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						$(44)

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			
合同運用型スキーム			
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……	2,550,098	98.3%	$66,251,552
投資有価証券合計……		98.3	66,251,552

先渡為替予約、2014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						
JPY	437,910,491	USD	4,305,096	$4,324,445	2014年７月31日	$19,349
JPY	9,464,250	USD	93,043	93,461	2014年７月31日	418
JPY	49,244	USD	486	486	2014年７月31日	―
合計						$19,767
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						$66,271,319

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			
先進国市場－株式			
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……	3,681,464	99.9%	$84,415,972
投資有価証券合計……		99.9	84,415,972

先渡為替予約、2014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						
JPY	2,639,020	USD	25,958	$26,061	2014年７月31日	$103
JPY	36,599	USD	360	361	2014年７月31日	1
JPY	6,815,688	USD	67,005	67,306	2014年７月31日	301
JPY	3,289,428	USD	32,464	32,484	2014年７月31日	20
JPY	490,278,637	USD	4,819,928	4,841,591	2014年７月31日	21,663
USD	32	JPY	3,243	32	2014年７月31日	―
合計						$22,088
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						$84,438,060

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、2014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	2,247	JPY	227,724	$2,249	2014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負債合計						$(2)

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			
先進国市場－株式			
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……	4,753,367	100.3%	$106,095,161
投資有価証券合計……		100.3	106,095,161

先渡為替予約、2014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						
JPY	519,581,671	USD	5,108,005	$5,130,963	2014年７月31日	$22,958
JPY	8,406,372	USD	82,643	83,014	2014年７月31日	371
JPY	5,825,201	USD	57,298	57,525	2014年７月31日	227
JPY	60,389	USD	594	596	2014年７月31日	2
JPY	4,125,666	USD	40,717	40,742	2014年７月31日	25
合計						$23,583
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						$106,118,744

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、2014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	11,936	JPY	1,209,666	$11,946	2014年７月31日	$(10)
合計						$(10)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						$(10)

◎　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			
合同運用型スキーム			
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 ……	8,286,186	101.1%	$115,177,980
投資有価証券合計……		101.1	115,177,980

先渡為替予約、2014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						
JPY	153,812	USD	1,518	$1,519	2014年７月31日	$1
JPY	1,136,930,045	USD	11,177,154	$11,227,389	2014年７月31日	50,235
JPY	19,393,052	USD	190,653	191,510	2014年７月31日	857
JPY	5,907,346	USD	58,106	58,336	2014年７月31日	230
JPY	109,595	USD	1,078	1,082	2014年７月31日	4
JPY	9,225,374	USD	91,047	91,102	2014年７月31日	55
合計						$51,382
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						$115,229,362

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

(2014年３月31日現在)

a．資産総額	438,182,509ドル	45,097,743,826円
b．負債総額	-1,412,599ドル	-145,384,689円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	370,463,169ドル	38,128,069,354円
c2．クラスB(米ドル)	49,965,573ドル	5,142,456,773円
c3．クラスA(円)	15,019,558ドル	1,545,812,909円
c4．クラスB(円)	556,777ドル	57,303,489円
c5．クラスⅠ(円)	764,833ドル	78,716,612円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		1,999,073口
d2．クラスB(米ドル)		286,594口
d3．クラスA(円)		107,562口
d4．クラスB(円)		4,225口
d5．クラスⅠ(円)		5,316口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	185.32ドル	19,073円
e2．クラスB(米ドル)	174.34ドル	17,943円
e3．クラスA(円)		14,410円
e4．クラスB(円)		13,599円
e5．クラスⅠ(円)		14,848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＝102.92円（2014年３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

（2014年３月31日現在）

a．資産総額	396,231,869ドル	40,780,183,958円
b．負債総額	-2,133,760ドル	-219,606,579円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	256,271,668ドル	26,375,480,072円
c2．クラスB(米ドル)	16,717,512ドル	1,720,566,335円
c3．クラスA(米ドル)(毎月分配型)	66,013,498ドル	6,794,109,214円
c4．クラスA(円)	16,877,558ドル	1,737,038,269円
c5．クラスB(円)	487,234ドル	50,146,123円
c6．クラスA(円)(毎月分配型)	36,062,795ドル	3,711,582,861円
c7．クラスI(円)	1,667,844ドル	171,654,504円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		1,134,110口
d2．クラスB(米ドル)		78,631口
d3．クラスA(米ドル)（毎月分配型)		643,284口
d4．クラスA(円)		97,512口
d5．クラスB(円)		2,997口
d6．クラスA(円)(毎月分配型)		361,209口
d7．クラスI(円)		9,801口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	225.97ドル	23,257円
e2．クラスB(米ドル)	212.61ドル	21,882円
e3．クラスA(米ドル)(毎月分配型)	102.62ドル	10,562円
e4．クラスA(円)		17,862円
e5．クラスB(円)		16,779円
e6．クラスA(円)(毎月分配型)		10,303円
e7．クラスI(円)		17,562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＝102.92円（2014年３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

（2014年３月31日現在）

a．資産総額	62,012,703ドル	6,382,347,393円
b．負債総額	-230,008ドル	-23,672,423円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	54,626,919ドル	5,622,202,504円
c2．クラスB(米ドル)	2,404,090ドル	247,428,943円
c3．クラスA(円)	4,228,137ドル	435,159,860円
c4．クラスB(円)	102,710ドル	10,570,913円
c5．クラスＩ(円)	420,839ドル	43,312,750円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		283,851口
d2．クラスB(米ドル)		13,275口
d3．クラスA(円)		28,054口
d4．クラスB(円)		724口
d5．クラスＩ(円)		2,511口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	192.45ドル	19,807円
e2．クラスB(米ドル)	181.10ドル	18,639円
e3．クラスA(円)		15,554円
e4．クラスB(円)		14,633円
e5．クラスＩ(円)		17,297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＝102.92円（2014年３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

（2014年３月31日現在）

a．資産総額	88,298,275ドル	9,087,658,463円
b．負債総額	-840,342ドル	-86,487,999円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	77,899,598ドル	8,017,426,626円
c2．クラスB(米ドル)	2,906,864ドル	299,174,443円
c3．クラスA(円)	5,604,365ドル	576,801,246円
c4．クラスB(円)	64,657ドル	6,654,498円
c5．クラスＩ(円)	982,449ドル	101,113,651円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		353,653口
d2．クラスB(米ドル)		14,026口
d3．クラスA(円)		31,086口
d4．クラスB(円)		380口
d5．クラスＩ(円)		5,966口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	220.27ドル	22,670円
e2．クラスB(米ドル)	207.25ドル	21,330円
e3．クラスA(円)		18,606円
e4．クラスB(円)		17,573円
e5．クラスＩ(円)		16,994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＝102.92円（2014年３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

（2014年３月31日現在）

a．資産総額	106,262,607ドル	10,936,547,513円
b．負債総額	-1,297,080ドル	-133,495,474円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	92,875,763ドル	9,558,773,527円
c2．クラスB(米ドル)	5,524,167ドル	568,547,268円
c3．クラスA(円)	4,769,812ドル	490,909,051円
c4．クラスB(円)	119,705ドル	12,320,039円
c5．クラスＩ(円)	1,676,080ドル	172,502,154円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		468,859口
d2．クラスB(米ドル)		29,641口
d3．クラスA(円)		29,061口
d4．クラスB(円)		777口
d5．クラスＩ(円)		9,082口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	198.09ドル	20,387円
e2．クラスB(米ドル)	186.37ドル	19,181円
e3．クラスA(円)		16,938円
e4．クラスB(円)		15,892円
e5．クラスＩ(円)		19,045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＝102.92円（2014年３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

（2014年３月31日現在）

a．資産総額	123,092,783ドル	12,668,709,227円
b．負債総額	-387,850ドル	-39,917,522円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)(四半期分配型)	103,952,881ドル	10,698,830,513円
c2．クラスB(米ドル)(四半期分配型)	4,827,323ドル	496,828,083円
c3．クラスA(円)　(四半期分配型)	10,789,709ドル	1,110,476,850円
c4．クラスB(円)　(四半期分配型)	232,478ドル	23,926,636円
c5．クラスＩ(円)　(四半期分配型)	2,902,542ドル	298,729,623円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)(四半期分配型)		842,075口
d2．クラスB(米ドル)(四半期分配型)		39,384口
d3．クラスA(円)　(四半期分配型)		102,155口
d4．クラスB(円)　(四半期分配型)		2,220口
d5．クラスＩ(円)　(四半期分配型)		24,904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)	123.45ドル	12,705円
e2．クラスB(米ドル)(四半期分配型)	122.57ドル	12,615円
e3．クラスA(円)　(四半期分配型)		10,900円
e4．クラスB(円)　(四半期分配型)		10,809円
e5．クラスＩ(円)　(四半期分配型)		12,028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＝102.92円（2014年３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。

＜訂正後＞

Ⅰ　ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

(2014年７月31日現在)

a．資産総額	439,370,712ドル	45,189,277,713円
b．負債総額	(1,795,371ドル)	(184,653,908)円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	375,185,263ドル	38,587,804,373円
c2．クラスB(米ドル)	45,330,654ドル	4,662,257,740円
c3．クラスA(円)	16,102,781ドル	1,656,170,985円
c4．クラスB(円)	483,257ドル	49,702,977円
c5．クラスⅠ(円)	473,386ドル	48,687,730円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		1,996,233口
d2．クラスB(米ドル)		256,800口
d3．クラスA(円)		113,495口
d4．クラスB(円)		3,615口
d5．クラスⅠ(円)		3,239口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	187.95ドル	19,330.31円
e2．クラスB(米ドル)	176.52ドル	18,155.18円
e3．クラスA(円)		14,592.50円
e4．クラスB(円)		13,748.68円
e5．クラスⅠ(円)		15,029.91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＝102.85円（2014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

（2014年７月31日現在）

a．資産総額	417,234,236ドル	42,912,541,158円
b．負債総額	-2,086,260ドル	-214,571,869円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	279,072,606ドル	28,702,617,812円
c2．クラスB(米ドル)	14,792,584ドル	1,521,417,246円
c3．クラスA(米ドル)(毎月分配型)	65,798,858ドル	6,767,412,537円
c4．クラスA(円)	16,360,304ドル	1,682,657,236円
c5．クラスB(円)	431,860ドル	44,416,778円
c6．クラスA(円)(毎月分配型)	36,941,085ドル	3,799,390,593円
c7．クラスI(円)	1,750,679ドル	180,057,287円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		1,229,807.97口
d2．クラスB(米ドル)		69,400.07口
d3．クラスA(米ドル)（毎月分配型)		649,262.59口
d4．クラスA(円)		93,910.38口
d5．クラスB(円)		2,643.60口
d6．クラスA(円)(毎月分配型)		374,663.41口
d7．クラスI(円)		10,220.04口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	226.92ドル	23,339.11円
e2．クラスB(米ドル)	213.15ドル	21,922.42円
e3．クラスA(米ドル)(毎月分配型)	101.34ドル	10,423.23円
e4．クラスA(円)		17,917.69円
e5．クラスB(円)		16,801.63円
e6．クラスA(円)(毎月分配型)		10,140.81円
e7．クラスI(円)		17,618.06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＝102.85円（2014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

（2014年７月31日現在）

a．資産総額	67,981,261ドル	6,991,872,718円
b．負債総額	-1,116,840ドル	-114,867,030円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	59,961,223ドル	6,167,011,810円
c2．クラスB(米ドル)	2,089,784ドル	214,934,267円
c3．クラスA(円)	4,304,995ドル	442,768,702円
c4．クラスB(円)	133,174ドル	13,696,932円
c5．クラスI(円)	375,245ドル	38,593,977円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		308,060.37口
d2．クラスB(米ドル)		11,428.65口
d3．クラスA(円)		28,174.47口
d4．クラスB(円)		927.94口
d5．クラスI(円)		2,207.41口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	194.64ドル	20,018.84円
e2．クラスB(米ドル)	182.85ドル	18,806.62円
e3．クラスA(円)		15,715.25円
e4．クラスB(円)		14,760.58円
e5．クラスI(円)		17,483.83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＝102.85円（2014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

（2014年７月31日現在）

a．資産総額	81,240,723ドル	8,355,608,397円
b．負債総額	-363,085ドル	-37,343,340円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	72,706,507ドル	7,477,864,252円
c2．クラスB(米ドル)	2,598,367ドル	267,242,039円
c3．クラスA(円)	4,408,353ドル	453,399,073円
c4．クラスB(円)	65,124ドル	6,698,041円
c5．クラスI(円)	1,099,287ドル	113,061,652円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		328,006.67口
d2．クラスB(米ドル)		12,479.46口
d3．クラスA(円)		24,240.18口
d4．クラスB(円)		379.71口
d5．クラスI(円)		6,615.03口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	221.66ドル	22,797.90円
e2．クラスB(米ドル)	208.21ドル	21,414.55円
e3．クラスA(円)		18,704.44円
e4．クラスB(円)		17,639.89円
e5．クラスI(円)		17,091.63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＝102.85円（2014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

（2014年７月31日現在）

a．資産総額	102,148,853ドル	10,506,009,559円
b．負債総額	-642,009ドル	-66,030,690円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	90,727,495ドル	9,331,322,721円
c2．クラスB(米ドル)	4,321,713ドル	444,488,207円
c3．クラスA(円)	4,923,866ドル	506,419,632円
c4．クラスB(円)	70,318ドル	7,232,251円
c5．クラスＩ(円)	1,463,452ドル	150,516,058円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		447,039.68口
d2．クラスB(米ドル)		22,671.41口
d3．クラスA(円)		29,192.57口
d4．クラスB(円)		444.12口
d5．クラスＩ(円)		7,718.23口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	202.95ドル	20,873.59円
e2．クラスB(米ドル)	190.62ドル	19,605.67円
e3．クラスA(円)		17,347.55円
e4．クラスB(円)		16,284.45円
e5．クラスＩ(円)		19,501.37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＝102.85円（2014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

（2014年７月31日現在）

a．資産総額	112,166,142ドル	11,536,287,679円
b．負債総額	-741,154ドル	-76,227,646円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)(四半期分配型)	93,809,659ドル	9,648,323,400円
c2．クラスB(米ドル)(四半期分配型)	3,827,769ドル	393,686,086円
c3．クラスA(円)　(四半期分配型)	10,948,285ドル	1,126,031,127円
c4．クラスB(円)　(四半期分配型)	182,503ドル	18,770,451円
c5．クラスＩ(円)　(四半期分配型)	2,656,772ドル	273,248,969円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)(四半期分配型)		709,031.51口
d2．クラスB(米ドル)(四半期分配型)		29,167.50口
d3．クラスA(円)　(四半期分配型)		96,494.87口
d4．クラスB(円)　(四半期分配型)		1,623.26口
d5．クラスＩ(円)　(四半期分配型)		21,199.37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)	132.31ドル	13,607.75円
e2．クラスB(米ドル)(四半期分配型)	131.23ドル	13,497.42円
e3．クラスA(円)　(四半期分配型)		11,669.34円
e4．クラスB(円)　(四半期分配型)		11,563.43円
e5．クラスＩ(円)　(四半期分配型)		12,889.49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＝102.85円（2014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2014年６月30日現在の内訳は、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

（2014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		24.7%	
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2012-4, 2.6800%, 期日 9/10/18	3,619,000	0.4	$3,717,859
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2013-4, 3.3100%, 期日 8/10/19	1,106,000	0.1	1,147,222
Aventura Mall Trust 2013-AVM, 3.8674%, 期日 5/12/32 (144A)	2,028,000	0.2	1,976,622
Boca Hotel Portfolio Trust 2013-BOCA, 3.2018%, 期日 15/8/26 (144A)	1,700,000	0.2	1,706,523
CKE Restaurant Holdings, Inc., 4.4740%, 期日 20/3/43 (144A)	2,584,613	0.3	2,658,324
COMM 2006-FL12 Mortgage Trust, 0.4918%, 期日 15/12/20 (144A)	466,455	—	462,483
COMM 2006-FL12 Mortgage Trust, 0.5318%, 期日 15/12/20 (144A)	825,334	0.1	811,314
COMM 2006-FL12 Mortgage Trust, 0.7218%, 期日 15/12/20 (144A)	825,345	0.1	795,437
COMM 2007-C9 Mortgage Trust, 5.6500%, 期日 10/12/49	884,000	0.1	961,936
Commercial Mortgage Trust 2007- GG11, 5.8670%, 期日 10/12/49	5,730,000	0.5	6,342,682
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates, 0.5518%, 期日 15/9/21 (144A)	505,411	—	502,921
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates, 0.4018%, 期日 15/10/21 (144A)	780,000	0.1	772,024
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates, 0.4518%, 期日 15/10/21 (144A)	1,089,000	0.1	1,072,623
Fannie Mae Pool, 5.5000%, 期日 1/1/25	769,317	0.1	841,267
Fannie Mae Pool, 5.0000%, 期日 1/9/29	2,863,642	0.3	3,191,990
Fannie Mae Pool, 5.0000%, 期日 1/1/30	1,131,320	0.1	1,260,390
Fannie Mae Pool, 5.5000%, 期日 1/1/33	495,779	—	560,995
Fannie Mae Pool, 6.0000%, 期日 1/10/35	2,677,045	0.3	3,034,316
Fannie Mae Pool, 6.0000%, 期日 1/2/37	873,799	0.1	999,472
Fannie Mae Pool, 6.0000%, 期日 1/9/37	3,152,323	0.3	3,454,980
Fannie Mae Pool, 7.0000%, 期日 1/2/39	830,168	0.1	892,068
Fannie Mae Pool, 5.5000%, 期日 1/3/40	1,945,530	0.2	2,178,771
Fannie Mae Pool, 5.5000%, 期日 1/4/40	5,497,730	0.6	6,187,293
Fannie Mae Pool, 4.5000%, 期日 1/10/40	649,305	0.1	708,182
Fannie Mae Pool, 4.0000%, 期日 1/12/40	768,373	0.1	817,215
Fannie Mae Pool, 5.0000%, 期日 1/2/41	7,267,261	0.7	8,106,411
Fannie Mae Pool, 5.5000%, 期日 1/2/41	1,058,237	0.1	1,204,468
Fannie Mae Pool, 4.5000%, 期日 1/4/41	2,167,080	0.2	2,363,208
Fannie Mae Pool, 4.5000%, 期日 1/4/41	1,427,923	0.1	1,552,464
Fannie Mae Pool, 5.0000%, 期日 1/4/41	1,278,815	0.1	1,424,232
Fannie Mae Pool, 4.5000%, 期日 1/5/41	2,330,554	0.2	2,535,048
Fannie Mae Pool, 5.0000%, 期日 1/5/41	1,229,336	0.1	1,372,053
Fannie Mae Pool, 5.5000%, 期日 1/5/41	1,866,139	0.2	2,091,031
Fannie Mae Pool, 5.5000%, 期日 1/6/41	3,402,675	0.3	3,820,768
Fannie Mae Pool, 5.0000%, 期日 1/7/41	3,022,837	0.3	3,373,327
Fannie Mae Pool, 4.5000%, 期日 1/8/41	3,000,680	0.3	3,274,340
Fannie Mae Pool, 4.5000%, 期日 1/10/41	2,219,380	0.2	2,411,971
Fannie Mae Pool, 5.0000%, 期日 1/10/41	1,486,516	0.1	1,657,556
Fannie Mae Pool, 4.0000%, 期日 1/11/42	1,736,285	0.2	1,835,121
Fannie Mae Pool, 4.5000%, 期日 1/11/42	4,099,306	0.4	4,458,710
Fannie Mae Pool, 4.5000%, 期日 1/2/43	8,883,976	0.9	9,662,845

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)
Fannie Mae Pool, 4.0000%, 期日 1/7/43	11,678,472	1.1%	$12,334,124
Fannie Mae Pool, 4.0000%, 期日 1/8/43	4,226,404	0.4	4,463,620
Fannie Mae Pool, 4.0000%, 期日 1/9/43	1,283,288	0.1	1,356,852
Fannie Mae Pool, 3.5000%, 期日 1/1/44	5,263,974	0.5	5,442,791
Fannie Mae Pool, 3.5000%, 期日 1/1/44	2,335,913	0.2	2,415,411
Fannie Mae Pool, 4.0000%, 期日 1/2/44	2,496,076	0.2	2,637,549
Fannie Mae Pool, 3.5000%, 期日 1/4/44	2,889,376	0.3	2,979,805
Freddie Mac Gold Pool, 5.0000%, 期日 1/1/19	582,850	0.1	618,786
Freddie Mac Gold Pool, 5.0000%, 期日 1/2/19	453,062	—	480,996
Freddie Mac Gold Pool, 5.5000%, 期日 1/8/19	599,684	0.1	636,808
Freddie Mac Gold Pool, 5.0000%, 期日 1/6/20	1,153,174	0.1	1,244,505
Freddie Mac Gold Pool, 5.5000%, 期日 1/10/36	1,735,130	0.2	1,965,207
Freddie Mac Gold Pool, 6.0000%, 期日 1/4/40	9,541,668	0.9	10,912,045
Freddie Mac Gold Pool, 4.5000%, 期日 1/1/41	1,626,244	0.2	1,772,828
Freddie Mac Gold Pool, 5.5000%, 期日 1/5/41	2,080,336	0.2	2,373,339
Freddie Mac Gold Pool, 4.5000%, 期日 1/9/41	483,829	—	525,897
FREMF 2010 K-SCT Mortgage Trust, 2.0000%, 期日 25/1/20 (144A)	4,598,410	0.4	4,029,474
Ginnie Mae I pool, 4.0000%, 期日 15/8/24	1,344,868	0.1	1,431,457
Ginnie Mae I pool, 5.1000%, 期日 15/1/32	2,507,733	0.3	2,840,585
Ginnie Mae I pool, 4.9000%, 期日 15/10/34	2,495,381	0.2	2,743,439
Ginnie Mae I pool, 5.5000%, 期日 15/9/35	872,039	0.1	1,001,255
Ginnie Mae I pool, 5.5000%, 期日 15/3/36	1,342,447	0.1	1,514,859
Ginnie Mae I pool, 5.5000%, 期日 15/8/39	2,284,215	0.2	2,712,669
Ginnie Mae I pool, 5.5000%, 期日 15/8/39	3,418,573	0.4	3,948,113
Ginnie Mae I pool, 5.0000%, 期日 15/9/39	2,219,527	0.2	2,494,103
Ginnie Mae I pool, 5.0000%, 期日 15/9/39	4,538,414	0.5	5,099,363
Ginnie Mae I pool, 5.0000%, 期日 15/10/39	1,343,667	0.1	1,483,610
Ginnie Mae I pool, 5.0000%, 期日 15/11/39	2,318,546	0.2	2,555,917
Ginnie Mae I pool, 5.0000%, 期日 15/1/40	703,350	0.1	776,702
Ginnie Mae I pool, 5.0000%, 期日 15/4/40	517,583	0.1	570,955
Ginnie Mae I pool, 5.0000%, 期日 15/5/40	781,972	0.1	866,820
Ginnie Mae I pool, 5.0000%, 期日 15/5/40	186,743	—	207,708
Ginnie Mae I pool, 5.0000%, 期日 15/7/40	2,279,453	0.2	2,515,078
Ginnie Mae I pool, 5.0000%, 期日 15/7/40	706,353	0.1	776,824
Ginnie Mae I pool, 5.0000%, 期日 15/2/41	2,280,584	0.2	2,559,174
Ginnie Mae I pool, 4.5000%, 期日 15/5/41	2,956,501	0.3	3,264,507
Ginnie Mae I pool, 5.0000%, 期日 15/5/41	928,552	0.1	1,047,390
Ginnie Mae I pool, 4.5000%, 期日 15/7/41	625,427	0.1	686,115
Ginnie Mae I pool, 5.0000%, 期日 15/9/41	3,019,301	0.3	3,365,484
Ginnie Mae II pool, 6.0000%, 期日 20/11/34	1,230,705	0.1	1,388,921
Ginnie Mae II pool, 5.5000%, 期日 20/3/35	5,211,227	0.6	5,859,519
Ginnie Mae II pool, 5.5000%, 期日 20/3/36	1,475,686	0.1	1,649,416
Ginnie Mae II pool, 5.0000%, 期日 20/6/41	619,341	0.1	684,448
Ginnie Mae II pool, 5.0000%, 期日 20/6/41	2,652,088	0.3	2,941,445
Ginnie Mae II pool, 5.5000%, 期日 20/9/41	709,653	0.1	793,703
Ginnie Mae II pool, 6.0000%, 期日 20/10/41	315,822	—	359,574
Ginnie Mae II pool, 6.0000%, 期日 20/12/41	2,205,429	0.2	2,500,236
Ginnie Mae II pool, 5.5000%, 期日 20/1/42	2,054,869	0.2	2,298,579
Ginnie Mae II pool, 6.0000%, 期日 20/2/42	2,015,051	0.2	2,291,893
Ginnie Mae II pool, 6.0000%, 期日 20/3/42	760,420	0.1	866,109
Ginnie Mae II pool, 6.0000%, 期日 20/4/42	3,357,643	0.3	3,822,328
Ginnie Mae II pool, 3.5000%, 期日 20/5/42	1,238,988	0.1	1,298,843
Ginnie Mae II pool, 6.0000%, 期日 20/5/42	2,194,697	0.2	2,497,668
Ginnie Mae II pool, 5.5000%, 期日 20/7/42	3,987,929	0.4	4,455,110
Ginnie Mae II pool, 6.0000%, 期日 20/7/42	978,595	0.1	1,113,211
Ginnie Mae II pool, 6.0000%, 期日 20/8/42	940,652	0.1	1,068,560
Ginnie Mae II pool, 6.0000%, 期日 20/9/42	1,098,099	0.1	1,249,867
Ginnie Mae II pool, 6.0000%, 期日 20/11/42	951,609	0.1	1,079,372
Ginnie Mae II pool, 6.0000%, 期日 20/2/43	1,061,103	0.1	1,209,065
GS Mortgage Securities Corp. II, 3.5495%, 期日 10/12/27 (144A)	3,558,000	0.3	3,369,650
GS Mortgage Securities Corp. II, 2.7510%, 期日 8/11/29 (144A)	3,372,000	0.3	3,441,573

