【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27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。

ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)

訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

最大発行価額

. ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

(愛称:「足下しっかり型」)

クラスA(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,721億円)

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3,721億円)

クラスB(円)受益証券 3,000億円

. ジャナス・ハイイールド・ファンド

(愛称:「収穫型」)

クラスA(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,721億円)

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3,721億円)

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3,721億円)

クラスA(円)受益証券(毎月分配型) 3,000億円

ジャナス・バランス・ファンド

(愛称:「全天候型」)

クラスA(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,721億円)

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3,721億円)

クラスB(円)受益証券 3,000億円

. ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

(愛称:「みにくいアヒルの子型」)

クラスA(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,721億円)

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3,721億円)

クラス B (円)受益証券 3,000億円

. 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3,721億円)

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3,721億円)

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3,721億円)

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3,721億円)

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、2015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=124.04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27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

(3)発行(売出)価額の総額

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
 - (5) 開示制度の概要
- 3 投資リスク
 - (1) リスク
 - (3) リスクに関する参考情報
- 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

純資産の推移

分配の推移

収益率の推移

- (4) 販売及び買戻しの実績
- 第3 ファンドの経理状況
- 1 財務諸表
 - (1) 貸借対照表
 - (2) 損益計算書
 - (3) 投資有価証券明細表等

投資株式明細表

株式以外の投資有価証券明細表

投資不動産明細表

その他投資資産明細表

借入金明細表

ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972) 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

2 ファンドの現況

純資産額計算書

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】

(3) 【発行(売出)価額の総額】

<訂正前>

3兆円を限度とします。

当ファンドのそれぞれのサブファンドごとの発行価額は以下を限度とします。

サブファンド 最大発行価額

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド(愛称:足下しっかり型)

クラスA(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,605億円)

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<u>3,605</u>億円)

クラスB(円)受益証券 3,000億円

. ジャナス・ハイイールド・ファンド(愛称:収穫型)

クラスA(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,605億円)

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3,605億円)

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3,605億円)

クラスA(円)受益証券(毎月分配型) 3,000億円

ジャナス・バランス・ファンド(愛称:全天候型)

クラスA(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,605億円)

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3,605億円)

クラスB(円)受益証券 3,000億円

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド(愛称:みにくいアヒルの子型)

クラスA(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,605億円)

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3,605億円)

クラスB(円)受益証券 3,000億円

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3,605億円)

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3,605億円)

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3,605億円)

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3,605億円)

クラスB(円)受益証券(四半期分配型) 3,000億円

3兆円を限度とします。

当ファンドのそれぞれのサブファンドごとの発行価額は以下を限度とします。

サブファンド 最大発行価額

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド(愛称:足下しっかり型)

クラスA(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,721億円)

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3,721億円)

クラスB(円)受益証券 3,000億円

ジャナス・ハイイールド・ファンド(愛称:収穫型)

クラスA(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,721億円)

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3,721億円)

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<u>3,721</u>億円)

クラスA(円)受益証券(毎月分配型) 3,000億円

ジャナス・バランス・ファンド(愛称:全天候型)

クラスA(米ドル)受益証券 30億米ドル(約<u>3,721</u>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3,721億円)

クラスB(円)受益証券 3,000億円

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド(愛称:みにくいアヒルの子型)

クラスA(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,721億円)

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3,721億円)

クラスB(円)受益証券 3,000億円

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3,721億円)

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3,721億円)

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3,721億円)

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3,721億円)

クラスB(円)受益証券(四半期分配型) 3,000億円

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>

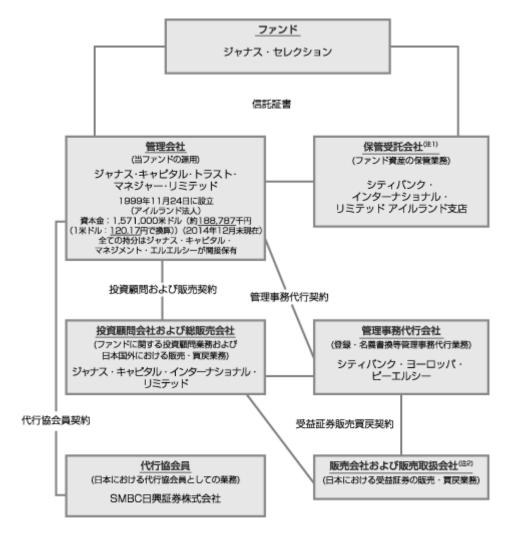
2001年7月31日	信託証書締結
2001年7月31日	当ファンドの設定
2001年8月1日	アイルランド中央銀行による当ファンドの承認
2001年10月12日	信託証書の変更
2001年11月27日	当ファンドの運用開始
2002年12月23日	信託証書の変更
2003年 8 月27日	アイルランド金融監督機関によるジャナス・US-REIT・ファンドの承認
2003年 9 月30日	ジャナス・US-REIT・ファンドの運用開始
2003年12月31日	当ファンドのアイルランド証券取引所への上場の承認
2004年 5 月13日	当ファンドのアイルランド証券取引所における上場廃止
2004年10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

<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
2015年8月21日	信託証書の変更

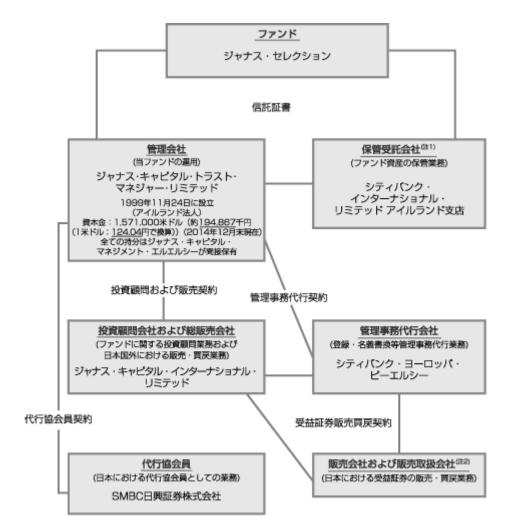
(3) 【ファンドの仕組み】 ファンドの仕組み

<訂正前>



- (注1) 2014年10月31日付で、シティバンク・インターナショナル・ピーエルシー アイルランド支店から商号が変更されております。
- ます。 (注2) 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1) 管理会社は、当ファンドの保管受託会社のシティバンク・インターナショナル・リミテッド アイルランド支店からシティ・アポジタリー・サービシズ・アイルランド・リミテッドへの変更について、アイルランド中央銀行の承認を申請する予定です。アイルランド中央銀行の承認は、2015年11月初旬以降遅くとも2015年12月31日頃までに取得される予定です。
 (注2) 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。

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(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・ リミテッド アイルランド支店 (Citibank International Limited, 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、当ファンドの各サゴファンドの各サゴラを発しています。 ファンドに関する投資助言業務、及びける 一大変がでは、 一大変がでは、 一大変がでは、 一大変がでは、 一大変がでは、 一大変がでは、 一大変ができるが、 一大変ができるが、 一大変がであり、 一大変ができるが、 一大変がであり、 一大変がであり、 一大変がであり、 一大変がであり、 一大変がであり、 一大変がであり、 一大変がであり、 一大変がであり、 一大変がであり、 一大変がでは、 一大変ができる。 一大変がでは、 一大変がでは、 一大変ができる。 一大変ができる。 一大変ができる。 一大変ができる。 一大変ができる。 一大変ができる。 一大変ができる。 一大変ができる。 一大変がでは、 一大変ができる。 一でを、 一大変ができる。 一大変がで、 一大変ができる。 一大変がで、 一大変ができる。 一大変がでを 一でを 一でを 一で 一でを 一で 一を 一を 一を 一を 一を 一を 一を 一を 一を 一を 一を 一を 一を
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 <u>6</u>)

- (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<u>2</u>) 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<u>4</u>) 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<u>5</u>) 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<u>6</u>) 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)

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) 事業の目的

管理会社の目的は、当ファンドの運用を行うことです。

(c) 資本金の額

1,571,000米ドル(約188,787千円)(2014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2015年3月31日の対顧客電信売買相場の仲値 (1米ドル=120.17円)によります。

名称		契約等の概要
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	ファンド連昌工の役割 管理会社(注1)	2001年7月31日付でアイルランド銀行との
マネジャー・リミテッド	百年女性(注 1)	┃ 間で締結された信託証書及びその補足信託 ┃
(Janus Capital Trust Manager		┃証書(以下総称して「信託証書」といいま ┃
Limited)		│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・	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
リミテッド アイルランド支店 (Citibank International Limited,		│ ムの資産の保管・管理です。 │ 信託証書(注 3) は、ファンド資産の保管業
Ireland Branch)(注2)		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	投資顧問会社	管理会社に対する、当ファンドの各サブ
ショナル・リミテッド (Janus Capital International	総販売会社 	│ 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
Limited)		プラグライ 文品に分の日本国がにのける版 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│
		夜の柵足及び修正を含みより。)(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 <u>4</u>) は、ファンドに関する投 ┃
		┃ 資顧問業務及び日々の投資運用業務、日本 ┃ ┃ 国外における販売・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	管理事務代行会社	ファンド管理、会計、受益者登録、注文処
シー (Citibank Europe plc)		│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5)が、登録・名 ┃
		義書換等管理事務代行協会員業務について
	ルク·보스 무	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 │
		休式芸社との言併及び2009年10月1日19の芸 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 6)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	日本における、当ファンドの受益証券の販売の場合における。
	販売取扱会社 	売・買戻取扱業務を行います。(注 <u>7</u>)

- (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 リ」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) 管理会社は、当ファンドの保管受託会社のシティバンク・インターナショナル・リミテッド アイルランド支店から シティ・デポジタリー・サービシズ・アイルランド・リミテッドへの変更について、アイルランド中央銀行の承認 を申請する予定です。アイルランド中央銀行の承認は、2015年11月初旬以降遅くとも2015年12月31日頃までに取得 される予定です。
- (注<u>3</u>) 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4) 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<u>5</u>) 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<u>6</u>) 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<u>7</u>) 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)

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) 事業の目的

管理会社の目的は、当ファンドの運用を行うことです。

- (c) 資本金の額
 - 1,571,000米ドル(約194,867千円)(2014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2015年7月31日の対顧客電信売買相場の仲値 (1米ドル=124.04円)によります。

- (5)【開示制度の概要】
 - (1) アイルランドにおける開示
 - ()アイルランド中央銀行に対する開示

<訂正前>

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

(中略)

36) 2015年 1月28日付のプロスペクタス

(後略)

<訂正後>

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

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

(中略)

- 36) 2015年1月28日付のプロスペクタス
- 37) 管理会社とシティバンク・インターナショナル・リミテッド アイルランド支店の間で締結された2015 年8月21日付の第九補足信託証書

3 【投資リスク】

(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。

<	ġΠ	٦	F盲	ίī	>

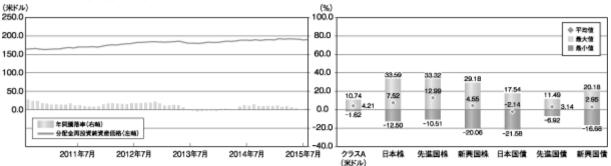
()当ファンドに関するリスク	
証券に投資することのリスク	
	/ ch m/z \
	(中略)
スイッチングに関するリスク	
	(中略)
為替取引における利益相反	
	(後略)
<訂正後>	
()当ファンドに関するリスク	
証券に投資することのリスク	
	(中略)
スイッチングに関するリスク	
	(中略)
	(1,44)
為替取引における利益相反	
	/ /处 m々 丶
(3) リスクに関する参考情報	(後略)
, ,	
以下のとおり更新されます。	

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

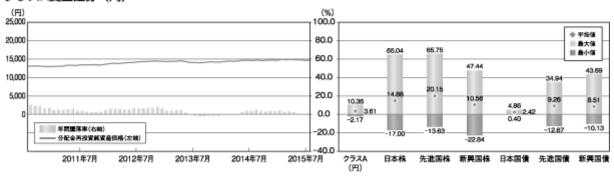
サブファンドの年間騰落率 および分配金再投資純資産価格の推移 (2010年8月~2015年7月の5年間)*1 ファンドと他の代表的な資産クラスとの 騰落率の比較 (2010年8月~2015年7月の5年間)*²

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

クラスA受益証券(米ドル)

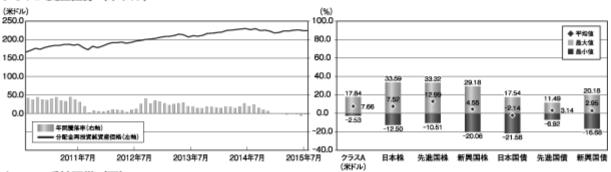


クラスA受益証券(円)

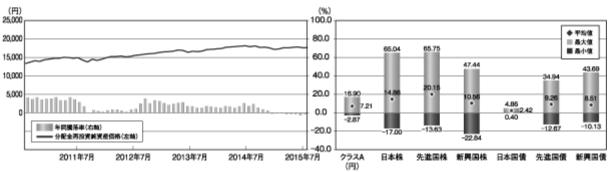


ジャナス・ハイイールド・ファンド

クラスA受益証券(米ドル)

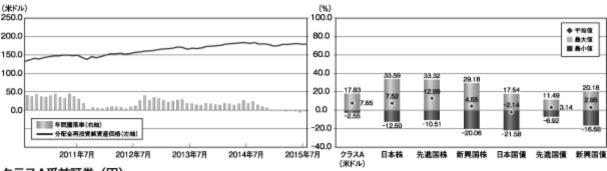


クラスA受益証券(円)

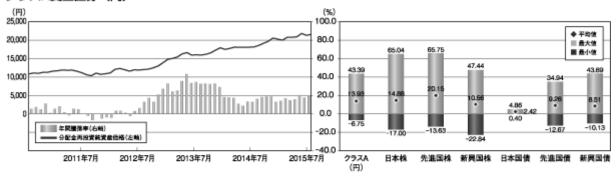


ジャナス・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)

クラスA受益証券(米ドル)

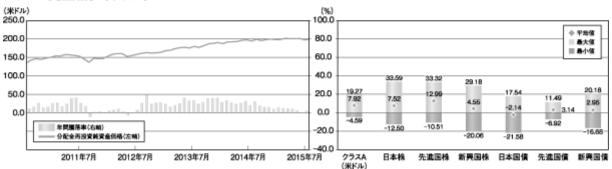


クラスA受益証券(円)

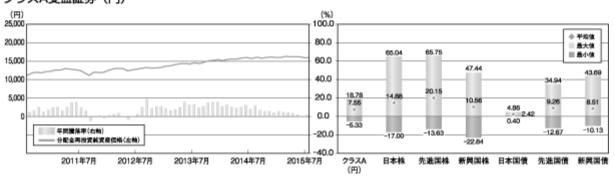


ジャナス・バランス・ファンド

クラスA受益証券(米ドル)

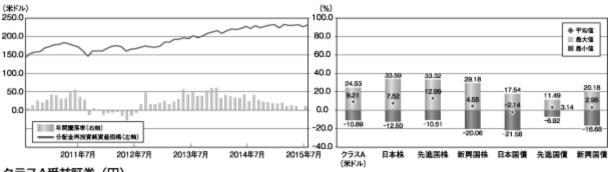


クラスA受益証券(円)

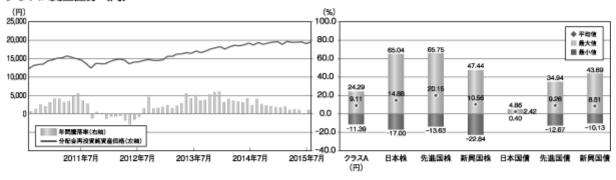


ジャナス・ストラテジック・パリュー・ファンド

クラスA受益証券(米ドル)

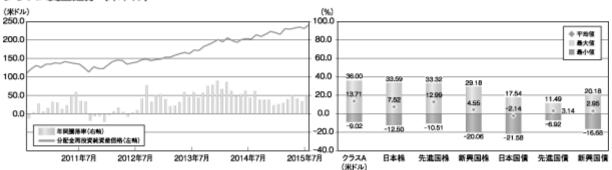


クラスA受益証券(円)

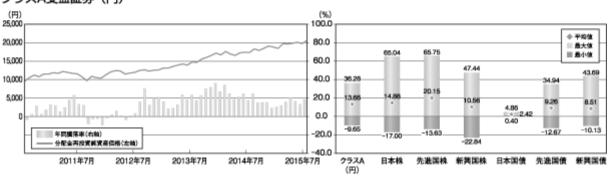


ジャナス・トゥエンティ・ファンド

クラスA受益証券(米ドル)

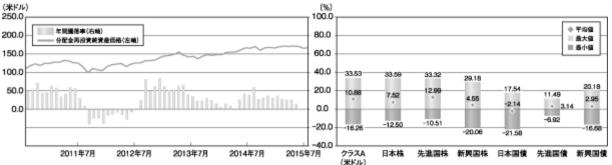


クラスA受益証券(円)

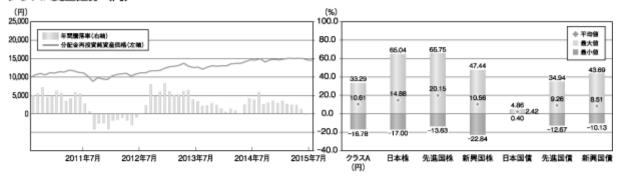


ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

クラスA受益証券(米ドル)



クラスA受益証券(円)



- *1 2010年8月から2015年7月の各月末における分配金再投 資純資産価格および年間騰落率を表示したものです。
- *2 2010年8月から2015年7月の各月末における直近 1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を、ファン ドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したも のです。
- ※分配金再投資純資産価格は1口当たりの値です。
- ※分配金再投資純資産価格および年間騰落率(各月末における直近1年間の騰落率)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算した理論上のものであり、実際の純資産価格および実際の純資産価格に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

なお、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンド (毎月分配型を除く)、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・ファンドおよびジャナス・トゥエンティ・ファンドの各ファンドは2015年7月末まで分配の実績はありません。

- ※上記はファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
- ※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

<各資産クラスの指数>

日本株 ··· 東証株価指数(TOPIX)(配当込)(円ベース)

先進国株 ··· MSCI-KOKUSAI指数(配当込)(円ベース/ 米ドルベース)

新興国株 … MSCIエマージング・マーケット・インデッ クス (配当込) (円ベース/米ドルベース)

日本国債 ··· シティ日本国債インデックス(円ベース/米 ドルベース)

先進国債 … シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘ ッジなし)(円ベース/米ドルベース)

新興国債 … JPモルガン・ガバメント・ポンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド (米ドルベース)

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

- 4 【手数料等及び税金】
- (5) 【課税上の取扱い】
 - ()日本の課税上の取扱い

<訂正前>

2015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2015年5月31日現在における課税については以下のような取扱いとなります。

(中略)

(b) 日本の個人受益者が受益証券の譲渡・買戻しを請求した場合の2015年<u>5</u>月31日現在における課税については、以下のような取扱いとなります。(スイッチングに伴う買戻しの場合も、下記に準じます。)

(後略)

<訂正後>

2015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2015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。

(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2015年<u>8</u>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。)

5 【運用状況】

(1) 【投資状況】

<訂正前>

(2015年3月31日現在)

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計	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	385,020,899ドル (46,268百万円)	100.07%
<u>資産</u> (現金、受取債権及びその他の資産控除後)		<u>-288,327ドル</u> <u>(-35百万円)</u>	<u>-0.07%</u>
純資産総額		384,732,572ドル (46,233百万円)	100.00%

ジャナス・ハイイールド・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計	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	<u>315,071,484</u> ドル <u>(37,862百万円)</u>	100.05%
資産 (現金、受取債権及びその他の資産控除後)		<u>-171,473ドル</u> <u>(-21百万円)</u>	<u>-0.05%</u>
純資産総額		<u>314,900,011ドル</u> <u>(</u> 37,842百万円)	100.00%

ジャナス・バランス・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計	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	65,939,292ドル <u>(7,924百万円)</u>	99.97%
<u>資産</u> (現金、受取債権及びその他の資産控除後)		<u>19,596ドル</u> <u>(2百万円)</u>	<u>0.03%</u>
純資産総額		<u>65,958,888ドル</u> <u>(7,926百万円)</u>	100.00%

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計	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	<u>76,573,782</u> ドル <u>(9,202百万円)</u>	100.08%
<u>資産</u> (現金、受取債権及びその他の資産控除後)		<u>-60,313ドル</u> <u>(-7百万円)</u>	<u>-0.08%</u>
純資産総額		<u>76,513,469ドル</u> (9,195百万円)	100.00%

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・U S 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	<u>111,823,097</u> ドル <u>(13,438百万円)</u>	99.73%
<u>資産</u> (現金、受取債権及びその他の資産控除後)		305,309ドル <u>(</u> 37百万円)	0.27%
純資産総額		<u>112,128,406ドル</u> (13,474百万円)	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	<u>92,675,313</u> <u>(11,137百万円)</u>	<u>100.13%</u>
<u>資産</u> (現金、受取債権及びその他の資産控除後)		<u>-122,528</u> <u>(-15百万円)</u>	<u>-0.13%</u>
純資産総額		<u>92,552,785</u> <u>(11,122百万円)</u>	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。

(2015年7月31日現在)

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計	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	366,293,240ドル (45,435百万円)	<u>100.11%</u>
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除 後)		<u>-414,824ドル</u> <u>(-51百万円)</u>	<u>-0.11%</u>
純資産総額		<u>365,878,416ドル</u> (45,384百万円)	100.00%