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)
GS Mortgage Securities Corp. II, 3.7510%, 期日 8/11/29 (144A)	2,817,000	0.3%	$2,852,851
GS Mortgage Securities Corp. Trust 2013-NYC5, 3.6490%, 期日 10/1/30 (144A)	1,610,000	0.1	1,635,828
Hilton USA Trust 2013-HLT, 4.4065%, 期日 5/11/30 (144A)	1,170,000	0.1	1,215,141
Hilton USA Trust 2013-HLT, 5.6086%, 期日 5/11/30 (144A)	820,000	0.1	849,565
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., 3.9018%, 期日 15/8/29 (144A)	1,227,545	0.1	1,238,990
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-JWRZ, 3.1418%, 期日 15/4/30 (144A)	2,081,000	0.2	2,087,765
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-JWRZ, 3.8918%, 期日 15/4/30 (144A)	1,200,000	0.1	1,202,789
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-WT, 2.8044%, 期日 16/2/25 (144A)	2,302,000	0.2	2,367,112
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-WT, 4.8447%, 期日 16/2/25 (144A)	2,600,000	0.2	2,719,898
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-FBLU, 3.6518%, 期日 15/12/28 (144A)	693,000	0.1	696,402
LB-UBS Commercial Mortgage Trust 2007-C2, 5.4930%, 期日 15/2/40	3,235,000	0.3	3,482,908
Santander Drive Auto Receivables Trust, 2.5200%, 期日 17/9/18	1,627,000	0.1	1,665,270
Santander Drive Auto Receivables Trust 2012-5, 3.3000%, 期日 17/9/18	1,574,000	0.1	1,637,603
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2007-C30, 5.3830%, 期日 15/12/43	4,486,500	0.4	4,886,560
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2007-C31, 5.5910%, 期日 15/4/47	2,365,000	0.2	2,594,055
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-TISH, 2.9018%, 期日 15/1/27 (144A)	805,000	0.1	806,564
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-TISH, 2.4018%, 期日 15/2/27 (144A)	314,000	—	314,690
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-TISH, 3.4018%, 期日 15/2/27 (144A)	314,000	—	314,135
資産担保／商業不動産担保証券合計		24.7	277,657,842
コマーシャル・ペーパー		1.1	
BNP Paribas, 0.0000%, 期日 1/7/14	12,500,000	1.1	12,499,997
社債		48.4	
航空宇宙産業及び防衛－機器			
Exelis, Inc., 4.2500%, 期日 1/10/16	2,222,000	0.2	2,358,042
Exelis, Inc., 5.5500%, 期日 1/10/21	960,000	0.1	1,033,268
		0.3	3,391,310
航空会社			
Southwest Airlines Co., 5.2500%, 期日 1/10/14	694,000	0.1	701,380
Southwest Airlines Co., 5.1250%, 期日 1/3/17	1,906,000	0.2	2,079,442
		0.3	2,780,822
自動車－乗用車及び小型トラック			
General Motors Co., 3.5000%, 期日 2/10/18 (144A)	2,819,000	0.3	2,889,475
General Motors Co., 4.8750%, 期日 2/10/23 (144A)	10,123,000	0.9	10,705,073
General Motors Co., 6.2500%, 期日 2/10/43 (144A)	3,816,000	0.4	4,397,940
		1.6	17,992,488
自動車－トラックの部品及び装置－オリジナル			
Schaeffler Finance B.V., 4.2500%, 期日 15/5/21 (144A)	2,187,000	0.2	2,192,468
銀行			
Santander UK PLC, 5.0000%, 期日 7/11/23 (144A)	2,729,000	0.3	2,952,944
建築－住宅及び商業			
DR Horton, Inc., 4.7500%, 期日 15/5/17	1,224,000	0.1	1,303,560
DR Horton, Inc., 3.7500%, 期日 1/3/19	2,153,000	0.2	2,169,148
MDC Holdings, Inc., 5.5000%, 期日 15/1/24	2,445,000	0.2	2,553,657
Toll Brothers Finance Corp., 4.0000%, 期日 31/12/18	1,056,000	0.1	1,090,320
Toll Brothers Finance Corp., 5.8750%, 期日 15/2/22	857,000	0.1	936,273
Toll Brothers Finance Corp., 4.3750%, 期日 15/4/23	586,000	0.1	578,675
		0.8	8,631,633

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)
建材製品－セメント及び骨材			
Hanson, Ltd., 6.1250%, 期日 15/8/16	2,167,000	0.2%	$2,372,865
Martin Marietta Materials, Inc., 4.2500%, 期日 2/7/24 (144A)	1,254,000	0.1	1,265,918
Vulcan Materials Co., 7.0000%, 期日 15/6/18	606,000	0.1	700,688
		0.4	4,339,471
カジノ・ホテル			
MGM Resorts International, 7.5000%, 期日 1/6/16	1,529,000	0.2	1,691,456
MGM Resorts International, 8.6250%, 期日 1/2/19	1,205,000	0.1	1,441,481
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp., 4.2500%, 期日 30/5/23 (144A)	1,819,000	0.2	1,768,978
		0.5	4,901,915
化学－特殊			
Ashland, Inc., 3.8750%, 期日 15/4/18	1,986,000	0.2	2,053,028
Ashland, Inc., 4.7500%, 期日 15/8/22 (144A)	2,033,000	0.2	2,053,329
Ashland, Inc., 6.8750%, 期日 15/5/43 (144A)	2,747,000	0.3	2,973,627
		0.7	7,079,984
商業銀行－米国東部			
CIT Group, Inc., 4.2500%, 期日 15/8/17	7,557,000	0.6	7,901,787
CIT Group, Inc., 6.6250%, 期日 1/4/18 (144A)	1,147,000	0.1	1,293,243
CIT Group, Inc., 5.5000%, 期日 15/2/19 (144A)	4,684,000	0.5	5,090,923
CIT Group, Inc., 3.8750%, 期日 19/2/19	1,515,000	0.1	1,542,422
HSBC Bank USA NA, 4.8750%, 期日 24/8/20	700,000	0.1	781,228
		1.4	16,609,603
商業銀行－米国外			
Abbey National Treasury Services PLC, 4.0000%, 期日 13/3/24	4,993,000	0.5	5,162,872
HBOS PLC, 6.7500%, 期日 21/5/18 (144A)	1,326,000	0.1	1,530,244
Intesa Sanpaolo SpA, 5.0170%, 期日 26/6/24 (144A)	4,866,000	0.4	4,933,102
		1.0	11,626,218
商業銀行－米国西部			
SVB Financial Group, 5.3750%, 期日 15/9/20	2,799,000	0.3	3,176,011
Zions Bancorporation, 5.8000%, 期日 15/6/23	5,303,000	0.4	5,070,994
		0.7	8,247,005
コンピュータ支援設計			
Autodesk, Inc., 3.6000%, 期日 15/12/22	2,568,000	0.2	2,551,128
コンピューター－記憶装置			
Seagate HDD Cayman, 4.7500%, 期日 1/1/25 (144A)	305,000	—	304,238
コンサルティング・サービス			
Verisk Analytics, Inc., 4.8750%, 期日 15/1/19	1,845,000	0.2	1,991,917
Verisk Analytics, Inc., 5.8000%, 期日 1/5/21	7,433,000	0.7	8,392,385
Verisk Analytics, Inc., 4.1250%, 期日 12/9/22	3,511,000	0.3	3,590,271
		1.2	13,974,573
データ処理及び管理			
Fidelity National Information Services, Inc., 3.8750%, 期日 5/6/24	1,920,000	0.2	1,932,966
Fiserv, Inc., 3.1250%, 期日 1/10/15	2,030,000	0.2	2,088,967
		0.4	4,021,933
診断装置			
Life Technologies Corp., 6.0000%, 期日 1/3/20	4,167,000	0.4	4,876,286
Life Technologies Corp., 5.0000%, 期日 15/1/21	746,000	0.1	836,924
		0.5	5,713,210
透析センター			
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 5.8750%, 期日 31/1/22 (144A)	4,171,000	0.4	4,629,810
多角的銀行機関			
Bank of America Corp., 1.5000%, 期日 9/10/15	1,559,000	0.1	1,573,849
Bank of America Corp., 2.6000%, 期日 15/1/19	1,442,000	0.1	1,460,517
Bank of America Corp., 2.6500%, 期日 1/4/19	6,130,000	0.6	6,220,270
Bank of America Corp., 8.0000%, 期日 29/12/49	5,436,000	0.5	6,045,419
Citigroup, Inc., 5.3500%, 期日 29/4/49	467,000	—	450,108
Citigroup, Inc., 5.9000%, 期日 29/12/49	3,516,000	0.3	3,566,585
Goldman Sachs Group, Inc., 5.6250%, 期日 15/1/17	1,513,000	0.1	1,666,110
Goldman Sachs Group, Inc., 2.3750%, 期日 22/1/18	3,354,000	0.3	3,409,002

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)
Goldman Sachs Group, Inc., 5.7000%, 期日 10/5/19	2,729,000	0.3%	$2,833,204
JP Morgan Chase & Co., 7.9000%, 期日 29/4/49	585,000	0.1	656,663
Morgan Stanley, 3.4500%, 期日 2/11/15	5,259,000	0.5	5,443,275
Morgan Stanley, 4.7500%, 期日 22/3/17	1,174,000	0.1	1,279,003
Morgan Stanley, 2.5000%, 期日 24/1/19	1,637,000	0.1	1,657,111
Morgan Stanley, 5.0000%, 期日 24/11/25	3,522,000	0.3	3,764,666
Royal Bank of Scotland Group PLC, 2.5500%, 期日 18/9/15	725,000	0.1	740,173
Royal Bank of Scotland Group PLC, 6.1000%, 期日 10/6/23	5,700,000	0.6	6,250,043
Royal Bank of Scotland Group PLC, 6.0000%, 期日 19/12/23	5,473,000	0.5	5,938,993
Royal Bank of Scotland Group PLC, 5.1250%, 期日 28/5/24	9,298,000	0.9	9,459,412
		5.5	62,414,403
多角的金融サービス			
Carlyle Holdings Finance LLC, 3.8750%, 期日 1/2/23 (144A)	2,372,000	0.2	2,425,702
General Electric Capital Corp., 7.1250%, 期日 15/6/22	3,100,000	0.3	3,664,321
General Electric Capital Corp., 6.2500%, 期日 15/12/49	5,200,000	0.6	5,794,619
General Electric Capital Corp., 6.3750%, 期日 15/11/67	267,000	—	298,373
		1.1	12,183,015
各種鉱物			
FMG Resources August 2006 Pty, Ltd., 8.2500%, 期日 1/11/19 (144A)	2,427,000	0.2	2,651,498
多角的製造業			
GE Capital Trust I, 6.3750%, 期日 15/11/67	1,417,000	0.1	1,579,955
Ingersoll-Rand Global Holding Co., Ltd., 4.2500%, 期日 15/6/23	3,274,000	0.3	3,450,668
		0.4	5,030,623
電力－発電			
NGL Energy Partners L.P. / NGL Energy Finance Corp., 5.1250%, 期日 15/7/19 (144A)	1,698,000	0.2	1,710,735
電力－総合			
CMS Energy Corp., 4.2500%, 期日 30/9/15	2,496,000	0.3	2,600,819
IPALCO Enterprises, Inc., 5.0000%, 期日 1/5/18	1,401,000	0.1	1,502,573
PPL WEM Holdings, Ltd., 3.9000%, 期日 1/5/16 (144A)	1,871,000	0.2	1,960,100
PPL WEM Holdings, Ltd., 5.3750%, 期日 1/5/21 (144A)	1,255,000	0.1	1,413,710
		0.7	7,477,202
電子構成部品－半導体			
Samsung Electronics America, Inc., 1.7500%, 期日 10/4/17 (144A)	7,364,000	0.7	7,403,420
Xilinx, Inc., 2.1250%, 期日 15/3/19	1,126,000	0.1	1,129,247
Xilinx, Inc., 3.0000%, 期日 15/3/21	1,436,000	0.1	1,451,554
		0.9	9,984,221
電子コネクタ			
Amphenol Corp., 4.7500%, 期日 15/11/14	2,916,000	0.3	2,961,122
電子計測器			
FLIR Systems, Inc., 3.7500%, 期日 1/9/16	3,133,000	0.3	3,301,768
エンジニアリング－研究開発サービス			
URS Corp., 5.0000%, 期日 1/4/22	1,182,000	0.1	1,206,328
金融－自動車ローン			
Ford Motor Credit Co. LLC, 5.8750%, 期日 2/8/21	4,747,000	0.5	5,581,522
General Motors Financial Co., Inc., 4.2500%, 期日 15/5/23	958,000	0.1	959,198
		0.6	6,540,720
金融－クレジット・カード			
American Express Co., 6.8000%, 期日 1/9/66	2,555,000	0.3	2,816,888
金融－投資銀行／証券会社			
Charles Schwab Corp., 7.0000%, 期日 28/2/49	2,761,000	0.3	3,237,273
E*TRADE Financial Corp., 6.7500%, 期日 1/6/16	1,578,000	0.2	1,720,020
E*TRADE Financial Corp., 6.0000%, 期日 15/11/17	1,381,000	0.1	1,443,145
E*TRADE Financial Corp., 6.3750%, 期日 15/11/19	1,093,000	0.1	1,188,638
Lazard Group LLC, 6.8500%, 期日 15/6/17	437,000	—	496,123
Lazard Group LLC, 4.2500%, 期日 14/11/20	3,523,000	0.3	3,696,172
Raymond James Financial, Inc., 5.6250%, 期日 1/4/24	7,699,000	0.7	8,699,238
		1.7	20,480,609
金融－リース会社			
LeasePlan Corp. NV, 2.5000%, 期日 16/5/18 (144A)	7,384,000	0.7	7,451,948

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)
食品－菓子			
WM. Wrigley Jr Co., 2.4000%, 期日 21/10/18 (144A)	5,058,000	0.5%	$5,142,595
WM. Wrigley Jr Co., 3.3750%, 期日 21/10/20 (144A)	5,383,000	0.5	5,581,175
		1.0	10,723,770
食品－肉製品			
Smithfield Foods, Inc., 5.2500%, 期日 1/8/18 (144A)	961,000	0.1	1,006,648
Tyson Foods, Inc., 6.6000%, 期日 1/4/16	1,498,000	0.1	1,641,547
		0.2	2,648,195
食品－小売り			
Safeway, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/21	2,441,000	0.2	2,511,396
ガス－輸送			
Southern Star Central Gas Pipeline, Inc., 6.0000%, 期日 1/6/16 (144A)	412,000	—	441,054
ホテル及びモーテル			
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., 7.1500%, 期日 1/12/19	1,955,000	0.2	2,326,937
投資管理及び投資顧問業			
Ameriprise Financial, Inc., 7.5180%, 期日 1/6/66	2,592,000	0.3	2,878,416
Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp., 5.6250%, 期日 15/3/20 (144A)	5,331,000	0.5	5,664,188
Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp., 5.8750%, 期日 15/3/22 (144A)	3,518,000	0.3	3,773,055
		1.1	12,315,659
生命保険及び健康保険			
Primerica, Inc., 4.7500%, 期日 15/7/22	6,069,000	0.6	6,622,384
リネンサプライ及び関連商品			
Cintas Corp. No 2, 2.8500%, 期日 1/6/16	1,084,000	0.1	1,120,881
Cintas Corp. No 2, 4.3000%, 期日 1/6/21	1,157,000	0.1	1,249,671
		0.2	2,370,552
機械－農業			
CNH Industrial Capital LLC, 3.6250%, 期日 15/4/18	2,133,000	0.2	2,188,991
医療－医薬品			
Forest Laboratories, Inc., 4.3750%, 期日 1/2/19 (144A)	6,917,000	0.7	7,479,421
Forest Laboratories, Inc., 4.8750%, 期日 15/2/21 (144A)	8,123,000	0.8	8,880,632
		1.5	16,360,053
医療－ジェネリック薬品			
Actavis, Inc., 1.8750%, 期日 1/10/17	2,688,000	0.2	2,714,104
Perrigo Co. PLC, 2.3000%, 期日 8/11/18 (144A)	670,000	0.1	670,414
Perrigo Co. PLC, 4.0000%, 期日 15/11/23 (144A)	2,011,000	0.2	2,047,799
		0.5	5,432,317
医療－病院			
HCA, Inc., 3.7500%, 期日 15/3/19	1,544,000	0.1	1,561,370
金属処理機及び製造			
Timken Co., 6.0000%, 期日 15/9/14	419,000	—	423,312
マネーセンターバンク			
Lloyds Bank PLC, 6.5000%, 期日 14/9/20 (144A)	1,040,000	0.1	1,222,311
マルチライン（生／損保併営）保険会社			
American International Group, Inc., 5.6000%, 期日 18/10/16	1,054,000	0.1	1,159,397
American International Group, Inc., 6.2500%, 期日 15/3/37	2,098,000	0.2	2,357,628
American International Group, Inc., 8.1750%, 期日 15/5/58	4,696,000	0.6	6,492,219
Voya Financial, Inc., 5.6500%, 期日 15/5/53	2,422,000	0.2	2,476,495
		1.1	12,485,739
マルチメディア			
Viacom, Inc., 3.8750%, 期日 1/4/24	1,163,000	0.1	1,184,175
オフィス家具－オリジナル			
Interface, Inc., 7.6250%, 期日 1/12/18	894,000	0.1	943,170
石油－油田サービス			
Korea National Oil Corp., 4.0000%, 期日 27/10/16 (144A)	1,898,000	0.2	2,012,368
石油及びガス採掘			
Nabors Industries, Inc., 6.1500%, 期日 15/2/18	1,300,000	0.1	1,482,315
Nabors Industries, Inc., 5.0000%, 期日 15/9/20	4,508,000	0.5	5,064,927
Nabors Industries, Inc., 4.6250%, 期日 15/9/21	348,000	—	377,529
		0.6	6,924,771

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)
石油会社－探査及び生産			
Chesapeake Energy Corp., 5.3750%, 期日 15/6/21	9,945,000	1.0%	$10,641,150
Chesapeake Energy Corp., 4.8750%, 期日 15/4/22	13,210,000	1.3	13,688,863
Cimarex Energy Co., 5.8750%, 期日 1/5/22	3,184,000	0.3	3,534,240
Cimarex Energy Co., 4.3750%, 期日 1/6/24	1,241,000	0.1	1,267,371
CNOOC Nexen Finance 2014 ULC, 4.2500%, 期日 30/4/24	1,732,000	0.2	1,779,436
Continental Resources, Inc., 7.1250%, 期日 1/4/21	469,000	—	531,729
Continental Resources, Inc., 5.0000%, 期日 15/9/22	6,594,000	0.7	7,179,218
Continental Resources, Inc., 3.8000%, 期日 1/6/24 (144A)	2,495,000	0.2	2,527,033
Continental Resources, Inc., 4.9000%, 期日 1/6/44 (144A)	1,262,000	0.1	1,309,163
Devon Energy Corp., 2.2500%, 期日 15/12/18	2,407,000	0.2	2,437,648
Petrohawk Energy Corp., 7.2500%, 期日 15/8/18	398,000	—	416,905
Petrohawk Energy Corp., 6.2500%, 期日 1/6/19	2,333,000	0.2	2,525,473
Plains Exploration & Production Co., 6.5000%, 期日 15/11/20	1,437,000	0.1	1,611,236
Plains Exploration & Production Co., 6.6250%, 期日 1/5/21	347,000	—	389,941
Plains Exploration & Production Co., 6.7500%, 期日 1/2/22	1,316,000	0.1	1,501,885
Plains Exploration & Production Co., 6.8750%, 期日 15/2/23	6,011,000	0.6	7,062,925
Whiting Petroleum Corp., 6.5000%, 期日 1/10/18	1,108,000	0.1	1,157,860
Whiting Petroleum Corp., 5.0000%, 期日 15/3/19	3,768,000	0.4	3,984,660
		5.6	63,546,736
石油精製及び販売			
Frontier Oil Corp., 6.8750%, 期日 15/11/18	588,000	0.1	618,870
Motiva Enterprises LLC, 5.7500%, 期日 15/1/20 (144A)	1,413,000	0.1	1,607,925
		0.2	2,226,795
パイプライン			
DCP Midstream Operating L.P, 4.9500%, 期日 1/4/22	4,529,000	0.4	4,980,233
DCP Midstream Operating L.P., 3.8750%, 期日 15/3/23	2,042,000	0.2	2,071,176
El Paso LLC, 6.5000%, 期日 15/9/20	165,000	—	183,563
El Paso Pipeline Partners Operating Co LLC, 6.5000%, 期日 1/4/20	358,000	—	421,142
El Paso Pipeline Partners Operating Co LLC, 5.0000%, 期日 1/10/21	1,537,000	0.2	1,688,006
El Paso Pipeline Partners Operating Co LLC, 4.3000%, 期日 1/5/24	2,740,000	0.2	2,773,264
Energy Transfer Partners L.P., 4.1500%, 期日 1/10/20	1,599,000	0.2	1,692,773
EnLink Midstream Partners L.P., 4.4000%, 期日 1/4/24	4,287,000	0.4	4,507,403
EnLink Midstream Partners L.P., 5.6000%, 期日 1/4/44	3,308,000	0.3	3,707,372
Spectra Energy Partners L.P., 2.9500%, 期日 25/9/18	622,000	0.1	646,290
Spectra Energy Partners L.P., 4.7500%, 期日 15/3/24	3,260,000	0.3	3,538,697
Western Gas Partners L.P., 5.3750%, 期日 1/6/21	7,181,000	0.7	8,143,346
		3.0	34,353,265
出版－定期刊行物			
Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co., 4.5000%, 期日 1/10/20 (144A)	1,268,000	0.1	1,283,850
Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co., 5.0000%, 期日 15/4/22 (144A)	1,348,000	0.1	1,364,850
UBM PLC, 5.7500%, 期日 3/11/20 (144A)	3,040,000	0.3	3,275,965
		0.5	5,924,665
不動産管理／サービス			
CBRE Services, Inc., 6.6250%, 期日 15/10/20	1,094,000	0.1	1,166,478
Jones Lang LaSalle, Inc., 4.4000%, 期日 15/11/22	4,293,000	0.4	4,345,331
		0.5	5,511,809
不動産運用／開発			
Post Apartment Homes L.P., 4.7500%, 期日 15/10/17	2,018,000	0.2	2,215,889
REIT－各種			
American Tower Trust I, 1.5510%, 期日 15/3/18 (144A)	3,618,000	0.3	3,606,502
Goodman Funding Pty, Ltd., 6.3750%, 期日 12/11/20 (144A)	1,742,000	0.2	2,028,033
Goodman Funding Pty, Ltd., 6.3750%, 期日 15/4/21 (144A)	4,603,000	0.5	5,360,589
		1.0	10,995,124
REIT－医療施設			
Senior Housing Properties Trust, 6.7500%, 期日 15/4/20	895,000	0.1	1,036,210
Senior Housing Properties Trust, 6.7500%, 期日 15/12/21	1,046,000	0.1	1,223,777
		0.2	2,259,987

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%, 期日 1/4/22	4,476,000	0.4%	$4,740,218
SL Green Realty Corp. / SL Green Operating Partnership / Reckson Operating Partnership, 5.0000%, 期日 15/8/18	1,928,000	0.2	2,100,406
SL Green Realty Corp. / SL Green Operating Partnership / Reckson Operating Partnership, 7.7500%, 期日 15/3/20	3,435,000	0.4	4,163,811
		1.0	11,004,435
REIT－ショッピング・センター			
Retail Opportunity Investments Partnership L.P., 5.0000%, 期日 15/12/23	614,000	0.1	658,394
小売り－地域デパート			
Macy's Retail Holdings, Inc., 5.9000%, 期日 1/12/16	866,000	0.1	965,636
小売り－レストラン			
Brinker International, Inc., 3.8750%, 期日 15/5/23	5,675,000	0.5	5,510,334
ゴム－タイヤ			
Continental Rubber of America Corp., 4.5000%, 期日 15/9/19 (144A)	908,000	0.1	966,475
半導体部品／集積回路			
TSMC Global, Ltd., 1.6250%, 期日 3/4/18 (144A)	9,831,000	0.9	9,705,379
特別目的事業体			
Goldman Sachs Capital I, 6.3450%, 期日 15/2/34	3,490,000	0.4	3,998,678
鉄鋼－製造業者			
Reliance Steel & Aluminum Co., 4.5000%, 期日 15/4/23	1,411,000	0.1	1,441,987
SBA Tower Trust, 2.9330%, 期日 15/12/17 (144A)	2,001,000	0.2	2,042,888
電話－総合			
Verizon Communications, Inc., 3.6500%, 期日 14/9/18	2,396,000	0.2	2,564,978
Verizon Communications, Inc., 5.1500%, 期日 15/9/23	2,275,000	0.2	2,550,666
Verizon Communications, Inc., 6.4000%, 期日 15/9/33	2,203,000	0.3	2,706,542
		0.7	7,822,186
運輸－鉄道			
CSX Transportation, Inc., 8.3750%, 期日 15/10/14	614,987	0.1	628,733
運輸－サービス			
Asciano Finance, Ltd., 3.1250%, 期日 23/9/15 (144A)	421,000	—	429,787
運輸－トラック			
JB Hunt Transport Services, Inc., 3.3750%, 期日 15/9/15	3,038,000	0.3	3,129,596
トラック及びリース			
Penske Truck Leasing Co L.P. / PTL Finance Corp., 2.5000%, 期日 15/3/16 (144A)	543,000	—	558,396
Penske Truck Leasing Co L.P. / PTL Finance Corp., 3.3750%, 期日 15/3/18 (144A)	3,873,000	0.4	4,064,246
Penske Truck Leasing Co L.P. / PTL Finance Corp., 2.5000%, 期日 15/6/19 (144A)	1,967,000	0.2	1,972,875
Penske Truck Leasing Co L.P. / PTL Finance Corp., 4.8750%, 期日 11/7/22 (144A)	315,000	—	345,272
Penske Truck Leasing Co L.P. / PTL Finance Corp., 4.2500%, 期日 17/1/23 (144A)	2,008,000	0.2	2,082,092
		0.8	9,022,881
社債合計		48.4	543,212,016
政府発行証券		21.5	
米国財務省中期証券／長期証券			
0.3750%, 期日 31/1/16	30,162,000	2.7	30,207,937
0.2500%, 期日 29/2/16	61,745,000	5.4	61,689,552
0.3750%, 期日 30/4/16	5,534,000	0.5	5,532,705
0.3750%, 期日 31/5/16	42,821,000	3.7	42,785,030
0.8750%, 期日 31/1/18	2,370,000	0.2	2,347,596
2.3750%, 期日 31/5/18	4,231,000	0.4	4,411,643
1.3750%, 期日 31/7/18	6,000,000	0.5	6,008,436
1.5000%, 期日 31/8/18	22,053,000	2.0	22,170,146
1.3750%, 期日 30/9/18	6,822,000	0.6	6,814,271
2.7500%, 期日 15/11/23	16,226,000	1.5	16,632,283
2.7500%, 期日 15/2/24	782,000	0.1	799,839
2.5000%, 期日 15/5/24	8,520,000	0.8	8,508,685
3.7500%, 期日 15/11/43	2,652,000	0.3	2,864,574

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)
3.6250%, 期日 15/2/44	15,588,000	1.5%	$16,452,651
3.3750%, 期日 15/5/44	14,137,000	1.3	14,234,192
		21.5	241,459,540
政府発行証券合計		21.5	241,459,540
優先株式		1.9	
多角的銀行機関			
Morgan Stanley, 6.8750%	117,300	0.3	3,187,041
Morgan Stanley, 7.1250%	175,100	0.4	4,880,037
		0.7	8,067,078
多角的金融サービス			
Citigroup Capital XIII, 7.8750%	55,000	0.1	1,523,500
信託銀行			
State Street Corp., 5.9000%	65,575	0.2	1,718,065
金融－クレジット・カード			
Discover Financial Services, 6.5000%	163,350	0.4	4,100,085
金融－投資銀行／証券会社			
Charles Schwab Corp., 6.0000%	14,675	—	370,250
大型地域銀行			
Wells Fargo & Co., 6.6250%	209,975	0.5	5,862,502
優先株式合計		1.9	21,641,480
トランシュ・ローン		2.5	
カジノ・ホテル			
MGM Resorts International, 3.5000%, 期日 13/12/19	6,014,863	0.5	5,994,172
メディア			
Tribune Co., 4.0000%, 期日 27/12/20	2,976,540	0.3	2,981,183
医療－病院			
Community Health, 4.2500%, 期日 27/1/21	602,490	0.1	605,707
鉱業			
FMG Resources August 2006 Pty, Ltd., 3.7500%, 期日 30/6/19	2,466,565	0.2	2,467,502
医薬品			
Quintiles Transnational Corp., 3.7500%, 期日 8/6/18	2,989,411	0.3	2,986,422
半導体			
Avago Technologies Cayman, Ltd., 3.7500%, 期日 6/5/21	11,026,000	0.9	11,056,543
ソフトウェア			
IMS Health, Inc., 3.5000%, 期日 17/3/21	2,499,000	0.2	2,483,381
トランシュ・ローン合計		2.5	28,574,910
最終取引価格による投資有価証券合計		100.1	1,125,045,785
最終取引価格から市場買い呼び値への調整額		(0.1)	(1,289,929)
投資有価証券合計		100.0	$1,123,755,856

先渡為替予約、2014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	2,953	USD	2,773	$ 2,777	2014年７月31日	$ 4
AUD	3,314	USD	3,112	3,117	2014年７月31日	5
AUD	1,374,758	USD	1,290,807	1,292,888	2014年７月31日	2,081
AUD	68	USD	64	64	2014年７月31日	—
AUD	256,353	USD	240,374	241,087	2014年７月31日	713
AUD	76	USD	71	71	2014年７月31日	—
AUD	17	USD	16	16	2014年７月31日	—
CNH	26	USD	4	4	2014年７月31日	—
CNH	22	USD	4	4	2014年７月31日	—
CNH	19,286	USD	3,090	3,101	2014年７月31日	11
EUR	653,826	USD	890,920	895,326	2014年７月31日	4,406
EUR	118,288,209	USD	161,182,589	161,979,734	2014年７月31日	797,145
EUR	7,979,285	USD	10,872,781	10,926,553	2014年７月31日	53,772
EUR	393,718	USD	535,378	539,144	2014年７月31日	3,766
EUR	17,697,860	USD	24,115,564	24,234,830	2014年７月31日	119,266
EUR	8,247,085	USD	11,237,692	11,293,269	2014年７月31日	55,577
EUR	61,796,565	USD	84,205,605	84,622,053	2014年７月31日	416,448
GBP	15,267	USD	26,032	26,118	2014年７月31日	86
GBP	10	USD	17	17	2014年７月31日	—
GBP	5,149	USD	8,767	8,808	2014年７月31日	41
GBP	964,428	USD	1,641,174	1,649,890	2014年７月31日	8,716
GBP	1,892	USD	3,220	3,237	2014年７月31日	17
GBP	29	USD	49	49	2014年７月31日	—
合計						$ 1,462,054
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						$1,125,217,910

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、2014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	63,210	EUR	46,288	$ 63,385	2014年７月31日	$ (175)
USD	1,004,251	EUR	735,403	1,007,034	2014年７月31日	(2,783)
USD	124,437	EUR	91,336	125,073	2014年７月31日	(636)
USD	19,088	EUR	14,011	19,186	2014年７月31日	(98)
USD	319,940	EUR	234,835	321,574	2014年７月31日	(1,634)
USD	840,039	EUR	617,767	845,947	2014年７月31日	(5,908)
合計						$ (11,234)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						$ (11,234)

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

（2014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		1.2%	
Credit Suisse Commercial Mortgage Trust Series 2007-C5, 5.8700%, 期日 15/9/40	5,527,000	0.5	$5,735,371
Extended Stay America Trust 2013-ESH MZ, 7.6250%, 期日 5/12/19 (144A)	4,057,245	0.4	4,067,388
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-JWRZ MZ, 6.1518%, 期日 15/4/18 (144A)	3,612,150	0.3	3,638,880
資産担保／商業不動産担保証券合計		1.2	13,441,639
コマーシャル・ペーパー		3.6	
BNP Paribas, 0.0000%, 期日 1/7/14	38,800,000	3.6	38,799,989
普通株式		1.3	
カジノ・ホテル			
MGM Resorts International	133,957	0.4	3,536,464
ホテル及びモーテル			
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	114,435	0.2	2,666,336
通信機器			
CommScope Holding Co., Inc	245,575	0.5	5,680,150
水処理システム			
Nuverra Environmental Solutions, Inc.	120,687	0.2	2,427,016
普通株式合計		1.3	14,309,966
社債		85.5	
航空会社			
U.S. Airways Group, Inc., 6.1250%, 期日 1/6/18	5,557,000	0.5	5,883,474
United Continental Holdings, Inc., 6.3750%, 期日 1/6/18	2,028,000	0.2	2,195,310
		0.7	8,078,784
衣料品製造			
Quiksilver, Inc. / QS Wholesale, Inc., 7.8750%, 期日 1/8/18 (144A)	6,018,000	0.6	6,138,360
Quiksilver, Inc. / QS Wholesale, Inc., 10.0000%, 期日 1/8/20	8,802,000	0.8	8,890,020
		1.4	15,028,380
自動車－乗用車及び小型トラック			
Chrysler Group LLC / CG Co-Issuer, Inc., 8.0000%, 期日 15/6/19	2,959,000	0.3	3,229,009
Chrysler Group LLC / CG Co-Issuer, Inc., 8.2500%, 期日 15/6/21	1,958,000	0.2	2,222,330
		0.5	5,451,339
自動車－中型及び大型トラック			
Navistar International Corp., 8.2500%, 期日 1/11/21	2,067,000	0.2	2,165,183
放送サービス及び番組制作			
Crown Media Holdings, Inc., 10.5000%, 期日 15/7/19	6,568,000	0.7	7,430,050
建築－住宅及び商業			
AV Homes, Inc., 8.5000%, 期日 1/7/19 (144A)	3,150,000	0.3	3,201,188
Century Communities, Inc., 6.8750%, 期日 15/5/22 (144A)	5,305,000	0.5	5,450,887
KB Home, 7.5000%, 期日 15/9/22	2,080,000	0.2	2,319,200
Meritage Homes Corp., 7.1500%, 期日 15/4/20	2,119,000	0.2	2,373,280
Meritage Homes Corp., 7.0000%, 期日 1/4/22	3,839,000	0.4	4,246,893
WCI Communities, Inc., 6.8750%, 期日 15/8/21 (144A)	2,153,000	0.2	2,222,973
Weyerhaeuser Real Estate Co, 4.3750%, 期日 15/6/19 (144A)	3,226,000	0.3	3,246,162
		2.1	23,060,583
建築及び建築物－その他			
Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp., 10.5000%, 期日 31/1/20	2,979,000	0.3	3,358,822
USG Corp., 7.8750%, 期日 30/3/20 (144A)	2,187,000	0.2	2,430,304
		0.5	5,789,126
ケーブルTV／衛星TV			
Block Communications, Inc., 7.2500%, 期日 1/2/20 (144A)	5,694,000	0.5	6,092,579
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5.2500%, 期日 15/3/21	2,698,000	0.3	2,775,568

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)
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5.7500%, 期日 15/1/24	2,693,000	0.3%	$2,760,325
Harron Communications L.P. / Harron Finance Corp., 9.1250%, 期日 1/4/20 (144A)	2,601,000	0.3	2,913,120
Numericable Group SA, 4.8750%, 期日 15/5/19 (144A)	3,095,000	0.3	3,180,113
Numericable Group SA, 6.0000%, 期日 15/5/22 (144A)	12,489,000	1.2	13,004,170
Numericable Group SA, 6.2500%, 期日 15/5/24 (144A)	2,579,000	0.2	2,695,055
		3.1	33,420,930
資本財			
ADS Tactical, Inc., 11.0000%, 期日 1/4/18 (144A)	21,755,000	1.9	20,939,187
TransDigm, Inc., 7.5000%, 期日 15/7/21	4,355,000	0.4	4,844,937
TransDigm, Inc., 6.0000%, 期日 15/7/22 (144A)	2,814,000	0.3	2,894,903
TransDigm, Inc., 6.5000%, 期日 15/7/24 (144A)	2,751,000	0.3	2,867,918
		2.9	31,546,945
カジノ・ホテル			
Boyd Gaming Corp., 9.1250%, 期日 1/12/18	1,202,000	0.1	1,284,638
Caesars Entertainment Resort Properties LLC, 8.0000%, 期日 1/10/20 (144A)	6,662,000	0.7	6,995,099
Caesars Entertainment Resort Properties LLC, 11.0000%, 期日 1/10/21 (144A)	3,185,000	0.3	3,439,800
Caesars Growth Properties Holdings LLC / Caesars Growth Properties Finance, Inc., 9.3750%, 期日 1/5/22 (144A)	5,595,000	0.5	5,689,416
Marina District Finance Co., Inc., 9.8750%, 期日 15/8/18	2,496,000	0.2	2,642,640
MGM Resorts International, 11.3750%, 期日 1/3/18	1,551,000	0.2	2,020,178
MGM Resorts International, 6.7500%, 期日 1/10/20	2,311,000	0.2	2,585,431
MGM Resorts International, 6.6250%, 期日 15/12/21	5,991,000	0.6	6,672,475
MGM Resorts International, 7.7500%, 期日 15/3/22	2,789,000	0.3	3,277,075
Station Casinos LLC, 7.5000%, 期日 1/3/21	2,705,000	0.3	2,968,738
Wynn Macau, Ltd., 5.2500%, 期日 15/10/21 (144A)	5,085,000	0.5	5,237,550
		3.9	42,813,040
カジノ・サービス			
CCM Merger, Inc., 9.1250%, 期日 1/5/19 (144A)	2,172,000	0.2	2,340,330
Peninsula Gaming LLC / Peninsula Gaming Corp., 8.3750%, 期日 15/2/18 (144A)	6,963,000	0.7	7,485,225
		0.9	9,825,555
携帯電話通信			
Sprint Communications, Inc., 7.0000%, 期日 15/8/20	9,872,000	1.0	10,970,260
Sprint Corp., 7.8750%, 期日 15/9/23 (144A)	4,272,000	0.4	4,763,280
T-Mobile U.S., Inc., 6.5420%, 期日 28/4/20	2,013,000	0.2	2,181,589
T-Mobile U.S., Inc., 6.1250%, 期日 15/1/22	2,848,000	0.3	3,033,120
		1.9	20,948,249
化学－各種			
INEOS Group Holdings SA, 5.8750%, 期日 15/2/19 (144A)	979,000	0.1	1,005,923
石炭			
Natural Resource Partners L.P. / NRP Finance Corp., 9.1250%, 期日 1/10/18	5,315,000	0.5	5,607,325
Peabody Energy Corp., 4.7500%, 期日 15/12/41	1,185,000	0.1	895,416
Westmoreland Coal Co. / Westmoreland Partners, 10.7500%, 期日 1/2/18 (144A)	2,777,000	0.3	2,988,746
		0.9	9,491,487
商業銀行－米国東部			
CIT Group, Inc., 5.2500%, 期日 15/3/18	3,261,000	0.3	3,509,651
CIT Group, Inc., 6.6250%, 期日 1/4/18 (144A)	2,930,000	0.3	3,303,575
CIT Group, Inc., 5.5000%, 期日 15/2/19 (144A)	8,491,000	0.9	9,228,656
		1.5	16,041,882
商業銀行－米国外			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 9.0000%, 期日 9/5/18	3,600,000	0.4	4,045,500
商業サービス			
Ceridian LLC / Comdata, Inc., 8.1250%, 期日 15/11/17 (144A)	1,497,000	0.1	1,515,713
Envision Healthcare Corp., 5.1250%, 期日 1/7/22 (144A)	2,151,000	0.2	2,175,198
		0.3	3,690,911

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)
商業サービス－金融			
Cardtronics, Inc., 8.2500%, 期日 1/9/18	5,661,000	0.6%	$5,972,355
TransUnion Holding Co., Inc., 8.1250%, 期日 15/6/18	2,276,000	0.2	2,387,524
TransUnion Holding Co., Inc., 9.6250%, 期日 15/6/18	4,355,000	0.4	4,596,703
		1.2	12,956,582
消費財－その他			
Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer LLC, 9.0000%, 期日 15/4/19	5,747,000	0.6	6,113,371
Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer LLC, 7.8750%, 期日 15/8/19	974,000	0.1	1,065,313
Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer LLC, 9.8750%, 期日 15/8/19	2,840,000	0.3	3,159,500
		1.0	10,338,184
梱包材－金属製及びガラス製			
Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc., 6.2500%, 期日 31/1/19 (144A)	1,966,000	0.2	2,020,065
Greif, Inc., 7.7500%, 期日 1/8/19	4,505,000	0.5	5,203,275
		0.7	7,223,340
データ処理及び管理			
First Data Corp., 12.6250%, 期日 15/1/21	3,366,000	0.4	4,152,803
透析センター			
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 5.6250%, 期日 31/7/19 (144A)	1,516,000	0.2	1,660,020
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 5.8750%, 期日 31/1/22 (144A)	5,407,000	0.5	6,001,770
		0.7	7,661,790
使い捨て医療用品			
ConvaTec Finance International SA, 8.2500%, 期日 15/1/19 (144A)	4,428,000	0.4	4,538,700
流通／卸売り			
American Builders & Contractors Supply Co., Inc., 5.6250%, 期日 15/4/21 (144A)	3,364,000	0.3	3,490,150
各種鉱物			
FMG Resources August 2006 Pty, Ltd., 8.2500%, 期日 1/11/19 (144A)	4,584,000	0.5	5,008,020
多角的製造業			
Bombardier, Inc., 4.7500%, 期日 15/4/19 (144A)	1,982,000	0.2	2,019,163
Bombardier, Inc., 6.0000%, 期日 15/10/22 (144A)	4,049,000	0.4	4,155,285
Park-Ohio Industries, Inc., 8.1250%, 期日 1/4/21	3,347,000	0.3	3,706,803
		0.9	9,881,251
Eコマース／製品			
Mood Media Corp., 9.2500%, 期日 15/10/20 (144A)	2,261,000	0.2	2,057,510
教育ソフト			
Blackboard, Inc., 7.7500%, 期日 15/11/19 (144A)	10,457,000	1.0	10,979,850
金融－商業			
Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp., 7.3750%, 期日 1/4/20 (144A)	1,816,000	0.2	1,915,880
食品－缶詰			
TreeHouse Foods, Inc., 4.8750%, 期日 15/3/22	3,526,000	0.3	3,631,780
食品－乳製品			
FAGE Dairy Industry SA / FAGE USA Dairy Industry, Inc., 9.8750%, 期日 1/2/20 (144A)	9,084,000	0.9	9,765,300
食品－肉製品			
JBS USA LLC / JBS USA Finance, Inc., 8.2500%, 期日 1/2/20 (144A)	4,450,000	0.4	4,850,500
JBS USA LLC / JBS USA Finance, Inc., 7.2500%, 期日 1/6/21 (144A)	4,428,000	0.4	4,771,170
JBS USA LLC / JBS USA Finance, Inc., 7.2500%, 期日 1/6/21 (144A)	2,975,000	0.3	3,205,563
Smithfield Foods, Inc., 5.8750%, 期日 1/8/21 (144A)	1,755,000	0.2	1,860,300
Smithfield Foods, Inc., 6.6250%, 期日 15/8/22	2,852,000	0.3	3,137,200
		1.6	17,824,733

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－その他／各種			
Pinnacle Foods Finance LLC / Pinnacle Foods Finance Corp., 4.8750%, 期日 1/5/21	622,000	0.1%	$639,105
食品－小売り			
Roundy's Supermarkets, Inc., 10.2500%, 期日 15/12/20 (144A)	612,000	0.1	649,485
Safeway, Inc., 7.2500%, 期日 1/2/31	2,782,000	0.3	2,909,441
SUPERVALU, Inc., 6.7500%, 期日 1/6/21	15,208,000	1.4	15,740,279
		1.8	19,299,205
食品－卸売り/流通			
C&S Group Enterprises LLC, 5.3750%, 期日 15/7/22 (144A)	5,291,000	0.5	5,337,296
賭博－ホテル以外			
Greektown Holdings LLC/ Greektown Mothership Corp., 8.8750%, 期日 15/3/19 (144A)	1,609,000	0.2	1,649,225
Mohegan Tribal Gaming Authority, 9.7500%, 期日 1/9/21	7,334,000	0.7	8,177,410
Pinnacle Entertainment, Inc., 7.5000%, 期日 15/4/21	4,458,000	0.4	4,814,640
		1.3	14,641,275
ガス－供給			
NGL Energy Partners L.P. / NGL Energy Finance Corp., 6.8750%, 期日 15/10/21 (144A)	9,059,000	0.9	9,693,130
ホテル及びモーテル			
Playa Resorts Holding B.V., 8.0000%, 期日 15/8/20 (144A)	5,086,000	0.5	5,505,595
独立系発電事業者			
NRG Energy, Inc., 6.2500%, 期日 15/7/22 (144A)	993,000	0.1	1,060,028
NRG Energy, Inc., 6.2500%, 期日 1/5/24 (144A)	6,987,000	0.7	7,310,148
		0.8	8,370,176
機械－建設及び鉱業			
Permian Holdings, Inc., 10.5000%, 期日 15/1/18 (144A)	2,007,000	0.2	2,072,228
医療－医薬品			
Capsugel SA, 7.0000%, 期日 15/5/19 (144A)	1,496,000	0.1	1,543,685
Endo Finance LLC, 5.7500%, 期日 15/1/22 (144A)	6,767,000	0.6	6,919,257
Endo Finance LLC & Endo Finco, Inc., 7.0000%, 期日 15/7/19 (144A)	629,000	0.1	674,603
Endo Finance LLC & Endo Finco, Inc., 7.0000%, 期日 15/12/20 (144A)	1,507,000	0.1	1,618,141
Grifols Worldwide Operations, Ltd., 5.2500%, 期日 1/4/22 (144A)	3,676,000	0.4	3,823,040
Salix Pharmaceuticals, Ltd., 6.0000%, 期日 15/1/21 (144A)	718,000	0.1	771,850
Valeant Pharmaceuticals International, 6.3750%, 期日 15/10/20 (144A)	3,777,000	0.4	4,027,226
		1.8	19,377,802
医療－HMO			
Centene Corp., 4.7500%, 期日 15/5/22	3,989,000	0.4	4,053,821
医療－病院			
CHS/Community Health Systems, Inc., 7.1250%, 期日 15/7/20	593,000	0.1	642,664
CHS/Community Health Systems, Inc., 6.8750%, 期日 1/2/22 (144A)	7,823,000	0.8	8,331,495
HCA Holdings, Inc., 7.7500%, 期日 15/5/21	888,000	0.1	975,690
HCA, Inc., 5.0000%, 期日 15/3/24	4,973,000	0.5	5,054,159
Tenet Healthcare Corp., 8.0000%, 期日 1/8/20	2,453,000	0.2	2,664,571
Tenet Healthcare Corp., 6.0000%, 期日 1/10/20	2,214,000	0.2	2,407,725
Tenet Healthcare Corp., 8.1250%, 期日 1/4/22	7,753,000	0.8	8,993,479
Universal Health Services, Inc., 7.0000%, 期日 1/10/18	3,392,000	0.3	3,570,080
		3.0	32,639,863
医療装置			
Physio-Control International, Inc., 9.8750%, 期日 15/1/19 (144A)	2,790,000	0.3	3,096,900
医療用品			
Teleflex, Inc., 5.2500%, 期日 15/6/24 (144A)	397,000	—	401,963
金属－銅			
First Quantum Minerals, Ltd., 7.2500%, 期日 15/5/22 (144A)	1,456,000	0.1	1,521,520
映画及びサービス			
DreamWorks Animation SKG, Inc., 6.8750%, 期日 15/8/20 (144A)	1,555,000	0.2	1,683,288

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)
マルチライン（生／損保併営）保険会社			
American International Group, Inc., 6.2500%, 期日 15/3/37 …	615,000	0.1%	$691,106
石油－油田サービス			
FTS International, Inc., 6.2500%, 期日 1/5/22 (144A)……	2,165,000	0.2	2,224,538
Hiland Partners L.P. / Hiland Partners Finance Corp., 7.2500%, 期日 1/10/20 (144A)……	5,969,000	0.6	6,536,055
Hiland Partners L.P. / Hiland Partners Finance Corp., 5.5000%, 期日 15/5/22 (144A)……	5,391,000	0.5	5,471,865
		1.3	14,232,458
石油及びガス採掘			
Drill Rigs Holdings, Inc., 6.5000%, 期日 1/10/17 (144A) ……	2,401,000	0.2	2,467,028
Sidewinder Drilling, Inc., 9.7500%, 期日 15/11/19 (144A)……	4,507,000	0.5	4,597,140
		0.7	7,064,168
石油会社－探査及び生産			
Chaparral Energy, Inc., 9.8750%, 期日 1/10/20 ……	2,530,000	0.3	2,865,225
Chaparral Energy, Inc., 8.2500%, 期日 1/9/21……	3,418,000	0.3	3,768,345
Chesapeake Energy Corp., 6.1250%, 期日 15/2/21……	13,695,000	1.4	15,406,874
Chesapeake Energy Corp., 5.7500%, 期日 15/3/23……	7,887,000	0.8	8,803,468
Endeavor Energy Resources L.P. / EER Finance, Inc., 7.0000%, 期日 15/8/21 (144A)……	8,032,000	0.8	8,614,320
EP Energy LLC / EP Energy Finance, Inc., 9.3750%, 期日 1/5/20……	4,508,000	0.5	5,184,200
EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance, Inc., 7.7500%, 期日 1/9/22……	1,153,000	0.1	1,305,773
EV Energy Partners L.P. / EV Energy Finance Corp., 8.0000%, 期日 15/4/19 ……	2,634,000	0.3	2,778,870
Halcon Resources Corp., 9.7500%, 期日 15/7/20 ……	6,358,000	0.6	6,969,958
Halcon Resources Corp., 8.8750%, 期日 15/5/21 ……	3,558,000	0.4	3,842,640
Kodiak Oil & Gas Corp., 8.1250%, 期日 1/12/19 ……	1,874,000	0.2	2,084,825
Kodiak Oil & Gas Corp., 5.5000%, 期日 1/2/22……	2,915,000	0.3	3,038,888
Legacy Reserves L.P. / Legacy Reserves Finance Corp., 6.6250%, 期日 1/12/21 ……	2,208,000	0.2	2,252,160
Linn Energy LLC / Linn Energy Finance Corp., 6.5000%, 期日 15/5/19 ……	6,835,000	0.7	7,245,100
Oasis Petroleum, Inc., 6.5000%, 期日 1/11/21……	2,632,000	0.3	2,842,560
Oasis Petroleum, Inc., 6.8750%, 期日 15/3/22 (144A) ……	5,533,000	0.6	6,058,635
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp., 7.5000%, 期日 15/2/22 (144A)……	4,963,000	0.5	5,322,818
QEP Resources, Inc., 5.3750%, 期日 1/10/22……	5,390,000	0.5	5,578,650
QEP Resources, Inc., 5.2500%, 期日 1/5/23 ……	5,230,000	0.5	5,373,825
Rice Energy, Inc., 6.2500%, 期日 1/5/22 (144A)……	2,380,000	0.2	2,442,475
Samson Investment Co., 10.7500%, 期日 15/2/20 (144A)……	12,059,000	1.2	12,767,465
SandRidge Energy, Inc., 7.5000%, 期日 15/3/21 ……	3,424,000	0.3	3,727,880
SandRidge Energy, Inc., 8.1250%, 期日 15/10/22……	4,364,000	0.4	4,827,675
SandRidge Energy, Inc., 7.5000%, 期日 15/2/23 ……	2,302,000	0.2	2,509,180
Seventy Seven Energy, Inc., 6.5000%, 期日 15/7/22 (144A)……	1,410,000	0.1	1,447,013
SM Energy Co., 6.6250%, 期日 15/2/19……	1,685,000	0.2	1,794,525
Stone Energy Corp., 7.5000%, 期日 15/11/22……	4,399,000	0.4	4,871,893
		12.3	133,725,240
油田機械設備			
Dresser-Rand Group, Inc., 6.5000%, 期日 1/5/21……	4,314,000	0.4	4,637,550
Forum Energy Technologies, Inc., 6.2500%, 期日 1/10/21 (144A)……	5,920,000	0.6	6,304,800
		1.0	10,942,350
石油精製及び販売			
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp., 8.2500%, 期日 15/2/20 ……	8,009,000	0.8	8,769,855
紙及び関連製品			
Resolute Forest Products, Inc., 5.8750%, 期日 15/5/23 ……	5,339,000	0.5	5,285,610
薬局サービス			
Catamaran Corp., 4.7500%, 期日 15/3/21……	2,627,000	0.2	2,659,838

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)
パイプライン			
Atlas Pipeline Partners L.P. / Atlas Pipeline Finance Corp., 6.6250%, 期日 1/10/20 (144A)	1,368,000	0.1%	$1,460,340
Crestwood Midstream Partners L.P. / Crestwood Midstream Finance Corp., 7.7500%, 期日 1/4/19 (144A)	8,014,000	0.8	8,635,084
Crestwood Midstream Partners L.P. / Crestwood Midstream Finance Corp., 6.0000%, 期日 15/12/20	1,195,000	0.1	1,260,725
Crestwood Midstream Partners L.P. / Crestwood Midstream Finance Corp., 6.1250%, 期日 1/3/22 (144A)	6,202,000	0.6	6,558,614
Holly Energy Partners L.P. / Holly Energy Finance Corp., 6.5000%, 期日 1/3/20	3,413,000	0.3	3,694,573
Regency Energy Partners L.P. / Regency Energy Finance Corp., 6.8750%, 期日 1/12/18	1,693,000	0.2	1,792,464
Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.6250%, 期日 1/2/21	5,819,000	0.6	6,182,688
Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.6250%, 期日 15/4/23	3,379,000	0.3	3,531,055
Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.7500%, 期日 15/5/24 (144A)	1,525,000	0.1	1,591,719
		3.1	34,707,262
養鶏			
Simmons Foods, Inc., 10.5000%, 期日 1/11/17 (144A)	1,593,000	0.2	1,714,466
出版－新聞			
Gannett Co., Inc., 5.1250%, 期日 15/10/19 (144A)	4,053,000	0.4	4,204,988
ラジオ			
Entercom Radio LLC, 10.5000%, 期日 1/12/19	7,020,000	0.8	8,073,000
Townsquare Radio LLC / Townsquare Radio, Inc., 9.0000%, 期日 1/4/19 (144A)	5,263,000	0.5	5,855,088
		1.3	13,928,088
不動産管理／サービス			
Kennedy-Wilson, Inc., 8.7500%, 期日 1/4/19	16,508,000	1.7	17,942,545
Kennedy-Wilson, Inc., 5.8750%, 期日 1/4/24	6,962,000	0.6	7,083,835
		2.3	25,026,380
不動産運用／開発			
Forestar USA Real Estate Group, Inc., 8.5000%, 期日 1/6/22 (144A)	3,915,000	0.4	4,071,600
Howard Hughes Corp., 6.8750%, 期日 1/10/21 (144A)	8,198,000	0.8	8,812,850
Hunt Cos., Inc., 9.6250%, 期日 1/3/21 (144A)	7,360,000	0.7	7,746,400
		1.9	20,630,850
不動産－プライベート			
Forest City Enterprises, Inc., 3.6250%, 期日 15/8/20 (144A)	1,303,000	0.1	1,376,294
REIT－各種			
Rayonier AM Products, Inc., 5.5000%, 期日 1/6/24 (144A)	2,531,000	0.2	2,581,620
レンタカー／レンタル機器			
Ahern Rentals, Inc., 9.5000%, 期日 15/6/18 (144A)	8,420,000	0.9	9,325,150
NES Rentals Holdings, Inc., 7.8750%, 期日 1/5/18 (144A)	1,128,000	0.1	1,206,960
United Rentals North America, Inc., 8.3750%, 期日 15/9/20 (144A)	2,057,000	0.2	2,267,843
		1.2	12,799,953
研究開発			
Jaguar Holding Co. II / Jaguar Merger Sub, Inc., 9.5000%, 期日 1/12/19 (144A)	1,879,000	0.2	2,062,203
小売り－衣料及び靴			
Men's Wearhouse, Inc., 7.0000%, 期日 1/7/22 (144A)	1,012,000	0.1	1,052,480
小売り－美術工芸品			
Michaels Stores, Inc., 5.8750%, 期日 15/12/20 (144A)	998,000	0.1	1,020,954
小売り－建材製品			
Hillman Group, Inc., 6.3750%, 期日 15/7/22 (144A)	430,000	—	432,150
小売り－プロパン供給			
Ferrellgas Partners L.P. / Ferrellgas Partners Finance Corp., 8.6250%, 期日 15/6/20	2,238,000	0.2	2,400,255
小売り－レストラン			
Landry's, Inc., 9.3750%, 期日 1/5/20 (144A)	11,669,000	1.2	12,894,245
PF Chang's China Bistro, Inc., 10.2500%, 期日 30/6/20 (144A)	9,032,000	0.9	9,257,800
		2.1	22,152,045