ジャナス・ハイイールド・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計	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	<u>290,315,417ドル</u> <u>(36,011百万円)</u>	<u>100.16%</u>
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除 後)		<u>-451,868ドル</u> <u>(-56百万円)</u>	<u>-0.16%</u>
純資産総額		<u>289,863,549ドル</u> <u>(35,955百万円)</u>	100.00%

ジャナス・バランス・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計	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	<u>63,187,617ドル</u> <u>(7,838百万円)</u>	<u>100.21%</u>
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除 後)		<u>-130,605ドル</u> <u>(-16百万円)</u>	-0.21%
純資産総額	_	<u>63,057,012ドル</u> (7,822百万円)	100.00%

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計	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	<u>71,676,621ドル</u> <u>(8,891百万円)</u>	100.10%
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除 後)		<u>-71,200ドル</u> <u>(-9百万円)</u>	<u>-0.10%</u>
純資産総額		<u>71,605,421ドル</u> <u>(8,882百万円)</u>	100.00%

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	<u>123,078,579</u> ドル <u>(15,267百万円)</u>	<u>100.11%</u>
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除 後)		<u>-139,649ドル</u> <u>(-17百万円)</u>	<u>-0.11%</u>
純資産総額		<u>122,938,930ドル</u> (15,249百万円)	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	<u>85,161,637ドル</u> <u>(10,563百万円)</u>	<u>100.15%</u>
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除 後)		<u>-128,694ドル</u> <u>(-16百万円)</u>	<u>-0.15%</u>
純資産総額		<u>85,032,943ドル</u> <u>(10,547百万円)</u>	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】

【純資産の推移】

<訂正前>

2015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。

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			
	純資產	E総額	1 口当たり <i>0</i>	D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 4 会計年度 (2005年12月31日)	91,367	10,980	<u>119.74</u>	14,389	12,555	1,509	11,024
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	64,122	7,706	123.63	14,857	6,121	736	10,806
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	58,887	7,077	130.73	15,710	5,153	619	10,929
第7会計年度 (2008年12月31日)	114,594	13,771	136.09	16,354	8,663	1,041	10,913
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	222,377	26,723	153.05	18,392	15,337	1,843	12,116
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	425,243	51,101	163.01	19,589	20,131	2,419	12,968
第10会計年度 (2011年12月31日)	412,573	49,579	172.30	20,705	17,443	2,096	13,567
第11会計年度 (2012年12月31日)	472,879	56,826	183.99	22,110	18,698	2,247	14,413
第12会計年度 (2013年12月31日)	377,874	45,409	182.13	21,887	15,092	1,814	14,178
第13会計年度 (2014年12月31日)	337,643	40,575	189.29	22,747	12,884	1,548	14,663
2014年3月末日	<u>370,463</u>	44,519	<u>185.32</u>	<u>22,270</u>	<u>15,020</u>	<u>1,805</u>	<u>14,410</u>
2014年 4 月末日	371,428	44,634	<u>186.69</u>	22,435	<u>15,479</u>	1,860	<u>14,510</u>
2014年 5 月末日	<u>375,453</u>	45,118	<u>188.82</u>	22,690	<u>16,381</u>	1,969	14,671
2014年6月末日	<u>375,869</u>	<u>45,168</u>	<u>188.87</u>	<u>22,697</u>	<u>16,402</u>	<u>1,971</u>	14,669
2014年7月末日	<u>375,185</u>	<u>45,086</u>	<u>187.95</u>	22,586	<u>16,103</u>	<u>1,935</u>	14,592
2014年 8 月末日	377,086	45,314	189.81	22,809	15,669	1,883	14,733
2014年 9 月末日	362,731	43,589	187.99	22,591	14,322	1,721	14,583
2014年10月末日	358,628	43,096	189.56	22,779	14,125	1,697	14,702
2014年11月末日	344,046	41,344	190.07	22,841	13,174	1,583	14,733
2014年12月末日	337,643	40,575	189.29	22,747	12,884	1,548	14,663
2015年 1 月末日	341,858	41,081	192.77	23,165	13,362	1,606	14,923
2015年 2 月末日	339,636	40,814	191.36	22,996	12,969	1,559	14,810
2015年 3 月末日	337,664	40,577	192.35	23,115	12,962	1,558	14,879

		 フラスB (米 l	 ドル)受益証券	ŧ	フラスB(円)受益証券		
	純資産	E総額	1 口当たりの	D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 4 会計年度 (2005年12月31日)	579,535	69,343	117.41	14,109	49,933	6,000	10,810
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	428,514	51,497	120.61	14,494	32,545	3,911	10,559
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	321,363	38,618	126.91	15,251	21,855	2,626	10,624
第7会計年度 (2008年12月31日)	190,473	22,889	131.44	15,795	15,606	1,875	10,556
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	96,181	11,558	147.08	17,675	4,501	541	11,660
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	91,783	11,030	155.87	18,731	2,557	307	12,418
第10会計年度 (2011年12月31日)	81,781	9,828	163.93	19,699	1,636	197	12,928
第11会計年度 (2012年12月31日)	76,684	9,215	174.18	20,931	1,048	126	13,658
第12会計年度 (2013年12月31日)	52,032	6,253	171.55	20,615	633	76	13,394
第13会計年度 (2014年12月31日)	37,974	4,563	177.41	21,319	342	41	13,780
2014年 3 月末日	49,966	6,004	<u>174.34</u>	20,950	<u>557</u>	<u>67</u>	<u>13,599</u>
2014年 4 月末日	48,837	5,869	175.57	21,098	<u>566</u>	<u>68</u>	13,689
2014年 5 月末日	48,012	5,770	177.49	21,329	<u>568</u>	<u>68</u>	<u>13,835</u>
2014年 6 月末日	46,455	5,583	177.46	21,325	<u>570</u>	<u>69</u>	13,828
2014年7月末日	45,331	5,447	176.52	21,212	483	<u>58</u>	13,749
2014年 8 月末日	44,232	5,315	178.20	21,414	471	57	13,876
2014年 9 月末日	41,690	5,010	176.41	21,199	390	47	13,728
2014年10月末日	41,044	4,932	177.81	21,367	365	44	13,828
2014年11月末日	39,455	4,741	178.22	21,417	347	42	13,852
2014年12月末日	37,974	4,563	177.41	21,319	342	41	13,780
2015年 1 月末日	37,571	4,515	180.60	21,703	354	43	14,019
2015年 2 月末日	35,537	4,271	179.21	21,536	345	41	13,907
2015年 3 月末日	33,168	3,986	180.06	21,638	346	42	13,965

	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	62	10,573			
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	847	102	11,076			
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	1,009	121	11,098			
第7会計年度 (2008年12月31日)	1,086	131	9,316			
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	1,297	156	10,779			
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	957	115	10,165			
第10会計年度 (2011年12月31日)	1,348	162	10,189			
第11会計年度 (2012年12月31日)	1,113	134	12,304			
第12会計年度 (2013年12月31日)	766	92	14,871			
第13会計年度 (2014年12月31日)	376	45	17,660			
2014年3月末日	<u>765</u>	<u>92</u>	<u>14,848</u>			
2014年4月末日	<u>770</u>	<u>93</u>	14,821			
<u>2014年 5 月末日</u>	<u>728</u>	<u>87</u>	<u>14,931</u>			
2014年6月末日	<u>720</u>	<u>87</u>	<u>14,869</u>			
2014年7月末日	<u>473</u>	<u>57</u>	<u>15,030</u>			
2014年 8 月末日	477	57	15,358			
2014年 9 月末日	428	51	16,041			
2014年10月末日	476	57	16,572			
2014年11月末日	432	52	17,560			
2014年12月末日	376	45	17,660			
2015年 1 月末日	680	82	17,638			
2015年 2 月末日	518	62	17,843			
2015年 3 月末日	594	71	17,989			

ジャナス・ハイイールド・ファンド

	,	フラスA(米ト	ドル)受益証券	ŧ	クラス A (円)受益証券		
	純資産	 E 総額	1 口当たり <i>0</i>	D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 4 会計年度 (2005年12月31日)	47,517	5,710	128.09	15,393	11,240	1,351	<u>11,740</u>
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	50,971	6,125	141.22	16,970	8,716	1,047	12,314
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	40,002	4,807	141.66	17,023	9,467	1,138	11,840
第7会計年度 (2008年12月31日)	29,662	3,565	110.99	13,338	5,529	664	8,957
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	65,097	7,823	156.04	18,751	5,922	712	12,477
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	153,009	18,387	178.68	21,472	11,076	1,331	14,374
第10会計年度 (2011年12月31日)	198,321	23,832	182.33	21,911	14,103	1,695	14,531
第11会計年度 (2012年12月31日)	232,906	27,988	206.13	24,771	14,644	1,760	16,357
第12会計年度 (2013年12月31日)	244,296	29,357	219.16	26,336	17,735	2,131	17,334
第13会計年度 (2014年12月31日)	217,858	26,180	218.04	26,202	11,783	1,416	17,192
2014年 3 月末日	<u>256,272</u>	30,796	<u>225.97</u>	<u>27,155</u>	<u>16,878</u>	2,028	17,862
2014年 4 月末日	<u>261,442</u>	<u>31,418</u>	<u>227.29</u>	<u>27,313</u>	<u>16,246</u>	<u>1,952</u>	<u>17,960</u>
2014年 5 月末日	271,844	32,667	<u>228.91</u>	27,508	<u>16,732</u>	<u>2,011</u>	<u>18,084</u>
2014年 6 月末日	<u>281,618</u>	33,842	230.02	27,642	<u>16,338</u>	<u>1,963</u>	<u>18,167</u>
2014年7月末日	<u>279,073</u>	33,536	226.92	27,269	<u>16,360</u>	1,966	<u>17,918</u>
2014年 8 月末日	278,582	33,477	229.79	27,614	16,452	1,977	18,141
2014年 9 月末日	264,616	31,799	224.68	27,000	14,669	1,763	17,726
2014年10月末日	252,369	30,327	225.64	27,115	14,226	1,709	17,806
2014年11月末日	236,885	28,466	223.30	26,834	12,879	1,548	17,607
2014年12月末日	217,858	26,180	218.04	26,202	11,783	1,416	17,192
2015年 1 月末日	214,034	25,720	219.44	26,370	11,591	1,393	17,305
2015年 2 月末日	215,128	25,852	223.92	26,908	10,802	1,298	17,654
2015年 3 月末日	211,147	25,374	223.36	26,841	10,178	1,223	17,603

	,	フラスB(米ト	ドル)受益証券	ŧ	クラスB(円)受益証券		
	純資産	 E総額	1 口当たりの	D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 4 会計年度 (2005年12月31日)	186,204	22,376	125.56	<u>15,089</u>	18,868	2,267	11,507
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	197,186	23,696	137.75	16,553	17,292	2,078	12,010
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	182,067	21,879	137.48	16,521	14,868	1,787	11,490
第7会計年度 (2008年12月31日)	100,056	12,024	107.18	12,880	9,729	1,169	8,649
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	97,275	11,690	149.93	18,017	9,359	1,125	11,987
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	78,834	9,473	170.82	20,527	7,397	889	13,740
第10会計年度 (2011年12月31日)	50,480	6,066	173.50	20,850	3,285	395	13,827
第11会計年度 (2012年12月31日)	37,653	4,525	195.17	23,454	2,046	246	15,488
第12会計年度 (2013年12月31日)	17,068	2,051	206.45	24,809	526	63	16,304
第13会計年度 (2014年12月31日)	11,634	1,398	204.37	24,559	338	41	16,089
2014年 3 月末日	<u>16,718</u>	2,009	212.61	25,549	487	<u>59</u>	<u>16,779</u>
2014年 4 月末日	16,402	1,971	213.76	25,688	494	<u>59</u>	16,864
2014年 5 月末日	<u>16,020</u>	1,925	215.20	<u>25,861</u>	<u>470</u>	<u>56</u>	<u>16,973</u>
2014年 6 月末日	<u>15,491</u>	1,862	<u>216.15</u>	<u>25,975</u>	<u>460</u>	<u>55</u>	17,044
2014年7月末日	14,793	1,778	213.15	<u>25,614</u>	432	<u>52</u>	16,802
2014年 8 月末日	14,651	1,761	215.76	25,928	432	52	17,004
2014年 9 月末日	13,793	1,657	210.87	25,340	400	48	16,609
2014年10月末日	13,452	1,617	211.68	25,438	384	46	16,677
2014年11月末日	12,627	1,517	209.40	25,164	350	42	16,488
2014年12月末日	11,634	1,398	204.37	24,559	338	41	16,089
2015年 1 月末日	11,175	1,343	205.61	24,708	347	42	16,182
2015年 2 月末日	10,895	1,309	209.72	25,202	347	42	16,503
2015年 3 月末日	10,604	1,274	209.11	25,129	316	38	16,450

	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	223	10,782		
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	2,547	306	12,074		
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	2,360	284	11,499		
第7会計年度 (2008年12月31日)	1,106	133	7,280		
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	1,783	214	10,551		
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	2,721	327	10,719		
第10会計年度 (2011年12月31日)	2,519	303	10,401		
第11会計年度 (2012年12月31日)	2,703	325	13,330		
第12会計年度 (2013年12月31日)	1,686	203	17,348		
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,422	171	19,769		
2014年3月末日	<u>1,668</u>	<u>200</u>	<u>17,562</u>		
2014年4月末日	<u>1,671</u>	<u>201</u>	<u>17,507</u>		
2014年 5 月末日	<u>1,857</u>	<u>223</u>	<u>17,567</u>		
2014年6月末日	<u>1,825</u>	<u>219</u>	<u>17,577</u>		
2014年7月末日	<u>1,751</u>	<u>210</u>	<u>17,618</u>		
2014年8月末日	1,720	207	18,055		
2014年 9 月末日	1,615	194	18,621		
2014年10月末日	1,605	193	19,164		
2014年11月末日	1,589	191	20,046		
2014年12月末日	1,422	171	19,769		
2015年 1 月末日	1,374	165	19,518		
2015年 2 月末日	1,407	169	20,300		
2015年3月末日	1,332	160	20,314		

			クラスA ((米ドル) 受				
	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 4 会計年度 (2005年12月31日)	42,277	5,080	42,493	5,106	96.80	11,632	97.30	11,693
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	66,739	8,020	67,130	8,067	99.86	12,000	100.44	12,069
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	70,229	8,439	70,611	8,485	92.42	11,106	92.92	11,166
第7会計年度 (2008年12月31日)	44,561	5,355	44,846	5,389	67.66	8,131	68.09	8,182
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	59,252	7,120	59,541	7,155	89.00	10,695	89.43	10,747
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	63,806	7,668	64,090	7,702	96.31	11,574	96.74	11,626
第10会計年度 (2011年12月31日)	62,073	7,459	62,361	7,494	93.13	11,191	93.56	11,243
第11会計年度 (2012年12月31日)	64,085	7,701	64,360	7,734	99.83	11,997	100.25	12,047
第12会計年度 (2013年12月31日)	64,524	7,754	64,799	7,787	100.80	12,113	101.23	12,165
第13会計年度 (2014年12月31日)	54,054	6,496	54,300	6,525	95.27	11,449	95.70	11,501
2014年3月末日	66,013	<u>7,933</u>	66,290	7,966	102.62	12,332	<u>103.05</u>	12,383
2014年 4 月末日	<u>65,188</u>	<u>7,834</u>	65,461	7,866	102.79	12,352	103.22	12,404
2014年 5 月末日	<u>65,844</u>	<u>7,913</u>	66,119	7,946	<u>103.09</u>	12,388	<u>103.52</u>	<u>12,440</u>
2014年 6 月末日	66,259	7,962	66,535	7,996	<u>103.16</u>	12,397	<u>103.59</u>	12,448
2014年7月末日	65,799	7,907	66,076	7,940	101.34	12,178	101.77	12,230
2014年 8 月末日	65,895	7,919	66,172	7,952	102.19	12,280	102.62	12,332
2014年 9 月末日	61,787	7,425	62,058	7,458	99.49	11,956	99.93	12,009
2014年10月末日	60,262	7,242	60,525	7,273	99.48	11,955	99.91	12,007
2014年11月末日	57,438	6,902	57,694	6,933	98.02	11,779	98.45	11,831
2014年12月末日	54,054	6,496	54,300	6,525	95.27	11,449	95.70	11,501
2015年 1 月末日	54,016	6,491	54,257	6,520	95.45	11,470	95.88	11,521
2015年 2 月末日	54,217	6,515	54,459	6,544	96.96	11,652	97.40	11,704
2015年 3 月末日	52,768	6,341	53,006	6,370	96.29	11,571	96.72	11,623

	クラスA(円)受益証券(毎月分配型)					
		————— 純資產	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 4 会計年度 (2005年12月31日)	40,774	4,900	40,974	4,924	<u>11,107</u>	11,156
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	83,939	10,087	84,440	10,147	11,562	11,630
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	83,754	10,065	84,213	10,120	10,098	10,153
第7会計年度 (2008年12月31日)	45,618	5,482	45,910	5,517	5,938	5,976
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	50,457	6,063	50,704	6,093	8,004	8,043
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	43,458	5,222	43,653	5,246	7,638	7,672
第10会計年度 (2011年12月31日)	36,832	4,426	37,002	4,447	6,972	6,997
第11会計年度 (2012年12月31日)	37,905	4,555	38,069	4,575	8,413	8,449
第12会計年度 (2013年12月31日)	34,873	4,191	35,022	4,209	10,325	10,370
第13会計年度 (2014年12月31日)	29,539	3,550	29,674	3,566	11,101	11,151
2014年 3 月末日	<u>36,063</u>	4,334	36,213	4,352	10,303	10,318
2014年 4 月末日	<u>36,324</u>	4,365	<u>36,476</u>	4,383	10,222	10,265
2014年 5 月末日	<u>37,691</u>	4,529	37,844	4,548	10,208	10,250
2014年 6 月末日	<u>38,259</u>	4,598	38,415	<u>4,616</u>	10,166	10,207
<u>2014年7月末日</u>	<u>36,941</u>	4,439	<u>37,100</u>	<u>4,458</u>	<u>10,141</u>	<u>10,184</u>
2014年8月末日	36,839	4,427	36,996	4,446	10,343	10,387
2014年 9 月末日	34,307	4,123	34,460	4,141	10,615	10,662
2014年10月末日	33,526	4,029	33,671	4,046	10,870	10,917
2014年11月末日	31,439	3,778	31,580	3,795	11,315	11,366
2014年12月末日	29,539	3,550	29,674	3,566	11,101	11,151
2015年 1 月末日	29,054	3,491	29,186	3,507	10,903	10,953
2015年 2 月末日	29,232	3,513	29,362	3,528	11,283	11,334
2015年 3 月末日	28,555	3,431	28,683	3,447	11,234	11,308

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 4 会計年度 (2005年12月31日)	16,247	1,952	<u>117.05</u>	<u>14,066</u>	2,095	252	<u>10,745</u>	
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	15,966	1,919	127.47	15,318	1,783	214	11,110	
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	16,067	1,931	138.22	16,610	1,743	209	11,591	
第7会計年度 (2008年12月31日)	20,864	2,507	112.76	13,550	2,726	328	9,241	
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	29,669	3,565	139.26	16,735	3,553	427	11,340	
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	33,913	4,075	148.10	17,797	4,133	497	12,165	
第10会計年度 (2011年12月31日)	33,963	4,081	147.27	17,697	4,525	544	11,967	
第11会計年度 (2012年12月31日)	41,479	4,984	163.87	19,692	4,220	507	13,278	
第12会計年度 (2013年12月31日)	52,753	6,339	190.33	22,872	4,218	507	15,388	
第13会計年度 (2014年12月31日)	58,232	6,998	198.20	23,818	4,429	532	15,986	
2014年3月末日	54,627	6,565	<u>192.45</u>	<u>23,127</u>	4,228	<u>508</u>	<u>15,554</u>	
2014年 4 月末日	<u>54,499</u>	6,549	<u>193.25</u>	<u>23,223</u>	4,124	<u>496</u>	<u>15,617</u>	
2014年 5 月末日	<u>57,278</u>	6,883	<u>196.49</u>	<u>23,612</u>	<u>4,217</u>	<u>507</u>	<u>15,874</u>	
2014年6月末日	60,343	<u>7,251</u>	<u>197.58</u>	23,743	4,339	<u>521</u>	<u>15,958</u>	
2014年7月末日	<u>59,961</u>	<u>7,206</u>	<u>194.64</u>	<u>23,390</u>	4,305	<u>517</u>	<u>15,715</u>	
2014年 8 月末日	62,225	7,478	199.02	23,916	4,485	539	16,066	
2014年 9 月末日	61,436	7,383	195.76	23,524	4,177	502	15,798	
2014年10月末日	61,193	7,354	198.00	23,794	4,218	507	15,985	
2014年11月末日	60,453	7,265	199.88	24,020	3,989	479	16,129	
2014年12月末日	58,232	6,998	198.20	23,818	4,429	532	15,986	
2015年 1 月末日	57,689	6,932	198.39	23,841	4,560	548	15,999	
2015年 2 月末日	58,673	7,051	201.91	24,264	4,742	570	16,279	
2015年 3 月末日	59,347	7,132	200.95	24,148	4,647	558	16,193	

		 クラスB (米 l	 ドル)受益証券	訂正有価証券届出書(外国投資 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 4 会計年度 (2005年12月31日)	64,707	7,776	114.81	13,797	5,413	650	10,536
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	62,090	7,461	124.42	14,952	5,506	662	10,834
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	53,515	6,431	134.22	16,129	5,146	618	11,246
第7会計年度 (2008年12月31日)	24,668	2,964	108.95	13,093	2,997	360	8,922
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	19,880	2,389	133.88	16,088	2,105	253	10,893
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	13,710	1,648	141.67	17,024	1,289	155	11,627
第10会計年度 (2011年12月31日)	9,967	1,198	140.17	16,844	773	93	11,379
第11会計年度 (2012年12月31日)	5,110	614	155.18	18,648	193	23	12,568
第12会計年度 (2013年12月31日)	2,508	301	179.33	21,550	100	12	14,498
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,758	211	185.81	22,329	115	14	14,988
2014年 3 月末日	<u>2,404</u>	<u>289</u>	<u>181.10</u>	<u>21,763</u>	<u>103</u>	<u>12</u>	14,633
2014年4月末日	<u>2,351</u>	<u>282</u>	<u>181.78</u>	21,845	<u>104</u>	<u>13</u>	<u>14,685</u>
2014年 5 月末日	<u>2,316</u>	<u>278</u>	<u>184.75</u>	<u>22,201</u>	<u>93</u>	<u>11</u>	<u>14,917</u>
2014年 6 月末日	<u>2,207</u>	<u>265</u>	<u>185.70</u>	<u>22,316</u>	<u>94</u>	<u>11</u>	14,990
2014年7月末日	2,090	<u>251</u>	<u>182.85</u>	21,973	<u>133</u>	<u>16</u>	14,761
2014年 8 月末日	2,072	249	186.89	22,459	135	16	15,084
2014年 9 月末日	1,979	238	183.76	22,082	125	15	14,824
2014年10月末日	1,977	238	185.77	22,324	123	15	14,993
2014年11月末日	1,947	234	187.46	22,527	118	14	15,123
2014年12月末日	1,758	211	185.81	22,329	115	14	14,988
2015年 1 月末日	1,730	208	185.91	22,341	118	14	14,993
2015年 2 月末日	1,707	205	189.13	22,728	118	14	15,249
2015年 3 月末日	1,697	204	188.15	22,610	117	14	15,163

	クラスI(円)受益証券(注)					
	純資産	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	37	12,854			
第 7 会計年度 (2008年12月31日)	226	27	8,486			
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	289	35	10,821			
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	388	47	10,226			
第10会計年度 (2011年12月31日)	436	52	9,682			
第11会計年度 (2012年12月31日)	558	67	12,232			
第12会計年度 (2013年12月31日)	415	50	17,417			
第13会計年度 (2014年12月31日)	219	26	20,805			
<u>2014年3月末日</u>	<u>421</u>	<u>51</u>	<u>17,297</u>			
2014年4月末日	<u>419</u>	<u>50</u>	<u>17,216</u>			
2014年 5 月末日	<u>469</u>	<u>56</u>	<u>17,441</u>			
2014年6月末日	<u>384</u>	<u>46</u>	<u>17,466</u>			
2014年7月末日	<u>375</u>	<u>45</u>	<u>17,484</u>			
2014年8月末日	383	46	18,094			
2014年 9 月末日	190	23	18,776			
2014年10月末日	183	22	19,463			
2014年11月末日	204	25	20,770			
2014年12月末日	219	26	20,805			
2015年 1 月末日	147	18	20,430			
2015年 2 月末日	150	18	21,196			
2015年3月末日	150	18	21,166			

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

	,	フラスA(米ト	・ル)受益証券	ŧ	クラス	スA(円)受記	益証券
	純資産	E総額	1 口当たりの	1口当たりの純資産価格		正総額	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 4 会計年度 (2005年12月31日)	20,956	2,518	138.22	16,610	3,715	446	<u>12,701</u>
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	20,186	2,426	157.19	18,890	3,108	373	13,710
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	15,866	1,907	164.82	19,806	2,121	255	13,871
第7会計年度 (2008年12月31日)	13,139	1,579	117.35	14,102	1,382	166	9,841
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	23,385	2,810	152.01	18,267	2,524	303	12,793
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	31,194	3,749	168.97	20,305	3,106	373	14,395
第10会計年度 (2011年12月31日)	35,653	4,284	160.72	19,314	3,448	414	13,622
第11会計年度 (2012年12月31日)	37,693	4,530	173.32	20,828	3,250	391	14,666
第12会計年度 (2013年12月31日)	69,669	8,372	215.84	25,937	5,290	636	18,228
第13会計年度 (2014年12月31日)	68,157	8,190	232.19	27,902	4,029	484	19,601
2014年3月末日	<u>77,900</u>	9,361	220.27	<u>26,470</u>	<u>5,604</u>	<u>673</u>	<u>18,606</u>
2014年4月末日	<u>78,883</u>	9,479	<u>218.68</u>	<u>26,279</u>	4,526	<u>544</u>	<u>18,466</u>
2014年 5 月末日	79,592	9,565	221.89	26,665	4,651	<u>559</u>	18,734
2014年 6 月末日	75,622	9,088	227.52	27,341	4,902	<u>589</u>	19,203
2014年7月末日	<u>72,707</u>	8,737	221.66	26,637	4,408	<u>530</u>	<u>18,704</u>
2014年 8 月末日	71,866	8,636	229.25	27,549	4,492	540	19,343
2014年 9 月末日	68,259	8,203	223.88	26,904	4,029	484	18,881
2014年10月末日	70,562	8,479	227.55	27,345	3,760	452	19,205
2014年11月末日	68,744	8,261	230.78	27,733	3,828	460	19,474
2014年12月末日	68,157	8,190	232.19	27,902	4,029	484	19,601
2015年 1 月末日	67,740	8,140	223.47	26,854	3,982	479	18,866
2015年 2 月末日	69,846	8,393	232.78	27,973	4,510	542	19,650
2015年3月末日	68,788	8,266	230.12	27,654	4,309	518	19,415

	,	フラスB(米 l	 ドル)受益証券	ŧ	訂正有価証券届出書(外国投資 クラスB(円)受益証券			
	—————— 純資產	E総額	1 口当たりの	D純資産価格	純資產	全総額	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 4 会計年度 (2005年12月31日)	41,467	4,983	135.56	16,290	3,296	396	<u>12,457</u>	
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	41,025	4,930	<u>153.39</u>	<u>18,433</u>	3,923	471	13,379	
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	33,193	3,989	160.04	19,232	3,655	439	13,468	
第7会計年度 (2008年12月31日)	16,083	1,933	113.37	13,624	2,124	255	9,508	
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	16,866	2,027	146.13	17,560	1,985	239	12,298	
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	13,048	1,568	161.62	19,422	1,781	214	13,769	
第10会計年度 (2011年12月31日)	7,245	871	152.95	18,380	828	100	12,964	
第11会計年度 (2012年12月31日)	4,768	573	164.11	19,721	303	36	13,885	
第12会計年度 (2013年12月31日)	2,919	351	203.34	24,435	62	7	17,235	
第13会計年度 (2014年12月31日)	2,124	255	217.65	26,155	46	6	18,450	
2014年3月末日	<u>2,907</u>	<u>349</u>	207.25	24,905	<u>65</u>	<u>8</u>	<u>17,573</u>	
2014年4月末日	2,758	<u>331</u>	<u>205.67</u>	<u>24,715</u>	<u>65</u>	8	<u>17,438</u>	
2014年 5 月末日	2,691	<u>323</u>	208.61	<u>25,069</u>	<u>66</u>	<u>8</u>	<u>17,684</u>	
2014年6月末日	<u>2,739</u>	<u>329</u>	<u>213.81</u>	<u>25,694</u>	<u>68</u>	<u>8</u>	<u>18,119</u>	
2014年7月末日	2,598	<u>312</u>	208.21	25,021	<u>65</u>	8	17,640	
2014年8月末日	2,583	310	215.25	25,867	53	6	18,236	
2014年 9 月末日	2,509	301	210.12	25,250	49	6	17,793	
2014年10月末日	2,402	289	213.47	25,653	48	6	18,094	
2014年11月末日	2,292	275	216.42	26,007	46	6	18,338	
2014年12月末日	2,124	255	217.65	26,155	46	6	18,450	
2015年 1 月末日	2,001	240	209.38	25,161	45	5	17,756	
2015年 2 月末日	2,029	244	218.03	26,201	46	6	18,486	
2015年3月末日	2,369	285	215.43	25,888	45	5	18,256	

	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	83	11,354				
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	958	115	13,148				
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	1,133	136	13,122				
第7会計年度 (2008年12月31日)	913	110	7,568				
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	1,127	135	10,132				
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	1,666	200	10,015				
第10会計年度 (2011年12月31日)	1,363	164	9,071				
第11会計年度 (2012年12月31日)	1,194	143	11,105				
第12会計年度 (2013年12月31日)	1,040	125	16,954				
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,138	137	20,922				
2014年3月末日	<u>982</u>	<u>118</u>	<u>16,994</u>				
2014年 4 月末日	<u>974</u>	<u>117</u>	<u>16,723</u>				
<u>2014年 5 月末日</u>	<u>1,117</u>	<u>134</u>	<u>16,907</u>				
<u>2014年 6 月末日</u>	<u>1,134</u>	<u>136</u>	<u>17,265</u>				
2014年7月末日	1,099	<u>132</u>	<u>17,092</u>				
2014年8月末日	1,136	137	17,891				
2014年 9 月末日	1,066	128	18,432				
2014年10月末日	1,088	131	19,201				
2014年11月末日	1,082	130	20,586				
2014年12月末日	1,138	137	20,922				
2015年 1 月末日	1,096	132	19,754				
2015年 2 月末日	1,143	137	20,977				
2015年3月末日	1,002	120	20,806				

ジャナス・トゥエンティ・ファンド

	,	フラスA(米ト	ドル)受益証券	\$	クラスA(円)受益証券			
	純資産	E総額	1 口当たりの	D純資産価格	純資產	 E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 4 会計年度 (2005年12月31日)	16,963	2,038	<u>113.86</u>	<u>13,683</u>	2,780	334	<u>10,510</u>	
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	11,862	1,425	124.31	14,938	1,728	208	<u>10,867</u>	
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	12,220	1,468	161.25	19,377	1,932	232	13,648	
第7会計年度 (2008年12月31日)	11,035	1,326	88.23	10,603	1,368	164	7,476	
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	40,819	4,905	126.32	15,180	2,456	295	10,752	
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	39,859	4,790	134.22	16,129	5,445	654	11,536	
第10会計年度 (2011年12月31日)	51,586	6,199	122.11	14,674	5,278	634	10,423	
第11会計年度 (2012年12月31日)	46,261	5,559	147.97	17,782	4,959	596	12,624	
第12会計年度 (2013年12月31日)	76,282	9,167	201.24	24,183	4,443	534	17,204	
第13会計年度 (2014年12月31日)	85,300	10,251	219.93	26,429	5,434	653	18,826	
2014年 3 月末日	<u>92,876</u>	11,161	<u>198.09</u>	23,804	4,770	<u>573</u>	<u>16,938</u>	
2014年 4 月末日	94,824	<u>11,395</u>	<u>193.72</u>	<u>23,279</u>	<u>5,084</u>	<u>611</u>	<u>16,571</u>	
2014年 5 月末日	<u>98,211</u>	11,802	<u>201.69</u>	24,237	5,329	<u>640</u>	<u>17,252</u>	
2014年 6 月末日	94,233	11,324	<u>203.67</u>	24,475	<u>5,226</u>	<u>628</u>	<u>17,411</u>	
2014年7月末日	90,727	10,903	202.95	24,389	4,924	<u>592</u>	17,348	
2014年 8 月末日	90,394	10,863	214.31	25,754	5,127	616	18,317	
2014年 9 月末日	83,739	10,063	209.65	25,194	4,721	567	17,913	
2014年10月末日	89,876	10,800	215.99	25,956	4,960	596	18,484	
2014年11月末日	87,609	10,528	223.32	26,836	5,204	625	19,106	
2014年12月末日	85,300	10,251	219.93	26,429	5,434	653	18,826	
2015年 1 月末日	89,690	10,778	215.58	25,906	5,618	675	18,456	
2015年 2 月末日	98,840	11,878	230.67	27,720	5,989	720	19,747	
2015年 3 月末日	101,507	12,198	229.54	27,584	6,034	725	19,642	

	,	クラスB(米ト	ドル)受益証券	Ę	クラス	スB(円)受益	証券
	純資產	 	1 口当たりの	D純資産価格	純資產	 E 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 4 会計年度 (2005年12月31日)	23,511	2,825	<u>111.65</u>	<u>13,417</u>	2,784	335	<u>10,309</u>
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	21,655	2,602	121.29	<u>14,575</u>	2,198	264	10,608
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	18,905	2,272	156.55	18,813	1,860	223	13,255
第7会計年度 (2008年12月31日)	8,010	963	85.23	10,242	716	86	7,224
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	11,342	1,363	121.41	14,590	780	94	10,338
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	9,984	1,200	128.35	15,424	661	79	11,037
第10会計年度 (2011年12月31日)	6,890	828	116.19	13,963	451	54	9,921
第11会計年度 (2012年12月31日)	6,190	744	140.09	16,835	298	36	11,952
第12会計年度 (2013年12月31日)	6,029	725	189.57	22,781	119	14	16,161
第13会計年度 (2014年12月31日)	3,373	405	206.14	24,772	70	8	17,634
2014年 3 月末日	5,524	<u>664</u>	186.37	22,396	<u>120</u>	<u>14</u>	15,892
2014年 4 月末日	5,286	<u>635</u>	182.19	21,894	<u>73</u>	9	15,568
2014年 5 月末日	<u>5,027</u>	<u>604</u>	<u>189.60</u>	22,784	<u>83</u>	<u>10</u>	<u>16,195</u>
2014年 6 月末日	<u>4,701</u>	<u>565</u>	<u>191.38</u>	22,998	<u>72</u>	9	<u>16,351</u>
2014年7月末日	4,322	<u>519</u>	<u>190.62</u>	22,907	<u>70</u>	8	<u>16,285</u>
2014年 8 月末日	4,296	516	201.21	24,179	73	9	17,187
2014年 9 月末日	4,152	499	196.75	23,643	68	8	16,802
2014年10月末日	4,092	492	202.62	24,349	65	8	17,328
2014年11月末日	4,022	483	209.41	25,165	71	9	17,903
2014年12月末日	3,373	405	206.14	24,772	70	8	17,634
2015年 1 月末日	3,130	376	201.98	24,272	70	8	17,284
2015年 2 月末日	3,178	382	216.03	25,960	73	9	18,484
2015年 3 月末日	2,948	354	214.88	25,822	67	8	18,380

	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	55	11,656				
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	659	79	12,959				
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	1,136	137	15,999				
第7会計年度 (2008年12月31日)	819	98	7,091				
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	1,637	197	10,492				
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	2,198	264	9,914				
第10会計年度 (2011年12月31日)	2,490	299	8,588				
第11会計年度 (2012年12月31日)	2,817	338	11,816				
第12会計年度 (2013年12月31日)	1,861	224	19,698				
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,323	159	24,695				
2014年3月末日	<u>1,676</u>	<u>201</u>	<u>19,045</u>				
2014年4月末日	<u>1,516</u>	<u>182</u>	<u>18,461</u>				
<u>2014年 5 月末日</u>	1,640	<u>197</u>	<u>19,151</u>				
2014年6月末日	<u>1,566</u>	<u>188</u>	<u>19,260</u>				
2014年7月末日	<u>1,463</u>	<u>176</u>	<u>19,501</u>				
2014年8月末日	1,508	181	20,843				
2014年 9 月末日	1,417	170	21,509				
2014年10月末日	1,455	175	22,712				
2014年11月末日	1,394	168	24,824				
2014年12月末日	1,323	159	24,695				
2015年 1 月末日	1,318	158	23,748				
2015年 2 月末日	1,626	195	25,903				
2015年3月末日	1,573	189	25,862				

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		期分配型)			
		———— 純資產	 			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 4 会計年度 (2005年12月31日)	55,259	6,640	55,703	6,694	<u>123.03</u>	<u>14,785</u>	124.02	14,903	
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	43,297	5,203	43,725	5,254	144.77	17,397	<u>146.2</u>	17,568	
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	27,939	3,357	28,269	3,397	120.79	14,515	122.22	14,687	
第7会計年度 (2008年12月31日)	11,215	1,348	11,492	1,381	56.37	6,774	57.76	6,941	
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	58,580	7,040	58,648	7,048	85.79	10,309	85.89	10,321	
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	103,269	12,410	103,364	12,421	100.83	12,117	100.93	12,128	
第10会計年度 (2011年12月31日)	71,056	8,539	71,139	8,549	84.36	10,138	84.46	10,149	
第11会計年度 (2012年12月31日)	94,621	11,371	94,703	11,381	112.19	13,482	112.29	13,493	
第12会計年度 (2013年12月31日)	102,391	12,304	102,485	12,316	118.57	14,249	118.67	14,261	
第13会計年度 (2014年12月31日)	79,672	9,574	79,736	9,582	132.50	15,923	132.61	15,936	
2014年3月末日	103,953	12,492	104,047	12,503	<u>123.45</u>	14,835	<u>123.56</u>	14,848	
2014年 4 月末日	100,407	12,066	100,502	12,077	124.58	14,971	124.70	14,985	
2014年 5 月末日	100,936	12,129	101,015	12,139	128.89	15,489	128.99	<u>15,501</u>	
2014年 6 月末日	<u>95,833</u>	<u>11,516</u>	95,912	<u>11,526</u>	<u>132.81</u>	<u>15,960</u>	<u>132.92</u>	<u>15,974</u>	
2014年7月末日	93,810	11,273	93,889	11,283	132.31	<u>15,900</u>	132.42	<u>15,913</u>	
2014年 8 月末日	94,827	11,395	94,898	11,404	135.59	16,294	135.69	16,306	
2014年 9 月末日	85,146	10,232	85,218	10,241	127.38	15,307	127.48	15,320	
2014年10月末日	87,646	10,532	87,717	10,541	132.90	15,971	133.00	15,983	
2014年11月末日	84,657	10,173	84,722	10,181	133.69	16,066	133.79	16,078	
2014年12月末日	79,672	9,574	79,736	9,582	132.50	15,923	132.61	15,936	
2015年 1 月末日	80,801	9,710	80,865	9,718	134.96	16,218	135.07	16,231	
2015年 2 月末日	81,685	9,816	81,745	9,823	136.56	16,410	136.66	16,423	
2015年 3 月末日	80,363	9,657	80,422	9,664	135.76	16,314	135.86	16,327	

		クラン	スA (円) 受益	 証券(四半期分		:夯庙出書(外国投
		————— 純資產	 		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 4 会計年度 (2005年12月31日)	13,818	1,661	13,920	1,673	<u>11,665</u>	11,745
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	8,059	968	8,138	978	13,028	13,156
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	5,661	680	5,728	688	10,501	10,626
第7会計年度 (2008年12月31日)	2,331	280	2,386	287	4,963	5,081
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	5,120	615	5,126	616	7,592	7,601
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	13,715	1,648	13,728	1,650	9,032	9,041
第10会計年度 (2011年12月31日)	10,973	1,319	10,986	1,320	7,487	7,489
第11会計年度 (2012年12月31日)	13,376	1,607	13,388	1,609	9,939	9,949
第12会計年度 (2013年12月31日)	10,356	1,245	10,366	1,246	10472	10,482
第13会計年度 (2014年12月31日)	8,165	981	8,173	982	11,675	11,685
2014年 3 月末日	10,790	1,297	10,799	1,298	10,900	10,880
2014年 4 月末日	10,861	<u>1,305</u>	10,870	1,306	10,998	<u>11,007</u>
<u>2014年 5 月末日</u>	<u>11,158</u>	<u>1,341</u>	11,167	1,342	<u>11,375</u>	<u>11,384</u>
2014年 6 月末日	<u>11,368</u>	<u>1,366</u>	<u>11,376</u>	1,367	<u>11,718</u>	<u>11,727</u>
2014年7月末日	10,948	<u>1,316</u>	10,957	1,317	11,669	11,679
2014年 8 月末日	10,671	1,282	10,680	1,283	11,956	11,966
2014年 9 月末日	9,398	1,129	9,407	1,130	11,224	11,235
2014年10月末日	9,436	1,134	9,445	1,135	11,716	11,727
2014年11月末日	8,747	1,051	8,754	1,052	11,780	11,790
2014年12月末日	8,165	981	8,173	982	11,675	11,685
2015年 1 月末日	8,186	984	8,194	985	11,892	11,903
2015年 2 月末日	8,050	967	8,056	968	12,028	12,037
2015年 3 月末日	7,765	933	7,771	934	11,948	11,982