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－玩具店			
Toys R Us Property Co. II LLC, 8.5000%, 期日 1/12/17	1,425,000	0.1%	$1,462,406
Toys R Us, Inc., 10.3750%, 期日 15/8/17	4,191,000	0.3	3,551,873
		0.4	5,014,279
衛星TV			
Intelsat Luxembourg SA, 7.7500%, 期日 1/6/21	4,811,000	0.5	5,111,688
特別目的事業体			
ROC Finance LLC / ROC Finance 1 Corp., 12.1250%, 期日 1/9/18 (144A)	10,507,000	1.1	11,452,630
鉄鋼－製造業者			
Edgen Murray Corp., 8.7500%, 期日 1/11/20 (144A)	892,000	0.1	1,022,455
通信機器			
CommScope Holding Co., Inc., 6.6250%, 期日 1/6/20 (144A)	9,761,000	1	10,468,672
CommScope, Inc., 5.0000%, 期日 15/6/21 (144A)	7,463,000	0.7	7,649,575
CommScope, Inc., 5.5000%, 期日 15/6/24 (144A)	12,062,000	1.1	12,318,317
		2.8	30,436,564
通信サービス			
Altice SA, 7.7500%, 期日 15/5/22 (144A)	13,081,000	1.3	13,996,670
Level 3 Communications, Inc., 11.8750%, 期日 1/2/19	1,309,000	0.1	1,459,535
Level 3 Communications, Inc., 8.8750%, 期日 1/6/19	694,000	0.1	762,533
		1.5	16,218,738
電話－総合			
Level 3 Financing, Inc., 9.3750%, 期日 1/4/19	4,776,000	0.5	5,265,540
Sprint Capital Corp., 6.9000%, 期日 1/5/19	1,110,000	0.1	1,229,325
		0.6	6,494,865
劇場			
National CineMedia LLC, 7.8750%, 期日 15/7/21	3,325,000	0.3	3,624,250
運輸			
Syncreon Group B.V. / Syncreon Global Finance US, Inc., 8.6250%, 期日 1/11/21 (144A)	4,764,000	0.4	4,859,280
運輸－海上			
Eletson Holdings, 9.6250%, 期日 15/1/22 (144A)	2,019,000	0.2	2,175,473
運輸－鉄道			
Florida East Coast Holdings Corp., 6.7500%, 期日 1/5/19 (144A)	7,907,000	0.8	8,371,535
Florida East Coast Holdings Corp., 9.7500%, 期日 1/5/20 (144A)	7,054,000	0.7	7,486,058
Watco Cos. LLC / Watco Finance Corp., 6.3750%, 期日 1/4/23 (144A)	1,574,000	0.1	1,613,350
		1.6	17,470,943
運輸－サービス			
CEVA Group PLC, 4.0000%, 期日 1/5/18 (144A)	4,208,000	0.3	3,955,520
CEVA Group PLC, 7.0000%, 期日 1/3/21 (144A)	607,000	0.1	626,728
CEVA Group PLC, 9.0000%, 期日 1/9/21 (144A)	843,000	0.1	872,505
		0.5	5,454,753
水処理システム			
Nuverra Environmental Solutions, Inc., 9.8750%, 期日 15/4/18	10,208,000	1.0	10,667,360
社債合計		85.5	929,056,798
トランシュ・ローン		7.0	
先進材料／生産			
Momentive Performance Material, 4.0000%, 期日 15/4/15	423,952	—	424,749
建築－その他			
Orleans Homebuilders, Inc., 10.5000%, 期日 14/2/16	1,151,015	0.1	1,152,454
カジノ・ホテル			
Caesars Growth Partners, 6.2500%, 期日 10/4/21	825,000	0.1	824,489
Golden Nugget Biloxi, Inc., 10.0000%, 期日 29/11/16	13,754,000	1.3	13,788,384
		1.4	14,612,873
化学			
Albaugh, Inc., 6.0000%, 期日 30/5/21	7,083,000	0.6	6,923,632
金融サービス			
Extended Stay America, Inc., 9.6150%, 期日 1/12/19	4,055,556	0.4	4,075,833

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			
Del Monte Foods, Inc., 8.2500%, 期日 18/8/21	574,000	0.1%	$562,520
Roundy's Supermarkets, Inc., 5.7500%, 期日 3/3/21	2,416,000	0.2	2,419,455
		0.3	2,981,975
家具			
Norcraft Cos., L.P., 5.2500%, 期日 24/10/20	2,435,895	0.2	2,445,030
鉱業			
Oxbow Carbon & Minerals LLC, 8.0000%, 期日 19/1/20	5,310,000	0.5	5,422,838
石油及びガス採掘			
Chief Exploration & Development LLC, 7.500%, 期日 16/5/21	1,456,000	0.1	1,485,120
石油及びガス			
Templar Energy LLC, 8.0000%, 期日 25/11/20	7,168,000	0.7	7,096,320
小売り－地域デパート			
JC Penney Corp., Inc., 6.0000%, 期日 21/5/18	3,410,230	0.3	3,447,572
半導体			
Avago Technologies Cayman, Ltd., 3.7500%, 期日 6/5/21	3,949,000	0.4	3,959,939
運輸			
Air Medical Group Holdings, Inc., 7.6250%, 期日 31/5/18	3,480,000	0.3	3,480,000
Syncreon Group, 5.2500%,期日 11/10/20	4,418,925	0.4	4,446,543
		0.7	7,926,543
トラック及びリース			
Maxim Crane Works L.P., 10.2500%, 期日 26/11/18	13,580,000	1.3	13,862,871
トランシュ・ローン合計		7.0	75,817,749
最終取引価格による投資有価証券合計		98.6	1,071,426,141
最終取引価格から市場買い呼び値への調整額		(0.3)	(3,214,493)
投資有価証券合計		98.3	$1,068,211,648

先渡為替予約、2014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	243	USD	228	$ 229	2014年７月31日	$ 1
AUD	3,471	USD	3,259	3,264	2014年７月31日	5
AUD	6,325,565	USD	5,939,288	5,948,865	2014年７月31日	9,577
AUD	11,256	USD	10,569	10,586	2014年７月31日	17
AUD	100,311	USD	94,307	94,337	2014年７月31日	30
AUD	6,936	USD	6,504	6,523	2014年７月31日	19
AUD	75	USD	70	70	2014年７月31日	—
AUD	127,933	USD	119,959	120,315	2014年７月31日	356
CNH	5,267	USD	847	847	2014年７月31日	—
CNH	1,138	USD	183	183	2014年７月31日	—
CNH	21	USD	3	3	2014年７月31日	—
CNH	8,021,904	USD	1,285,165	1,289,593	2014年７月31日	4,428
CNH	24,153	USD	3,869	3,882	2014年７月31日	13
EUR	100,553	USD	136,732	137,694	2014年７月31日	962
EUR	11,665,343	USD	15,895,499	15,974,112	2014年７月31日	78,613
EUR	45,497,576	USD	61,996,180	62,302,787	2014年７月31日	306,607
EUR	11,358,611	USD	15,477,538	15,554,084	2014年７月31日	76,546
EUR	888,698	USD	1,210,963	1,216,952	2014年７月31日	5,989
EUR	59,966,456	USD	81,711,852	82,115,965	2014年７月31日	404,113
GBP	36	USD	61	61	2014年７月31日	—
GBP	36	USD	61	61	2014年７月31日	—
GBP	2,064	USD	3,513	3,532	2014年７月31日	19
GBP	2,064	USD	3,513	3,532	2014年７月31日	19
USD	1	CNH	9	1	2014年７月31日	—
USD	1	AUD	1	1	2014年７月31日	—
USD	158	EUR	116	158	2014年７月31日	—
USD	1	AUD	1	1	2014年７月31日	—
合計						$ 887,314
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						$1,069,098,962

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、2014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	17,167	EUR	12,625	$ 17,288	2014年７月31日	$ (121)
USD	107,066	EUR	78,737	107,819	2014年７月31日	(753)
USD	6,345	AUD	6,754	6,352	2014年７月31日	(7)
USD	530	CNH	3,305	532	2014年７月31日	(2)
USD	413,101	EUR	303,215	415,211	2014年７月31日	(2,110)
USD	4,741	EUR	3,480	4,765	2014年７月31日	(24)
USD	19,593	EUR	14,381	19,693	2014年７月31日	(100)
USD	4,588	EUR	3,368	4,611	2014年７月31日	(23)
USD	92,735	EUR	68,067	93,209	2014年７月31日	(474)
USD	374,717	EUR	274,401	375,755	2014年７月31日	(1,038)
USD	28,304	EUR	20,727	28,382	2014年７月31日	(78)
USD	1,037	AUD	1,104	1,039	2014年７月31日	(2)
合計						$ (4,732)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						$ (4,732)

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

(2014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		9.3%	
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2012-4, 2.6800%, 期日 9/10/18	222,000	—	$228,064
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2013-4, 3.3100%, 期日 8/10/19	87,000	—	90,243
Aventura Mall Trust 2013-AVM, 3.8674%, 期日 5/12/32 (144A)	339,000	0.1	330,412
Boca Hotel Portfolio Trust 2013-BOCA, 3.2018%, 期日 15/8/26 (144A)	170,000	—	170,652
CKE Restaurant Holdings, Inc., 4.4740%, 期日 20/3/43 (144A)	796,775	0.3	819,498
COMM 2006-FL12 Mortgage Trust, 0.4918%, 期日 15/12/20 (144A)	102,209	—	101,338
COMM 2006-FL12 Mortgage Trust, 0.5318%, 期日 15/12/20 (144A)	176,949	—	173,943
COMM 2006-FL12 Mortgage Trust, 0.7218%, 期日 15/12/20 (144A)	176,951	—	170,539
COMM 2007-C9 Mortgage Trust, 5.6500%, 期日 10/12/49	923,256	0.3	1,004,652
Commercial Mortgage Trust 2007- GG11, 5.8670%, 期日 10/12/49	476,000	0.2	526,897
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates, 0.5518%, 期日 15/9/21 (144A)	132,592	—	131,939
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates, 0.4018%, 期日 15/10/21 (144A)	187,000	—	185,088
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates, 0.4518%, 期日 15/10/21 (144A)	250,000	—	246,240
Fannie Mae Pool, 5.5000%, 期日 1/1/25	49,956	—	54,628
Fannie Mae Pool, 5.0000%, 期日 1/9/29	126,384	—	140,875
Fannie Mae Pool, 5.0000%, 期日 1/1/30	52,390	—	58,367
Fannie Mae Pool, 5.5000%, 期日 1/1/33	32,552	—	36,834
Fannie Mae Pool, 6.0000%, 期日 1/10/35	141,464	—	160,344
Fannie Mae Pool, 6.0000%, 期日 1/12/35	155,284	—	175,948
Fannie Mae Pool, 6.0000%, 期日 1/2/37	24,192	—	27,672
Fannie Mae Pool, 6.0000%, 期日 1/9/37	157,003	—	172,077
Fannie Mae Pool, 6.0000%, 期日 1/10/38	124,391	—	144,878
Fannie Mae Pool, 7.0000%, 期日 1/2/39	50,996	—	54,798
Fannie Mae Pool, 5.5000%, 期日 1/3/40	554,984	0.1	621,518
Fannie Mae Pool, 5.5000%, 期日 1/4/40	1,561,774	0.4	1,757,662
Fannie Mae Pool, 4.5000%, 期日 1/10/40	49,833	—	54,352
Fannie Mae Pool, 5.0000%, 期日 1/2/41	384,215	0.1	428,580
Fannie Mae Pool, 5.5000%, 期日 1/2/41	291,355	0.1	331,616
Fannie Mae Pool, 4.5000%, 期日 1/4/41	60,882	—	66,192
Fannie Mae Pool, 4.5000%, 期日 1/4/41	117,569	—	128,209
Fannie Mae Pool, 5.0000%, 期日 1/4/41	98,223	—	109,392
Fannie Mae Pool, 4.5000%, 期日 1/5/41	114,302	—	124,331
Fannie Mae Pool, 5.0000%, 期日 1/5/41	219,277	—	244,733
Fannie Mae Pool, 5.5000%, 期日 1/5/41	507,923	0.1	569,134
Fannie Mae Pool, 5.5000%, 期日 1/6/41	648,525	0.1	728,210
Fannie Mae Pool, 5.0000%, 期日 1/7/41	678,980	0.2	757,706
Fannie Mae Pool, 4.5000%, 期日 1/8/41	162,423	—	177,236
Fannie Mae Pool, 4.5000%, 期日 1/1/42	449,754	0.1	490,046
Fannie Mae Pool, 4.5000%, 期日 1/6/42	656,256	0.2	711,650
Fannie Mae Pool, 4.0000%, 期日 1/9/42	988,008	0.2	1,044,155
Fannie Mae Pool, 4.5000%, 期日 1/9/42	2,237,837	0.6	2,434,019
Fannie Mae Pool, 4.0000%, 期日 1/11/42	543,211	0.1	574,132
Fannie Mae Pool, 4.5000%, 期日 1/11/42	451,366	0.1	490,940
Fannie Mae Pool, 4.5000%, 期日 1/2/43	620,313	0.2	674,697
Fannie Mae Pool, 4.5000%, 期日 1/2/43	849,153	0.2	928,395
Fannie Mae Pool, 4.0000%, 期日 1/7/43	9,244,084	2.0	9,763,064
Fannie Mae Pool, 4.0000%, 期日 1/8/43	1,264,369	0.4	1,335,335
Fannie Mae Pool, 4.0000%, 期日 1/9/43	327,183	0.1	345,938
Fannie Mae Pool, 3.5000%, 期日 1/1/44	688,644	0.2	712,081
Fannie Mae Pool, 3.5000%, 期日 1/1/44	1,174,562	0.2	1,214,462
Fannie Mae Pool, 4.0000%, 期日 1/2/44	739,163	0.2	781,058
Fannie Mae Pool, 3.5000%, 期日 1/4/44	836,105	0.2	862,273

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)
Freddie Mac Gold Pool, 5.0000%, 期日 1/1/19	44,731	—%	$47,489
Freddie Mac Gold Pool, 5.0000%, 期日 1/2/19	30,010	—	31,861
Freddie Mac Gold Pool, 5.5000%, 期日 1/8/19	38,826	—	41,230
Freddie Mac Gold Pool, 5.0000%, 期日 1/6/20	54,680	—	59,011
Freddie Mac Gold Pool, 5.5000%, 期日 1/12/28	113,901	—	128,645
Freddie Mac Gold Pool, 5.5000%, 期日 1/10/36	93,397	—	105,781
Freddie Mac Gold Pool, 6.0000%, 期日 1/4/40	438,953	0.1	501,996
Freddie Mac Gold Pool, 4.5000%, 期日 1/1/41	121,120	—	132,037
Freddie Mac Gold Pool, 5.0000%, 期日 1/5/41	267,989	0.1	299,890
Freddie Mac Gold Pool, 5.5000%, 期日 1/5/41	2,847,768	0.7	3,248,858
FREMF 2010 K-SCT Mortgage Trust, 2.0000%, 期日 25/1/20 (144A)	254,061	—	222,628
Ginnie Mae I pool, 5.1000%, 期日 15/1/32	154,006	—	174,447
Ginnie Mae I pool, 4.9000%, 期日 15/10/34	175,771	0.1	193,244
Ginnie Mae I pool, 5.5000%, 期日 15/9/35	18,993	—	21,808
Ginnie Mae I pool, 5.5000%, 期日 15/3/36	93,816	—	105,864
Ginnie Mae I pool, 5.5000%, 期日 15/8/39	129,483	—	153,771
Ginnie Mae I pool, 5.5000%, 期日 15/8/39	391,610	0.1	452,271
Ginnie Mae I pool, 5.0000%, 期日 15/10/39	86,124	—	95,094
Ginnie Mae I pool, 5.5000%, 期日 15/10/39	146,126	—	166,085
Ginnie Mae I pool, 5.0000%, 期日 15/11/39	134,436	—	148,200
Ginnie Mae I pool, 5.0000%, 期日 15/1/40	42,600	—	47,043
Ginnie Mae I pool, 5.0000%, 期日 15/4/40	34,164	—	37,687
Ginnie Mae I pool, 5.0000%, 期日 15/5/40	29,424	—	32,728
Ginnie Mae I pool, 5.0000%, 期日 15/5/40	48,572	—	53,842
Ginnie Mae I pool, 5.0000%, 期日 15/7/40	37,688	—	41,448
Ginnie Mae I pool, 5.0000%, 期日 15/7/40	136,279	—	150,366
Ginnie Mae I pool, 5.0000%, 期日 15/2/41	143,277	—	160,780
Ginnie Mae I pool, 5.0000%, 期日 15/4/41	409,743	0.1	476,750
Ginnie Mae I pool, 5.0000%, 期日 15/5/41	60,121	—	67,815
Ginnie Mae I pool, 4.5000%, 期日 15/7/41	38,066	—	41,760
Ginnie Mae I pool, 4.5000%, 期日 15/7/41	140,476	—	153,589
Ginnie Mae I pool, 4.5000%, 期日 15/8/41	320,905	0.1	356,970
Ginnie Mae I pool, 5.0000%, 期日 15/9/41	35,615	—	39,698
Ginnie Mae II pool, 6.0000%, 期日 20/11/34	79,643	—	89,882
Ginnie Mae II pool, 6.0000%, 期日 20/1/39	39,462	—	44,584
Ginnie Mae II pool, 5.5000%, 期日 20/9/41	15,482	—	17,316
Ginnie Mae II pool, 4.5000%, 期日 20/10/41	451,190	0.1	493,318
Ginnie Mae II pool, 6.0000%, 期日 20/10/41	16,101	—	18,331
Ginnie Mae II pool, 6.0000%, 期日 20/12/41	42,580	—	48,272
Ginnie Mae II pool, 5.5000%, 期日 20/1/42	100,558	—	112,485
Ginnie Mae II pool, 6.0000%, 期日 20/1/42	47,335	—	53,898
Ginnie Mae II pool, 6.0000%, 期日 20/2/42	39,823	—	45,294
Ginnie Mae II pool, 6.0000%, 期日 20/3/42	30,107	—	34,291
Ginnie Mae II pool, 6.0000%, 期日 20/4/42	73,453	—	83,618
Ginnie Mae II pool, 3.5000%, 期日 20/5/42	63,151	—	66,202
Ginnie Mae II pool, 6.0000%, 期日 20/5/42	59,184	—	67,355
Ginnie Mae II pool, 5.5000%, 期日 20/7/42	166,079	0.1	185,535
Ginnie Mae II pool, 6.0000%, 期日 20/7/42	41,150	—	46,810
Ginnie Mae II pool, 6.0000%, 期日 20/8/42	44,277	—	50,298
Ginnie Mae II pool, 6.0000%, 期日 20/9/42	107,029	—	121,822
Ginnie Mae II pool, 6.0000%, 期日 20/11/42	42,701	—	48,434
Ginnie Mae II pool, 6.0000%, 期日 20/2/43	57,206	—	65,183
GS Mortgage Securities Corp. II, 3.5495%, 期日 10/12/27 (144A)	247,000	—	233,925
GS Mortgage Securities Corp. II, 2.7510%, 期日 8/11/29 (144A)	556,000	0.2	567,472
GS Mortgage Securities Corp. II, 3.7510%, 期日 8/11/29 (144A)	552,000	0.2	559,025
GS Mortgage Securities Corp. Trust 2013-NYC5, 3.6490%, 期日 10/1/30 (144A)	100,000	—	101,604
Hilton USA Trust 2013-HLT, 4.4065%, 期日 5/11/30 (144A)	131,000	—	136,054
Hilton USA Trust 2013-HLT, 5.6086%, 期日 5/11/30 (144A)	242,000	—	250,725

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)
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., 3.9018%, 期日 15/8/29 (144A)	230,278	—%	$232,425
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-JWRZ, 3.1418%, 期日 15/4/30 (144A)	144,000	—	144,468
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-FBLU, 3.6518%, 期日 15/12/28 (144A)	147,000	—	147,722
LB-UBS Commercial Mortgage Trust 2007-C2, 5.4930%, 期日 15/2/40	765,000	0.3	823,623
Santander Drive Auto Receivables Trust, 2.5200%, 期日 17/9/18	71,000	—	72,670
Santander Drive Auto Receivables Trust 2012-5, 3.3000%, 期日 17/9/18	80,000	—	83,233
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2007-C30, 5.3830%, 期日 15/12/43	372,800	0.1	406,043
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-TISH, 2.9018%, 期日 15/1/27 (144A)	250,000	—	250,486
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-TISH, 2.4018%, 期日 15/2/27 (144A)	75,000	—	75,165
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-TISH, 3.4018%, 期日 15/2/27 (144A)	75,000	—	75,032
資産担保／商業不動産担保証券合計		9.3	47,510,328
コマーシャル・ペーパー		0.8	
BNP Paribas, 0.0000%, 期日 1/7/14	4,300,000	0.8	4,299,999
普通株式		36.6	
広告営業			
CBS Outdoor Americas, Inc	22,040	0.1	720,267
航空宇宙産業及び防衛			
Boeing Co.	55,143	1.4	7,015,844
アプリケーション・ソフトウェア			
Microsoft Corp.	94,247	0.8	3,930,100
スポーツ・シューズ			
NIKE, Inc.	62,623	1.0	4,856,414
自動車－乗用車及び小型トラック			
General Motors Co.	82,658	0.6	3,000,485
銀行			
PacWest Bancorp	40,053	0.3	1,729,088
飲料－アルコール以外			
PepsiCo, Inc.	23,551	0.4	2,104,046
飲料－ワイン及び蒸留酒			
Diageo PLC	50,457	0.3	1,611,142
カジノ・ホテル			
Las Vegas Sands Corp.	70,310	1.1	5,359,028
化学－各種			
EI du Pont de Nemours & Co.	106,276	1.4	6,954,701
LyondellBasell Industries NV	74,829	1.4	7,307,052
		2.8	14,261,753
商業サービス－金融			
Automatic Data Processing, Inc.	21,758	0.3	1,724,974
コンピュータ			
Apple, Inc.	84,826	1.6	7,882,880
消費財－その他			
Kimberly-Clark Corp	10,239	0.2	1,138,782
化粧品及びトイレタリー			
Colgate-Palmolive Co.	51,512	0.7	3,512,088
多角的銀行機関			
JP Morgan Chase & Co.	49,003	0.6	2,823,553
多角的製造業			
3M Co.	18,616	0.6	2,666,556
Dover Corp.	13,234	0.2	1,203,632
		0.8	3,870,188
電力－配電			
Ameren Corp	22,481	0.2	919,023
Edison International	34,940	0.4	2,030,364
		0.6	2,949,387

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)
電力－送電			
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	49,720	0.4%	$2,074,318
電子構成部品－その他			
TE Connectivity, Ltd.	90,182	1.1	5,576,855
電子構成部品－半導体			
Microchip Technology, Inc	63,713	0.6	3,109,832
Xilinx, Inc.	34,266	0.3	1,621,124
		0.9	4,730,956
金融－クレジット・カード			
American Express Co.	14,548	0.3	1,380,169
金融－投資銀行／証券会社			
Greenhill & Co., Inc.	9,970	0.1	491,023
金融サービス			
CME Group, Inc.	38,449	0.5	2,727,957
食品－菓子			
Hershey Co.	11,474	0.2	1,117,223
食品－その他／各種			
Unilever PLC	42,758	0.4	1,939,670
食品－小売り			
Kroger Co.	30,948	0.3	1,529,760
ガス－供給			
National Grid PLC (ADR)	13,382	0.2	995,353
制御機器			
Honeywell International, Inc.	31,937	0.6	2,968,544
生命保険及び健康保険			
Prudential PLC	106,647	0.5	2,447,249
医療－医薬品			
Abbott Laboratories	60,953	0.5	2,492,978
AbbVie, Inc.	136,648	1.5	7,712,413
Eli Lilly & Co.	39,087	0.5	2,430,039
Johnson & Johnson	45,574	0.9	4,767,952
		3.4	17,403,382
医療－HMO			
Aetna, Inc.	72,800	1.2	5,902,624
マルチメディア			
Viacom, Inc.	29,605	0.5	2,567,642
石油会社－総合			
Chevron Corp.	51,699	1.3	6,749,304
パイプライン			
Enterprise Products Partners L.P.	77,950	1.2	6,102,706
未公開株式			
Blackstone Group L.P.	216,960	1.4	7,255,141
損害保険			
Travelers Cos., Inc.	9,508	0.2	894,418
REIT－医療施設			
Ventas, Inc	15,492	0.2	993,037
リゾート及びテーマパーク			
Six Flags Entertainment Corp.	24,485	0.2	1,041,837
小売り－建材製品			
Home Depot, Inc	19,064	0.3	1,543,421
小売り－レストラン			
McDonald's Corp	12,355	0.2	1,244,643
貯蓄金融機関－米国東部			
People's United Financial, Inc.	67,956	0.2	1,030,893
大型地域銀行			
U.S. Bancorp	133,074	1.1	5,764,765
電話－総合			
CenturyLink, Inc.	21,180	0.2	766,716
Verizon Communications, Inc.	64,121	0.6	3,137,441
		0.8	3,904,157
テレビ			
CBS Corp.	107,143	1.3	6,657,865

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)
タバコ			
Altria Group, Inc.	96,262	0.8%	$4,037,228
Philip Morris International, Inc.	59,939	1.0	5,053,457
		1.8	9,090,685
玩具			
Mattel, Inc.	106,183	0.8	4,137,952
運輸－鉄道			
Canadian Pacific Railway, Ltd.	12,499	0.4	2,264,069
Union Pacific Corp.	51,916	1.0	5,178,621
		1.4	7,442,690
普通株式合計		36.6	186,196,258
社債		32.1	
航空宇宙産業及び防衛			
ADS Tactical, Inc., 11.0000%, 期日 1/4/18 (144A)	990,000	0.2	952,875
航空宇宙産業及び防衛－機器			
Exelis, Inc., 4.2500%, 期日 1/10/16	254,000	0.1	269,551
Exelis, Inc., 5.5500%, 期日 1/10/21	115,000	—	123,777
TransDigm, Inc., 6.0000%, 期日 15/7/22 (144A)	739,000	0.1	760,246
		0.2	1,153,574
航空会社			
Southwest Airlines Co., 5.1250%, 期日 1/3/17	218,000	—	237,838
United Continental Holdings, Inc., 6.3750%, 期日 1/6/18	350,000	0.1	378,875
		0.1	616,713
自動車－乗用車及び小型トラック			
Chrysler Group LLC / CG Co-Issuer, Inc., 8.0000%, 期日 15/6/19	718,000	0.2	783,518
Chrysler Group LLC / CG Co-Issuer, Inc., 8.2500%, 期日 15/6/21	479,000	0.1	543,665
General Motors Co., 3.5000%, 期日 2/10/18 (144A)	1,959,000	0.4	2,007,974
General Motors Co., 4.8750%, 期日 2/10/23 (144A)	2,815,000	0.6	2,976,862
General Motors Co., 6.2500%, 期日 2/10/43 (144A)	387,000	0.1	446,018
		1.4	6,758,037
自動車－トラックの部品及び装置－オリジナル			
Schaeffler Finance B.V., 4.2500%, 期日 15/5/21 (144A)	637,000	0.1	638,593
建築－住宅及び商業			
Century Communities, Inc., 6.8750%, 期日 15/5/22 (144A)	1,529,000	0.4	1,571,047
DR Horton, Inc., 4.7500%, 期日 15/5/17	92,000	—	97,980
DR Horton, Inc., 3.6250%, 期日 15/2/18	500,000	0.1	513,750
DR Horton, Inc., 3.7500%, 期日 1/3/19	542,000	0.1	546,065
Lennar Corp., 4.1250%, 期日 1/12/18	600,000	0.1	615,750
MDC Holdings, Inc., 5.5000%, 期日 15/1/24	551,000	0.1	575,487
Meritage Homes Corp., 7.0000%, 期日 1/4/22	605,000	0.2	669,280
Toll Brothers Finance Corp., 4.0000%, 期日 31/12/18	115,000	—	118,738
Toll Brothers Finance Corp., 5.8750%, 期日 15/2/22	90,000	—	98,325
Toll Brothers Finance Corp., 4.3750%, 期日 15/4/23	51,000	—	50,363
		1.0	4,856,785
建築及び建築物－その他			
Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp., 10.5000%, 期日 31/1/20	678,000	0.2	764,445
建材製品－セメント及び骨材			
Martin Marietta Materials, Inc., 4.2500%, 期日 2/7/24 (144A)	388,000	0.1	391,687
Vulcan Materials Co., 7.0000%, 期日 15/6/18	55,000	—	63,594
		0.1	455,281
ケーブルTV／衛星TV			
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5.2500%, 期日 15/3/21	785,000	0.2	807,569
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5.7500%, 期日 15/1/24	789,000	0.2	808,725
Numericable Group SA, 4.8750%, 期日 15/5/19 (144A)	884,000	0.1	908,310
Numericable Group SA, 6.0000%, 期日 15/5/22 (144A)	3,633,000	0.6	3,782,860
Numericable Group SA, 6.2500%, 期日 15/5/24 (144A)	737,000	0.2	770,165
		1.3	7,077,629

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)
カジノ・ホテル			
Caesars Entertainment Resort Properties LLC, 11.0000%, 期日 1/10/21 (144A)	716,000	0.2%	$773,280
Marina District Finance Co., Inc., 9.8750%, 期日 15/8/18	400,000	0.1	423,500
MGM Resorts International, 6.6250%, 期日 15/7/15	95,000	—	99,988
MGM Resorts International, 8.6250%, 期日 1/2/19	261,000	0.1	312,221
MGM Resorts International, 6.7500%, 期日 1/10/20	600,000	0.1	671,250
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp., 4.2500%, 期日 30/5/23 (144A)	158,000	—	153,655
Wynn Macau, Ltd., 5.2500%, 期日 15/10/21 (144A)	1,450,000	0.3	1,493,500
		0.8	3,927,394
カジノ・サービス			
CCM Merger, Inc., 9.1250%, 期日 1/5/19 (144A)	200,000	—	215,500
携帯電話通信			
Sprint Corp., 7.2500%, 期日 15/9/21 (144A)	474,000	0.1	524,362
Sprint Corp., 7.8750%, 期日 15/9/23 (144A)	150,000	—	167,250
Sprint Corp., 7.1250%, 期日 15/6/24 (144A)	351,000	0.1	372,938
		0.2	1,064,550
化学－各種			
INEOS Group Holdings SA, 5.8750%, 期日 15/2/19 (144A)	252,000	0.1	258,930
化学－特殊			
Ashland, Inc., 3.8750%, 期日 15/4/18	172,000	—	177,805
Ashland, Inc., 4.7500%, 期日 15/8/22 (144A)	175,000	—	176,750
Ashland, Inc., 6.8750%, 期日 15/5/43 (144A)	233,000	0.1	252,223
		0.1	606,778
石炭			
Natural Resource Partners L.P. / NRP Finance Corp., 9.1250%, 期日 1/10/18	686,000	0.2	723,730
Westmoreland Coal Co. / Westmoreland Partners, 10.7500%, 期日 1/2/18 (144A)	651,000	0.1	700,639
		0.3	1,424,369
商業銀行－米国東部			
CIT Group, Inc., 4.2500%, 期日 15/8/17	679,000	0.2	709,979
CIT Group, Inc., 5.2500%, 期日 15/3/18	550,000	0.1	591,938
CIT Group, Inc., 6.6250%, 期日 1/4/18 (144A)	95,000	—	107,113
CIT Group, Inc., 5.5000%, 期日 15/2/19 (144A)	478,000	0.1	519,526
CIT Group, Inc., 3.8750%, 期日 19/2/19	361,000	0.1	367,534
		0.5	2,296,090
商業銀行－米国外			
Abbey National Treasury Services PLC, 4.0000%, 期日 13/3/24	1,378,000	0.3	1,424,882
HBOS PLC, 6.7500%, 期日 21/5/18 (144A)	362,000	0.1	417,759
Intesa Sanpaolo SpA, 5.0170%, 期日 26/6/24 (144A)	1,502,000	0.2	1,522,713
Santander UK PLC, 5.0000%, 期日 7/11/23 (144A)	328,000	0.1	354,916
		0.7	3,720,270
商業銀行－米国西部			
SVB Financial Group, 5.3750%, 期日 15/9/20	322,000	0.1	365,372
Zions Bancorporation, 5.8000%, 期日 15/6/23	530,000	0.1	506,812
		0.2	872,184
商業サービス			
Ceridian LLC / Comdata, Inc., 8.1250%, 期日 15/11/17 (144A)	453,000	0.1	458,663
コンピュータ支援設計			
Autodesk, Inc., 3.6000%, 期日 15/12/22	200,000	—	198,686
コンピューター－記憶装置			
Seagate HDD Cayman, 4.7500%, 期日 1/1/25 (144A)	91,000	—	90,773
コンサルティング・サービス			
Verisk Analytics, Inc., 4.8750%, 期日 15/1/19	204,000	—	220,245
Verisk Analytics, Inc., 5.8000%, 期日 1/5/21	982,000	0.2	1,108,747
Verisk Analytics, Inc., 4.1250%, 期日 12/9/22	315,000	0.1	322,112
		0.3	1,651,104
消費財－その他			
Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer LLC, 9.0000%, 期日 15/4/19	350,000	0.1	372,313

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)
梱包材－金属製及びガラス製			
Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc., 6.2500%, 期日 31/1/19 (144A)	479,000	0.1%	$492,173
Greif, Inc., 7.7500%, 期日 1/8/19	450,000	0.1	519,750
		0.2	1,011,923
データ処理及び管理			
Fidelity National Information Services, Inc., 3.8750%, 期日 5/6/24	580,000	0.2	583,917
Fiserv, Inc., 3.1250%, 期日 1/10/15	210,000	—	216,100
		0.2	800,017
透析センター			
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 5.6250%, 期日 31/7/19 (144A)	632,000	0.1	692,040
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 5.8750%, 期日 31/1/22 (144A)	690,000	0.2	765,900
		0.3	1,457,940
流通／卸売り			
American Builders & Contractors Supply Co., Inc., 5.6250%, 期日 15/4/21 (144A)	200,000	—	207,500
多角的銀行機関			
Bank of America Corp., 1.5000%, 期日 9/10/15	133,000	—	134,267
Bank of America Corp., 2.6000%, 期日 15/1/19	418,000	0.1	423,368
Bank of America Corp., 2.6500%, 期日 1/4/19	1,926,000	0.4	1,954,361
Bank of America Corp., 8.0000%, 期日 29/12/49	296,000	0.1	329,184
Citigroup, Inc., 5.0000%, 期日 15/9/14	680,000	0.1	686,055
Citigroup, Inc., 5.3500%, 期日 29/4/49	34,000	—	32,770
Citigroup, Inc., 5.9000%, 期日 29/12/49	398,000	0.1	403,726
Goldman Sachs Group, Inc., 5.6250%, 期日 15/1/17	120,000	—	132,144
Goldman Sachs Group, Inc., 2.3750%, 期日 22/1/18	388,000	0.1	394,363
Goldman Sachs Group, Inc., 5.7000%, 期日 10/5/19	773,000	0.2	802,516
JP Morgan Chase & Co., 7.9000%, 期日 29/4/49	155,000	—	173,988
Morgan Stanley, 4.7500%, 期日 22/3/17	108,000	—	117,660
Morgan Stanley, 2.5000%, 期日 24/1/19	154,000	—	155,892
Morgan Stanley, 5.0000%, 期日 24/11/25	509,000	0.1	544,070
Royal Bank of Scotland Group PLC, 2.5500%, 期日 18/9/15	76,000	—	77,591
Royal Bank of Scotland Group PLC, 6.1000%, 期日 10/6/23	1,264,000	0.3	1,385,975
Royal Bank of Scotland Group PLC, 6.0000%, 期日 19/12/23	1,303,000	0.3	1,413,942
		1.8	9,161,872
多角的金融サービス			
Carlyle Holdings Finance LLC, 3.8750%, 期日 1/2/23 (144A)	186,000	—	190,211
General Electric Capital Corp., 7.1250%, 期日 15/6/22	300,000	0.1	354,611
General Electric Capital Corp., 6.2500%, 期日 15/12/49	300,000	0.1	334,305
General Electric Capital Corp., 6.3750%, 期日 15/11/67	29,000	—	32,408
		0.2	911,535
各種鉱物			
FMG Resources August 2006 Pty, Ltd., 8.2500%, 期日 1/11/19 (144A)	287,000	0.1	313,548
FMG Resources August 2006 Pty, Ltd., 6.8750%, 期日 1/4/22 (144A)	500,000	0.1	538,124
		0.2	851,672
多角的製造業			
Bombardier, Inc., 4.7500%, 期日 15/4/19 (144A)	595,000	0.1	606,157
GE Capital Trust I, 6.3750%, 期日 15/11/67	128,000	—	142,720
Ingersoll-Rand Global Holding Co., Ltd., 4.2500%, 期日 15/6/23	272,000	0.1	286,677
		0.2	1,035,554
電力－総合			
CMS Energy Corp., 4.2500%, 期日 30/9/15	316,000	0.1	329,270
IPALCO Enterprises, Inc., 5.0000%, 期日 1/5/18	430,000	0.1	461,175
PPL WEM Holdings, Ltd., 3.9000%, 期日 1/5/16 (144A)	210,000	—	220,001
PPL WEM Holdings, Ltd., 5.3750%, 期日 1/5/21 (144A)	117,000	—	131,796
		0.2	1,142,242

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)
電子構成部品－半導体			
National Semiconductor Corp., 6.6000%, 期日 15/6/17	318,000	0.1%	$368,360
Samsung Electronics America, Inc., 1.7500%, 期日 10/4/17 (144A)	820,000	0.1	824,389
Xilinx, Inc., 3.0000%, 期日 15/3/21	398,000	0.1	402,311
		0.3	1,595,060
電子コネクタ			
Amphenol Corp., 4.7500%, 期日 15/11/14	490,000	0.1	497,582
FLIR Systems, Inc., 3.7500%, 期日 1/9/16	317,000	0.1	334,076
エンジニアリング－研究開発サービス			
URS Corp., 5.0000%, 期日 1/4/22	124,000	—	126,552
エンターテインメント			
Caesars Entertainment Resort Properties LLC, 8.0000%, 期日 1/10/20 (144A)	600,000	0.1	630,000
Mohegan Tribal Gaming Authority, 9.7500%, 期日 1/9/21	200,000	—	223,000
		0.1	853,000
金融－自動車ローン			
Ford Motor Credit Co. LLC, 5.8750%, 期日 2/8/21	1,372,000	0.3	1,613,198
General Motors Financial Co., Inc., 3.2500%, 期日 15/5/18	128,000	—	130,240
		0.3	1,743,438
金融－クレジット・カード			
American Express Co., 6.8000%, 期日 1/9/66	348,000	0.1	383,670
金融－投資銀行／証券会社			
Charles Schwab Corp., 7.0000%, 期日 28/2/49	259,000	0.1	303,678
E*TRADE Financial Corp., 6.7500%, 期日 1/6/16	437,000	0.1	476,330
E*TRADE Financial Corp., 6.0000%, 期日 15/11/17	150,000	—	156,750
E*TRADE Financial Corp., 6.3750%, 期日 15/11/19	299,000	0.1	325,163
Lazard Group LLC, 6.8500%, 期日 15/6/17	86,000	—	97,635
Lazard Group LLC, 4.2500%, 期日 14/11/20	425,000	0.1	445,891
Raymond James Financial, Inc., 4.2500%, 期日 15/4/16	423,000	0.1	446,965
Raymond James Financial, Inc., 5.6250%, 期日 1/4/24	794,000	0.1	897,154
		0.6	3,149,566
金融－リース会社			
LeasePlan Corp. NV, 2.5000%, 期日 16/5/18 (144A)	635,000	0.1	640,843
食品－菓子			
WM. Wrigley Jr Co., 2.4000%, 期日 21/10/18 (144A)	608,000	0.1	618,169
食品－乳製品			
FAGE Dairy Industry SA / FAGE USA Dairy Industry, Inc., 9.8750%, 期日 1/2/20 (144A)	500,000	0.1	537,500
食品－肉製品			
Smithfield Foods, Inc., 5.2500%, 期日 1/8/18 (144A)	80,000	—	83,800
Smithfield Foods, Inc., 6.6250%, 期日 15/8/22	500,000	0.2	550,000
Tyson Foods, Inc., 6.6000%, 期日 1/4/16	232,000	—	254,232
		0.2	888,032
食品－その他／各種			
Pinnacle Foods Finance LLC / Pinnacle Foods Finance Corp., 4.8750%, 期日 1/5/21	115,000	—	118,163
食品－小売り			
Safeway, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/21	204,000	—	209,883
Safeway, Inc., 7.2500%, 期日 1/2/31	779,000	0.2	814,685
SUPERVALU, Inc., 6.7500%, 期日 1/6/21	1,742,000	0.4	1,802,969
		0.6	2,827,537
ガス－輸送			
Sabine Pass LNG L.P., 7.5000%, 期日 30/11/16	450,000	0.1	499,500
ホテル及びモーテル			
Playa Resorts Holding B.V., 8.0000%, 期日 15/8/20 (144A)	350,000	0.1	378,875
独立系発電事業者			
NRG Energy, Inc., 6.2500%, 期日 15/7/22 (144A)	228,000	—	243,390
NRG Energy, Inc., 6.2500%, 期日 1/5/24 (144A)	1,944,000	0.4	2,033,910
		0.4	2,277,300
投資管理及び投資顧問業			
Ameriprise Financial, Inc., 7.5180%, 期日 1/6/66	413,000	0.1	458,637
Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp., 5.6250%, 期日 15/3/20 (144A)	538,000	0.1	571,624

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)
Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp., 5.8750%, 期日 15/3/22 (144A)	345,000	0.1%	$370,013
		0.3	1,400,274
生命保険及び健康保険			
Primerica, Inc., 4.7500%, 期日 15/7/22	542,000	0.1	591,421
リネンサプライ及び関連商品			
Cintas Corp. No 2, 2.8500%, 期日 1/6/16	146,000	—	150,967
Cintas Corp. No 2, 4.3000%, 期日 1/6/21	152,000	0.1	164,175
		0.1	315,142
機械－農業			
CNH Industrial Capital LLC, 3.6250%, 期日 15/4/18	767,000	0.2	787,134
医療－生体臨床医学及び遺伝学			
Life Technologies Corp., 5.0000%, 期日 15/1/21	77,000	—	86,385
医療－医薬品			
Capsugel SA, 7.0000%, 期日 15/5/19 (144A)	300,000	0.1	309,563
Endo Finance LLC, 5.7500%, 期日 15/1/22 (144A)	1,081,000	0.2	1,105,322
Grifols Worldwide Operations, Ltd., 5.2500%, 期日 1/4/22 (144A)	1,060,000	0.2	1,102,400
		0.5	2,517,285
医療－ジェネリック薬品			
Actavis, Inc., 1.8750%, 期日 1/10/17	189,000	—	190,835
Perrigo Co., 4.0000%, 期日 15/11/23 (144A)	234,000	0.1	238,282
		0.1	429,117
医療－HMO			
Centene Corp., 4.7500%, 期日 15/5/22	1,159,000	0.2	1,177,834
医療－病院			
HCA Holdings, Inc., 7.7500%, 期日 15/5/21	250,000	0.1	274,688
HCA, Inc., 3.7500%, 期日 15/3/19	414,000	0.1	418,658
HCA, Inc., 5.0000%, 期日 15/3/24	1,350,000	0.3	1,372,031
Tenet Healthcare Corp., 8.1250%, 期日 1/4/22	2,050,000	0.4	2,377,999
		0.9	4,443,376
医療用品			
Teleflex, Inc., 5.2500%, 期日 15/6/24 (144A)	121,000	—	122,513
マネーセンターバンク			
Lloyds Bank PLC, 6.5000%, 期日 14/9/20 (144A)	320,000	0.1	376,096
マルチライン（生／損保併営）保険会社			
American International Group, Inc., 5.6000%, 期日 18/10/16	93,000	—	102,300
American International Group, Inc., 6.2500%, 期日 15/3/37	147,000	—	165,191
American International Group, Inc., 8.1750%, 期日 15/5/58	471,000	0.1	651,157
Voya Financial, Inc., 5.6500%, 期日 15/5/53	256,000	0.1	261,760
		0.2	1,180,408
マルチメディア			
Viacom, Inc., 3.8750%, 期日 1/4/24	310,000	0.1	315,644
オフィス家具－オリジナル			
Interface, Inc., 7.6250%, 期日 1/12/18	138,000	—	145,590
石油－油田サービス			
Hiland Partners L.P. / Hiland Partners Finance Corp., 7.2500%, 期日 1/10/20 (144A)	710,000	0.2	777,450
Hiland Partners L.P. / Hiland Partners Finance Corp., 5.5000%, 期日 15/5/22 (144A)	1,596,000	0.3	1,619,940
		0.5	2,397,390
石油及びガス採掘			
Nabors Industries, Inc., 5.0000%, 期日 15/9/20	583,000	0.1	655,025
Nabors Industries, Inc., 4.6250%, 期日 15/9/21	34,000	—	36,885
		0.1	691,910
石油会社－探査及び生産			
Chesapeake Energy Corp., 6.1250%, 期日 15/2/21	437,000	0.1	491,625
Chesapeake Energy Corp., 5.3750%, 期日 15/6/21	1,429,000	0.3	1,529,030
Chesapeake Energy Corp., 4.8750%, 期日 15/4/22	3,695,000	0.8	3,828,943
Chesapeake Energy Corp., 5.7500%, 期日 15/3/23	1,851,000	0.4	2,066,085
Cimarex Energy Co., 5.8750%, 期日 1/5/22	279,000	0.1	309,690
Cimarex Energy Co., 4.3750%, 期日 1/6/24	368,000	0.1	375,820
CNOOC Nexen Finance 2014 ULC, 4.2500%, 期日 30/4/24	486,000	0.1	499,311
Continental Resources, Inc., 7.1250%, 期日 1/4/21	34,000	—	38,548

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)
Continental Resources, Inc., 3.8000%, 期日 1/6/24 (144A)	737,000	0.1%	$746,462
Continental Resources, Inc., 4.9000%, 期日 1/6/44 (144A)	373,000	0.1	386,940
Devon Energy Corp., 2.2500%, 期日 15/12/18	512,000	0.1	518,519
Endeavor Energy Resources L.P. / EER Finance, Inc., 7.0000%, 期日 15/8/21 (144A)	2,311,000	0.5	2,478,547
Halcon Resources Corp., 8.8750%, 期日 15/5/21	289,000	0.1	312,120
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp., 7.5000%, 期日 15/2/22 (144A)	1,237,000	0.3	1,326,683
Petrohawk Energy Corp., 7.2500%, 期日 15/8/18	32,000	—	33,520
Petrohawk Energy Corp., 6.2500%, 期日 1/6/19	292,000	0.1	316,090
Plains Exploration & Production Co., 6.5000%, 期日 15/11/20	127,000	—	142,399
Plains Exploration & Production Co., 6.6250%, 期日 1/5/21	33,000	—	37,084
Plains Exploration & Production Co., 6.7500%, 期日 1/2/22	150,000	—	171,188
Plains Exploration & Production Co., 6.8750%, 期日 15/2/23	557,000	0.1	654,475
QEP Resources, Inc., 5.3750%, 期日 1/10/22	1,578,000	0.3	1,633,229
QEP Resources, Inc., 5.2500%, 期日 1/5/23	1,358,000	0.3	1,395,345
Rice Energy, Inc., 6.2500%, 期日 1/5/22 (144A)	682,000	0.1	699,903
Samson Investment Co., 10.7500%, 期日 15/2/20 (144A)	3,172,000	0.7	3,358,354
SandRidge Energy, Inc., 8.1250%, 期日 15/10/22	550,000	0.1	608,438
Seventy Seven Energy, Inc., 6.5000%, 期日 15/7/22 (144A)	434,000	0.1	445,393
		4.9	24,403,741
油田機械設備			
Forum Energy Technologies, Inc., 6.2500%, 期日 1/10/21 (144A)	1,205,000	0.3	1,283,325
石油精製及び販売			
Frontier Oil Corp., 6.8750%, 期日 15/11/18	180,000	—	189,450
パイプライン			
Crestwood Midstream Partners L.P. / Crestwood Midstream Finance Corp., 6.0000%, 期日 15/12/20	836,000	0.2	881,980
Crestwood Midstream Partners L.P. / Crestwood Midstream Finance Corp., 6.1250%, 期日 1/3/22 (144A)	1,885,000	0.4	1,993,387
DCP Midstream Operating L.P, 4.9500%, 期日 1/4/22	443,000	0.1	487,137
DCP Midstream Operating L.P., 3.8750%, 期日 15/3/23	855,000	0.2	867,216
El Paso LLC, 6.5000%, 期日 15/9/20	18,000	—	20,025
El Paso Pipeline Partners Operating Co LLC, 6.5000%, 期日 1/4/20	58,000	—	68,230
El Paso Pipeline Partners Operating Co LLC, 5.0000%, 期日 1/10/21	166,000	—	182,309
El Paso Pipeline Partners Operating Co LLC, 4.3000%, 期日 1/5/24	792,000	0.2	801,615
Energy Transfer Partners L.P., 4.1500%, 期日 1/10/20	195,000	—	206,436
EnLink Midstream Partners L.P., 4.4000%, 期日 1/4/24	1,182,000	0.2	1,242,769
EnLink Midstream Partners L.P., 5.6000%, 期日 1/4/44	952,000	0.2	1,066,934
Plains All American Pipeline L.P. / PAA Finance Corp., 3.9500%, 期日 15/9/15	252,000	0.1	261,823
Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.7500%, 期日 15/5/24 (144A)	454,000	0.1	473,863
Spectra Energy Partners L.P., 2.9500%, 期日 25/9/18	64,000	—	66,499
Spectra Energy Partners L.P., 4.7500%, 期日 15/3/24	334,000	0.1	362,554
Western Gas Partners L.P., 5.3750%, 期日 1/6/21	633,000	0.1	717,830
		1.9	9,700,607
出版－定期刊行物			
Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co., 4.5000%, 期日 1/10/20 (144A)	400,000	0.1	405,000
UBM PLC, 5.7500%, 期日 3/11/20 (144A)	339,000	0.1	365,313
		0.2	770,313
不動産管理／サービス			
CBRE Services, Inc., 6.6250%, 期日 15/10/20	114,000	—	121,553
Jones Lang LaSalle, Inc., 4.4000%, 期日 15/11/22	358,000	0.1	362,364
Kennedy-Wilson, Inc., 8.7500%, 期日 1/4/19	400,000	0.1	434,760
Kennedy-Wilson, Inc., 5.8750%, 期日 1/4/24	2,004,000	0.4	2,039,070
		0.6	2,957,747

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)
不動産運用／開発			
Forestar USA Real Estate Group, Inc., 8.5000%, 期日 1/6/22 (144A)	1,154,000	0.3%	$1,200,160
Howard Hughes Corp., 6.8750%, 期日 1/10/21 (144A)	487,000	0.1	523,525
Post Apartment Homes L.P., 4.7500%, 期日 15/10/17	206,000	—	226,201
		0.4	1,949,886
REIT－各種			
Goodman Funding Pty, Ltd., 6.3750%, 期日 12/11/20 (144A)	255,000	0.1	296,870
REIT－医療施設			
Senior Housing Properties Trust, 6.7500%, 期日 15/4/20	101,000	—	116,935
Senior Housing Properties Trust, 6.7500%, 期日 15/12/21	112,000	—	131,036
		—	247,971
REIT－オフィス・ビル			
Alexandria Real Estate Equities, Inc., 4.6000%, 期日 1/4/22	443,000	0.1	469,150
SL Green Realty Corp. / SL Green Operating Partnership / Reckson Operating Partnership, 7.7500%, 期日 15/3/20	475,000	0.1	575,782
		0.2	1,044,932
REIT－ショッピング・センター			
Retail Opportunity Investments Partnership L.P., 5.0000%, 期日 15/12/23	129,000	—	138,327
レンタカー／レンタル機器			
Ahern Rentals, Inc., 9.5000%, 期日 15/6/18 (144A)	493,000	0.1	545,998
NES Rentals Holdings, Inc., 7.8750%, 期日 1/5/18 (144A)	172,000	—	184,040
United Rentals North America, Inc., 6.1250%, 期日 15/6/23 (144A)	350,000	0.1	377,125
		0.2	1,107,163
小売り－衣料及び靴			
Men's Wearhouse, Inc., 7.0000%, 期日 1/7/22 (144A)	318,000	0.1	330,720
小売り－美術工芸品			
Michaels Stores, Inc., 5.8750%, 期日 15/12/20 (144A)	220,000	—	225,060
小売り－地域デパート			
Macy's Retail Holdings, Inc., 5.9000%, 期日 1/12/16	163,000	—	181,754
小売り－レストラン			
Brinker International, Inc., 3.8750%, 期日 15/5/23	496,000	0.1	481,608
PF Chang's China Bistro, Inc., 10.2500%, 期日 30/6/20 (144A)	2,421,000	0.5	2,481,525
		0.6	2,963,133
半導体部品／集積回路			
TSMC Global, Ltd., 1.6250%, 期日 3/4/18 (144A)	860,000	0.2	849,011
ソフトウェア			
Blackboard, Inc., 7.7500%, 期日 15/11/19 (144A)	1,461,000	0.3	1,534,050
特別目的事業体			
Goldman Sachs Capital I, 6.3450%, 期日 15/2/34	955,000	0.2	1,094,194
鉄鋼－製造業者			
AK Steel Corp., 8.7500%, 期日 1/12/18	550,000	0.1	618,063
Reliance Steel & Aluminum Co., 4.5000%, 期日 15/4/23	121,000	—	123,657
		0.1	741,720
通信機器			
CommScope, Inc., 5.0000%, 期日 15/6/21 (144A)	2,245,000	0.5	2,301,125
CommScope, Inc., 5.5000%, 期日 15/6/24 (144A)	3,715,000	0.7	3,793,944
		1.2	6,095,069
通信サービス			
Altice SA, 7.7500%, 期日 15/5/22 (144A)	3,817,000	0.8	4,084,190
SBA Tower Trust, 2.9330%, 期日 15/12/17 (144A)	173,000	—	176,622
		0.8	4,260,812
電話－総合			
Verizon Communications, Inc., 5.1500%, 期日 15/9/23	337,000	0.1	377,835
Verizon Communications, Inc., 6.4000%, 期日 15/9/33	497,000	0.1	610,600
		0.2	988,435
運輸			
Syncreon Group B.V. / Syncreon Global Finance US, Inc., 8.6250%, 期日 1/11/21 (144A)	200,000	0.1	204,000
運輸－海上			
Eletson Holdings, 9.6250%, 期日 15/1/22 (144A)	440,000	0.1	474,100