		———— 純資產			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 4 会計年度 (2005年12月31日)	208,192	25,018	209,519	25,178	<u>122.80</u>	<u>14,757</u>	123.58	14,851			
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	193,648	23,271	195,325	23,472	<u>144.47</u>	<u>17,361</u>	145.72	17,511			
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	113,575	13,648	114,777	13,793	120.61	14,494	121.89	14,647			
第7会計年度 (2008年12月31日)	41,242	4,956	42,208	5,072	56.34	6,770	57.66	6,929			
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	45,369	5,452	45,375	5,453	85.75	10,305	85.76	10,305			
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	20,981	2,521	20,984	2,522	100.67	12,098	100.68	12,099			
第10会計年度 (2011年12月31日)	10,080	1,211	10,081	1,211	84.11	10,108	84.12	10,109			
第11会計年度 (2012年12月31日)	8,242	990	8,243	991	111.69	13,422	111.70	13,423			
第12会計年度 (2013年12月31日)	5,092	612	5,093	612	117.79	14,155	117.80	14,156			
第13会計年度 (2014年12月31日)	2,968	357	2,969	357	131.32	15,781	131.33	15,782			
2014年3月末日	4,827	<u>580</u>	4,828	<u>580</u>	<u>122.57</u>	14,729	<u>122.59</u>	<u>14,731</u>			
2014年4月末日	4,561	<u>548</u>	4,561	<u>548</u>	<u>123.65</u>	14,859	<u>123.67</u>	<u>14,861</u>			
<u>2014年 5 月末日</u>	4,149	<u>499</u>	<u>4,150</u>	<u>499</u>	<u>127.96</u>	<u>15,377</u>	<u>127.97</u>	<u>15,379</u>			
<u>2014年 6 月末日</u>	<u>3,930</u>	<u>472</u>	<u>3,931</u>	<u>472</u>	<u>131.79</u>	<u>15,837</u>	<u>131.81</u>	<u>15,840</u>			
<u>2014年7月末日</u>	3,828	<u>460</u>	3,828	<u>460</u>	<u>131.23</u>	<u>15,770</u>	<u>131.25</u>	<u>15,773</u>			
2014年8月末日	3,806	457	3,807	457	134.52	16,165	134.54	16,168			
2014年 9 月末日	3,411	410	3,412	410	126.32	15,180	126.34	15,182			
2014年10月末日	3,453	415	3,454	415	131.73	15,830	131.75	15,833			
2014年11月末日	3,264	392	3,265	392	132.55	15,929	132.57	15,931			
2014年12月末日	2,968	357	2,969	357	131.32	15,781	131.33	15,782			
2015年 1 月末日	2,617	314	2,617	315	133.70	16,067	133.72	16,069			
2015年 2 月末日	2,462	296	2,463	296	135.31	16,260	135.33	16,263			
2015年3月末日	2,329	280	2,329	280	134.46	16,158	134.48	16,161			

		フラスB(円)受益証券(四半期分配型)								
		純資產			1 口当たりの	 D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 4 会計年度 (2005年12月31日)	29,803	3,581	29,985	3,603	11,639	11,704				
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	27,102	3,257	27,342	3,286	12,998	13,114				
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	16,404	1,971	16,579	1,992	10,483	10,595				
第7会計年度 (2008年12月31日)	7,543	906	7,706	926	4,958	5,066				
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	8,710	1,047	8,711	1,047	7,584	7,585				
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	3,464	416	3,465	416	9,014	9,015				
第10会計年度 (2011年12月31日)	1,272	153	1,272	153	<u>7,461</u>	7,456				
第11会計年度 (2012年12月31日)	555	67	555	67	9,883	9,885				
第12会計年度 (2013年12月31日)	233	28	233	28	10,392	10,394				
第13会計年度 (2014年12月31日)	97	12	97	12	11567	11,569				
2014年 3 月末日	<u>232</u>	<u>28</u>	<u>233</u>	<u>28</u>	10,809	<u>10,782</u>				
2014年 4 月末日	<u>203</u>	<u>24</u>	<u>203</u>	<u>24</u>	10,907	10,909				
<u>2014年 5 月末日</u>	<u>199</u>	<u>24</u>	<u>199</u>	<u>24</u>	<u>11,285</u>	<u>11,286</u>				
2014年 6 月末日	<u>194</u>	<u>23</u>	<u>194</u>	<u>23</u>	<u>11,617</u>	<u>11,618</u>				
2014年7月末日	<u>183</u>	<u>22</u>	<u>183</u>	<u>22</u>	<u>11,563</u>	<u>11,565</u>				
2014年 8 月末日	168	20	168	20	11,567	11,853				
2014年 9 月末日	148	18	148	18	11,851	11,123				
2014年10月末日	126	15	126	15	11,121	11,612				
2014年11月末日	120	14	120	14	11,610	11,680				
2014年12月末日	97	12	97	12	<u>11,678</u>	11,569				
2015年 1 月末日	101	12	101	12	11,567	11,777				
2015年 2 月末日	101	12	101	12	11,776	11,915				
2015年 3 月末日	100	12	100	12	11,913	11,855				

	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	151	10,928			
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	2,761	332	13,537			
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	2,088	251	11,193			
第7会計年度 (2008年12月31日)	912	110	4,511			
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	1,834	220	7,135			
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	4,122	495	7,483			
第10会計年度 (2011年12月31日)	3,442	414	5,976			
第11会計年度 (2012年12月31日)	3,751	451	9,051			
第12会計年度 (2013年12月31日)	3,113	374	11,755			
第13会計年度 (2014年12月31日)	2,250	270	15,101			
2014年3月末日	<u>2,903</u>	<u>349</u>	<u>11,995</u>			
2014年4月末日	<u>2,617</u>	<u>314</u>	<u>12,030</u>			
<u>2014年 5 月末日</u>	<u>2,713</u>	<u>326</u>	<u>12,411</u>			
2014年6月末日	2,649	<u>318</u>	<u>12,735</u>			
2014年7月末日	2,657	<u>319</u>	<u>12,889</u>			
2014年 8 月末日	2,666	320	13,379			
2014年 9 月末日	2,450	294	13,257			
2014年10月末日	2,487	299	14,175			
2014年11月末日	2,465	296	15,085			
2014年12月末日	2,250	270	15,101			
2015年 1 月末日	2,250	270	15,088			
2015年 2 月末日	2,280	274	15,574			
2015年 3 月末日	1,997	240	15,533			

⁽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)。

2015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。

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

	,	フラスA(米ト	ドル)受益証券	クラスA(円)受益証券			
	純資産	E総額	1 口当たりの	D純資産価格	—————— 純資產	正総額	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 4 会計年度 (2005年12月31日)	91,367	10,980	119.63	<u>14,376</u>	12,555	1,509	11,007
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	64,122	7,706	123.63	14,857	6,121	736	10,806
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	58,887	7,077	130.73	15,710	5,153	619	10,929
第7会計年度 (2008年12月31日)	114,594	13,771	136.09	16,354	8,663	1,041	10,913
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	222,377	26,723	153.05	18,392	15,337	1,843	12,116
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	425,243	51,101	163.01	19,589	20,131	2,419	12,968
第10会計年度 (2011年12月31日)	412,573	49,579	172.30	20,705	17,443	2,096	13,567
第11会計年度 (2012年12月31日)	472,879	56,826	183.99	22,110	18,698	2,247	14,413
第12会計年度 (2013年12月31日)	377,874	45,409	182.13	21,887	15,092	1,814	14,178
第13会計年度 (2014年12月31日)	337,643	40,575	189.29	22,747	12,884	1,548	14,663
2014年 8 月末日	377,086	45,314	189.81	22,809	15,669	1,883	14,733
2014年 9 月末日	362,731	43,589	187.99	22,591	14,322	1,721	14,583
2014年10月末日	358,628	43,096	189.56	22,779	14,125	1,697	14,702
2014年11月末日	344,046	41,344	190.07	22,841	13,174	1,583	14,733
2014年12月末日	337,643	40,575	189.29	22,747	12,884	1,548	14,663
2015年 1 月末日	341,858	41,081	192.77	23,165	13,362	1,606	14,923
2015年 2 月末日	339,636	40,814	191.36	22,996	12,969	1,559	14,810
2015年 3 月末日	337,664	40,577	192.35	23,115	12,962	1,558	14,879
2015年 4 月末日	337,309	41,840	<u>191.68</u>	23,776	13,003	1,613	14,818
2015年 5 月末日	335,843	41,658	191.35	23,735	12,461	1,546	14,792
2015年 6 月末日	326,094	40,449	189.37	23,489	12,571	1,559	14,629
2015年7月末日	<u>324,715</u>	40,278	<u>190.06</u>	23,575	12,469	1,547	14,671

		 フラスB(米 h	 ドル)受益証券	ŧ	クラス	<u> </u>			
	純資産	 E総額	1口当たりの純資産価格		純資産	 	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 4 会計年度 (2005年12月31日)	579,535	69,343	117.30	14,096	49,933	6,000	10,794		
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	428,514	51,497	120.61	14,494	32,545	3,911	10,559		
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	321,363	38,618	126.91	15,251	21,855	2,626	10,624		
第7会計年度 (2008年12月31日)	190,473	22,889	131.44	15,795	15,606	1,875	10,556		
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	96,181	11,558	147.08	17,675	4,501	541	11,660		
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	91,783	11,030	155.87	18,731	2,557	307	12,418		
第10会計年度 (2011年12月31日)	81,781	9,828	163.93	19,699	1,636	197	12,928		
第11会計年度 (2012年12月31日)	76,684	9,215	174.18	20,931	1,048	126	13,658		
第12会計年度 (2013年12月31日)	52,032	6,253	171.55	20,615	633	76	13,394		
第13会計年度 (2014年12月31日)	37,974	4,563	177.41	21,319	342	41	13,780		
2014年 8 月末日	44,232	5,315	178.20	21,414	471	57	13,876		
2014年 9 月末日	41,690	5,010	176.41	21,199	390	47	13,728		
2014年10月末日	41,044	4,932	177.81	21,367	365	44	13,828		
2014年11月末日	39,455	4,741	178.22	21,417	347	42	13,852		
2014年12月末日	37,974	4,563	177.41	21,319	342	41	13,780		
2015年 1 月末日	37,571	4,515	180.60	21,703	354	43	14,019		
2015年 2 月末日	35,537	4,271	179.21	21,536	345	41	13,907		
2015年 3 月末日	33,168	3,986	180.06	21,638	346	42	13,965		
2015年4月末日	<u>31,666</u>	3,928	<u>179.36</u>	22,248	<u>346</u>	<u>43</u>	<u>13,903</u>		
2015年 5 月末日	30,370	3,767	<u>178.97</u>	22,199	<u>313</u>	<u>39</u>	13,872		
2015年 6 月末日	28,539	3,540	<u>177.05</u>	21,961	<u>314</u>	<u>39</u>	13,713		
2015年7月末日	<u>28,030</u>	3,477	<u>177.62</u>	22,032	<u>302</u>	<u>37</u>	13,747		

	クラスI(円)受益証券(注1)								
	純資産	総額	1 口当たりの 純資産価格						
	千米ドル	百万円	円						
第 4 会計年度 (2005年12月31日)	515	62	10,573						
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	847	102	11,076						
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	1,009	121	11,098						
第7会計年度 (2008年12月31日)	1,086	131	9,316						
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	1,297	156	10,779						
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	957	115	10,165						
第10会計年度 (2011年12月31日)	1,348	162	10,189						
第11会計年度 (2012年12月31日)	1,113	134	12,304						
第12会計年度 (2013年12月31日)	766	92	14,871						
第13会計年度 (2014年12月31日)	376	45	17,660						
2014年 8 月末日	477	57	15,358						
2014年 9 月末日	428	51	16,041						
2014年10月末日	476	57	16,572						
2014年11月末日	432	52	17,560						
2014年12月末日	376	45	17,660						
2015年 1 月末日	680	82	17,638						
2015年 2 月末日	518	62	17,843						
2015年 3 月末日	594	71	17,989						
2015年4月末日	<u>506</u>	<u>63</u>	<u>17,852</u>						
<u>2015年 5 月末日</u>	<u>506</u>	<u>63</u>	<u>18,532</u>						
2015年 6 月末日	<u>386</u>	<u>48</u>	<u>18,093</u>						
<u>2015年7月末日</u>	<u>363</u>	<u>45</u>	<u>18,395</u>						

ジャナス・ハイイールド・ファンド

	/	フラスA(米ト	・ル)受益証券	ŧ	クラス	スA(円)受益	証券
	純資産	E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 4 会計年度 (2005年12月31日)	47,517	5,710	128.09	15,393	11,240	1,351	11,734
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	50,971	6,125	141.22	16,970	8,716	1,047	12,314
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	40,002	4,807	141.66	17,023	9,467	1,138	11,840
第7会計年度 (2008年12月31日)	29,662	3,565	110.99	13,338	5,529	664	8,957
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	65,097	7,823	156.04	18,751	5,922	712	12,477
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	153,009	18,387	178.68	21,472	11,076	1,331	14,374
第10会計年度 (2011年12月31日)	198,321	23,832	182.33	21,911	14,103	1,695	14,531
第11会計年度 (2012年12月31日)	232,906	27,988	206.13	24,771	14,644	1,760	16,357
第12会計年度 (2013年12月31日)	244,296	29,357	219.16	26,336	17,735	2,131	17,334
第13会計年度 (2014年12月31日)	217,858	26,180	218.04	26,202	11,783	1,416	17,192
2014年 8 月末日	278,582	33,477	229.79	27,614	16,452	1,977	18,141
2014年 9 月末日	264,616	31,799	224.68	27,000	14,669	1,763	17,726
2014年10月末日	252,369	30,327	225.64	27,115	14,226	1,709	17,806
2014年11月末日	236,885	28,466	223.30	26,834	12,879	1,548	17,607
2014年12月末日	217,858	26,180	218.04	26,202	11,783	1,416	17,192
2015年 1 月末日	214,034	25,720	219.44	26,370	11,591	1,393	17,305
2015年 2 月末日	215,128	25,852	223.92	26,908	10,802	1,298	17,654
2015年 3 月末日	211,147	25,374	223.36	26,841	10,178	1,223	17,603
2015年 4 月末日	<u>210,104</u>	26,061	225.63	27,987	10,232	1,269	17,771
2015年 5 月末日	<u>206,136</u>	25,569	226.62	28,110	9,750	1,209	17,846
2015年 6 月末日	197,582	24,508	224.20	27,810	9,578	1,188	17,646
2015年7月末日	<u>194,013</u>	<u>24,065</u>	<u>224.57</u>	<u>27,856</u>	<u>9,337</u>	<u>1,158</u>	<u>17,667</u>

		フラスB(米 h	ドル)受益証券	ŧ	クラスB(円)受益証券			
	——————— 純資產	E総額	1 口当たりの	1口当たりの純資産価格		正総額	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 4 会計年度 (2005年12月31日)	186,204	22,376	125.57	<u>15,090</u>	18,868	2,267	<u>11,501</u>	
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	197,186	23,696	137.75	16,553	17,292	2,078	12,010	
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	182,067	21,879	137.48	16,521	14,868	1,787	11,490	
第7会計年度 (2008年12月31日)	100,056	12,024	107.18	12,880	9,729	1,169	8,649	
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	97,275	11,690	149.93	18,017	9,359	1,125	11,987	
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	78,834	9,473	170.82	20,527	7,397	889	13,740	
第10会計年度 (2011年12月31日)	50,480	6,066	173.50	20,850	3,285	395	13,827	
第11会計年度 (2012年12月31日)	37,653	4,525	195.17	23,454	2,046	246	15,488	
第12会計年度 (2013年12月31日)	17,068	2,051	206.45	24,809	526	63	16,304	
第13会計年度 (2014年12月31日)	11,634	1,398	204.37	24,559	338	41	16,089	
2014年 8 月末日	14,651	1,761	215.76	25,928	432	52	17,004	
2014年 9 月末日	13,793	1,657	210.87	25,340	400	48	16,609	
2014年10月末日	13,452	1,617	211.68	25,438	384	46	16,677	
2014年11月末日	12,627	1,517	209.40	25,164	350	42	16,488	
2014年12月末日	11,634	1,398	204.37	24,559	338	41	16,089	
2015年 1 月末日	11,175	1,343	205.61	24,708	347	42	16,182	
2015年 2 月末日	10,895	1,309	209.72	25,202	347	42	16,503	
2015年3月末日	10,604	1,274	209.11	25,129	316	38	16,450	
2015年4月末日	<u>10,336</u>	<u>1,282</u>	<u>211.14</u>	<u>26,190</u>	<u>320</u>	<u>40</u>	<u>16,601</u>	
2015年 5 月末日	9,977	1,238	211.98	26,294	<u>296</u>	<u>37</u>	<u>16,666</u>	
2015年 6 月末日	<u>9,339</u>	<u>1,158</u>	209.63	<u>26,003</u>	<u>287</u>	<u>36</u>	<u>16,472</u>	
2015年7月末日	<u>9,166</u>	<u>1,137</u>	209.89	<u>26,035</u>	<u>283</u>	<u>35</u>	<u>16,484</u>	

	クラスI(円)受益証券(注1)							
	純資産	総額	 1 口当たりの 純資産価格					
	千米ドル	百万円	円					
第 4 会計年度 (2005年12月31日)	1,858	223	10,782					
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	2,547	306	12,074					
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	2,360	284	11,499					
第7会計年度 (2008年12月31日)	1,106	133	7,280					
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	1,783	214	10,551					
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	2,721	327	10,719					
第10会計年度 (2011年12月31日)	2,519	303	10,401					
第11会計年度 (2012年12月31日)	2,703	325	13,330					
第12会計年度 (2013年12月31日)	1,686	203	17,348					
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,422	171	19,769					
2014年 8 月末日	1,720	207	18,055					
2014年 9 月末日	1,615	194	18,621					
2014年10月末日	1,605	193	19,164					
2014年11月末日	1,589	191	20,046					
2014年12月末日	1,422	171	19,769					
2015年 1 月末日	1,374	165	19,518					
2015年 2 月末日	1,407	169	20,300					
2015年 3 月末日	1,332	160	20,314					
2015年 4 月末日	1,293	<u>160</u>	<u>20,440</u>					
2015年 5 月末日	<u>1,208</u>	<u>150</u>	<u>21,353</u>					
2015年6月末日	1,250	<u>155</u>	20,844					
2015年7月末日	<u>1,132</u>	<u>140</u>	<u>21,155</u>					

	訂止有価証券届出書(外国投資 クラスA(米ドル)受益証券(毎月分配型)										
		 純資產		、水トル)文	<u>一</u> 正分(毋)						
	エΨビⅡ		千米ドル	五下四	1 口当たりの純資産価格 米ドル 円 米ドル 円						
	千米ドル (分配落)	百万円 (分配落)	(分配付)	百万円 (分配付)	(分配落)	(分配落)	(分配付)	円 (分配付)			
第 4 会計年度 (2005年12月31日)	42,277	5,080	42,493	5,106	96.80	11,632	97.30	11,693			
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	66,739	8,020	67,130	8,067	99.86	12,000	100.44	12,069			
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	70,229	8,439	70,611	8,485	92.42	11,106	92.92	11,166			
第7会計年度 (2008年12月31日)	44,561	5,355	44,846	5,389	67.66	8,131	68.09	8,182			
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	59,252	7,120	59,541	7,155	89.00	10,695	89.43	10,747			
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	63,806	7,668	64,090	7,702	96.31	11,574	96.74	11,626			
第10会計年度 (2011年12月31日)	62,073	7,459	62,361	7,494	93.13	11,191	93.56	11,243			
第11会計年度 (2012年12月31日)	64,085	7,701	64,360	7,734	99.83	11,997	100.25	12,047			
第12会計年度 (2013年12月31日)	64,524	7,754	64,799	7,787	100.80	12,113	101.23	12,165			
第13会計年度 (2014年12月31日)	54,054	6,496	54,300	6,525	95.27	11,449	95.70	11,501			
2014年8月末日	65,895	7,919	66,172	7,952	102.19	12,280	102.62	12,332			
2014年 9 月末日	61,787	7,425	62,058	7,458	99.49	11,956	99.93	12,009			
2014年10月末日	60,262	7,242	60,525	7,273	99.48	11,955	99.91	12,007			
2014年11月末日	57,438	6,902	57,694	6,933	98.02	11,779	98.45	11,831			
2014年12月末日	54,054	6,496	54,300	6,525	95.27	11,449	95.70	11,501			
2015年 1 月末日	54,016	6,491	54,257	6,520	95.45	11,470	95.88	11,521			
2015年 2 月末日	54,217	6,515	54,459	6,544	96.96	11,652	97.40	11,704			
2015年 3 月末日	52,768	6,341	53,006	6,370	96.29	11,571	96.72	11,623			
2015年 4 月末日	<u>52,733</u>	<u>6,541</u>	<u>52,968</u>	<u>6,570</u>	<u>96.84</u>	<u>12,012</u>	<u>97.27</u>	<u>12,065</u>			
2015年 5 月末日	<u>52,089</u>	<u>6,461</u>	<u>52,323</u>	<u>6,490</u>	<u>96.83</u>	<u>12,011</u>	<u>97.26</u>	<u>12,065</u>			
<u>2015年 6 月末日</u>	<u>50,720</u>	<u>6,291</u>	<u>50,949</u>	<u>6,320</u>	<u>95.37</u>	<u>11,830</u>	<u>95.80</u>	<u>11,883</u>			
2015年7月末日	<u>50,151</u>	6,221	50,379	6,249	<u>95.10</u>	11,796	<u>95.53</u>	<u>11,849</u>			

		クラス A (円)受益証券(毎月分配型)										
		—————— 純資產	 E 総額		1 口当たりの	D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 4 会計年度 (2005年12月31日)	40,774	4,900	40,974	4,924	<u>11,102</u>	11,156						
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	83,939	10,087	84,440	10,147	11,562	11,630						
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	83,754	10,065	84,213	10,120	10,098	10,153						
第7会計年度 (2008年12月31日)	45,618	5,482	45,910	5,517	5,938	5,976						
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	50,457	6,063	50,704	6,093	8,004	8,043						
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	43,458	5,222	43,653	5,246	7,638	7,672						
第10会計年度 (2011年12月31日)	36,832	4,426	37,002	4,447	6,972	6,997						
第11会計年度 (2012年12月31日)	37,905	4,555	38,069	4,575	8,413	8,449						
第12会計年度 (2013年12月31日)	34,873	4,191	35,022	4,209	10,325	10,370						
第13会計年度 (2014年12月31日)	29,539	3,550	29,674	3,566	11,101	11,151						
2014年 8 月末日	36,839	4,427	36,996	4,446	10,343	10,387						
2014年 9 月末日	34,307	4,123	34,460	4,141	10,615	10,662						
2014年10月末日	33,526	4,029	33,671	4,046	10,870	10,917						
2014年11月末日	31,439	3,778	31,580	3,795	11,315	11,366						
2014年12月末日	29,539	3,550	29,674	3,566	11,101	11,151						
2015年 1 月末日	29,054	3,491	29,186	3,507	10,903	10,953						
2015年 2 月末日	29,232	3,513	29,362	3,528	11,283	11,334						
2015年 3 月末日	28,555	3,431	28,683	3,447	11,234	11,308						
2015年4月末日	<u>28,055</u>	<u>3,480</u>	<u>28,183</u>	<u>3,496</u>	<u>11,247</u>	<u>11,739</u>						
2015年 5 月末日	<u>27,979</u>	<u>3,471</u>	<u>28,104</u>	<u>3,486</u>	<u>11,691</u>	<u>11,737</u>						
<u>2015年 6 月末日</u>	<u>26,420</u>	<u>3,277</u>	<u>26,541</u>	<u>3,292</u>	<u>11,354</u>	<u>11,561</u>						
2015年7月末日	<u>25,781</u>	<u>3,198</u>	<u>25,898</u>	<u>3,212</u>	<u>11,465</u>	<u>11,528</u>						