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－鉄道			
CSX Transportation, Inc., 8.3750%, 期日 15/10/14	74,998	－%	$76,675
Florida East Coast Holdings Corp., 6.7500%, 期日 1/5/19 (144A)	2,256,000	0.4	2,388,539
Florida East Coast Holdings Corp., 9.7500%, 期日 1/5/20 (144A)	2,013,000	0.4	2,136,296
		0.8	4,601,510
運輸－サービス			
Asciano Finance, Ltd., 3.1250%, 期日 23/9/15 (144A)	58,000	－	59,211
運輸－トラック			
JB Hunt Transport Services, Inc., 3.3750%, 期日 15/9/15	319,000	0.1	328,618
トラック及びリース			
Penske Truck Leasing Co., L.P. / PTL Finance Corp., 2.5000%, 期日 15/3/16 (144A)	40,000	－	41,134
Penske Truck Leasing Co., L.P. / PTL Finance Corp., 3.3750%, 期日 15/3/18 (144A)	335,000	0.1	351,542
Penske Truck Leasing Co., L.P. / PTL Finance Corp., 2.5000%, 期日 15/6/19 (144A)	606,000	0.1	607,810
Penske Truck Leasing Co., L.P. / PTL Finance Corp., 4.8750%, 期日 11/7/22 (144A)	66,000	－	72,343
Penske Truck Leasing Co., L.P. / PTL Finance Corp., 4.2500%, 期日 17/1/23 (144A)	266,000	0.1	275,815
		0.3	1,348,644
水処理システム			
Nuverra Environmental Solutions, Inc., 9.8750%, 期日 15/4/18	750,000	0.2	783,750
社債合計		32.1	162,612,296
政府発行証券		18.0	
米国財務省中期証券／長期証券			
0.3750%, 期日 31/1/16	17,864,000	3.5	17,891,207
0.3750%, 期日 15/2/16	210,000	－	210,267
0.2500%, 期日 29/2/16	20,660,000	4.2	20,641,447
0.3750%, 期日 31/3/16	3,979,000	0.8	3,980,086
0.3750%, 期日 30/4/16	3,226,000	0.6	3,225,245
0.3750%, 期日 31/5/16	19,241,000	3.8	19,224,838
0.8750%, 期日 15/9/16	2,900,000	0.6	2,921,411
0.8750%, 期日 31/1/17	835,000	0.2	838,816
0.8750%, 期日 28/2/17	51,000	－	51,195
0.7500%, 期日 30/6/17	1,694,000	0.3	1,687,383
0.7500%, 期日 31/10/17	127,000	－	125,790
0.7500%, 期日 31/12/17	242,000	－	238,966
0.8750%, 期日 31/1/18	75,000	－	74,291
0.7500%, 期日 31/3/18	374,000	0.1	367,499
1.3750%, 期日 31/7/18	2,196,000	0.4	2,199,088
1.3750%, 期日 30/9/18	1,039,000	0.2	1,037,823
1.0000%, 期日 30/9/19	358,000	0.1	345,414
2.5000%, 期日 15/8/23	408,000	0.1	410,486
2.7500%, 期日 15/11/23	6,595,000	1.3	6,760,132
2.7500%, 期日 15/2/24	40,000	－	40,912
2.5000%, 期日 15/5/24	2,505,000	0.5	2,501,673
3.7500%, 期日 15/11/43	2,514,000	0.5	2,715,512
3.3750%, 期日 15/5/44	4,123,000	0.8	4,151,346
		18.0	91,640,827
政府発行証券合計		18.0	91,640,827
優先株式		0.6	
多角的銀行機関			
Morgan Stanley, 6.8750%	22,750	0.1	618,118
Morgan Stanley, 7.1250%	16,390	0.1	456,789
		0.2	1,074,907
多角的金融サービス			
Citigroup Capital XIII, 7.8750%	3,600	－	99,720
信託銀行			
State Street Corp., 5.9000%	16,775	0.1	439,505

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－投資銀行／証券会社			
Charles Schwab Corp., 6.0000%	3,025	－%	$76,321
大型地域銀行			
Wells Fargo & Co., 6.6250%	48,625	0.3	1,357,610
優先株式合計		0.6	3,048,063
トランシュ・ローン		1.6	
カジノ・ホテル			
MGM Resorts International, 3.5000%, 期日 13/12/19	247,863	0.1	247,010
メディア			
Tribune Co., 4.0000%, 期日 27/12/20	534,660	0.1	535,494
医療－病院			
Community Health, 4.2500%, 期日 27/1/21	135,660	—	136,384
鉱業			
FMG Resources August 2006 Pty, Ltd., 3.7500%, 期日 30/6/19	262,630	0.1	262,730
医薬品			
Quintiles Transnational Corp., 3.7500%, 期日 8/6/18	123,700	—	123,576
半導体			
Avago Technologies Cayman, Ltd., 3.7500%, 期日 6/5/21	3,065,000	0.6	3,073,490
ソフトウェア			
IMS Health, Inc., 3.5000%, 期日 17/3/21	682,000	0.1	677,738
トラック及びリース			
Maxim Crane Works L.P., 10.2500%, 期日 26/11/18	2,991,000	0.6	3,053,303
トランシュ・ローン合計		1.6	8,109,725
最終取引価格による投資有価証券合計		99.0	503,417,496
最終取引価格から市場買い呼び値への調整額		—	(183,713)
投資有価証券合計		99.0	503,233,783

先渡為替予約、2014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	3,453	USD	3,242	$ 3,247	2014年７月31日	$ 5
AUD	287,436	USD	269,519	270,318	2014年７月31日	799
AUD	71	USD	67	67	2014年７月31日	—
AUD	89	USD	83	83	2014年７月31日	—
AUD	112,655	USD	105,827	105,946	2014年７月31日	119
AUD	12,860,207	USD	12,074,886	12,094,356	2014年７月31日	19,470
AUD	3,436	USD	3,226	3,231	2014年７月31日	5
AUD	17	USD	16	16	2014年７月31日	—
CAD	93,328	USD	87,268	87,404	2014年７月31日	136
CAD	4,466,132	USD	4,168,260	4,182,653	2014年７月31日	14,393
CAD	22,979	USD	21,442	21,520	2014年７月31日	78
CAD	397,784	USD	371,848	372,536	2014年７月31日	688
CNH	1,535	USD	247	247	2014年７月31日	—
CNH	4,135,425	USD	662,524	664,807	2014年７月31日	2,283
CNH	3,592	USD	577	577	2014年７月31日	—
CNH	9,315	USD	1,493	1,498	2014年７月31日	5
EUR	91,293	USD	124,378	125,013	2014年７月31日	635
EUR	2,397	USD	3,266	3,282	2014年７月31日	16
EUR	11,993,819	USD	16,343,090	16,423,916	2014年７月31日	80,826
EUR	819,378	USD	1,116,506	1,122,028	2014年７月31日	5,522
EUR	8,983,533	USD	12,241,195	12,301,735	2014年７月31日	60,540
EUR	2,089,412	USD	2,847,087	2,861,168	2014年７月31日	14,081
EUR	68,532,752	USD	93,384,512	93,846,355	2014年７月31日	461,843
Credit Suisse International						
GBP	35,000	USD	59,380	59,883	2014年７月17日	503
合計						$ 661,947
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						$ 503,895,730

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、2014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	1,806,729	EUR	1,328,673	$ 1,819,436	2014年７月31日	$ (12,707)
USD	284,074	EUR	208,509	285,525	2014年７月31日	(1,451)
USD	3,485	EUR	2,558	3,503	2014年７月31日	(18)
USD	23,236	AUD	24,715	23,243	2014年７月31日	(7)
USD	32,931	EUR	24,115	33,022	2014年７月31日	(91)
USD	34,672	EUR	25,390	34,768	2014年７月31日	(96)
Credit Suisse International						
USD	1,454,869	GBP	867,000	1,483,399	2014年７月17日	(28,530)
JP Morgan Chase & Co.						
USD	869,272	GBP	519,000	888,040	2014年７月10日	(18,768)
Royal Bank of Canada						
USD	1,394,348	GBP	819,000	1,401,103	2014年７月31日	(6,755)
合計						$ (68,423)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						$ (68,423)

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

（2014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			
コマーシャル・ペーパー		3.8%	
BNP Paribas, 0.0000%, 期日 1/7/14	18,100,000	3.8	$18,099,995
普通株式		96.2	
航空宇宙産業及び防衛			
Rockwell Collins, Inc.	38,536	0.6	3,011,203
航空宇宙産業及び防衛－機器			
United Technologies Corp.	34,118	0.8	3,938,923
衣料品製造			
Ralph Lauren Corp.	35,778	1.2	5,749,167
アプリケーション・ソフトウェア			
Check Point Software Technologies, Ltd.	66,561	0.9	4,461,584
Microsoft Corp.	245,000	2.1	10,216,499
		3.0	14,678,083
自動車－トラックの部品及び装置－オリジナル			
TRW Automotive Holdings Corp.	30,326	0.6	2,714,784
飲料－アルコール以外			
PepsiCo, Inc.	85,000	1.6	7,593,900
携帯電話通信			
Rogers Communications, Inc.	161,605	1.4	6,504,601
商業銀行			
CIT Group, Inc.	100,000	1.0	4,576,000
商業銀行－米国中部			
Prosperity Bancshares, Inc.	102,000	1.3	6,385,200
商業銀行－米国東部			
M&T Bank Corp.	40,472	1.1	5,020,552
商業銀行－米国西部			
First Republic Bank	91,552	1.1	5,034,444
Zions Bancorporation	85,000	0.5	2,504,950
		1.6	7,539,394
コンピュータ・サービス			
Accenture PLC	100,000	1.7	8,084,000
コンピュータ－記憶装置			
EMC Corp.	131,944	0.7	3,475,405
梱包材－金属製及びガラス製			
Crown Holdings, Inc.	111,199	1.2	5,533,262
化粧品及びトイレタリー			
Procter & Gamble Co.	51,000	0.8	4,008,090
流通／卸売り			
Owens & Minor, Inc.	115,865	0.8	3,937,093
多角的銀行機関			
Citigroup, Inc.	65,016	0.6	3,062,254
JP Morgan Chase & Co.	170,000	2.1	9,795,400
		2.7	12,857,654
電力－配電			
Edison International	60,680	0.7	3,526,115
電力－総合			
Alliant Energy Corp.	77,000	1.0	4,686,220
PPL Corp.	230,000	1.8	8,171,900
Southern Co.	117,374	1.1	5,326,432
		3.9	18,184,552
電子構成部品－半導体			
Altera Corp.	110,293	0.8	3,833,785
電子設計自動化			
Synopsys, Inc.	155,956	1.3	6,054,212
電子セキュリティ装置			
Tyco International, Ltd.	190,000	1.8	8,664,000
代替エネルギー源			
NextEra Energy Partners L.P.	9,517	0.1	318,915

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.	206,847	1.8%	$8,383,509
信託銀行			
Northern Trust Corp.	25,507	0.3	1,637,804
State Street Corp.	50,000	0.7	3,363,000
		1.0	5,000,804
金融－クレジット・カード			
Discover Financial Services.	78,235	1.0	4,849,005
金融－投資銀行／証券会社			
Raymond James Financial, Inc.	110,000	1.2	5,580,300
食品－卸売り／流通			
Sysco Corp.	114,363	0.9	4,282,894
独立系発電事業者			
NRG Yield, Inc.	104,164	1.1	5,421,736
機器－科学			
Thermo Fisher Scientific, Inc.	42,220	1.0	4,981,960
保険			
RenaissanceRe Holdings, Ltd.	52,449	1.2	5,612,043
保険ブローカー			
Marsh & McLennan Cos., Inc.	105,727	1.1	5,478,773
投資管理及び投資顧問業			
T Rowe Price Group, Inc.	65,000	1.1	5,486,650
リネンサプライ及び関連商品			
UniFirst Corp.	22,753	0.5	2,411,818
工作機械及び関連製品			
Lincoln Electric Holdings, Inc.	27,545	0.4	1,924,845
機械－農業			
Deere & Co.	32,035	0.6	2,900,769
医療－医薬品			
Johnson & Johnson	111,213	2.5	11,635,105
Merck & Co., Inc.	125,000	1.5	7,231,250
Novartis AG (ADR)	70,000	1.3	6,337,100
Pfizer, Inc.	291,662	1.8	8,656,528
Zoetis, Inc.	120,000	0.8	3,872,400
		7.9	37,732,383
医療－ジェネリック薬品			
Teva Pharmaceutical Industries, Ltd. (ADR)	91,354	1.0	4,788,777
医療検査サービス			
Laboratory Corp. of America Holdings	73,000	1.6	7,475,200
医療用品			
Baxter International, Inc.	132,973	2.0	9,613,948
Stryker Corp.	56,973	1.0	4,803,963
Zimmer Holdings, Inc.	40,000	0.9	4,154,400
		3.9	18,572,311
その他の機械			
Babcock & Wilcox Co.	164,138	1.1	5,327,919
マルチライン（生／損保併営）保険会社			
Allstate Corp.	155,000	1.9	9,101,600
American International Group, Inc.	120,191	1.4	6,560,025
		3.3	15,661,625
マルチメディア			
Walt Disney Co.	52,000	0.9	4,458,480
無害廃棄物処理			
Republic Services, Inc.	254,004	2.0	9,644,532
石油－油田サービス			
Schlumberger, Ltd.	90,000	2.2	10,615,500
石油会社－探査及び生産			
Anadarko Petroleum Corp.	51,500	1.2	5,637,705
Noble Energy, Inc.	51,778	0.8	4,010,724
Plains GP Holdings L.P.	241,415	1.6	7,722,865
QEP Midstream Partners L.P.	190,000	1.0	4,892,500
		4.6	22,263,794

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)
石油会社－総合			
Chevron Corp.	96,747	2.7%	$12,630,321
Phillips 66	42,123	0.7	3,387,953
		3.4	16,018,274
パイプライン			
Plains All American Pipeline L.P.	70,000	0.9	4,203,500
未公開株式			
Carlyle Group L.P.	77,469	0.6	2,630,847
再保険			
Berkshire Hathaway, Inc.	80,000	2.1	10,124,800
REIT－アパート			
AvalonBay Communities, Inc.	24,000	0.7	3,412,560
Home Properties, Inc.	50,000	0.7	3,198,000
		1.4	6,610,560
REIT－各種			
Potlatch Corp.	170,000	1.5	7,038,000
Weyerhaeuser Co.	190,000	1.3	6,287,100
		2.8	13,325,100
REIT－オフィス・ビル			
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	34,000	0.6	2,639,760
小売り－コンビニエンス・ストア			
Casey's General Stores, Inc.	110,595	1.6	7,773,722
小売り－ディスカウント			
Wal-Mart Stores, Inc.	39,945	0.6	2,998,671
貯蓄金融機関			
Washington Federal, Inc.	137,937	0.6	3,093,927
半導体部品／集積回路			
Analog Devices, Inc.	61,322	0.7	3,315,681
QUALCOMM, Inc.	57,000	0.9	4,514,400
		1.6	7,830,081
大型地域銀行			
PNC Financial Services Group, Inc.	48,000	0.9	4,274,400
Wells Fargo & Co.	280,000	3.0	14,716,801
		3.9	18,991,201
玩具			
Mattel, Inc.	68,000	0.6	2,649,960
運輸－海上			
Kirby Corp.	35,837	0.9	4,197,946
運輸－鉄道			
Kansas City Southern	38,000	0.9	4,085,380
Union Pacific Corp.	74,962	1.6	7,477,460
		2.5	11,562,840
普通株式合計		96.2	459,695,706
最終取引価格による投資有価証券合計		100.0	477,795,701
最終取引価格から市場買い呼び値への調整額		—	(80,323)
投資有価証券合計		100.0	477,715,378

先渡為替予約、2014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	38,758,044	USD	52,812,718	$ 53,073,908	2014年７月31日	$ 261,190
EUR	69,941	USD	95,303	95,774	2014年７月31日	471
EUR	14,240,051	USD	19,403,864	19,499,828	2014年７月31日	95,964
EUR	700,524	USD	954,552	959,273	2014年７月31日	4,721
EUR	203,455	USD	276,658	278,604	2014年７月31日	1,946
EUR	358	USD	487	490	2014年７月31日	3
EUR	73,374	USD	99,774	100,476	2014年７月31日	702
EUR	3,620	USD	4,922	4,957	2014年７月31日	35
USD	48	EUR	35	48	2014年７月31日	—
合計						$ 365,032
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						$ 478,080,410

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、2014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	26,136	EUR	19,184	$ 26,270	2014年７月31日	$ (134)
USD	10,196	EUR	7,484	10,248	2014年７月31日	(52)
USD	436	EUR	320	438	2014年７月31日	(2)
USD	1,030,862	EUR	754,890	1,033,719	2014年７月31日	(2,857)
合計						$ (3,045)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						$ (3,045)

前へ　　次へ

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

（2014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			
コマーシャル・ペーパー		0.8%	
BNP Paribas, 0.0000%, 期日 1/7/14	2,900,000	0.8	$2,899,999
普通株式		99.3	
航空会社			
United Continental Holdings, Inc.	125,443	1.4	5,151,944
アプリケーション・ソフトウェア			
Microsoft Corp.	429,750	4.8	17,920,574
salesforce.com, Inc.	82,819	1.3	4,810,128
		6.1	22,730,702
スポーツ・シューズ			
NIKE, Inc.	150,120	3.1	11,641,806
銀行			
PacWest Bancorp	171,818	2.0	7,417,383
飲料－アルコール以外			
Monster Beverage Corp.	112,150	2.1	7,966,015
カジノ・ホテル			
Las Vegas Sands Corp.	145,585	2.9	11,096,488
MGM Resorts International	398,772	2.8	10,527,581
		5.7	21,624,069
化学－各種			
EI du Pont de Nemours & Co.	104,058	1.8	6,809,556
LyondellBasell Industries NV	195,302	5.1	19,071,240
		6.9	25,880,796
商業サービス－金融			
MasterCard, Inc.	158,296	3.1	11,630,007
コンサルティング・サービス			
Towers Watson & Co.	51,070	1.4	5,323,026
Eコマース／製品			
Amazon.com, Inc.	21,677	1.9	7,040,256
Eコマース／サービス			
Priceline Group, Inc.	14,709	4.7	17,694,927
電子構成部品－その他			
TE Connectivity, Ltd.	199,793	3.3	12,355,199
電子構成部品－半導体			
ARM Holdings PLC	251,171	1.0	3,786,572
ARM Holdings PLC (ADR)	144,650	1.7	6,543,966
		2.7	10,330,538
電子コネクタ			
Amphenol Corp.	66,515	1.7	6,408,055
食品－小売り			
Whole Foods Market, Inc.	113,861	1.2	4,398,450
医療－生体臨床医学及び遺伝学			
Celgene Corp.	231,080	5.2	19,845,151
Gilead Sciences, Inc.	148,617	3.3	12,321,836
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	32,947	2.5	9,306,539
		11.0	41,473,526
医療－医薬品			
AbbVie, Inc.	243,856	3.6	13,763,232
Endo International PLC	96,376	1.8	6,748,248
Medivation, Inc.	135,889	2.8	10,474,324
		8.2	30,985,804
金属処理機及び製造			
Precision Castparts Corp.	31,502	2.1	7,951,105
マルチメディア			
Twenty-First Century Fox, Inc.	599,258	5.5	21,063,918
石油会社－総合			
Phillips 66	117,691	2.5	9,465,887
薬局サービス			
Express Scripts Holding Co.	188,634	3.5	13,077,995

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.	417,071	3.6%	$13,946,854
REIT－地域モール			
Tanger Factory Outlet Centers, Inc.	135,231	1.3	4,729,028
小売り－レストラン			
Starbucks Corp.	122,931	2.5	9,512,401
半導体部品／集積回路			
QUALCOMM, Inc.	129,830	2.7	10,282,536
テレビ			
CBS Corp.	173,379	2.9	10,773,771
治療薬			
Pharmacyclics, Inc.	62,577	1.5	5,613,783
ウェブ・ポータル／インターネット・サービス・プロバイダー			
Google, Inc.	30,888	4.7	17,769,249
普通株式合計		99.3	374,239,030
最終取引価格による投資有価証券合計		100.1	377,139,029
最終取引価格から市場買い呼び値への調整額		—	(30,637)
投資有価証券合計		100.1	$377,108,392

先渡為替予約、2014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	80	USD	75	$ 75	2014年７月31日	$ —
AUD	3,507	USD	3,293	3,298	2014年７月31日	5
AUD	26	USD	24	24	2014年７月31日	—
EUR	205,671	USD	280,253	281,639	2014年７月31日	1,386
EUR	867,916	USD	1,182,645	1,188,494	2014年７月31日	5,849
EUR	53,086	USD	72,336	72,694	2014年７月31日	358
EUR	215,384	USD	292,879	294,939	2014年７月31日	2,060
EUR	38,514,187	USD	52,480,433	52,739,980	2014年７月31日	259,547
EUR	6,238	USD	8,483	8,543	2014年７月31日	60
EUR	1,469	USD	1,998	2,012	2014年７月31日	14
EUR	381	USD	518	522	2014年７月31日	4
合計						$ 269,283
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						$ 377,377,675

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、2014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	10,213	EUR	7,479	$ 10,241	2014年７月31日	$ (28)
合計						$ (28)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						$ (28)

◎　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

（2014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		99.4%	
広告営業			
Lamar Advertising Co. - Class A	35,018	1.1	$1,855,954
建築－住宅及び商業			
New Home Co., Inc.	172,084	1.5	2,431,547
建築－その他			
UGL, Ltd.	79,568	0.3	513,114
カジノ・ホテル			
Crown Resorts, Ltd.	116,472	1.0	1,660,324
多角的製造業			
Wharf Holdings, Ltd.	190,200	0.8	1,369,405
電力－送電			
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	69,353	1.7	2,893,407
建築－住宅及び商業			
Iida Group Holdings Co., Ltd.	71,100	0.6	1,080,293
LGI Homes, Inc.	132,804	1.4	2,423,673
		2.0	3,503,966
ホテル及びモーテル			
Whitbread PLC	18,312	0.8	1,381,582
独立系発電事業者			
Abengoa Yield PLC	52,106	1.2	1,970,649
金属－銅			
Copper Mountain Mining Corp.	251,520	0.3	577,584
不動産			
American Homes 4 Rent	93,133	1.0	1,654,042
Concentradora Fibra Danhos SA de CV	745,173	1.2	2,008,787
		2.2	3,662,829
不動産－プライベート			
NorthStar Realty Finance Corp.	181,259	1.9	3,150,281
不動産管理／サービス			
Atrium European Real Estate, Ltd.	695,931	2.5	4,158,319
CBRE Group, Inc. - Class A	37,082	0.7	1,188,107
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	774,040	1.0	1,626,561
Countrywide PLC.	264,151	1.4	2,325,618
First Capital Realty, Inc.	109,297	1.1	1,907,499
Hispania Activos Inmobiliarios SAU	73,003	0.6	1,010,052
Kennedy Wilson Europe Real Estate Plc.	254,466	2.8	4,789,864
Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	242,747	3.9	6,510,476
LPS Brasil Consultoria de Imoveis SA	156,400	0.4	714,386
Mitsubishi Estate Co., Ltd.	118,000	1.7	2,913,594
Songbird Estates PLC	330,147	0.8	1,422,255
		16.9	28,566,731
不動産運用／開発			
Brookfield Asset Management, Inc. - Class A (U.S. Shares)	76,846	2.0	3,382,761
Brookfield Property Partners L.P.	7,435	0.1	155,168
CapitaLand, Ltd	1,746,000	2.5	4,481,951
CSI Properties, Ltd.	56,440,000	1.2	2,039,071
Cyrela Commercial Properties SA Empreendimentos e Participacoes	263,200	1.3	2,204,258
First Juken Co., Ltd	58,700	0.5	779,460
GAGFAH SA.	16,304	0.2	296,790
Global Logistic Properties, Ltd	819,715	1.0	1,775,414
Hang Lung Properties, Ltd	1,182,000	2.2	3,645,043
Hysan Development Co., Ltd	204,000	0.6	955,486
Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	153,700	0.9	1,543,264
LEG Immobilien AG.	38,507	1.5	2,593,747
Mitsui Fudosan Co., Ltd.	57,000	1.1	1,922,321
PDG Realty SA Empreendimentos e Participacoes	839,600	0.3	562,521

◎　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)
Phoenix Mills, Ltd.	368,172	1.2%	$1,966,375
Scentre Group	266,259	0.5	803,293
Shun Tak Holdings, Ltd	3,624,000	1.1	1,837,672
St Joe Co.	71,999	1.1	1,830,935
Sun Hung Kai Properties, Ltd.	8,833	—	11,534
Sun Hung Kai Properties, Ltd.	97,000	0.8	1,330,431
		20.1	34,117,495
レクリエーション・センター			
Clubcorp Holdings, Inc.	96,732	1.1	1,793,411
REIT－アパート			
AvalonBay Communities, Inc	12,138	1.0	1,725,902
Education Realty Trust, Inc.	106,592	0.7	1,144,798
Post Properties, Inc.	47,212	1.5	2,523,954
Silver Bay Realty Trust Corp.	2,724	—	44,456
		3.2	5,439,110
REIT－各種			
American Assets Trust, Inc	71,974	1.5	2,486,702
American Tower Corp.	39,888	2.2	3,589,121
Astro Japan Property Group	671,017	1.5	2,581,150
Charter Hall Group	558,764	1.3	2,244,180
Cromwell Property Group	1,283,786	0.7	1,180,095
Digital Realty Trust, Inc.	53,668	1.8	3,129,918
DuPont Fabros Technology, Inc.	67,651	1.1	1,823,871
Land Securities Group PLC	96,266	1.0	1,706,607
Lexington Realty Trust	224,177	1.5	2,468,189
Mori Hills REIT Investment Corp.	495	0.4	717,405
National Storage REIT	165,489	0.1	198,149
STAG Industrial, Inc.	60,079	0.8	1,442,497
Unibail-Rodamco SE	6,687	1.1	1,945,158
		15.0	25,513,042
REIT－医療施設			
Health Care REIT, Inc.	23,563	0.9	1,476,693
REIT－ホテル			
Ascott Residence Trust	1,772,800	1.0	1,742,083
Chatham Lodging Trust	277,571	3.6	6,078,805
Concentradora Fibra Hotelera Mexicana SA de CV.	731,447	0.8	1,324,485
Pebblebrook Hotel Trust	40,542	0.9	1,498,432
		6.3	10,643,805
REIT－抵当			
Colony Financial, Inc.	75,339	1.0	1,749,372
Starwood Property Trust, Inc	93,783	1.3	2,229,222
		2.3	3,978,594
REIT－マルチハウジング			
Equity Lifestyle Properties, Inc.	29,164	0.8	1,287,882
REIT－オフィス・ビル			
Alexandria Real Estate Equities, Inc	37,088	1.6	2,879,513
Boston Properties, Inc.	20,134	1.4	2,379,436
Great Portland Estates PLC.	78,817	0.5	868,573
Hulic REIT, Inc.	1,149	1.1	1,825,195
Mack-Cali Realty Corp.	59,371	0.8	1,275,289
		5.4	9,228,006
REIT－地域モール			
Macerich Co.	21,847	0.9	1,458,287
Simon Property Group, Inc.	29,974	2.9	4,984,077
		3.8	6,442,364
REIT－ショッピング・センター			
Acadia Realty Trust	51,466	0.9	1,445,681
Ramco-Gershenson Properties Trust	78,708	0.8	1,308,127
Washington Prime Group, Inc.	14,987	0.2	280,856
Westfield Corp.	213,691	0.8	1,440,495
		2.7	4,475,159