ジャナス・バランス・ファンド

	Ź	フラスA(米I	・ル)受益証券	ŧ	クラス	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 4 会計年度 (2005年12月31日)	16,247	1,952	117.06	14,067	2,095	252	10,739
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	15,966	1,919	127.47	15,318	1,783	214	11,110
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	16,067	1,931	138.22	16,610	1,743	209	11,591
第7会計年度 (2008年12月31日)	20,864	2,507	112.76	13,550	2,726	328	9,241
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	29,669	3,565	139.26	16,735	3,553	427	11,340
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	33,913	4,075	148.10	17,797	4,133	497	12,165
第10会計年度 (2011年12月31日)	33,963	4,081	147.27	17,697	4,525	544	11,967
第11会計年度 (2012年12月31日)	41,479	4,984	163.87	19,692	4,220	507	13,278
第12会計年度 (2013年12月31日)	52,753	6,339	190.33	22,872	4,218	507	15,388
第13会計年度 (2014年12月31日)	58,232	6,998	198.20	23,818	4,429	532	15,986
2014年 8 月末日	62,225	7,478	199.02	23,916	4,485	539	16,066
2014年 9 月末日	61,436	7,383	195.76	23,524	4,177	502	15,798
2014年10月末日	61,193	7,354	198.00	23,794	4,218	507	15,985
2014年11月末日	60,453	7,265	199.88	24,020	3,989	479	16,129
2014年12月末日	58,232	6,998	198.20	23,818	4,429	532	15,986
2015年 1 月末日	57,689	6,932	198.39	23,841	4,560	548	15,999
2015年 2 月末日	58,673	7,051	201.91	24,264	4,742	570	16,279
2015年3月末日	59,347	7,132	200.95	24,148	4,647	558	16,193
2015年4月末日	<u>59,845</u>	7,423	<u>201.06</u>	24,939	4,609	<u>572</u>	<u>16,192</u>
2015年 5 月末日	<u>60,306</u>	7,480	<u>201.39</u>	<u>24,980</u>	<u>4,501</u>	<u>558</u>	<u>16,215</u>
2015年 6 月末日	57,826	7,173	<u>197.79</u>	24,534	4,646	<u>576</u>	<u>15,916</u>
2015年7月末日	<u>56,896</u>	7,057	<u>198.50</u>	24,622	<u>4,593</u>	<u>570</u>	<u>15,966</u>

	,	フラスB(米ト	ドル)受益証券	ŧ	クラス	スB(円)受益	益証券
	——————— 純資產	E総額	1口当たりの純資産価格		純資產	正総額	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 4 会計年度 (2005年12月31日)	64,707	7,776	114.81	13,797	5,413	650	<u>10,531</u>
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	62,090	7,461	124.42	14,952	5,506	662	10,834
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	53,515	6,431	134.22	16,129	5,146	618	11,246
第7会計年度 (2008年12月31日)	24,668	2,964	108.95	13,093	2,997	360	8,922
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	19,880	2,389	133.88	16,088	2,105	253	10,893
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	13,710	1,648	141.67	17,024	1,289	155	11,627
第10会計年度 (2011年12月31日)	9,967	1,198	140.17	16,844	773	93	11,379
第11会計年度 (2012年12月31日)	5,110	614	155.18	18,648	193	23	12,568
第12会計年度 (2013年12月31日)	2,508	301	179.33	21,550	100	12	14,497
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,758	211	185.81	22,329	115	14	14,988
2014年 8 月末日	2,072	249	186.89	22,459	135	16	15,084
2014年 9 月末日	1,979	238	183.76	22,082	125	15	14,824
2014年10月末日	1,977	238	185.77	22,324	123	15	14,993
2014年11月末日	1,947	234	187.46	22,527	118	14	15,123
2014年12月末日	1,758	211	185.81	22,329	115	14	14,988
2015年 1 月末日	1,730	208	185.91	22,341	118	14	14,993
2015年 2 月末日	1,707	205	189.13	22,728	118	14	15,249
2015年 3 月末日	1,697	204	188.15	22,610	117	14	15,163
2015年 4 月末日	1,498	<u>186</u>	<u>188.18</u>	23,342	<u>117</u>	<u>15</u>	<u>15,156</u>
2015年 5 月末日	1,434	<u>178</u>	188.42	23,372	<u>113</u>	<u>14</u>	<u>15,173</u>
2015年 6 月末日	1,300	<u>161</u>	184.97	22,944	<u>112</u>	<u>14</u>	14,886
2015年7月末日	<u>1,291</u>	<u>160</u>	<u>185.55</u>	23,016	<u>111</u>	<u>14</u>	14,927

	クラスI (円) 受益証券 (注 <u>1</u>)							
	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	37	12,854					
第7会計年度 (2008年12月31日)	226	27	8,486					
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	289	35	10,821					
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	388	47	10,226					
第10会計年度 (2011年12月31日)	436	52	9,682					
第11会計年度 (2012年12月31日)	558	67	12,232					
第12会計年度 (2013年12月31日)	415	50	17,417					
第13会計年度 (2014年12月31日)	219	26	20,805					
2014年 8 月末日	383	46	18,094					
2014年 9 月末日	190	23	18,776					
2014年10月末日	183	22	19,463					
2014年11月末日	204	25	20,770					
2014年12月末日	219	26	20,805					
2015年 1 月末日	147	18	20,430					
2015年 2 月末日	150	18	21,196					
2015年3月末日	150	18	21,166					
2015年4月末日	<u>117</u>	<u>15</u>	21,097					
<u>2015年 5 月末日</u>	<u>128</u>	<u>16</u>	<u>21,982</u>					
2015年 6 月末日	<u>161</u>	<u>20</u>	<u>21,304</u>					
<u>2015年7月末日</u>	<u>166</u>	<u>21</u>	<u>21,667</u>					

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

	/	フラスA(米ト	ベル)受益証券	ŧ	クラス	スA(円)受益	益証券
	純資産	E総額	1 口当たりの	1口当たりの純資産価格			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 4 会計年度 (2005年12月31日)	20,956	2,518	138.22	16,610	3,715	446	<u>12,695</u>
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	20,186	2,426	157.19	18,890	3,108	373	13,710
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	15,866	1,907	164.82	19,806	2,121	255	13,871
第7会計年度 (2008年12月31日)	13,139	1,579	117.35	14,102	1,382	166	9,841
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	23,385	2,810	152.01	18,267	2,524	303	12,793
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	31,194	3,749	168.97	20,305	3,106	373	14,395
第10会計年度 (2011年12月31日)	35,653	4,284	160.72	19,314	3,448	414	13,622
第11会計年度 (2012年12月31日)	37,693	4,530	173.32	20,828	3,250	391	14,666
第12会計年度 (2013年12月31日)	69,669	8,372	215.84	25,937	5,290	636	18,228
第13会計年度 (2014年12月31日)	68,157	8,190	232.19	27,902	4,029	484	19,601
2014年8月末日	71,866	8,636	229.25	27,549	4,492	540	19,343
2014年 9 月末日	68,259	8,203	223.88	26,904	4,029	484	18,881
2014年10月末日	70,562	8,479	227.55	27,345	3,760	452	19,205
2014年11月末日	68,744	8,261	230.78	27,733	3,828	460	19,474
2014年12月末日	68,157	8,190	232.19	27,902	4,029	484	19,601
2015年 1 月末日	67,740	8,140	223.47	26,854	3,982	479	18,866
2015年 2 月末日	69,846	8,393	232.78	27,973	4,510	542	19,650
2015年 3 月末日	68,788	8,266	230.12	27,654	4,309	518	19,415
2015年 4 月末日	<u>68,718</u>	8,524	230.52	28,594	4,222	<u>524</u>	19,438
2015年 5 月末日	67,123	8,326	<u>231.86</u>	<u>28,760</u>	4,124	<u>512</u>	<u>19,549</u>
2015年 6 月末日	63,899	7,926	226.36	28,078	<u>3,854</u>	<u>478</u>	<u>19,077</u>
2015年7月末日	65,471	8,121	231.67	28,736	<u>3,651</u>	<u>453</u>	19,523

	,	クラスB(米 l	ベル)受益証券	ŧ	クラス	クラスB(円)受益証券			
	—————— 純資產	 	1 口当たりの	1口当たりの純資産価格			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 4 会計年度 (2005年12月31日)	41,467	4,983	135.56	16,290	3,296	396	12,451		
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	41,025	4,930	<u>153.40</u>	18,434	3,923	471	13,379		
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	33,193	3,989	160.04	19,232	3,655	439	13,468		
第7会計年度 (2008年12月31日)	16,083	1,933	113.37	13,624	2,124	255	9,508		
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	16,866	2,027	146.13	17,560	1,985	239	12,298		
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	13,048	1,568	161.62	19,422	1,781	214	13,769		
第10会計年度 (2011年12月31日)	7,245	871	152.95	18,380	828	100	12,964		
第11会計年度 (2012年12月31日)	4,768	573	164.11	19,721	303	36	13,885		
第12会計年度 (2013年12月31日)	2,919	351	203.34	24,435	62	7	17,235		
第13会計年度 (2014年12月31日)	2,124	255	217.65	26,155	46	6	18,450		
2014年 8 月末日	2,583	310	215.25	25,867	53	6	18,236		
2014年 9 月末日	2,509	301	210.12	25,250	49	6	17,793		
2014年10月末日	2,402	289	213.47	25,653	48	6	18,094		
2014年11月末日	2,292	275	216.42	26,007	46	6	18,338		
2014年12月末日	2,124	255	217.65	26,155	46	6	18,450		
2015年 1 月末日	2,001	240	209.38	25,161	45	5	17,756		
2015年 2 月末日	2,029	244	218.03	26,201	46	6	18,486		
2015年3月末日	2,369	285	215.43	25,888	45	5	18,256		
2015年4月末日	<u>2,238</u>	<u>278</u>	<u>215.73</u>	<u>26,759</u>	<u>46</u>	<u>6</u>	<u>18,270</u>		
2015年 5 月末日	2,104	<u>261</u>	<u>216.89</u>	<u>26,903</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18,205</u>		
2015年 6 月末日	1,994	<u>247</u>	211.66	26,254	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17,793</u>		
2015年7月末日	2,008	<u>249</u>	216.53	26,858	<u>0</u>	<u>0</u>	18,203		

	クラスI(円)受益証券(注 <u>1</u>)					
	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	83	11,354			
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	958	115	13,148			
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	1,133	136	13,122			
第7会計年度 (2008年12月31日)	913	110	7,568			
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	1,127	135	10,132			
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	1,666	200	10,015			
第10会計年度 (2011年12月31日)	1,363	164	9,071			
第11会計年度 (2012年12月31日)	1,194	143	11,105			
第12会計年度 (2013年12月31日)	1,040	125	16,954			
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,138	137	20,922			
2014年 8 月末日	1,136	137	17,891			
2014年 9 月末日	1,066	128	18,432			
2014年10月末日	1,088	131	19,201			
2014年11月末日	1,082	130	20,586			
2014年12月末日	1,138	137	20,922			
2015年 1 月末日	1,096	132	19,754			
2015年 2 月末日	1,143	137	20,977			
2015年 3 月末日	1,002	120	20,806			
<u>2015年 4 月末日</u>	<u>985</u>	<u>122</u>	<u>20,763</u>			
2015年 5 月末日	990	<u>123</u>	21,724			
2015年 6 月末日	<u>556</u>	<u>69</u>	<u>20,929</u>			
<u>2015年7月末日</u>	<u>474</u>	<u>59</u>	<u>21,707</u>			

ジャナス・トゥエンティ・ファンド

	,	フラスA(米ト	・ル)受益証券	ŧ	クラス	スA(円)受益	益証券
	純資產	E総額	1口当たりの純資産価格		純資產	 	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 4 会計年度 (2005年12月31日)	16,963	2,038	113.87	13,684	2,780	334	<u>10,506</u>
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	11,862	1,425	124.32	14,940	1,728	208	<u>10,868</u>
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	12,220	1,468	161.25	19,377	1,932	232	13,648
第7会計年度 (2008年12月31日)	11,035	1,326	88.23	10,603	1,368	164	7,476
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	40,819	4,905	126.32	15,180	2,456	295	10,752
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	39,859	4,790	134.22	16,129	5,445	654	11,536
第10会計年度 (2011年12月31日)	51,586	6,199	122.11	14,674	5,278	634	10,423
第11会計年度 (2012年12月31日)	46,261	5,559	147.97	17,782	4,959	596	12,624
第12会計年度 (2013年12月31日)	76,282	9,167	201.24	24,183	4,443	534	17,204
第13会計年度 (2014年12月31日)	85,300	10,251	219.93	26,429	5,434	653	18,826
2014年8月末日	90,394	10,863	214.31	25,754	5,127	616	18,317
2014年 9 月末日	83,739	10,063	209.65	25,194	4,721	567	17,913
2014年10月末日	89,876	10,800	215.99	25,956	4,960	596	18,484
2014年11月末日	87,609	10,528	223.32	26,836	5,204	625	19,106
2014年12月末日	85,300	10,251	219.93	26,429	5,434	653	18,826
2015年 1 月末日	89,690	10,778	215.58	25,906	5,618	675	18,456
2015年 2 月末日	98,840	11,878	230.67	27,720	5,989	720	19,747
2015年3月末日	101,507	12,198	229.54	27,584	6,034	725	19,642
2015年4月末日	109,639	13,600	232.21	28,803	5,884	<u>730</u>	<u>19,858</u>
2015年 5 月末日	110,624	13,722	235.33	29,190	<u>5,724</u>	<u>710</u>	20,121
2015年 6 月末日	107,542	13,340	231.29	28,689	5,702	<u>707</u>	<u>19,769</u>
2015年7月末日	<u>112,797</u>	<u>13,991</u>	<u>240.91</u>	<u>29,882</u>	<u>6,206</u>	<u>770</u>	<u>20,595</u>

		フラスB(米ト	ドル)受益証券	ŧ	クラス	スB(円)受益	<u>国山曾(外国汉</u> 益証券
	純資產	E総額	1 口当たりの	1口当たりの純資産価格		正総額	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 4 会計年度 (2005年12月31日)	23,511	2,825	<u>111.66</u>	<u>13,418</u>	2,784	335	10,304
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	21,655	2,602	121.31	14,578	2,198	264	10,609
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	18,905	2,272	156.55	18,813	1,860	223	13,255
第7会計年度 (2008年12月31日)	8,010	963	85.23	10,242	716	86	7,224
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	11,342	1,363	121.41	14,590	780	94	10,338
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	9,984	1,200	128.35	15,424	661	79	11,037
第10会計年度 (2011年12月31日)	6,890	828	116.19	13,963	451	54	9,921
第11会計年度 (2012年12月31日)	6,190	744	140.09	16,835	298	36	11,952
第12会計年度 (2013年12月31日)	6,029	725	189.57	22,781	119	14	16,161
第13会計年度 (2014年12月31日)	3,373	405	206.14	24,772	70	8	17,634
2014年 8 月末日	4,296	516	201.21	24,179	73	9	17,187
2014年 9 月末日	4,152	499	196.75	23,643	68	8	16,802
2014年10月末日	4,092	492	202.62	24,349	65	8	17,328
2014年11月末日	4,022	483	209.41	25,165	71	9	17,903
2014年12月末日	3,373	405	206.14	24,772	70	8	17,634
2015年 1 月末日	3,130	376	201.98	24,272	70	8	17,284
2015年 2 月末日	3,178	382	216.03	25,960	73	9	18,484
2015年 3 月末日	2,948	354	214.88	25,822	67	8	18,380
2015年 4 月末日	2,904	<u>360</u>	217.29	26,953	<u>68</u>	<u>8</u>	<u>18,576</u>
2015年 5 月末日	2,598	322	220.12	27,304	<u>66</u>	8	<u>18,815</u>
2015年 6 月末日	<u>2,480</u>	<u>308</u>	<u>216.25</u>	26,824	<u>66</u>	<u>8</u>	<u>18,478</u>
2015年7月末日	<u>2,557</u>	<u>317</u>	<u>225.13</u>	<u>27,925</u>	<u>68</u>	<u>8</u>	<u>19,241</u>

	クラスI(円)受益証券 (注 <u>1</u>)					
	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	55	11,656			
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	659	79	12,959			
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	1,136	137	15,999			
第7会計年度 (2008年12月31日)	819	98	7,091			
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	1,637	197	10,492			
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	2,198	264	9,914			
第10会計年度 (2011年12月31日)	2,490	299	8,588			
第11会計年度 (2012年12月31日)	2,817	338	11,816			
第12会計年度 (2013年12月31日)	1,861	224	19,698			
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,323	159	24,695			
2014年 8 月末日	1,508	181	20,843			
2014年 9 月末日	1,417	170	21,509			
2014年10月末日	1,455	175	22,712			
2014年11月末日	1,394	168	24,824			
2014年12月末日	1,323	159	24,695			
2015年 1 月末日	1,318	158	23,748			
2015年 2 月末日	1,626	195	25,903			
2015年3月末日	1,573	189	25,862			
2015年4月末日	<u>1,584</u>	<u>196</u>	<u>26,064</u>			
2015年 5 月末日	<u>1,541</u>	<u>191</u>	<u>27,470</u>			
2015年 6 月末日	<u>1,496</u>	<u>186</u>	<u>26,642</u>			
<u>2015年7月末日</u>	<u>1,311</u>	<u>163</u>	28,119			

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)							
		———— 純資產	正総額		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 4 会計年度 (2005年12月31日)	55,259	6,640	55,703	6,694	<u>123.04</u>	<u>14,786</u>	124.02	14,903	
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	43,297	5,203	43,725	5,254	144.77	17,397	<u>146.20</u>	17,568	
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	27,939	3,357	28,269	3,397	120.79	14,515	122.22	14,687	
第7会計年度 (2008年12月31日)	11,215	1,348	11,492	1,381	56.37	6,774	57.76	6,941	
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	58,580	7,040	58,648	7,048	85.79	10,309	85.89	10,321	
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	103,269	12,410	103,364	12,421	100.83	12,117	100.93	12,128	
第10会計年度 (2011年12月31日)	71,056	8,539	71,139	8,549	84.36	10,138	84.46	10,149	
第11会計年度 (2012年12月31日)	94,621	11,371	94,703	11,381	112.19	13,482	112.29	13,493	
第12会計年度 (2013年12月31日)	102,391	12,304	102,485	12,316	118.57	14,249	118.67	14,261	
第13会計年度 (2014年12月31日)	79,672	9,574	79,736	9,582	132.50	15,923	132.61	15,936	
2014年 8 月末日	94,827	11,395	94,898	11,404	135.59	16,294	135.69	16,306	
2014年 9 月末日	85,146	10,232	85,218	10,241	127.38	15,307	127.48	15,320	
2014年10月末日	87,646	10,532	87,717	10,541	132.90	15,971	133.00	15,983	
2014年11月末日	84,657	10,173	84,722	10,181	133.69	16,066	133.79	16,078	
2014年12月末日	79,672	9,574	79,736	9,582	132.50	15,923	132.61	15,936	
2015年 1 月末日	80,801	9,710	80,865	9,718	134.96	16,218	135.07	16,231	
2015年 2 月末日	81,685	9,816	81,745	9,823	136.56	16,410	136.66	16,423	
2015年 3 月末日	80,363	9,657	80,422	9,664	135.76	16,314	135.86	16,327	
2015年4月末日	79,898	9,911	79,958	9,918	136.59	16,943	<u>136.70</u>	<u>16,956</u>	
2015年 5 月末日	78,194	9,699	78,252	9,706	135.72	16,835	135.82	16,847	
2015年 6 月末日	74,496	9,241	74,555	9,248	<u>131.94</u>	<u>16,366</u>	<u>132.05</u>	<u>16,379</u>	
2015年7月末日	74,555	9,248	74,613	9,255	132.30	16,410	132.40	16,423	

		クラスA(円)受益証券(四半期分配型)							
		————— 純資產	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 4 会計年度 (2005年12月31日)	13,818	1,661	13,920	1,673	<u>11,659</u>	11,745			
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	8,059	968	8,138	978	13,028	13,156			
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	5,661	680	5,728	688	10,501	10,626			
第 7 会計年度 (2008年12月31日)	2,331	280	2,386	287	4,963	5,081			
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	5,120	615	5,126	616	7,592	7,601			
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	13,715	1,648	13,728	1,650	9,032	9,041			
第10会計年度 (2011年12月31日)	10,973	1,319	10,986	1,320	7,487	7,489			
第11会計年度 (2012年12月31日)	13,376	1,607	13,388	1,609	9,939	9,949			
第12会計年度 (2013年12月31日)	10,356	1,245	10,366	1,246	10 <u>,</u> 472	10,482			
第13会計年度 (2014年12月31日)	8,165	981	8,173	982	11,675	11,685			
2014年 8 月末日	10,671	1,282	10,680	1,283	11,956	11,966			
2014年 9 月末日	9,398	1,129	9,407	1,130	11,224	11,235			
2014年10月末日	9,436	1,134	9,445	1,135	11,716	11,727			
2014年11月末日	8,747	1,051	8,754	1,052	11,780	11,790			
2014年12月末日	8,165	981	8,173	982	11,675	11,685			
2015年 1 月末日	8,186	984	8,194	985	11,892	11,903			
2015年 2 月末日	8,050	967	8,056	968	12,028	12,037			
2015年3月末日	7,765	933	7,771	934	11,948	11,982			
<u>2015年 4 月末日</u>	<u>7,782</u>	<u>965</u>	<u>7,788</u>	<u>966</u>	<u>12,012</u>	<u>12,491</u>			
<u>2015年 5 月末日</u>	<u>7,377</u>	<u>915</u>	<u>7,382</u>	<u>916</u>	<u>11,931</u>	<u>11,935</u>			
<u>2015年 6 月末日</u>	<u>7,124</u>	<u>884</u>	<u>7,130</u>	<u>884</u>	<u>11,593</u>	<u>11,760</u>			
<u>2015年7月末日</u>	<u>7,019</u>	<u>871</u>	<u>7,025</u>	<u>871</u>	<u>11,622</u>	<u>11,643</u>			

			クラスB(米ドル)受記				
		———— 純資產			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 4 会計年度 (2005年12月31日)	208,192	25,018	209,519	25,178	<u>122.81</u>	<u>14,758</u>	123.58	14,851
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	193,648	23,271	195,325	23,472	<u>144.48</u>	<u>17,362</u>	145.72	17,511
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	113,575	13,648	114,777	13,793	120.61	14,494	121.89	14,647
第7会計年度 (2008年12月31日)	41,242	4,956	42,208	5,072	56.34	6,770	57.66	6,929
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	45,369	5,452	45,375	5,453	85.75	10,305	85.76	10,305
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	20,981	2,521	20,984	2,522	100.67	12,098	100.68	12,099
第10会計年度 (2011年12月31日)	10,080	1,211	10,081	1,211	84.11	10,108	84.12	10,109
第11会計年度 (2012年12月31日)	8,242	990	8,243	991	111.69	13,422	111.70	13,423
第12会計年度 (2013年12月31日)	5,092	612	5,093	612	117.79	14,155	117.80	14,156
第13会計年度 (2014年12月31日)	2,968	357	2,969	357	131.32	15,781	131.33	15,782
2014年8月末日	3,806	457	3,807	457	134.52	16,165	134.54	16,168
2014年 9 月末日	3,411	410	3,412	410	126.32	15,180	126.34	15,182
2014年10月末日	3,453	415	3,454	415	131.73	15,830	131.75	15,833
2014年11月末日	3,264	392	3,265	392	132.55	15,929	132.57	15,931
2014年12月末日	2,968	357	2,969	357	131.32	15,781	131.33	15,782
2015年 1 月末日	2,617	314	2,617	315	133.70	16,067	133.72	16,069
2015年 2 月末日	2,462	296	2,463	296	135.31	16,260	135.33	16,263
2015年 3 月末日	2,329	280	2,329	280	134.46	16,158	134.48	16,161
2015年 4 月末日	2,222	<u>276</u>	2,223	<u>276</u>	<u>135.23</u>	<u>16,774</u>	<u>135.25</u>	<u>16,776</u>
2015年 5 月末日	<u>2,045</u>	<u>254</u>	<u>2,046</u>	<u>254</u>	<u>134.39</u>	<u>16,670</u>	<u>134.41</u>	<u>16,672</u>
2015年 6 月末日	<u>1,769</u>	<u>219</u>	<u>1,769</u>	<u>219</u>	<u>130.60</u>	<u>16,200</u>	<u>130.62</u>	<u>16,202</u>
2015年7月末日	<u>1,630</u>	<u>202</u>	<u>1,631</u>	<u>202</u>	<u>130.89</u>	<u>16,236</u>	<u>130.91</u>	<u>16,238</u>

		クラス B (円)受益証券(四半期分配型)						
		————— 純資產	1 口当たり <i>0</i>	D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 4 会計年度 (2005年12月31日)	29,803	3,581	29,985	3,603	<u>11,633</u>	11,704		
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	27,102	3,257	27,342	3,286	<u>13,000</u>	13,114		
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	16,404	1,971	16,579	1,992	10,483	10,595		
第7会計年度 (2008年12月31日)	7,543	906	7,706	926	4,958	5,066		
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	8,710	1,047	8,711	1,047	7,584	7,585		
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	3,464	416	3,465	416	9,014	9,015		
第10会計年度 (2011年12月31日)	1,272	153	1,272	153	7,462	7,456		
第11会計年度 (2012年12月31日)	555	67	555	67	9,883	9,885		
第12会計年度 (2013年12月31日)	233	28	233	28	10,392	10,394		
第13会計年度 (2014年12月31日)	97	12	97	12	11 <u>,</u> 567	11,569		
2014年 8 月末日	168	20	168	20	<u>11,851</u>	11,853		
2014年 9 月末日	148	18	148	18	<u>11,121</u>	11,123		
2014年10月末日	126	15	126	15	<u>11,610</u>	11,612		
2014年11月末日	120	14	120	14	<u>11,678</u>	11,680		
2014年12月末日	97	12	97	12	<u>11,567</u>	11,569		
2015年 1 月末日	101	12	101	12	11,776	11,777		
2015年 2 月末日	101	12	101	12	<u>11,913</u>	11,915		
2015年 3 月末日	100	12	100	12	11,829	11,855		
2015年 4 月末日	<u>100</u>	<u>12</u>	<u>101</u>	<u>12</u>	<u>11,888</u>	<u>12,353</u>		
2015年 5 月末日	<u>96</u>	<u>12</u>	<u>96</u>	<u>12</u>	<u>11,810</u>	<u>11,806</u>		
<u>2015年 6 月末日</u>	<u>95</u>	<u>12</u>	<u>95</u>	<u>12</u>	<u>11,470</u>	<u>11,628</u>		
<u>2015年7月末日</u>	<u>26</u>	<u>3</u>	<u>26</u>	<u>3</u>	<u>11,483</u>	<u>11,499</u>		

	カニフェ	(円)受益証券(注 1)
			<u>ユー)</u> 1口当たりの
			<u>純資産価格</u>
77. 4 4 1 7 7	千米ドル	百万円	円
第 4 会計年度 (2005年12月31日)	1,253	151	10,928
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	2,761	332	13,537
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	2,088	251	11,193
第7会計年度 (2008年12月31日)	912	110	4,511
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	1,834	220	7,135
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	4,122	495	7,483
第10会計年度 (2011年12月31日)	3,442	414	5,976
第11会計年度 (2012年12月31日)	3,751	451	9,051
第12会計年度 (2013年12月31日)	3,113	374	11,755
第13会計年度 (2014年12月31日)	2,250	270	15,101
2014年 8 月末日	2,666	320	13,379
2014年 9 月末日	2,450	294	13,257
2014年10月末日	2,487	299	14,175
2014年11月末日	2,465	296	15,085
2014年12月末日	2,250	270	15,101
2015年 1 月末日	2,250	270	15,088
2015年 2 月末日	2,280	274	15,574
2015年3月末日	1,997	240	15,533
2015年4月末日	<u>2,053</u>	<u>255</u>	<u>15,567</u>
<u>2015年 5 月末日</u>	<u>1,968</u>	<u>244</u>	<u>16,100</u>
<u>2015年 6 月末日</u>	<u>1,886</u>	<u>234</u>	<u>15,445</u>
<u>2015年7月末日</u>	1,803	<u>224</u>	<u>15,692</u>

⁽注1) 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2) 2015年3月末日以前の値の円換算においては、2015年3月31日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が用いられています。

【分配の推移】

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。

<訂正前>

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	666.94	594.72
第 5 会計年度 (2006年 1 月 1 日 ~ 2006年12月31日)	6.50	781.11	737.59
第 6 会計年度 (2007年 1 月 1 日 ~ 2007年12月31日)	7.85	943.33	899.67
第7会計年度 (2008年1月1日~ 2008年12月31日)	5.58	670.55	566.48
第 8 会計年度 (2009年1月1日~ 2009年12月31日)	5.16	620.08	469.212
第 9 会計年度 (2010年 1 月 1 日 ~ 2010年12月31日)	5.16	620.08	441.89
第10会計年度 (2011年1月1日~ 2011年12月31日)	5.16	620.08	400.2830
第11会計年度 (2012年1月1日~ 2012年12月31日)	5.16	620.08	401.0060
第12会計年度 (2013年1月1日~ 2013年12月31日)	5.16	620.08	502.7001
第13会計年度 (2014年1月1日~ 2014年12月31日)	5.16	620.08	<u>528.9496</u>

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

	クラス A (米 h (四半期		クラスA(円) 受益証券 (四半期分配型)	クラス B (米 I (四半期		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4会計年度 (2005年1月1日~ 2005年12月31日)	3.60	432.61	347.93	3.01	361.71	288.50
第 5 会計年度 (2006年 1 月 1 日 ~ 2006年12月31日)	4.60	552.78	421.48	3.94	473.47	365.03
第6会計年度 (2007年1月1日~ 2007年12月31日)	5.60	672.95	489.69	4.83	580.42	422.41
第7会計年度 (2008年1月1日~ 2008年12月31日)	5.60	672.95	481.66	5.04	605.66	436.02
第 8 会計年度 (2009年 1 月 1 日 ~ 2009年12月31日)	0.40	48.07	35.33	0.09	10.82	7.632
第 9 会計年度 (2010年 1 月 1 日 ~ 2010年12月31日)	0.04	4.81	35.98	0.05	6.01	4.009
第10会計年度 (2011年1月1日~ 2011年12月31日)	0.40	48.07	34.5250	0.05	6.01	4.23
第11会計年度 (2012年1月1日~ 2012年12月31日)	0.40	48.07	<u>35.4660</u>	0.05	6.01	4.42
第12会計年度 (2013年1月1日~ 2013年12月31日)	0.40	48.07	35.47	0.06	7.21	5.2230
第13会計年度 (2014年1月1日~ 2014年12月31日)	0.40	48.07	<u>37.415</u>	0.06	7.21	5.62

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	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	666.94	594.72
第 5 会計年度 (2006年 1 月 1 日 ~ 2006年12月31日)	6.50	781.11	737.59
第 6 会計年度 (2007年 1 月 1 日 ~ 2007年12月31日)	7.85	943.33	899.67
第7会計年度 (2008年1月1日~ 2008年12月31日)	5.58	670.55	566.48
第 8 会計年度 (2009年 1 月 1 日 ~ 2009年12月31日)	5.16	620.08	469.21
第 9 会計年度 (2010年 1 月 1 日 ~ 2010年12月31日)	5.16	620.08	441.89
第10会計年度 (2011年1月1日~ 2011年12月31日)	5.16	620.08	400.28
第11会計年度 (2012年1月1日~ 2012年12月31日)	5.16	620.08	401.01
第12会計年度 (2013年1月1日~ 2013年12月31日)	5.16	620.08	502.70
第13会計年度 (2014年1月1日~ 2014年12月31日)	5.16	620.08	<u>528.95</u>
2014年8月1日~ 2015年7月31日	<u>5.16</u>	<u>640.05</u>	622.77

	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	1 口当たりの 分配額(米ドル)	1 口当たりの 分配額(円)	(四千朔ガ配型) 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)	3.60	432.61	347.93	3.01	361.71	288.50
第 5 会計年度 (2006年 1 月 1 日 ~ 2006年12月31日)	4.60	552.78	421.48	3.94	473.47	365.03
第6会計年度 (2007年1月1日~ 2007年12月31日)	5.60	672.95	489.69	4.83	580.42	422.41
第7会計年度 (2008年1月1日~ 2008年12月31日)	5.60	672.95	481.66	5.04	605.66	436.02
第 8 会計年度 (2009年 1 月 1 日 ~ 2009年12月31日)	0.40	48.07	35.33	0.09	10.82	7.63
第9会計年度 (2010年1月1日~ 2010年12月31日)	0.40	48.07	35.98	0.05	6.01	4.01
第10会計年度 (2011年1月1日~ 2011年12月31日)	0.40	48.07	34.53	0.05	6.01	4.23
第11会計年度 (2012年1月1日~ 2012年12月31日)	0.40	48.07	35.47	0.05	6.01	4.42
第12会計年度 (2013年1月1日~ 2013年12月31日)	0.40	48.07	35.47	0.06	7.21	5.22
第13会計年度 (2014年1月1日~ 2014年12月31日)	0.40	48.07	37.42	0.06	7.21	5.62
2014年 8 月 1 日 ~ 2015年 7 月31日	0.40	49.62	37.21	0.07	8.36	5.94

⁽注) 第13会計年度以前の値の円換算においては、2015年3月31日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 仲値が用いられています。

【収益率の推移】

<訂正前>

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 4 会計年度 (2005年12月31日)	0.91%	-3.18%	0.41%	<u>-3.66%</u>	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%	<u>-16.05%</u>
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%	<u>7.04%</u>	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%
第13会計年度 (2014年12月31日)	3.93%	3.42%	3.42%	2.88%	18.75%

			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 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%	<u>15.21%</u>	<u>14.50%</u>	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%	<u>28.15%</u>
第12会計年度 (2013年12月31日)	6.32%	<u>5.98%</u>	5.78%	5.27%	30.14%
第13会計年度 (2014年12月31日)	-0.51%	<u>-0.81%</u>	-1.01%	<u>-1.33%</u>	<u>13.95%</u>

	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 4 会計年度 (2005年12月31日)	1.62%	<u>16.14%</u>
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%	<u>-5.34%</u>
第7会計年度 (2008年12月31日)	<u>-21.65%</u>	<u>-37.07%</u>
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%	<u>-3.65%</u>
第11会計年度 (2012年12月31日)	<u>13.05%</u>	27.27%
第12会計年度 (2013年12月31日)	6.32%	<u>29.23%</u>
第13会計年度 (2014年12月31日)	<u>-0.51%</u>	<u>13.15%</u>

	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 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%	<u>3.46%</u>	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%	<u>-20.28%</u>	-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%	<u>7.27%</u>	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%	<u>10.95%</u>	10.71%	10.45%	<u>26.33%</u>
第12会計年度 (2013年12月31日)	16.15%	15.89%	15.56%	15.35%	42.38%
第13会計年度 (2014年12月31日)	4.13%	3.89%	3.61%	3.39%	<u>19.46%</u>

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

1					
	収益率(注1)				
会計年度	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 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%	<u>15.79%</u>
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	4.85%	<u>1.18%</u>	4.33%	0.66%	<u>-0.19%</u>
第7会計年度 (2008年12月31日)	-28.80%	<u>-29.06%</u>	-29.16%	-29.40%	<u>-42.32%</u>
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%	<u>-5.84%</u>	-9.43%
第11会計年度 (2012年12月31日)	7.84%	7.66%	7.30%	<u>7.11%</u>	22.42%
第12会計年度 (2013年12月31日)	24.53%	<u>24.28%</u>	23.90%	24.13%	52.67%
第13会計年度 (2014年12月31日)	7.58%	7.53%	7.04%	7.05%	23.40%

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 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%	<u>-9.64%</u>	-9.47%	<u>-10.12%</u>	<u>-13.37%</u>	
第11会計年度 (2012年12月31日)	21.18%	<u>21.11%</u>	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%	<u>66.70%</u>	
第13会計年度 (2014年12月31日)	9.29%	9.44%	8.74%	9.12%	<u>25.38%</u>	

			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 4 会計年度 (2005年12月31日)	<u>5.18%</u>	0.91%	4.65%	0.42%	9.28%
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	<u>21.79%</u>	<u>15.62%</u>	<u>21.18%</u>	<u>15.12%</u>	23.88%
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	<u>-13.05%</u>	<u>-16.01%</u>	<u>-13.49%</u>	<u>-16.45%</u>	-17.32%
第7会計年度 (2008年12月31日)	<u>-50.19%</u>	<u>-49.58%</u>	<u>-50.45%</u>	<u>-49.83%</u>	<u>-49.83%</u>
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)	<u>18.06%</u>	<u>19.51%</u>	17.46%	<u>18.93%</u>	4.87%
第10会計年度 (2011年12月31日)	<u>-15.98%</u>	<u>-16.76%</u>	<u>-16.41%</u>	<u>-17.19%</u>	-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%
第13会計年度 (2014年12月31日)	<u>12.10%</u>	11.86%	11.54%	11.36%	28.46%

- (注1) 収益率(%) = 100 x (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。

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 4 会計年度 (2005年12月31日)	0.91%	-3.18%	0.41%	<u>-3.67%</u>	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%	<u>-16.06%</u>
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%	7.03%	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%	<u>5.65%</u>	20.76%
第12会計年度 (2013年12月31日)	-1.01%	-1.63%	-1.51%	-1.93%	20.86%
第13会計年度 (2014年12月31日)	3.93%	3.42%	3.42%	2.88%	18.75%
2014年 8 月 1 日 ~ 2015年 7 月31日	1.12%	0.54%	0.62%	-0.01%	22.39%

			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 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%	<u>11.98%</u>
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	0.31%	-3.85%	-0.20%	-4.33%	<u>-4.76%</u>
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%	39.30%	39.89%	38.59%	44.93%
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	14.51%	15.20%	13.93%	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%	<u>28.16%</u>
第12会計年度 (2013年12月31日)	6.32%	5.97%	5.78%	5.27%	30.14%
第13会計年度 (2014年12月31日)	-0.51%	-0.82%	-1.01%	<u>-1.32%</u>	13.96%
2014年 8 月 1 日 ~ 2015年 7 月31日	-1.04%	<u>-1.4%</u>	<u>-1.53%</u>	<u>-1.89%</u>	20.08%

	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 4 会計年度 (2005年12月31日)	<u>1.54%</u>	<u>15.60%</u>
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	9.88%	<u>10.79%</u>
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	0.41%	<u>-4.88%</u>
第7会計年度 (2008年12月31日)	<u>-20.75%</u>	<u>-35.59%</u>
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	<u>39.17%</u>	42.69%
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	<u>14.01%</u>	0.95%
第10会計年度 (2011年12月31日)	2.06%	<u>-3.48%</u>
第11会計年度 (2012年12月31日)	12.73%	<u>26.42%</u>
第12会計年度 (2013年12月31日)	6.14%	<u>28.70%</u>
第13会計年度 (2014年12月31日)	-0.37%	<u>12.64%</u>
2014年 8 月 1 日 ~ 2015年 7 月31日	<u>-1.07%</u>	<u>19.20%</u>

	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 4 会計年度 (2005年12月31日)	6.39%	2.00%	5.85%	1.50%	12.54%
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	8.89%	3.45%	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%	<u>-20.27%</u>	-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%	<u>27.52%</u>
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	6.35%	7.28%	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%	<u>10.96%</u>	10.71%	10.45%	<u>26.34%</u>
第12会計年度 (2013年12月31日)	16.15%	15.89%	15.56%	15.35%	42.39%
第13会計年度 (2014年12月31日)	4.13%	3.89%	3.61%	3.39%	<u>19.45%</u>
2014年 8 月 1 日 ~ 2015年 7 月31日	1.98%	1.60%	1.48%	1.12%	23.92%

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

		収益率(注1)					
会計年度	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 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%	8.00%	13.16%	7.45%	<u>15.80%</u>		
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	4.85%	<u>1.17%</u>	4.33%	0.67%	<u>-0.20%</u>		
第7会計年度 (2008年12月31日)	-28.80%	<u>-29.05%</u>	-29.16%	-29.40%	<u>-42.33%</u>		
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%	<u>12.52%</u>	10.60%	11.96%	-1.15%		
第10会計年度 (2011年12月31日)	-4.88%	-5.37%	-5.36%	<u>-5.85%</u>	-9.43%		
第11会計年度 (2012年12月31日)	7.84%	7.66%	7.30%	7.10%	22.42%		
第12会計年度 (2013年12月31日)	24.53%	<u>24.29%</u>	23.90%	24.13%	52.67%		
第13会計年度 (2014年12月31日)	7.58%	7.53%	7.04%	7.05%	23.40%		
<u>2014年8月1日~</u> <u>2015年7月31日</u>	4.52%	4.38%	4.00%	3.19%	27.00%		

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 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%	3.45%	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%	7.29%	5.72%	6.76%	-5.51%			
第10会計年度 (2011年12月31日)	-9.02%	<u>-9.65%</u>	-9.47%	<u>-10.11%</u>	<u>-13.38%</u>			
第11会計年度 (2012年12月31日)	21.18%	21.12%	20.57%	20.47%	37.59%			
第12会計年度 (2013年12月31日)	36.00%	<u>36.28%</u>	35.32%	35.22%	<u>66.71%</u>			
第13会計年度 (2014年12月31日)	9.29%	9.43%	8.74%	9.11%	<u>25.37%</u>			
2014年 8 月 1 日 ~ 2015年 7 月31日	18.70%	18.72%	18.10%	<u>18.15%</u>	44.19%			