◎　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－倉庫及び物流			
AIMS AMP Capital Industrial REIT	2,416,000	1.6%	$2,790,823
Nippon Prologis REIT, Inc	391	0.5	911,780
Prologis Property Mexico SA de CV	284,600	0.4	604,418
Prologis, Inc.	23,930	0.6	983,284
Terreno Realty Corp.	69,789	0.8	1,349,021
		3.9	6,639,326
リゾート及びテーマパーク			
Vail Resorts, Inc	13,044	0.6	1,006,736
高齢者向け介護サービス			
Capital Senior Living Corp.	70,548	1.0	1,681,864
テレビ			
Fuji Media Holdings, Inc	56,000	0.6	973,047
普通株式合計		99.4	168,233,907
最終取引価格による投資有価証券合計		99.4	168,233,907
最終取引価格から市場買い呼び値への調整額		(0.1)	(113,452)
投資有価証券合計		99.3	168,120,455

先渡為替予約、2014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	3,650	USD	3,427	$ 3,433	2014年７月31日	$ 6
AUD	19	USD	18	18	2014年７月31日	—
AUD	102	USD	96	96	2014年７月31日	—
EUR	409	USD	558	560	2014年７月31日	2
EUR	8,778,549	USD	11,961,880	12,021,038	2014年７月31日	59,158
EUR	24,263	USD	33,061	33,225	2014年７月31日	164
EUR	22,173	USD	30,213	30,362	2014年７月31日	149
EUR	55,550	USD	75,694	76,068	2014年７月31日	374
EUR	179	USD	245	246	2014年７月31日	1
EUR	61,921	USD	84,558	84,792	2014年７月31日	234
EUR	5,116	USD	6,957	7,006	2014年７月31日	49
EUR	115	USD	156	157	2014年７月31日	1
EUR	44,858	USD	60,998	61,427	2014年７月31日	429
EUR	212	USD	289	290	2014年７月31日	1
EUR	289	USD	393	396	2014年７月31日	3
合計						$ 60,571
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						$ 168,181,026

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)
売建コール・オプション一覧表			
契約先／参照資産			
Las Vegas Sands Resort、満期2014年９月、行使価格USD 65	(337)	—%	(27,934)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計		—	$(27,934)

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。

（中略）

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。

（中略）

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。管理会社は当ファンドのAIFMです。

2 【事業の内容及び営業の概況】

＜訂正前＞

管理会社は信託証書が終了するまで管理会社として行為することができますが、IFSRAが承認した他の会社が任命された場合、管理会社を辞めることができます。管理会社が信託証書の条項に違反し、保管受託会社から当該違反行為を是正するように求められてから30日以内にこれを行わなかった場合、IFSRAが管理会社を承認しなくなった場合、清算手続が開始された場合、もしくは管理会社の事業が管財人に引き継がれた場合、保管受託会社は(a) 後任の管理会社を選任(IFSRAの承認を得ることを条件とします)もしくは、(b) 信託証書を終了し、当ファンドを清算することができます。

管理会社は、信託証書に従って任命された投資顧問会社もしくは顧問会社の助言に従って誠意をもって行った行為、又は行わなかった行為について保管受託会社もしくは受益者に対して何ら責任を負いませんが、管理会社が投資顧問会社もしくは顧問会社に対しての求償することができる場合等、状況により、責任を追及することが合理的である場合には、管理会社は当該投資顧問会社もしくは顧問会社に求償するよう努めます。故意の不法行為、悪意、過失、もしくは未必の故意による無視がない限り、管理会社は職務を履行した上で発生した損失について責任を負いません。

IFSRAの事前の承認を得た上で、信託証書は管理会社が管理事務を他者に委託することを承認しています。管理会社は管理事務代行会社を管理事務を代行する者として任命し、投資顧問会社及び総販売会社を任命しました。

＜訂正後＞

管理会社は信託証書が終了するまで管理会社として行為することができますが、アイルランド中央銀行が承認した他の会社が任命された場合、管理会社を辞めることができます。管理会社が信託証書の条項に違反し、保管受託会社から当該違反行為を是正するように求められてから30日以内にこれを行わなかった場合、アイルランド中央銀行が管理会社を承認しなくなった場合、清算手続が開始された場合、もしくは管理会社の事業が管財人に引き継がれた場合、保管受託会社は(a) 後任の管理会社を選任(アイルランド中央銀行の承認を得ることを条件とします)もしくは、(b) 信託証書を終了し、当ファンドを清算することができます。

管理会社は、信託証書に従って任命された投資顧問会社もしくは顧問会社の助言に従って誠意をもって行った行為、又は行わなかった行為について保管受託会社もしくは受益者に対して何ら責任を負いませんが、管理会社が投資顧問会社もしくは顧問会社に対しての求償することができる場合等、状況により、責任を追及することが合理的である場合には、管理会社は当該投資顧問会社もしくは顧問会社に求償するよう努めます。故意の不法行為、悪意、過失、もしくは未必の故意による無視がない限り、管理会社は職務を履行した上で発生した損失について責任を負いません。

アイルランド中央銀行の事前の承認を得た上で、信託証書は管理会社が管理事務を他者に委託することを承認しています。管理会社は管理事務代行会社を管理事務を代行する者として任命し、投資顧問会社及び総販売会社を任命しました。

管理会社は、AIFM規則に従い、アイルランド中央銀行からAIFMとして認可を受けており、当ファンドの外部AIFMとして業務を行います。AIFMは、AIFM指令を遵守する義務を負い、この義務には、様々な組織的な要件を満たし、事業行為規範に従うこと、活動プログラム、様々な方針及び手続(リスク管理、流動性管理及び報酬等の分野に関するもの)を採用及び実施すること、並びに現在の資本、報告及び透明性の義務を遵守することが含まれますが、これらに限定されません。

5 【その他】

＜訂正前＞

該当ありません。

＜訂正後＞

業務上の責任

AIFMとしての業務から生じる潜在的な業務上の責任リスクを補填するため、管理会社は、任務懈怠による責任に対して、リスクを補填するのに適切な賠償責任保険を維持する必要があります。

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． シティバンク・インターナショナル・ピーエルシー アイルランド支店（保管受託会社）（Citibank International plc, Ireland Branch）

(1) 資本の額

1,500,000,000ポンド（シティバンク・インターナショナル・ピーエルシーの発行済株式資本）（2013年12月31日現在）（約2,570億円）

(2) 事業の内容

保管受託会社は、イングランド及びウェールズの法律の下で有限責任において設立され、プルーデンス規制機構（英国、ロンドンEC2R 6DA、ムーアゲート20所在）及び金融行動監視機構（英国、ロンドンE14 5HS、カナリー・ワーフ、ノース・コロネード25所在）により規制されている公開有限責任会社であるシティバンク・インターナショナル・ピーエルシー（「CIP」）のアイルランド支店です。保管受託会社はアイルランド中央銀行によっても規制されています。その詳細はwww.bankofengland.co.uk、www.fca.org.uk及びwww.centralbank.ieのサイトで確認できます。CIPは当時の英国金融サービス機構（現在は上記のプルーデンス規制機構及び金融行動監視機構に置き換わっています。）より無制限のBCD銀行業の認可を取得しています。本店はロンドンE14 5LB、カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センターにあり、アイルランド、ダブリン 1、ノース・ウォール・キー 1にあるアイルランドのオフィスで銀行業を行っています。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。

（後略）

＜訂正後＞

1．　シティバンク・インターナショナル・ピーエルシー アイルランド支店（保管受託会社）（Citibank International plc, Ireland Branch）

(1)　資本の額

1,500,000,000ポンド（シティバンク・インターナショナル・ピーエルシーの発行済株式資本）（2013年12月31日現在）（約2,570億円）

(2)　事業の内容

保管受託会社は、イングランド及びウェールズの法律の下で有限責任において設立され、プルーデンス規制機構（英国、ロンドンEC2R 6DA、ムーアゲート20所在）及び金融行動監視機構（英国、ロンドンE14 5HS、カナリー・ワーフ、ノース・コロネード25所在）により規制されている公開有限責任会社であるシティバンク・インターナショナル・ピーエルシー（以下「CIP」といいます。）のアイルランド支店です。保管受託会社はアイルランド中央銀行によっても規制されています。その詳細はwww.bankofengland.co.uk、www.fca.org.uk及びwww.centralbank.ieのサイトで確認できます。CIPは当時の英国金融サービス機構（現在は上記のプルーデンス規制機構及び金融行動監視機構に置き換わっています。）より無制限のBCD銀行業の認可を取得しています。本店はロンドンE14 5LB、カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センターにあり、アイルランド、ダブリン 1、ノース・ウォール・キー 1にあるアイルランドのオフィスで銀行業を行っています。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。

（後略）

２ 【関係業務の概要】

＜訂正前＞

１． 保管受託会社

(1) 保管受託会社は、各事業年度における管理会社の業務を調査し、これを受益者に報告する義務を負うことになります。保管受託会社はさらに、管理会社がその投資判断並びに受益証券の発行、償還及び譲渡において、信託証書を遵守するようにする義務を負います。

(2) 保管受託会社又はその承継会社は、管理会社及び受益者に対し90日間の事前の通知を行うことにより、辞任することができます。保管受託会社は、臨時決議によっていつでも、又は管理会社が30日間の事前の書面による通知を行うことにより、いずれの受益者の合意も得ることなく解任することができます。保管受託会社の辞任又は解任は、保管受託会社の辞任又は解任時にIFSRAが承認した承継会社の任命をもって有効となるものとします。保管受託会社の承継会社が任命されない場合、管理会社は、当ファンドのすべての受益証券を償還する意思があることを全受益者に通知し、その権限の放棄を申し立てます。

(3) 信託証書の規定により、保管受託会社はその義務を履行するにあたり注意義務を履行しなければならず、自らの義務の履行における保管受託会社の過失、詐欺行為、不誠実な行為、意図的不履行又は不思慮の結果、管理会社及び受益者が被った損失について、保管受託会社は管理会社及び受益者に対して責任を負うものとされています。上記に関わらず、管理会社は、保管受託会社として行為するに当たって保管受託会社が被る一切の損失（保管受託会社の過失、詐欺行為、不誠実な行為、意図的不履行又は不思慮によるものを除きます。）について、当ファンドの資産により、保管受託会社、その取締役、役員及び業務執行担当者を補償します。管理会社及び保管受託会社は、信託証書のもとで生じる保管受託会社のすべての責任は、本ファンドの資産によってのみ履行されるものとすること、並びに管理会社の取締役、役員、従業員、代理人もしくは株主が上記のいずれの責任についても個人的に責任を負わないことに合意しました。保管受託会社は、投資商品又はこれに係る利息に付される税金又はその他の政府による賦課金について個人的に責任を負いません。

(4) 保管受託会社は、当ファンドのすべての資産のカストディアンです。保管受託会社は、本ファンドの資産を保有する下位カストディアン、ノミニー又は代理人を随時任命し、これを利用することができます。保管受託会社の責任は、保管する資産の一部又は全部を第三者に委託することによって影響を受けません。保管受託会社は、1990年ユニット・トラスト法及びIFSRAが発行する通知に基づく義務を履行するため、保管代理人として第三者を選択及び任命するにあたり、かかる第三者が専門知識及び権限を有し、関係する責任を履行することのできる状態にあることを保証するため、注意義務を履行しなければなりません。保管受託会社は、保管代理人に対して適切なレベルの監督を行い、かかる代理人の義務が適法に継続して履行されていることを確認するため、適切な調査を随時行わなければなりません。

２．　投資顧問会社（及び総販売会社）

(1)　管理会社は、2001年７月31日付投資顧問及び販売契約の条項に基づき、ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドを投資顧問会社及び総販売会社に任命しました。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、管理会社の全般的な監督及び責任に従うことを条件として、当ファンドに関連し、管理会社に対して投資顧問及び関連サービスを提供するものとします。IFSRAの通知に関する要求に従い、ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、以下に定める特定の義務を委任することができます。

(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。2013年12月31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1,739億米ドルの管理資産を有しています。

(3)　投資顧問及び販売契約の規定により、投資顧問会社に意図的不法行為、不誠実な行為、過失又は詐欺行為のない限り、投資顧問会社及び総販売会社又はその取締役、役員、従業員もしくは代理人は、投資顧問及び販売契約に基づきサービスを行う際の、又はこれに何らかの方法により関連した作為もしくは不作為について、あるいは当ファンドのいずれかの投資商品の購入、保有もしくは販売において負担する損失について責任を負わないものとされています。投資顧問会社及び総販売会社は、いかなる種類の間接、特別又は付随的損害についても責任を負わないものとします。管理会社は、投資顧問及び販売契約に基づく投資顧問会社の義務及び役務の履行又は不履行を理由として投資顧問会社に対してなされるか、もしくは投資顧問会社及び総販売会社が被る一切の請求について、当ファンドの資産により、投資顧問会社及び総販売会社、その各取締役、役員、従業員及び代理人を補償することに合意しました。但し、かかる請求が、投資顧問及び販売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投資顧問会社及び総販売会社の意図的不法行為、不誠実な行為、過失又は詐欺行為による場合は、この限りではありません。管理会社及び投資顧問会社は、投資顧問及び販売契約のもとで生じる管理会社のすべての責任は、その内容に関わらず、本ファンドの資産によってのみ履行されるものとすること、並びに管理会社の取締役、役員、従業員、代理人もしくは株主が上記の責任について個人的に責任を負わないことに合意しました。投資顧問及び販売契約は、一方の当事者が相手方当事者に対して書面による90日間の事前の通知を行うことにより解約することができます。

３．　管理事務代行会社

(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。

(2)　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。

(3)　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。

４．　アンダーライイング・ファンドの副投資顧問会社及びサポート・サービス・エージェント（ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー）

(1)　投資顧問会社より、当ファンドの投資対象であるジャナス・ワールド・ファンドに関する投資助言業務の再委託を受け、副投資顧問業務を行います。

(2)　管理会社は、特定のサポート・サービス（販売のための本ファンドの登録、コンプライアンス関連事項及び取締役会への資料の提示に関する当社の支援を含みます。）を提供するため、2002年３月21日付けサイドレターにより修正された2001年７月31日付け契約に従い、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・キャピタル・マネジメント」といいます。）を任命しました。

(3)　本書に基づく自らの義務又は役務の履行又は不履行において、ジャナス・キャピタル・マネジメントに詐欺行為、過失、意図的不法行為又は不誠実な行為のない限り、ジャナス又はその取締役、役員、従業員もしくは代理人は、ジャナス・キャピタル・マネジメントの作為又は不作為の結果として管理会社又は受益者が被る損失又は損害について、管理会社又は受益者に対して責任を負わないものとします。サポート・サービス契約は、一方の当事者が相手方当事者に対して90日以上前の書面による通知を行うことにより解約することができ、又は(1)解散もしくは相手方当事者に対する審査官もしくは管財人の選任、又は該当する規制機関もしくは管轄区域の裁判所の裁量により同様の事由が生じた場合、(2)一方の当事者が販売契約の重大な違反の改善を要求する通知を送達した後30日以内に相手方当事者がこれを改善せず（改善が可能な場合に限ります。）、あるいは(3)一方の当事者がその義務を履行することが認められなくなった場合には、一方の当事者が相手方当事者に対して書面による通知を行うことにより直ちにサポート・サービス契約を解約することができます。

（後略）

＜訂正後＞

１．　保管受託会社

(1)　保管受託会社は、各事業年度における管理会社の業務を調査し、これを受益者に報告する義務を負うことになります。保管受託会社はさらに、管理会社がその投資判断並びに受益証券の発行、償還及び譲渡において、信託証書を遵守するようにする義務を負います。

(2)　保管受託会社又はその承継会社は、管理会社及び受益者に対し90日間の事前の通知を行うことにより、辞任することができます。保管受託会社は、臨時決議によっていつでも、又は管理会社が30日間の事前の書面による通知を行うことにより、いずれの受益者の合意も得ることなく解任することができます。保管受託会社の辞任又は解任は、保管受託会社の辞任又は解任時にアイルランド中央銀行が承認した承継会社の任命をもって有効となるものとします。保管受託会社の承継会社が任命されない場合、管理会社は、当ファンドのすべての受益証券を償還する意思があることを全受益者に通知し、その権限の放棄を申し立てます。

(3)　信託証書の規定により、保管受託会社はその義務を履行するにあたり注意義務を履行しなければならず、保管受託会社又はその受託者(サブカストディアンを含みます。)が、当ファンドが保管することのできる金融商品(以下「本件証券」といいます。)を紛失した場合には、管理会社、当ファンド又は受益者に対して責任を負うものとされています。保管受託会社又はその任命した受託者が保管している本件証券を紛失した場合、保管受託会社は、同じ種類又は同額の本件証券を、当ファンド又は当ファンドを代表する管理会社に対し、過度の遅滞なく返却するものとします。上記に関わらず、管理会社は、保管受託会社として行為するに当たって保管受託会社が被る一切の損失（保管受託会社の過失、詐欺行為、不誠実な行為、意図的不履行又は不思慮によるものを除きます。）について、当ファンドの資産により、保管受託会社、その取締役、役員及び業務執行担当者を補償します。管理会社及び保管受託会社は、信託証書のもとで生じる保管受託会社のすべての責任は、本ファンドの資産によってのみ履行されるものとすること、並びに管理会社の取締役、役員、従業員、代理人もしくは株主が上記のいずれの責任についても個人的に責任を負わないことに合意しました。保管受託会社は、投資商品又はこれに係る利息に付される税金又はその他の政府による賦課金について個人的に責任を負いません。

(4)　保管受託会社は、当ファンドのすべての資産の保管機関です。保管受託会社は、信託証書の条項に従って、その業務の一部を第三者(疑義を避けるために付言すると、サブカストディアンを含みます。)に委託することができます。但し、AIFM指令の第21条(13)又は(14)に従って責任を免除される場合を除き、保管受託会社の責任は、保管している当ファンドの資産の一部又は全部を第三者に委託したことによって影響されません。保管受託会社は、業務の一部を委託する受託者(サブカストディアンを含みます。)を選択し、任命するにあたり、必要なすべてのスキル、注意及び勤勉さを行使し、かつ、業務の一部を委託した受託者、及び受託者に委託した内容に関する受託者の取り決めを定期的に見直し、継続的に監視するにあたり、必要なすべてのスキル、注意及び勤勉さを引き続き行使するものとします。

(5)　AIFM規則の規則第22条(13)(a)にかかわらず、保管受託会社は、本件証券の紛失の場合、保管受託会社がAIFM規則の該当する全ての要件を満たしていること条件として、以下のことを証明できれば免責されます。(i)保管業務の委託に関するAIFM規則の要件が全て満たされていること、(ii)保管受託会社及び受託者の間の契約書面において、保管受託会社の責任が当該受託者に明示的に移転されており、かつ当ファンド又は当ファンドを代表する管理会社が、本件証券の紛失に関して受託者に請求を行うことが可能とされているか、又は保管受託会社がこれらの者に代わって当該請求を行えるとされていること、並びに(iii)保管受託会社及び当ファンドを代表する管理会社の間の契約書面において、当該免責を契約する客観的な理由が明示的に定められていること。第三国の法律が、一定の本件証券を現地法人が保管することを要求している場合において、有効な健全性規制及び監視並びに外部の定期的な監査の対象となる現地法人が存在しない場合、管理会社は、AIFM規則の規則第22条(14)で認められている範囲において、以下の要件が満されていることを条件として、保管受託会社がAIFM規則の規則第22条(12)で定める責任から免責されることを承認することができます。(i)投資を行う前に、当該免責及び当該免責を正当化する事情について、受益者に対する適切な情報提供が行われていること、(ii)管理会社が、当ファンドを代理して、本件証券の保管を現地法人に委託するよう保管受託会社に指示したこと、(iii)保管受託会社及び受託者の間の契約書面において、保管受託会社の責任が当該現地法人に明示的に移転されており、かつ当ファンド又は当ファンドを代表する管理会社が、本件証券の紛失に関して当該現地法人に請求を行うことが可能とされているか、又は保管受託会社がこれらの者に代わって当該請求を行えるとされていること、並びに(iv)保管受託会社及び当ファンドを代表する管理会社の間の契約書面が、当該免責を明示的に認めていること。

(6)　管理会社は、保管受託会社の責任に関する変更があった場合、受益者に遅滞なく報告します。

(7)　通常、受益者は、当ファンドのサービス提供者との間で交渉された契約の規定を直接実行することはできません。

２．　投資顧問会社（及び総販売会社）

(1)　管理会社は、2014年８月12日付修正・再規定投資顧問及び販売代行契約の条項に基づき、ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドを投資顧問会社及び総販売会社に任命しました。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、管理会社の全般的な監督及び責任に従うことを条件として、当ファンドに関連し、管理会社に対して投資顧問及び関連サービスを提供するものとします。AIFルールブック集の要求に従い、ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、以下に定める特定の義務を委任することができます。

(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。2013年12月31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1,739億米ドルの管理資産を有しています。

(3)　修正・再規定投資顧問及び販売代行契約の規定により、投資顧問会社に意図的不法行為、不誠実な行為、過失又は詐欺行為のない限り、投資顧問会社及び総販売会社又はその取締役、役員、従業員もしくは代理人は、修正・再規定投資顧問及び販売代行契約に基づきサービスを行う際の、又はこれに何らかの方法により関連した作為もしくは不作為について、あるいは当ファンドのいずれかの投資商品の購入、保有もしくは販売において負担する損失について責任を負わないものとされています。投資顧問会社及び総販売会社は、いかなる種類の間接、特別又は付随的損害についても責任を負わないものとします。管理会社は、修正・再規定投資顧問及び販売代行契約に基づく投資顧問会社の義務及び役務の履行又は不履行を理由として投資顧問会社に対してなされるか、もしくは投資顧問会社及び総販売会社が被る一切の請求について、当ファンドの資産により、投資顧問会社及び総販売会社、その各取締役、役員、従業員及び代理人を補償することに合意しました。但し、かかる請求が、修正・再規定投資顧問及び販売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投資顧問会社及び総販売会社の意図的不法行為、不誠実な行為、過失又は詐欺行為による場合は、この限りではありません。管理会社及び投資顧問会社は、修正・再規定投資顧問及び販売代行契約のもとで生じる管理会社のすべての責任は、その内容に関わらず、本ファンドの資産によってのみ履行されるものとすること、並びに管理会社の取締役、役員、従業員、代理人もしくは株主が上記の責任について個人的に責任を負わないことに合意しました。修正・再規定投資顧問及び販売代行契約は、一方の当事者が相手方当事者に対して書面による90日間の事前の通知を行うことにより解約することができます。

3．　管理事務代行会社

(1)　2012年9月26日付修正・再規定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。

(2)　管理事務代行会社は、修正・再規定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、修正・再規定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修正・再規定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修正・再規定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、又は修正・再規定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。修正・再規定管理事務代行契約の当事者が合意した修正・再規定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、いずれの当事者も修正・再規定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。

(3)　管理事務代行会社は、修正・再規定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修正・再規定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。

４．　アンダーライイング・ファンドの副投資顧問会社及びサポート・サービス・エージェント（ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー）

(1)　投資顧問会社より、当ファンドの投資対象であるジャナス・ワールド・ファンドに関する投資助言業務の再委託を受け、副投資顧問業務を行います。

(2)　管理会社は、当ファンドに関する特定のサポート・サービス（組織、会計、法務及び税務上のサービスを含みます。）を提供するため、2002年３月21日付けサイドレター及び2014年８月12日付け変更契約により修正された2001年７月31日付け契約に従い、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・キャピタル・マネジメント」といいます。）を任命しました。

(3)　本書に基づく自らの義務又は役務の履行又は不履行において、ジャナス・キャピタル・マネジメントに詐欺行為、過失、意図的不法行為又は不誠実な行為のない限り、ジャナス又はその取締役、役員、従業員もしくは代理人は、ジャナス・キャピタル・マネジメントの作為又は不作為の結果として管理会社又は受益者が被る損失又は損害について、管理会社又は受益者に対して責任を負わないものとします。サポート・サービス契約は、一方の当事者が相手方当事者に対して90日以上前の書面による通知を行うことにより解約することができ、又は(1)解散もしくは相手方当事者に対する審査官もしくは管財人の選任、又は該当する規制機関もしくは管轄区域の裁判所の裁量により同様の事由が生じた場合、(2)一方の当事者がサポート・サービス契約の重大な違反の改善を要求する通知を送達した後30日以内に相手方当事者がこれを改善せず（改善が可能な場合に限ります。）、あるいは(3)一方の当事者がその義務を履行することが認められなくなった場合には、一方の当事者が相手方当事者に対して書面による通知を行うことにより直ちにサポート・サービス契約を解約することができます。

（後略）

第３　【投資信託制度の概要】

＜訂正前＞

（イ）　本投資信託はIFSRAにより1990年ユニット・トラスト法（以下「ユニット・トラスト法」）に基づくオープンエンド型ユニット・トラスト・スキームとしての認可を受けています。同法は「ユニット・トラスト・スキーム」を「信託に基づく受益者として一般から参加を求めることにより、証券もしくはその他の資産の取得、所有、運営もしくは処分により発生した利益もしくは収益を提供することにより、ファシリティを提供する、もしくは同様の効果を有する一定の仕組み」と定義しています。ユニット・トラスト・スキームは管理会社と保管受託会社の間で締結された信託証書に基づき設立されます。認可されていないユニット・トラスト・スキームの受益証券の売買はユニット・トラスト法によって禁止されています。

（ロ）　ユニット・トラスト・スキームに基づく管理会社と保管受託会社がユニット・トラスト法に従ってIFSRAに申請した場合、同行はスキームを認可しますが、下記の事項を条件とします。

(1)　IFSRAは管理会社と保管受託会社がユニット・トラスト・スキームに関連する事項を取り扱う能力を十分に有すると判断し、スキームに基づく管理会社及び保管受託会社として清廉であり、業務を行うに適していると考えること。

(2)　スキームに基づく管理会社はアイルランドもしくはその他の欧州連合加盟国の法律に基づき設立された法人であり、IFSRAの見解によると、効率的に事業を運営し、債務を履行するに足りる十分な財政資源を有しており、IFSRAが課すその他の条件に従い得る状態にあること。