	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 4 会計年度 (2005年12月31日)	5.03%	0.83%	4.54%	0.34%	9.28%		
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	21.40%	15.36%	20.85%	14.89%	23.87%		
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	<u>-12.70%</u>	<u>-15.64%</u>	<u>-13.18%</u>	<u>-16.11%</u>	-17.32%		
第7会計年度 (2008年12月31日)	<u>-48.70%</u>	<u>-48.15%</u>	<u>-49.11%</u>	<u>-48.55%</u>	<u>-59.70%</u>		
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	52.90%	53.68%	<u>52.36%</u>	53.12%	58.17%		
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	18.00%	19.44%	17.46%	<u>18.91%</u>	4.88%		
第10会計年度 (2011年12月31日)	<u>-15.94%</u>	<u>-16.72%</u>	<u>-16.40%</u>	<u>-17.17%</u>	-20.14%		
第11会計年度 (2012年12月31日)	33.46%	33.22%	32.85%	32.50%	51.46%		
第12会計年度 (2013年12月31日)	6.04%	5.72%	<u>5.52%</u>	5.20%	29.88%		
第13会計年度 (2014年12月31日)	12.09%	11.85%	11.54%	11.36%	28.46%		
2014年 8 月 1 日 ~ 2015年 7 月31日	0.29%	-0.08%	-0.21%	-0.64%	21.75%		

- (注1) 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。 収益率(%) = 100 × (a - b) / b
 - a = 上記会計年度末<u>(2015年7月31日の収益率については2015年7月31日現在)</u>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<u>(2015年7月31日の収益率については2014年8月1日から2015年7月31日</u>までの期間中)の分配金の合計額を加えた額)
 - b = 当該会計年度の直前の会計年度末<u>(2015年7月31日の収益率については2014年7月31日現在)</u>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。

く・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテット(E149/2) 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

(4) 【販売及び買戻しの実績】

当ファンドの各会計年度中の販売及び買戻しの実績、並びに各会計年度末現在の発行済口数は次のとおりです。

<訂正前>

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
	クラス A (米ドル) 受益証券	105,890	559,727	763,018
	クラス A (円) 受益証券	40,611	86,674	134,295
第 4 会計年度 (2005年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	292,211	1,659,604	4,935,975
	クラスB(円) 受益証券	26,337	177,687	544,677
	クラス I (円) 受益証券	409	6,155	5,746
	クラスA(米ドル) 受益証券	62,581	306,928	518,671
	クラス A (円) 受益証券	10,544	77,434	67,405
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	120,681	1,503,675	3,552,981
	クラス B (円) 受益証券	8,342	186,220	366,799
	クラスI(円) 受益証券	<u>1,717</u>	<u>5,070</u>	9,099
	クラスA(米ドル) 受益証券	138,838	207,073	450,435
	クラス A (円) 受益証券	25,062	39,521	52,946
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	113,872	1,134,548	2,532,305
	クラス B (円) 受益証券	4,947	140,721	231,025
	クラスI(円) 受益証券	<u>3,180</u>	<u>4,288</u>	10,207
	クラスA(米ドル) 受益証券	619,216	227,621	842,030
	クラス A (円) 受益証券	42,689	24,032	71,603
第 7 会計年度 (2008年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	132,764	1,215,996	1,449,073
	クラス B (円) 受益証券	3,849	101,519	133,355
	クラス I (円) 受益証券	<u>2,250</u>	<u>2,559</u>	10,516
	クラスA(米ドル) 受益証券	1,049,329	438,393	1,452,967
	クラス A (円) 受益証券	118,189	72,792	117,001
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	197,833	992,976	653,930
	クラス B (円) 受益証券	2,787	100,461	35,682
	クラスI(円) 受益証券	<u>1,494</u>	2,099	11,121

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	正有1個証券庙山書(外国技
	 クラスA(米ドル)	1,677,807	522,151	2,608,622
	受益証券 クラスA(円)	77,539	68,024	126,517
第9会計年度	受益証券 クラス B (米ドル)	271,952	337,053	588,829
(2010年12月31日)	受益証券 クラス B (円)	6,362	25,262	16,781
	受益証券 クラスI(円)	6,968	3,520	7,673
	受益証券 クラス A (米ドル)	416,056	628,035	2,394,541
	受益証券 クラス A (円)	12,568	40,152	98,933
第10会計年度	受益証券 クラス B (米ドル)	53,156	140,468	498,873
(2011年12月31日)	受益証券 クラスB(円)	613	7,659	9,735
	受益証券 クラスI(円)	1,982	4,493	10,184
	受益証券 クラスA(米ドル)	351,070	525,099	2,570,153
	受益証券 クラスA(円)	11,549	24,989	112,374
第11会計年度 (2012年12月31日)	受益証券 クラスB(米ドル)	64,860	5,814	440,265
(20124-12/3111)	受益証券 クラスB(円)	3,373	282	6,644
	受益証券 クラスI(円) 受益証券	6,164	3,819	7,839
	クラス A (米ドル) 受益証券	1,030,677	538,189	2,074,786
	クラスA(円) 受益証券	47,448	46,958	112,079
第12会計年度 (2013年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	141,383	3,187	303,298
(2010 12/3012)	クラス B (円) 受益証券	2,251	<u>578</u>	4,976
	クラスI(円) 受益証券	4,659	2,242	5,421
	クラス A (米ドル) 受益証券	786,602	338,285	1,783,688
	クラス A (円) 受益証券	43,786	22,626	105,230
第13会計年度 (2014年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	<u>123,374</u>	2,678	214,040
(====, /=/,30+,=/)	クラス B (円) 受益証券	2,809	428	2,968
	クラスI(円) 受益証券	4,174	1,132	2,549

- (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。

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
	クラス A (米ドル) 受益証券	239,311	156,247	370,976
	クラス A (円) 受益証券	75,190	27,470	112,894
	クラス B (米ドル) 受益証券	670,270	333,549	1,482,938
 第4会計年度	クラス B (円) 受益証券	122,054	26,904	193,360
(2005年12月31日)	クラス I (円) 受益証券	725	21,041	20,316
	クラス A (米ドル) 受益証券 (毎月分配型)	395,008	59,438	436,737
	クラス A (円) 受益証券 (毎月分配型)	440,995	36,330	432,876
	クラス A (米ドル) 受益証券	117,691	127,722	360,945
	クラス A (円) 受益証券	28,671	57,334	84,231
	クラス B (米ドル) 受益証券	289,064	340,468	1,431,534
 第 5 会計年度	クラス B (円) 受益証券	32,102	54,122	171,340
(2006年12月31日)	クラス I (円) 受益証券	3,992	8,783	25,107
	クラス A (米ドル) 受益証券 (毎月分配型)	330,808	99,169	668,376
	クラス A (円) 受益証券 (毎月分配型)	549,379	118,277	863,978

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
	クラス A (米ドル) 受益証券	87,668	166,225	282,388
	クラス A (円) 受益証券	48,277	42,723	89,785
	クラス B (米ドル) 受益証券	235,951	343,211	1,324,273
 第 6 会計年度	クラス B (円) 受益証券	15,992	42,019	145,313
(2007年12月31日)	クラス I (円) 受益証券	<u>11,152</u>	<u>9,091</u>	23,046
	クラス A (米ドル) 受益証券 (毎月分配型)	265,141	173,603	759,914
	クラス A (円) 受益証券 (毎月分配型)	288,836	221,395	931,419
	クラス A (米ドル) 受益証券	106,096	121,234	267,250
	クラス A (円) 受益証券	6,264	40,375	55,674
	クラス B (米ドル) 受益証券	23,119	413,867	933,525
り 第 7 会計年度	クラス B (円) 受益証券	982	44,834	101,461
(2008年12月31日)	クラス I (円) 受益証券	<u>11,639</u>	<u>2,292</u>	13,699
	クラス A (米ドル) 受益証券 (毎月分配型)	63,822	165,098	658,638
	クラス A (円) 受益証券 (毎月分配型)	6,106	244,549	692,976
	クラス A (米ドル) 受益証券	319,523	169,602	417,170
	クラス A (円) 受益証券	17,616	29,414	43,876
	クラス B (米ドル) 受益証券	48,691	333,424	648,791
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	クラス B (円) 受益証券	800	30,092	72,169
	クラスI (円) 受益証券	3,139	5,058	15,618
	クラス A (米ドル) 受益証券 (毎月分配型)	161,596	154,461	665,773
	クラス A (円) 受益証券 (毎月分配型)	17,134	127,417	582,693

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	正有 III 正正在 III 正有 III
	クラス A (米ドル) 受益証券	797,293	358,134	856,330
	クラス A (円) 受益証券	41,701	22,775	62,802
第 9 会計年度	クラス B (米ドル) 受益証券	59,579	246,872	461,498
(2010年12月31日)	クラス B (円) 受益証券	1,941	30,232	43,878
	クラス I (円) 受益証券	6,485	<u>11,554</u>	20,687
	クラス A (米ドル) 受益証券 (毎月分配型)	227,603	230,896	662,480
	クラス A (円) 受益証券 (毎月分配型)	20,921	139,881	463,734
	クラスA(米ドル) 受益証券	602,343	<u>371,568</u>	1,087,712
	クラス A (円) 受益証券	41,426	<u>28,430</u>	74,681
第40人計/万亩	クラス B (米ドル) 受益証券	43,036	213,275	290,951
第10会計年度 (2011年12月31日)	クラスB(円) 受益証券	4,520	30,156	18,285
	クラスI (円) 受益証券	8,168	6,120	18,639
	クラス A (米ドル) 受益証券 (毎月分配型)	122,622	118,288	406,516
	クラス A (円) 受益証券 (毎月分配型)	27,103	84,316	666,552
	クラス A (米ドル) 受益証券	<u>183,065</u>	223,649	1,129,885
	クラス A (円) 受益証券	<u>15,497</u>	<u>18,323</u>	77,548
第11会計年度 (2012年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	<u>102,048</u>	<u>3,975</u>	192,928
	クラスB(円) 受益証券	<u>7,050</u>	<u>251</u>	11,443
	クラスI (円) 受益証券	5,380	4,305	17,564
	クラス A (米ドル) 受益証券 (毎月分配型)	<u>65,178</u>	40,222	641,960
	クラス A (円) 受益証券 (毎月分配型)	18,828	2,685	390,279

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
	クラスA(米ドル) 受益証券	<u>585,828</u>	572,088	1,114,715
	クラス A (円) 受益証券	<u>36,288</u>	66,729	107,725
 	クラス B (米ドル) 受益証券	<u>113,926</u>	<u>2,897</u>	82,671
(2013年12月31日)	クラス B (円) 受益証券	8,635	<u>586</u>	3,395
	クラス I (円) 受益証券	<u>10,445</u>	3,117	10,235
	クラス A (米ドル) 受益証券 (毎月分配型)	126,763	<u>125,448</u>	640,134
	クラス A (円) 受益証券 (毎月分配型)	70,422	<u>35,870</u>	355,607
	クラス A (米ドル) 受益証券	499,076	458,747	999,182
	クラス A (円) 受益証券	60,321	<u>28,490</u>	82,083
	クラス B (米ドル) 受益証券	41,924	2,203	56,927
第13会計年度 (2014年12月31日)	クラス B (円) 受益証券	<u>2,847</u>	<u>510</u>	2,515
	クラスI(円) 受益証券	<u>5,857</u>	<u>2,246</u>	8,612
	クラス A (米ドル) 受益証券 (毎月分配型)	119,340	115,722	567,371
	クラス A (円) 受益証券 (毎月分配型)	61,799	61,416	318,688

- (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・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。

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
	クラス A (米ドル) 受益証券	35,856	66,634	138,797
	クラス A (円) 受益証券	7,567	5,619	22,989
第 4 会計年度 (2005年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	81,264	141,194	563,602
	クラス B (円) 受益証券	9,848	13,806	60,586
	クラスI (円) 受益証券	103	2,470	2,367
	クラスA(米ドル) 受益証券	51,756	65,295	125,258
	クラスA(円) 受益証券	5,645	9,535	19,099
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	113,726	178,225	499,103
	クラス B (円) 受益証券	17,869	17,975	60,480
	クラス I (円) 受益証券	<u>1,588</u>	<u>2,237</u>	3,016
	クラスA(米ドル) 受益証券	26,046	35,060	116,244
	クラス A (円) 受益証券	6,461	8,676	16,884
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	38,447	138,853	398,697
	クラス B (円) 受益証券	5,934	15,024	51,390
	クラスI(円) 受益証券	<u>966</u>	<u>656</u>	2,706
	クラスA(米ドル) 受益証券	124,517	55,736	185,025
	クラス A (円) 受益証券	15,010	5,289	26,605
第 7 会計年度 (2008年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	18,213	190,500	226,410
	クラス B (円) 受益証券	720	21,812	30,298
	クラス I (円) 受益証券	<u>651</u>	<u>344</u>	2,399
	クラスA(米ドル) 受益証券	69,735	41,719	213,041
	クラス A (円) 受益証券	7,816	5,459	28,961
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	12,670	90,588	148,492
	クラス B (円) 受益証券	466	12,906	17,858
	クラス I (円) 受益証券	<u>1,345</u>	<u>1,417</u>	2,471

訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
	クラス A (米ドル) 受益証券	61,755	48,514	228,982
	クラス A (円) 受益証券	6,064	7,335	27,690
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	5,502	57,214	<u>96,779</u>
	クラス B (円) 受益証券	<u>275</u>	9,095	9,039
	クラス I (円) 受益証券	<u>696</u>	<u>1,316</u>	3,091
	クラス A (米ドル) 受益証券	<u>35,853</u>	34,333	230,616
	クラス A (円) 受益証券	4,124	2,528	29,099
第10会計年度 (2011年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	3,294	<u>28,983</u>	71,111
	クラス B (円) 受益証券	<u>261</u>	4,262	5,227
	クラス I (円) 受益証券	<u>1,791</u>	<u>2,168</u>	3,468
	クラス A (米ドル) 受益証券	<u>18,783</u>	<u>41,102</u>	253,122
	クラス A (円) 受益証券	<u>5,784</u>	4,032	27,526
第11会計年度 (2012年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	38,114	<u>226</u>	32,928
	クラス B (円) 受益証券	<u>3,710</u>	<u>0</u>	1,328
	クラス I (円) 受益証券	<u>802</u>	<u>1,286</u>	3,952

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	入 発行済口数
	クラス A (米ドル) 受益証券	64,806	88,984	277,157
	クラス A (円) 受益証券	<u>5,629</u>	<u>6,961</u>	28,858
第12会計年度 (2013年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	20,869	<u>1,765</u>	13,984
	クラス B (円) 受益証券	<u>604</u>	<u>0</u>	724
	クラス I (円) 受益証券	<u>1,883</u>	<u>441</u>	2,509
	クラス A (米ドル) 受益証券	<u>75,627</u>	<u>111,675</u>	293,802
	クラス A (円) 受益証券	6,656	6,733	33,179
第13会計年度 (2014年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	<u>13,939</u>	<u>1,951</u>	9,464
	クラス B (円) 受益証券	<u>225</u>	<u>293</u>	922
	クラス I (円) 受益証券	<u>1,131</u>	698	1,259

- (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・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
	クラスA(米ドル) 受益証券	125,309	76,984	151,613
	クラス A (円) 受益証券	28,358	11,515	34,493
第 4 会計年度 (2005年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	196,291	141,304	305,904
	クラス B (円) 受益証券	26,931	13,593	31,197
	クラスI(円) 受益証券	1,500	8,695	7,195
	クラスA(米ドル) 受益証券	59,119	82,311	128,421
	クラス A (円) 受益証券	9,879	17,391	26,981
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	89,601	128,046	267,459
	クラス B (円) 受益証券	13,212	9,514	34,895
	クラスI(円) 受益証券	2,082	<u>3,554</u>	8,667
	クラスA(米ドル) 受益証券	25,255	57,413	96,263
	クラス A (円) 受益証券	3,313	13,126	17,168
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	25,886	85,939	207,406
	クラス B (円) 受益証券	4,078	8,493	30,480
	クラスI(円) 受益証券	<u>5,433</u>	<u>6,461</u>	9,695
	クラスA(米ドル) 受益証券	48,126	32,424	111,965
	クラスA(円) 受益証券	3,791	8,295	12,664
第 7 会計年度 (2008年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	21,416	86,968	141,854
	クラスB(円) 受益証券	955	11,285	20,150
	クラス I (円) 受益証券	<u>3,283</u>	4,468	10,880
	クラスA(米ドル) 受益証券	104,978	63,107	153,835
	クラス A (円) 受益証券	18,364	12,795	18,234
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	22,774	49,209	115,420
	クラスB(円) 受益証券	675	5,903	14,922
	クラスI(円) 受益証券	<u>3,034</u>	2,438	10,284

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
	クラス A (米ドル) 受益証券	116,128	85,353	184,611
	クラスA(円) 受益証券	8,649	9,299	17,583
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	クラスB (米ドル) 受益証券	5,677	40,364	80,733
	クラス B (円) 受益証券	200	4,578	10,544
	クラス I (円) 受益証券	<u>5,505</u>	<u>8,776</u>	13,555
	クラス A (米ドル) 受益証券	<u>97,242</u>	60,080	221,826
	クラス A (円) 受益証券	24,107	22,214	19,477
第10会計年度 (2011年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	8,571	41,870	47,366
	クラス B (円) 受益証券	0	5,627	4,917
	クラス I (円) 受益証券	<u>6,016</u>	4,026	11,565
	クラス A (米ドル) 受益証券	<u>36,877</u>	<u>32,025</u>	217,479
	クラス A (円) 受益証券	3,087	2,806	19,196
第11会計年度 (2012年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	21,176	<u>0</u>	29,052
	クラス B (円) 受益証券	3,026	<u>2,575</u>	1,891
	クラス I (円) 受益証券	<u>5,454</u>	<u>2,865</u>	<u>8,976</u>
	クラス A (米ドル) 受益証券	<u>192,472</u>	<u>298,501</u>	322,776
	クラス A (円) 受益証券	6,821	<u>18,167</u>	30,556
第12会計年度 (2013年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	17,009	<u>2,311</u>	14,354
	クラスB(円) 受益証券	1,512	<u>0</u>	379
	クラスI (円) 受益証券	6,918	4,397	6,456
第13会計年度 (2014年12月31日)	クラス A (米ドル) 受益証券	213,673	249,939	293,537
	クラスA(円) 受益証券	12,350	8,339	24,620
	クラス B (米ドル) 受益証券	10,625	1,768	9,760
	クラス B (円) 受益証券	44	<u>0</u>	297
	クラスI(円) 受益証券	<u>3,191</u>	<u>1,447</u>	6,516

- (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・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
	クラスA(米ドル) 受益証券	115,056	44,070	148,977
	クラス A (円) 受益証券	29,017	13,969	31,191
第 4 会計年度 (2005年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	123,483	87,460	210,570
	クラス B (円) 受益証券	11,357	5,592	31,846
	クラス I (円) 受益証券	257	4,878	4,621
	クラスA(米ドル) 受益証券	41,940	95,500	95,417
	クラス A (円) 受益証券	8,304	20,574	18,921
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	59,146	91,179	178,537
	クラス B (円) 受益証券	5,682	12,866	24,662
	クラス I (円) 受益証券	<u>3,163</u>	4,590	6,048
	クラスA(米ドル) 受益証券	27,175	46,810	75,782
	クラス A (円) 受益証券	3,790	6,811	15,900
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	16,773	74,546	120,764
	クラス B (円) 受益証券	1,871	10,776	15,757
	クラス I (円) 受益証券	<u>5,697</u>	<u>7,623</u>	7,974
	クラスA(米ドル) 受益証券	76,176	26,892	125,066
	クラス A (円) 受益証券	12,283	11,677	16,506
第 7 会計年度 (2008年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	38,677	65,463	93,978
	クラス B (円) 受益証券	994	7,814	8,937
	クラス I (円) 受益証券	<u>6,130</u>	<u>8,578</u>	10,422
	クラスA(米ドル) 受益証券	343,297	145,218	323,145
	クラス A (円) 受益証券	47,583	42,976	21,113
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	29,604	30,161	93,422
	クラスB(円) 受益証券	714	2,680	6,971
	クラスI(円) 受益証券	<u>5,636</u>	9,630	14,416

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
	クラス A (米ドル) 受益証券	574,118	600,288	296,976
	クラス A (円) 受益証券	79,839	62,480	38,471
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	17,512	33,152	77,783
	クラス B (円) 受益証券	809	2,899	4,881
	クラス I (円) 受益証券	7,544	<u>11,196</u>	18,068
	クラス A (米ドル) 受益証券	<u>261,264</u>	135,917	422,467
	クラス A (円) 受益証券	27,957	27,462	38,966
第10会計年度 (2011年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	9,222	27,704	59,301
	クラス B (円) 受益証券	490	1,876	3,495
	クラス I (円) 受益証券	<u>6,694</u>	<u>10,937</u>	22,311
	クラス A (米ドル) 受益証券	<u>173,368</u>	<u>63,804</u>	312,634
	クラス A (円) 受益証券	7,528	<u>2,584</u>	34,023
第11会計年度 (2012年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	<u>16,355</u>	1,243	44,188
	クラス B (円) 受益証券	<u>1,336</u>	<u>0</u>	2,159
	クラス I (円) 受益証券	<u>5,272</u>	<u>3,466</u>	<u>20,505</u>
	クラス A (米ドル) 受益証券	<u>303,926</u>	<u>370,794</u>	379,067
	クラス A (円) 受益証券	22,996	<u>16,163</u>	27,189
第12会計年度 (2013年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	<u>19,243</u>	<u>6,859</u>	31,804
	クラス B (円) 受益証券	1,382	<u>0</u>	777
	クラスI (円) 受益証券	15,054	4,498	9,949
	クラス A (米ドル) 受益証券	335,375	449,151	387,854
	クラス A (円) 受益証券	16,361	19,333	34,569
第13会計年度 (2014年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	21,397	5,669	16,362
,	クラス B (円) 受益証券	1,123	<u>39</u>	474
	クラスI(円) 受益証券	6,438	3,912	6,418