(3)　スキームに基づく保管受託会社はアイルランドもしくはその他の欧州連合加盟国の法律に基づき設立された法人であり、

a)　IFSRAの見解によると、効率的に事業を運営し、債務を履行するに足りる十分な財政資源を有しており、

b)　IFSRAが課すその他の条件に従い得る状態にあり、

c)　IFSRAがユニット・トラスト法に基づく業務を執行するに専門性と経験を有していると判断するに足りる専門性等を有していること。

(4)　IFSRAは当該スキームに基づく管理会社及び保管受託会社の業務の効率的な管理はお互いに独立して行われるよう仕組まれていると判断していること。

(5)　スキームに従って創設された信託はユニット・トラスト法に従った証書により明示的に定められていることを保証し、当該証書にはユニット・トラスト法に従って当該スキームが運営されるとの規定が定められていることについてIFSRAが満足していること。

(6)　信託証書の写しがIFSRAに預託されていること。

(7)　スキームの名前は、IFSRAの見解により、不適切ではないこと。

(ハ)　ユニット・トラスト法に従い、ユニット・トラスト・スキームの秩序ある、適切な規制のために適切かつ賢明と考える場合には、IFSRAはユニット・トラスト・スキームの承認のために追加条件を定めることができます。かかる条件はユニット・トラスト・スキーム全般もしくは特定のユニット・トラスト・スキームに課すことができます。ユニット・トラスト法によりIFSRAに与えられた権限に基づき、IFSRAは非UCITSシリーズに関する通知を採用し、当該通知は、ユニット・トラスト法に従ってIFSRAの認可を受けるためにユニット・トラスト・スキームが満たすべき条件を定めています。

(ニ)　ユニット・トラスト・スキームとして認可を受けるためには、管理会社、保管受託会社、投資顧問会社、管理事務代行会社、及びその他IFSRAが指定するサービス提供業者はIFSRAから事前の承認を受けていなければなりません。さらに、ユニット・トラスト・スキームは、投資家が提案されている投資に関する情報を得た上で判断できるように、十分な情報を記載した目論見書を発行しなければなりません。当該目論見書はIFSRAによる認可を受ける前に承認されなければならない。ユニット・トラスト・スキームのサービス提供業者との間で締結された信託証書及び投資顧問契約は認可の前にIFSRAにより承認されていなければなりません。

(ホ)　目論見書及びユニット・トラスト・スキームに関する重要な契約の変更はIFSRAの事前承認の対象となります。

(ヘ)　ユニット・トラスト・スキームの監査済み財務諸表は事業年度終了後４ヶ月以内にIFSRAに提出し、受益者に配布します。さらに、未監査の半期会計書類を当該半期報告書の対象期間終了時から２ヶ月以内にIFSRAに提出し、受益者に配布します。

＜訂正後＞

（イ）　本投資信託はアイルランド中央銀行により1990年ユニット・トラスト法（以下「ユニット・トラスト法」といいます。）に基づくオープンエンド型ユニット・トラスト・スキームとしての認可を受けています。同法は「ユニット・トラスト・スキーム」を「信託に基づく受益者として一般から参加を求めることにより、証券もしくはその他の資産の取得、所有、運営もしくは処分により発生した利益もしくは収益を提供することにより、ファシリティを提供する、もしくは同様の効果を有する一定の仕組み」と定義しています。ユニット・トラスト・スキームは管理会社と保管受託会社の間で締結された信託証書に基づき設立されます。認可されていないユニット・トラスト・スキームの受益証券の売買はユニット・トラスト法によって禁止されています。

（ロ）　ユニット・トラスト・スキームに基づく管理会社と保管受託会社がユニット・トラスト法に従ってアイルランド中央銀行に申請した場合、同行はスキームを認可しますが、下記の事項を条件とします。

(1)　アイルランド中央銀行は管理会社と保管受託会社がユニット・トラスト・スキームに関連する事項を取り扱う能力を十分に有すると判断し、スキームに基づく管理会社及び保管受託会社として清廉であり、業務を行うに適していると考えること。

(2)　スキームに基づく管理会社はアイルランドもしくはその他のEU加盟国の法律に基づき設立された法人であり、アイルランド中央銀行の見解によると、効率的に事業を運営し、債務を履行するに足りる十分な財政資源を有しており、アイルランド中央銀行が課すその他の条件に従い得る状態にあること。

(3)　スキームに基づく保管受託会社はアイルランドもしくはその他のEU加盟国の法律に基づき設立された法人であり、

a)　アイルランド中央銀行の見解によると、効率的に事業を運営し、債務を履行するに足りる十分な財政資源を有しており、

b)　アイルランド中央銀行が課すその他の条件に従い得る状態にあり、

c)　アイルランド中央銀行がユニット・トラスト法に基づく業務を執行するに専門性と経験を有していると判断するに足りる専門性等を有していること。

(4)　アイルランド中央銀行は当該スキームに基づく管理会社及び保管受託会社の業務の効率的な管理はお互いに独立して行われるよう仕組まれていると判断していること。

(5)　スキームに従って創設された信託はユニット・トラスト法に従った証書により明示的に定められていることを保証し、当該証書にはユニット・トラスト法に従って当該スキームが運営されるとの規定が定められていることについてアイルランド中央銀行が満足していること。

(6)　信託証書の写しがアイルランド中央銀行に預託されていること。

(7)　スキームの名前は、アイルランド中央銀行の見解により、不適切ではないこと。

(ハ)　ユニット・トラスト法に従い、ユニット・トラスト・スキームの秩序ある、適切な規制のために適切かつ賢明と考える場合には、アイルランド中央銀行はユニット・トラスト・スキームの承認のために追加条件を定めることができます。かかる条件はユニット・トラスト・スキーム全般もしくは特定のユニット・トラスト・スキームに課すことができます。ユニット・トラスト法によりアイルランド中央銀行に与えられた権限に基づき、アイルランド中央銀行はAIFルールブック集を採用しましたが、これには、ユニット・トラスト法に従ってアイルランド中央銀行の認可を受けるためにユニット・トラスト・スキームが満たすべき条件が定められています。

(ニ)　ユニット・トラスト・スキームとして認可を受けるためには、管理会社、保管受託会社、投資顧問会社、管理事務代行会社、及びその他アイルランド中央銀行が指定するサービス提供業者はアイルランド中央銀行から事前の承認を受けていなければなりません。さらに、ユニット・トラスト・スキームは、投資家が提案されている投資に関する情報を得た上で判断できるように、十分な情報を記載した目論見書を発行しなければなりません。当該目論見書はアイルランド中央銀行による認可を受ける前に承認されなければならない。ユニット・トラスト・スキームのサービス提供業者との間で締結された信託証書及び投資顧問契約は認可の前にアイルランド中央銀行により承認されていなければなりません。

(ホ)　目論見書及びユニット・トラスト・スキームに関する重要な契約の変更はアイルランド中央銀行の事前承認の対象となります。

(ヘ)　ユニット・トラスト・スキームの監査済み財務諸表は事業年度終了後４ヶ月以内にアイルランド中央銀行に提出し、受益者に配布します。さらに、未監査の半期会計書類を当該半期報告書の対象期間終了時から２ヶ月以内にアイルランド中央銀行に提出し、受益者に配布します。

(ト)　当ファンドは、AIFルールブック集第１章に従い、アイルランド中央銀行により個人投資家向けAIFとして認可されています。管理会社は、AIFM規則に従い、アイルランド中央銀行からAIFMとして認可を受けており、当ファンドの外部AIFMとして業務を行います。AIFMは、AIFM指令を遵守する義務を負い、この義務には、様々な組織的な要件を満たし、事業行為規範に従うこと、活動プログラム、様々な方針及び手続(リスク管理、流動性管理及び報酬等の分野に関するもの)を採用及び実施すること、並びに現在の資本、報告及び透明性の義務を遵守することが含まれますが、これらに限定されません。

【別紙１】

投資手法及び投資商品

＜訂正前＞

１　はじめに

各サブファンドはアイルランド金融当局の承認及び下記に定めた条件及び制限の範囲内で、資産の有効な投資を行うための投資手法及び投資商品を採用することができます。

２　先物及びオプションの採用

（中略）

(4) 相手方に対するリスクはサブファンドの純資産総額の10%を超えてはなりません。(アイルランド中央銀行通知NU13の2(ⅰ)、(ⅱ)、及び(ⅲ)に定める機関の場合には30%を超えてはなりません)。リスクには、サブファンドが相手方に対して負担する可能性のあるすべてのリスクを考慮しなければなりません。

(5) 投資顧問会社が、(a)相手方当事者が合理的な正確さと信頼のおける内容でOTCデリバティブを評価すること、及び(b)OTCデリバティブがサブファンドの提案によりいつでも公正価格にて反対売買することにより売却、清算又は手じまいが可能であることについて同意していること。

(6)サブファンドが利用する予定であるスワップ商品について目論見書に明白に記載し、主にスワップの構成要素を開示すること。

(7) 報告の対象となる期間中に行われたスワップ取引、相手方の名称及び結果的な約定金額について定期的な報告を行うこと。

スワップがクレジット・デフォルト・スワップ（「CDS」）であり、サブファンド側が保証する側である場合、さらに下記の２つの条件が適用されます。

(8) 当該契約はサブファンドにより毎日評価されるものとし、最低でも月に一度は独立した評価を受けなければなりません。

(9) CDSに付随するリスクは、半期ごとに独立した評価を受けるものとし、独立した報告書はサブファンドに提出され、サブファンドはこれを検討するものとします(独立した評価とは、サブファンドの運用に関連する事業体による評価であっても、かかる事業体が相手方から独立していれば成立します。)

かかるテクニック及び手法もしくは借入によるリスクの上限は、アイルランド中央銀行通知NU3の条件及び制限に基づき、もしくはこの両者を通じて、当該サブファンドの純資産総額の25%を超えないものとします。

注：信用リスクはグローバル・ベースで検討すべきであり、例えば、相手方が発行する証券の直接保有によるリスク、預金額及び当該事業体とのデリバティブ取引などが含まれます。アイルランド中央銀行はリスクを抑えるために、当該相手方がサブファンドに担保を提供する取り決めを承認します。担保はアイルランド中央銀行通知NU16の第16項及び第17項に従ったものとします。

その他のOTC 契約は個別的にアイルランド中央銀行により許可されます。

３　現先取引、モーゲージ証券のダラー・ロール取引、逆現先取引及び有価証券貸付契約

現先取引とは、サブファンドが銀行もしくは定評ある証券ディーラーから証券を購入し、同時にかかる証券を銀行もしくはディーラーに対して合意した日及び購入した証券の満期時の表面利率に関係のない利息の市場レートを反映した価格で再販売することを契約する取引です。逆現先取引とは、合意した価格、日程及び利息を支払うことを条件として証券を買戻すことを前提とした証券の売却です。モーゲージ証券のダラー・ロール取引では、サブファンドが抵当関連の証券をディーラーに売却し、同時に同類の証券（但し同一の証券ではない）を将来、あらかじめ決められた価格で買い戻すことに合意します。サブファンドは投資顧問会社が承認した相手方に有価証券貸付を行うことができます。

現先取引、逆現先取引(レポ契約)、モーゲージ証券のダラー・ロール取引及び有価証券貸付契約は通常の市場慣行に従ってのみ実行します。

レポ契約、モーゲージ証券のダラー・ロール取引もしくは有価証券貸付契約に基づく担保は以下の形式とします。

(ⅰ)現金

(ⅱ)国債もしくはその他の公共証券

(ⅲ)該当する機関が発行する預金証書(ここで「該当する機関」とは、アイルランド中央銀行通知NU13の２(ⅰ)、(ⅱ)、及び(ⅲ)に定める機関をいいます。)

(ⅳ)該当する機関が発行する債券／コマーシャル・ペーパー

(ⅴ)無条件かつ取消不能であり、三ヶ月以内の満期であり、該当する機関が発行する信用状

(ⅵ)集中保管機構(CSD)商品

但し、以下のことを条件とします。

－集中制限の対象となること

－該当する証券が上記(ⅱ)から(v)までの分類に属すこと、もしくはFTSE100種総合株価指数等、世間に認められた指標の構成要素であること

－該当する証券が該当するファンドの投資目的及び方針と一致していること

レポ契約、モーゲージ証券のダラー・ロール取引もしくは株式貸借取引の満了まで、当該契約もしくは取引に基づく担保は

1. 日次で時価評価されなければなりません。
2. 常に投資額もしくは貸借株式の評価額に相当するもしくはこれを超過する価値がなければなりません。
3. 受託会社もしくはその代理人に移転されなければなりません。
4. 相手方当事者に不履行が生じた場合、相手方当事者に対する償還義務のない形で、サブファンドに直ちに提供されなければなりません。

現金以外の担保の場合：

1. 売却もしくは担保を設定してはなりません。
2. 相手方当事者の信用取引で保管されなければなりません。
3. 相手方から独立している事業体が発行したものでなければなりません。

現金担保の場合：

現金は下記以外のものは投資してはなりません。

1．５営業日以内もしくはレポ契約、モーゲージ証券のダラー・ロール取引もしくは有価証券貸付契約に基づくこれよりも短い期間で引き出すことのできる、該当する機関における預金。

2．政府発行有価証券もしくはその他の公債

3．上記の「現先取引、逆現先取引及び有価証券貸付契約」の(iii)に定める預金証書

4．上記の「現先取引、逆現先取引及び有価証券貸付契約」の(ｖ)に定める信用状

5．本書の規定に基づく現先契約

6．AAAの格付けを維持している毎日取引される短期金融資産投資信託。この場合には分散投資の条件は適用されません。関連のあるサブファンドに投資される場合、アイルランド中央銀行通知NU13の第8(c)項に従い原短期金融資産投資信託は申込み費用、乗換費用もしくは償還費用を徴収できません。本項の毎日取引される短期金融資産投資信託は分散投資の条件は適用されません。

サブファンドの信用取引において投資された現金担保で、政府発行有価証券もしくはその他の公債、もしくはMMFに投資された現金担保以外のものは、一つの担保の30％超が同一機関の証券に投資もしくは同一機関に預託されないよう、分散しなければなりません。

投資された現金担保は、相手方当事者もしくは関連のある会社に預託、もしくは当該機関が発行した証券に投資することはできません。

上記の規定にもかかわらず、一般的に認められているCSDが組織した有価証券貸付プログラムに参加することができます。但し、当該プログラムがシステム運用者により保証されていることを条件とします。

レポ契約、モーゲージ証券のダラー・ロール取引もしくは有価証券貸付契約の相手方は最低でもA-2もしくはこれに相当する信用格付けを有する者、もしくは投資顧問会社がA-2もしくはこれに相当する格付けに相当するとみなした者でなければなりません。また、格付けを受けていない相手方当事者の場合には、当該相手方の不履行による損失については、A-2もしくはこれに相当する格付けを有し、これを維持している事業体により該当するサブファンドが補償されることを条件に、かかる相手方を容認します。

サブファンドはいつでも有価証券貸付契約を終了し、貸付証券の全部又は一部の返還を要求する権利を有します。当該契約は、かかる通知がなされた際には、借主は証券を５営業日もしくは通常の市場慣行により定められているその他の期間中に証券を返還する義務を負う旨を定めなければなりません。

レポ契約、モーゲージ証券のダラー・ロール取引もしくは有価証券貸付契約はアイルランド中央銀行通知NU3もしくはNU8の定める借入もしくは貸付ではありません。

（中略）

5　為替リスクについての対応策

サブファンドは資産及び債務の管理のために、為替リスクに対する防御策としての手法及び商品を採用することができます。特にファンドは、

(1) 為替オプションを採用することができます。

(2) １つの通貨に関するリスクをヘッジするために、２つの通貨の制度上及び将来の関係に基づき、関連のある通貨について為替予約取引を締結することができます。

(3) 店頭契約を利用することができます。

但し、該当するサブファンドの為替リスクはいかなる方法でもレバレッジしてはなりません。

サブファンドが保有する譲渡性有価証券の為替リスクの特性を変化させる為替取引は(1) リスクの縮小、(2) 費用削減、(3) サブファンドへの資本もしくは収入の増加の目的のためにのみ行うことができ、サブファンドが保有している譲渡性有価証券から発生するキャッシュ・フローにより完全に保証されていなければなりません。このような取引は投機的であってはならず、自己の利益のための投資であってはなりません。サブファンドのためのこのような取引の詳細は、サブファンドの「投資方針」に定められています。サブファンドは為替取引の利用によりレバレッジ又はギアリングしてはなりません。アイルランド中央銀行の通知に定められた一般的な条件も適用されます。特に、サブファンドが保有している譲渡性有価証券の為替リスクの特性を変化させる為替取引は、当該サブファンドの投資目的に従って利用するものとし、当該サブファンドがリスクを負う通貨は、当該サブファンドが直接投資することのできる通貨でなければならず、経済的に継続可能でなければなりません。

報告の対象となる期間中に行われた取引の詳細及び結果的な約定金額は、定期的な報告書に記載します。

（後略）

＜訂正後＞

１　はじめに

各サブファンドはアイルランド金融当局の承認及び下記に定めた条件及び制限の範囲内で、資産の有効な投資を行うための投資手法及び投資商品を採用することができます。

２　先物及びオプションの採用

（中略）

(4) 相手方に対するリスクはサブファンドの純資産総額の10%を超えてはなりません。(AIFルールブック集の第１章パートＩセクション１(ii)第８項(a)(b)及び(c)に定める機関の場合には30%を超えてはなりません。)。リスクには、サブファンドが相手方に対して負担する可能性のあるすべてのリスクを考慮しなければなりません。

(5) 投資顧問会社が、(a)相手方当事者が合理的な正確さと信頼のおける内容でOTCデリバティブを評価すること、及び(b)OTCデリバティブがサブファンドの提案によりいつでも公正価格にて反対売買することにより売却、清算又は手じまいが可能であることについて同意していること。

(6)サブファンドが利用する予定であるスワップ商品について目論見書に明白に記載し、主にスワップの構成要素を開示すること。

(7) 報告の対象となる期間中に行われたスワップ取引、相手方の名称及び結果的な約定金額について定期的な報告を行うこと。

スワップがクレジット・デフォルト・スワップ（以下「CDS」といいます。）であり、サブファンド側が保証する側である場合、さらに下記の２つの条件が適用されます。

(8) 当該契約はサブファンドにより毎日評価されるものとし、最低でも月に一度は独立した評価を受けなければなりません。

(9) CDSに付随するリスクは、半期ごとに独立した評価を受けるものとし、独立した報告書はサブファンドに提出され、サブファンドはこれを検討するものとします(独立した評価とは、サブファンドの運用に関連する事業体による評価であっても、かかる事業体が相手方から独立していれば成立します。)

かかるテクニック及び手法もしくは借入によるリスクの上限は、AIFルールブック集の第１章パートＩセクション１(iii)の条件及び制限に基づき、もしくはこの両者を通じて、当該サブファンドの純資産総額の25%を超えないものとします。

注：信用リスクはグローバル・ベースで検討すべきであり、例えば、相手方が発行する証券の直接保有によるリスク、預金額及び当該事業体とのデリバティブ取引などが含まれます。アイルランド中央銀行はリスクを抑えるために、当該相手方がサブファンドに担保を提供する取り決めを承認します。担保はAIFルールブック集の第１章パートＩセクション１(iv)第３項から第８項に従ったものとします。

その他のOTC 契約は個別的にアイルランド中央銀行により許可されます。

３　現先取引、モーゲージ証券のダラー・ロール取引、逆現先取引及び有価証券貸付契約

現先取引とは、サブファンドが銀行もしくは定評ある証券ディーラーから証券を購入し、同時にかかる証券を銀行もしくはディーラーに対して合意した日及び購入した証券の満期時の表面利率に関係のない利息の市場レートを反映した価格で再販売することを契約する取引です。逆現先取引とは、合意した価格、日程及び利息を支払うことを条件として証券を買戻すことを前提とした証券の売却です。モーゲージ証券のダラー・ロール取引では、サブファンドが抵当関連の証券をディーラーに売却し、同時に同類の証券（但し同一の証券ではない）を将来、あらかじめ決められた価格で買い戻すことに合意します。サブファンドは投資顧問会社が承認した相手方に有価証券貸付を行うことができます。

現先取引、逆現先取引(レポ契約)、モーゲージ証券のダラー・ロール取引及び有価証券貸付契約は通常の市場慣行に従ってのみ実行します。

レポ契約、モーゲージ証券のダラー・ロール取引もしくは有価証券貸付契約に基づく担保は以下の形式とします。

(ⅰ)現金

(ⅱ)国債もしくはその他の公共証券

(ⅲ)該当する機関が発行する預金証書(ここで「該当する機関」とは、AIFルールブック集の第１章パートⅠセクション１(ⅱ)第８項(a)(b)及び(c)に定める機関をいいます。)

(ⅳ)該当する機関が発行する債券／コマーシャル・ペーパー

(ⅴ)無条件かつ取消不能であり、三ヶ月以内の満期であり、該当する機関が発行する信用状

(ⅵ)集中保管機構(CSD)商品

但し、以下のことを条件とします。

－集中制限の対象となること

－該当する証券が上記(ⅱ)から(v)までの分類に属すこと、もしくはFTSE100種総合株価指数等、世間に認められた指標の構成要素であること

－該当する証券が該当するファンドの投資目的及び方針と一致していること

レポ契約、モーゲージ証券のダラー・ロール取引もしくは株式貸借取引の満了まで、当該契約もしくは取引に基づく担保は

1. 日次で時価評価されなければなりません。
2. 常に投資額もしくは貸借株式の評価額に相当するもしくはこれを超過する価値がなければなりません。
3. 受託会社もしくはその代理人に移転されなければなりません。
4. 相手方当事者に不履行が生じた場合、相手方当事者に対する償還義務のない形で、サブファンドに直ちに提供されなければなりません。

現金以外の担保の場合：

1. 売却もしくは担保を設定してはなりません。
2. 相手方当事者の信用取引で保管されなければなりません。
3. 相手方から独立している事業体が発行したものでなければなりません。

現金担保の場合：

現金は下記以外のものは投資してはなりません。

1．５営業日以内もしくはレポ契約、モーゲージ証券のダラー・ロール取引もしくは有価証券貸付契約に基づくこれよりも短い期間で引き出すことのできる、該当する機関における預金。

2．政府発行有価証券もしくはその他の公債

3．上記の「現先取引、逆現先取引及び有価証券貸付契約」の(iii)に定める預金証書

4．上記の「現先取引、逆現先取引及び有価証券貸付契約」の(ｖ)に定める信用状

5．本書の規定に基づく現先契約

6．AAAの格付けを維持している毎日取引される短期金融資産投資信託。この場合には分散投資の条件は適用されません。関連のあるサブファンドに投資される場合、AIFルールブック集の第１章パートＩセクション１(ii)第13項に従い原短期金融資産投資信託は申込み費用、乗換費用もしくは償還費用を徴収できません。本項の毎日取引される短期金融資産投資信託は分散投資の条件は適用されません。

サブファンドの信用取引において投資された現金担保で、政府発行有価証券もしくはその他の公債、もしくはMMFに投資された現金担保以外のものは、一つの担保の30%超が同一機関の証券に投資もしくは同一機関に預託されないよう、分散しなければなりません。

投資された現金担保は、相手方当事者もしくは関連のある会社に預託、もしくは当該機関が発行した証券に投資することはできません。

上記の規定にもかかわらず、一般的に認められているCSDが組織した有価証券貸付プログラムに参加することができます。但し、当該プログラムがシステム運用者により保証されていることを条件とします。

レポ契約、モーゲージ証券のダラー・ロール取引もしくは有価証券貸付契約の相手方は最低でもA-2もしくはこれに相当する信用格付けを有する者、もしくは投資顧問会社がA-2もしくはこれに相当する格付けに相当するとみなした者でなければなりません。また、格付けを受けていない相手方当事者の場合には、当該相手方の不履行による損失については、A-2もしくはこれに相当する格付けを有し、これを維持している事業体により該当するサブファンドが補償されることを条件に、かかる相手方を容認します。

サブファンドはいつでも有価証券貸付契約を終了し、貸付証券の全部又は一部の返還を要求する権利を有します。当該契約は、かかる通知がなされた際には、借主は証券を５営業日もしくは通常の市場慣行により定められているその他の期間中に証券を返還する義務を負う旨を定めなければなりません。

レポ契約、モーゲージ証券のダラー・ロール取引もしくは有価証券貸付契約はAIFルールブック集の第１章パートＩセクション１(i)及び１(iii)に定める借入もしくは貸付ではありません。

（中略）

5　為替リスクについての対応策

サブファンドは資産及び債務の管理のために、為替リスクに対する防御策としての手法及び商品を採用することができます。特にファンドは、

(1) 為替オプションを採用することができます。

(2) １つの通貨に関するリスクをヘッジするために、２つの通貨の制度上及び将来の関係に基づき、関連のある通貨について為替予約取引を締結することができます。

(3) 店頭契約を利用することができます。

但し、該当するサブファンドの為替リスクはいかなる方法でもレバレッジしてはなりません。

サブファンドが保有する譲渡性有価証券の為替リスクの特性を変化させる為替取引は(1) リスクの縮小、(2) 費用削減、(3) サブファンドへの資本もしくは収入の増加の目的のためにのみ行うことができ、サブファンドが保有している譲渡性有価証券から発生するキャッシュ・フローにより完全に保証されていなければなりません。このような取引は投機的であってはならず、自己の利益のための投資であってはなりません。サブファンドのためのこのような取引の詳細は、サブファンドの「投資方針」に定められています。サブファンドは為替取引の利用によりレバレッジ又はギアリングしてはなりません。AIFルールブック集に定められた一般的な条件も適用されます。特に、サブファンドが保有している譲渡性有価証券の為替リスクの特性を変化させる為替取引は、当該サブファンドの投資目的に従って利用するものとし、当該サブファンドがリスクを負う通貨は、当該サブファンドが直接投資することのできる通貨でなければならず、経済的に継続可能でなければなりません。

報告の対象となる期間中に行われた取引の詳細及び結果的な約定金額は、定期的な報告書に記載します。

（後略）

【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。
	（中略）
「債券」	転換社債及び非転換社債、固定利付債及び変動利付債、ゼロ・クーポン債、割引債、無担保債、定期預金証書、銀行引受手形、コマーシャル・ペーパー、財務省短期証券などを含むがこれらに限定されない、債務証券及び債務関連証券を意味しますが、ローン・パーティシペーションは含まれません。
「新興市場」	ジャナス・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの目論見書に「新興市場」として定義されている規制市場をいいます。
	（後略）

＜訂正後＞

「AIF」	AIFM指令に定められる意味における、オルタナティブ投資ファンドをいいます。
「AIFルールブック集」	アイルランド中央銀行の定めるAIFルールブック集（その後の修正、補足又は再規定を含みます。）をいいます。
「AIFM」	オルタナティブ投資ファンド運営者に関する2011年６月８日付欧州議会及び理事会の指令（2011／61／EU）に定められる意味における、オルタナティブ投資ファンド運営者をいいます。
「AIFM規則」	2013年欧州連合規則(オルタナティブ投資ファンド運営者)をいいます。
「AIFM指令」	オルタナティブ投資ファンド運用指令（2011／61／EU）（その後の修正を含みます。）をいいます。
「個人投資家向けAIF」	アイルランド中央銀行のAIFルールブック集第１章に従い、アイルランド中央銀行により認可された、個人投資家向けオルタナティブ投資ファンドをいいます。
「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。

（中略）

「債券」	転換社債及び非転換社債、固定利付債及び変動利付債、ゼロ・クーポン債、割引債、無担保債、定期預金証書、銀行引受手形、コマーシャル・ペーパー、財務省短期証券などを含むがこれらに限定されない、債務証券及び債務関連証券を意味しますが、ローン・パーティシペーションは含まれません。
「新興市場」	MSCIワールド・インデックスに含まれていない国々及び／又は世界銀行による高所得OECD諸国の定義に含まれていない国々をいいます。

（後略）