- (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。

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
	クラスA(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	169,695	290,839	449,131
	クラスA(円) 受益証券 (四半期分配型)	59,114	65,413	139,688
第 4 会計年度 (2005年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	342,634	501,611	1,695,356
	クラス B (円) 受益証券 (四半期分配型)	62,225	72,434	301,962
	クラスI(円) 受益証券	2,450	15,963	13,513
	クラスA(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	49,923	199,974	299,080
	クラスA(円) 受益証券 (四半期分配型)	25,038	91,117	73,609
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	クラスB(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	128,791	483,772	1,340,375
	クラス B (円) 受益証券 (四半期分配型)	32,158	86,014	248,106
	クラスI(円) 受益証券	6,902	<u>17,658</u>	24,269
	クラスA(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	43,262	111,046	231,296
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	クラス A (円) 受益証券 (四半期分配型)	13,629	26,703	60,535
	クラスB(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	52,954	451,669	941,660
	クラスB(円) 受益証券 (四半期分配型)	9,954	82,338	175,722
	クラス I (円) 受益証券	<u>15,365</u>	<u>12,046</u>	20,950

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	正有 III 正正在 III 正有 III
	クラスA(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	43,410	75,736	198,970
	クラス A (円) 受益証券 (四半期分配型)	4,023	22,192	42,366
第7会計年度 (2008年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	48,836	258,521	731,975
	クラスB(円) 受益証券 (四半期分配型)	2,592	41,103	137,211
	クラス I (円) 受益証券	<u>5,952</u>	3,226	18,224
	クラスA(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	850,481	366,622	682,830
	クラス A (円) 受益証券 (四半期分配型)	33,012	13,044	62,335
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	クラスB(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	49,383	252,243	529,115
	クラスB(円) 受益証券 (四半期分配型)	1,383	32,440	106,154
	クラスI(円) 受益証券	<u>4,311</u>	<u>9,852</u>	23,765
	クラス A (米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	1,282,567	941,243	1,024,154
	クラス A (円) 受益証券 (四半期分配型)	114,168	52,751	123,752
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	クラスB(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	28,904	349,594	208,426
	クラスB(円) 受益証券 (四半期分配型)	849	75,678	31,326
	クラス I (円) 受益証券	<u>12,422</u>	<u>33,551</u>	44,894
第10会計年度 (2011年12月31日)	クラス A (米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	<u>155,216</u>	<u>336,254</u>	842,325
	クラスA(円) 受益証券 (四半期分配型)	16,476	27,452	112,782
	クラスB(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	3,599	92,456	119,849
	クラスB(円) 受益証券 (四半期分配型)	336	18,544	13,118
	クラス I (円) 受益証券	<u>53,774</u>	53,202	44,322

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
	クラスA(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	82,214	82,608	843,413
	クラス A (円) 受益証券 (四半期分配型)	<u>6,474</u>	<u>10,261</u>	116,569
第11会計年度 (2012年12月31日)	クラスB(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	48,656	2,294	73,790
	クラスB(円) 受益証券 (四半期分配型)	8,255	<u>0</u>	4,864
	クラス I (円) 受益証券	<u>23,561</u>	<u>15,472</u>	<u>36,233</u>
	クラスA(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	<u>358,293</u>	378,268	863,581
	クラス A (円) 受益証券 (四半期分配型)	<u>22,976</u>	<u>10,531</u>	104,124
第12会計年度 (2013年12月31日)	クラスB(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	33,447	2,888	43,231
	クラスB(円) 受益証券 (四半期分配型)	<u>2,508</u>	1-1	2,355
	クラス I (円) 受益証券	<u>17,677</u>	9,327	27,883
	クラス A (米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	463,772	<u>134,646</u>	601,283
第13会計年度 (2014年12月31日)	クラスA(円) 受益証券 (四半期分配型)	24,529	<u>5,951</u>	83,759
	クラスB(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	24,063	802	22,603
	クラスB(円) 受益証券 (四半期分配型)	1,224	<u>0</u>	1,009
	クラス I (円) 受益証券	<u>17,566</u>	6,503	17,844

- (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。

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
	クラスA(米ドル) 受益証券	105,890	559,727	763,018
	クラス A (円) 受益証券	40,611	86,674	134,295
第 4 会計年度 (2005年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	292,211	1,659,604	4,935,975
	クラスB(円) 受益証券	26,337	177,687	544,677
	クラスI (円) 受益証券	409	6,155	5,746
	クラスA(米ドル) 受益証券	62,581	306,928	518,671
	クラスA(円) 受益証券	10,544	77,434	67,405
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	120,681	1,503,675	3,552,981
	クラスB(円) 受益証券	8,342	186,220	366,799
	クラス I (円) 受益証券	<u>5,070</u>	<u>1,717</u>	9,099
	クラスA(米ドル) 受益証券	138,838	207,073	450,435
	クラス A (円) 受益証券	25,062	39,521	52,946
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	113,872	1,134,548	2,532,305
	クラス B (円) 受益証券	4,947	140,721	231,025
	クラスI(円) 受益証券	<u>4,288</u>	<u>3,180</u>	10,207
	クラスA(米ドル) 受益証券	619,216	227,621	842,030
	クラス A (円) 受益証券	42,689	24,032	71,603
第 7 会計年度 (2008年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	132,764	1,215,996	1,449,073
	クラス B (円) 受益証券	3,849	101,519	133,355
	クラスI(円) 受益証券	<u>2,559</u>	<u>2,250</u>	10,516
	クラスA(米ドル) 受益証券	1,049,329	438,393	1,452,967
	クラス A (円) 受益証券	118,189	72,792	117,001
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	197,833	992,976	653,930
	クラス B (円) 受益証券	2,787	100,461	35,682
	クラス I (円) 受益証券	2,099	1,494	11,121

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
	クラス A (米ドル) 受益証券	1,677,807	522,151	2,608,622
	クラス A (円) 受益証券	77,539	68,024	126,517
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	271,952	337,053	588,829
	クラス B (円) 受益証券	6,362	25,262	16,781
	クラス I (円) 受益証券	<u>3,520</u>	<u>6,968</u>	7,673
	クラス A (米ドル) 受益証券	415,227	<u>629,308</u>	2,394,541
	クラス A (円) 受益証券	12,568	40,152	98,933
第10会計年度 (2011年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	53,156	<u>143,112</u>	498,873
	クラス B (円) 受益証券	613	7,659	9,735
	クラス I (円) 受益証券	4,493	<u>1,982</u>	10,184
	クラス A (米ドル) 受益証券	<u>490,366</u>	<u>314,754</u>	2,570,153
	クラス A (円) 受益証券	24,989	<u>11,549</u>	112,374
第11会計年度 (2012年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	<u>5,498</u>	<u>64,105</u>	440,265
	クラス B (円) 受益証券	<u>282</u>	<u>3,373</u>	6,644
	クラス I (円) 受益証券	<u>3,819</u>	<u>6,164</u>	7,839
	クラス A (米ドル) 受益証券	<u>534,130</u>	1,029,497	2,074,786
	クラス A (円) 受益証券	<u>46,953</u>	<u>47,247</u>	112,079
第12会計年度 (2013年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	<u>3,187</u>	140,154	303,298
	クラス B (円) 受益証券	<u>578</u>	<u>2,246</u>	4,976
	クラス I (円) 受益証券	<u>2,242</u>	4,659	5,421
	クラス A (米ドル) 受益証券	309,003	600,101	1,783,688
	クラス A (円) 受益証券	23,652	30,501	105,230
第13会計年度 (2014年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	4,543	93,802	214,040
	クラス B (円) 受益証券	<u>0</u>	2,008	2,968
	クラスI (円) 受益証券	1,526	4,399	2,549

- (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。

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
	クラス A (米ドル) 受益証券	239,311	156,247	370,976
	クラス A (円) 受益証券	75,190	27,470	112,894
	クラス B (米ドル) 受益証券	670,270	333,549	1,482,938
り 第4会計年度	クラス B (円) 受益証券	122,054	26,904	193,360
(2005年12月31日)	クラス I (円) 受益証券	725	21,041	20,316
	クラス A (米ドル) 受益証券 (毎月分配型)	395,008	59,438	436,737
	クラス A (円) 受益証券 (毎月分配型)	440,995	36,330	432,876
	クラス A (米ドル) 受益証券	117,691	127,722	360,945
	クラス A (円) 受益証券	28,671	57,334	84,231
	クラス B (米ドル) 受益証券	289,064	340,468	1,431,534
 第 5 会計年度	クラス B (円) 受益証券	32,102	54,122	171,340
(2006年12月31日)	クラス I (円) 受益証券	8,783	3,992	25,107
	クラス A (米ドル) 受益証券 (毎月分配型)	330,808	99,169	668,376
	クラスA(円) 受益証券 (毎月分配型)	549,379	118,277	863,978

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
	クラス A (米ドル) 受益証券	87,668	166,225	282,388
	クラス A (円) 受益証券	48,277	42,723	89,785
	クラス B (米ドル) 受益証券	235,951	343,211	1,324,273
 第 6 会計年度	クラス B (円) 受益証券	15,992	42,019	145,313
(2007年12月31日)	クラス I (円) 受益証券	<u>9,091</u>	<u>11,152</u>	23,046
	クラス A (米ドル) 受益証券 (毎月分配型)	265,141	173,603	759,914
	クラス A (円) 受益証券 (毎月分配型)	288,836	221,395	931,419
	クラス A (米ドル) 受益証券	106,096	121,234	267,250
	クラス A (円) 受益証券	6,264	40,375	55,674
	クラス B (米ドル) 受益証券	23,119	413,867	933,525
り 第 7 会計年度	クラス B (円) 受益証券	982	44,834	101,461
(2008年12月31日)	クラス I (円) 受益証券	<u>2,292</u>	<u>11,639</u>	13,699
	クラス A (米ドル) 受益証券 (毎月分配型)	63,822	165,098	658,638
	クラス A (円) 受益証券 (毎月分配型)	6,106	244,549	692,976
	クラス A (米ドル) 受益証券	319,523	169,602	417,170
	クラス A (円) 受益証券	17,616	29,414	43,876
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	48,691	333,424	648,791
	クラス B (円) 受益証券	800	30,092	72,169
	クラスI (円) 受益証券	5,058	3,139	15,618
	クラス A (米ドル) 受益証券 (毎月分配型)	161,596	154,461	665,773
	クラス A (円) 受益証券 (毎月分配型)	17,134	127,417	582,693

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	正有 III 正正在 III 正有 III
	クラスA(米ドル) 受益証券	797,293	358,134	856,330
	クラス A (円) 受益証券	41,701	22,775	62,802
第9会計年度	クラス B (米ドル) 受益証券	59,579	246,872	461,498
(2010年12月31日)	クラス B (円) 受益証券	1,941	30,232	43,878
	クラス I (円) 受益証券	<u>11,554</u>	6,485	20,687
	クラス A (米ドル) 受益証券 (毎月分配型)	227,603	230,896	662,480
	クラス A (円) 受益証券 (毎月分配型)	20,921	139,881	463,734
	クラス A (米ドル) 受益証券	602,755	<u>371,373</u>	1,087,712
	クラス A (円) 受益証券	41,384	29,505	74,681
第40会≒年度	クラス B (米ドル) 受益証券	43,036	213,583	290,951
第10会計年度 (2011年12月31日)	クラスB(円) 受益証券	4,520	30,113	18,285
	クラス I (円) 受益証券	6,120	8,168	18,639
	クラスA(米ドル) 受益証券 (毎月分配型)	122,360	118,288	666,552
	クラス A (円) 受益証券 (毎月分配型)	27,103	84,321	<u>406,516</u>
	クラスA(米ドル) 受益証券	<u>220,746</u>	<u>178,573</u>	1,129,885
	クラス A (円) 受益証券	17,930	<u>15,063</u>	77,548
第11会計年度 (2012年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	3,367	<u>101,390</u>	192,928
	クラス B (円) 受益証券	<u>251</u>	<u>7,093</u>	11,443
	クラス I (円) 受益証券	<u>4,305</u>	<u>5,380</u>	17,564
	クラス A (米ドル) 受益証券 (毎月分配型)	<u>40,585</u>	<u>65,178</u>	641,960
	クラス A (円) 受益証券 (毎月分配型)	2,685	18,922	390,279

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	正有 III 正有 II 正有 III 正正正正正正正正
第12会計年度 (2013年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	<u>570,041</u>	<u>585,211</u>	1,114,715
	クラス A (円) 受益証券	<u>66,423</u>	<u>36,246</u>	107,725
	クラス B (米ドル) 受益証券	<u>2,874</u>	<u>113,131</u>	82,671
	クラス B (円) 受益証券	<u>586</u>	8,635	3,395
	クラス I (円) 受益証券	<u>3,117</u>	<u>10,445</u>	10,235
	クラス A (米ドル) 受益証券 (毎月分配型)	<u>124,693</u>	<u>126,518</u>	640,134
	クラス A (円) 受益証券 (毎月分配型)	<u>35,750</u>	70,422	355,607
第13会計年度 (2014年12月31日)	クラス A (米ドル) 受益証券	330,954	446,486	999,182
	クラス A (円) 受益証券	23,641	49,283	82,083
	クラス B (米ドル) 受益証券	<u>1,824</u>	27,568	56,927
	クラス B (円) 受益証券	<u>94</u>	<u>974</u>	2,515
	クラス I (円) 受益証券	<u>1,723</u>	<u>3,345</u>	8,612
	クラス A (米ドル) 受益証券 (毎月分配型)	87,683	<u>160,446</u>	567,371
	クラス A (円) 受益証券 (毎月分配型)	<u>57,623</u>	94,543	318,688

- (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・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。

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
第 4 会計年度 (2005年12月31日)	クラス A (米ドル) 受益証券	35,856	66,634	138,797
	クラス A (円) 受益証券	7,567	5,619	22,989
	クラス B (米ドル) 受益証券	81,264	141,194	563,602
	クラス B (円) 受益証券	9,848	13,806	60,586
	クラス I (円) 受益証券	103	2,470	2,367
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	51,756	65,295	125,258
	クラスA(円) 受益証券	5,645	9,535	19,099
	クラス B (米ドル) 受益証券	113,726	178,225	499,103
	クラスB(円) 受益証券	17,869	17,975	60,480
	クラス I (円) 受益証券	<u>2,237</u>	<u>1,588</u>	3,016
	クラスA(米ドル) 受益証券	26,046	35,060	116,244
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	クラスA(円) 受益証券	6,461	8,676	16,884
	クラス B (米ドル) 受益証券	38,447	138,853	398,697
	クラス B (円) 受益証券	5,934	15,024	51,390
	クラスI(円) 受益証券	<u>656</u>	<u>966</u>	2,706
第 7 会計年度 (2008年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	124,517	55,736	185,025
	クラスA(円) 受益証券	15,010	5,289	26,605
	クラス B (米ドル) 受益証券	18,213	190,500	226,410
	クラス B (円) 受益証券	720	21,812	30,298
	クラス I (円) 受益証券	<u>344</u>	<u>651</u>	2,399
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	69,735	41,719	213,041
	クラス A (円) 受益証券	7,816	5,459	28,961
	クラス B (米ドル) 受益証券	12,670	90,588	148,492
	クラス B (円) 受益証券	466	12,906	17,858
	クラス I (円) 受益証券	1,417	1,345	2,471

訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	61,755	<u>45,814</u>	228,982
	クラス A (円) 受益証券	6,064	7,335	27,690
	クラス B (米ドル) 受益証券	5,502	57,214	<u>96,778</u>
	クラス B (円) 受益証券	<u>276</u>	9,095	9,039
	クラス I (円) 受益証券	<u>1,316</u>	<u>696</u>	3,091
第10会計年度 (2011年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	<u>35,967</u>	34,333	230,616
	クラスA(円) 受益証券	3,944	<u>2,535</u>	29,099
	クラス B (米ドル) 受益証券	<u>3,295</u>	28,962	71,111
	クラス B (円) 受益証券	<u>262</u>	4,074	5,227
	クラスI(円) 受益証券	2,168	<u>1,791</u>	3,468
第11会計年度 (2012年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券	40,932	<u>18,426</u>	253,122
	クラス A (円) 受益証券	<u>4,211</u>	<u>5,784</u>	27,526
	クラス B (米ドル) 受益証券	<u>96</u>	<u>38,279</u>	32,928
	クラス B (円) 受益証券	<u>0</u>	3,899	1,328
	クラス I (円) 受益証券	1,286	802	3,952

人也左应	4	r = n **	四	マン・マー・マー 半り
会計年度	クラス	販売口数 ————————————————————————————————————	買戻口数	発行済口数 ————————————————————————————————————
	クラス A (米ドル) 受益証券	<u>88,805</u>	64,770	277,157
	クラス A (円) 受益証券	<u>6,961</u>	<u>5,629</u>	28,858
第12会計年度 (2013年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	<u>1,765</u>	<u>20,709</u>	13,984
	クラス B (円) 受益証券	<u>0</u>	<u>604</u>	724
	クラス I (円) 受益証券	<u>441</u>	<u>1,883</u>	2,509
	クラス A (米ドル) 受益証券	<u>97,154</u>	80,509	293,802
	クラス A (円) 受益証券	<u>10,078</u>	<u>5,757</u>	33,179
第13会計年度 (2014年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	<u>1,577</u>	6,098	9,464
	クラス B (円) 受益証券	<u>293</u>	<u>95</u>	922
	クラス I (円) 受益証券	<u>874</u>	<u>2,125</u>	1,259

- (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・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
	クラス A (米ドル) 受益証券	125,309	76,984	151,613
	クラス A (円) 受益証券	28,358	11,515	34,493
第 4 会計年度 (2005年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	196,291	141,304	305,904
	クラス B (円) 受益証券	26,931	13,593	31,197
	クラス I (円) 受益証券	1,500	8,695	7,195
	クラスA(米ドル) 受益証券	59,119	82,311	128,421
	クラスA(円) 受益証券	9,879	17,391	26,981
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	89,601	128,046	267,459
	クラス B (円) 受益証券	13,212	9,514	34,895
	クラス I (円) 受益証券	<u>3,554</u>	2,082	8,667
	クラスA(米ドル) 受益証券	25,255	57,413	96,263
	クラスA(円) 受益証券	3,313	13,126	17,168
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	25,886	85,939	207,406
	クラス B (円) 受益証券	4,078	8,493	30,480
	クラスI(円) 受益証券	<u>6,461</u>	<u>5,433</u>	9,695
	クラスA(米ドル) 受益証券	48,126	32,424	111,965
	クラス A (円) 受益証券	3,791	8,295	12,664
第 7 会計年度 (2008年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	21,416	86,968	141,854
	クラス B (円) 受益証券	955	11,285	20,150
	クラス I (円) 受益証券	4,468	<u>3,283</u>	10,880
	クラスA(米ドル) 受益証券	104,978	63,107	153,835
	クラス A (円) 受益証券	18,364	12,795	18,234
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	22,774	49,209	115,420
	クラス B (円) 受益証券	675	5,903	14,922
	クラス I (円) 受益証券	<u>2,438</u>	<u>3,034</u>	10,284

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
	クラス A (米ドル) 受益証券	116,128	85,353	184,611
	クラス A (円) 受益証券	8,649	9,299	17,583
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	5,677	40,364	80,733
	クラス B (円) 受益証券	200	4,578	10,544
	クラス I (円) 受益証券	<u>8,776</u>	<u>5,505</u>	13,555
	クラス A (米ドル) 受益証券	<u>97,306</u>	<u>60,091</u>	221,826
	クラス A (円) 受益証券	24,107	22,214	19,477
第10会計年度 (2011年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	8,571	41,937	47,366
	クラス B (円) 受益証券	0	5,627	4,917
	クラス I (円) 受益証券	<u>4,026</u>	<u>6,016</u>	11,565
	クラス A (米ドル) 受益証券	<u>30,368</u>	<u>34,715</u>	217,479
	クラス A (円) 受益証券	<u>2,806</u>	<u>3,087</u>	19,196
第11会計年度 (2012年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	2,575	20,890	29,052
	クラス B (円) 受益証券	<u>0</u>	3,026	1,891
	クラス I (円) 受益証券	<u>3,202</u>	<u>5,455</u>	<u>9,313</u>
	クラス A (米ドル) 受益証券	<u>297,608</u>	<u>192,310</u>	322,776
	クラス A (円) 受益証券	<u>18,167</u>	<u>6,805</u>	30,556
第12会計年度 (2013年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	2,311	<u>17,009</u>	14,354
	クラス B (円) 受益証券	<u>0</u>	<u>1,512</u>	379
	クラスI(円) 受益証券	4,060	6,917	6,456
第13会計年度 (2014年12月31日)	クラス A (米ドル) 受益証券	140,903	170,142	293,537
	クラス A (円) 受益証券	7,717	13,653	24,620
	クラス B (米ドル) 受益証券	222	4,816	9,760
	クラス B (円) 受益証券	<u>0</u>	<u>82</u>	297
	クラス I (円) 受益証券	2,037	<u>1,977</u>	6,516

- (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・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
	クラスA(米ドル) 受益証券	115,056	44,070	148,977
	クラス A (円) 受益証券	29,017	13,969	31,191
第 4 会計年度 (2005年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	123,483	87,460	210,570
	クラスB(円) 受益証券	11,357	5,592	31,846
	クラス I (円) 受益証券	257	4,878	4,621
	クラスA(米ドル) 受益証券	41,940	95,500	95,417
	クラス A (円) 受益証券	8,304	20,574	18,921
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	59,146	91,179	178,537
	クラス B (円) 受益証券	5,682	12,866	24,662
	クラス I (円) 受益証券	<u>4,590</u>	3,163	6,048
	クラスA(米ドル) 受益証券	27,175	46,810	75,782
	クラス A (円) 受益証券	3,790	6,811	15,900
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	16,773	74,546	120,764
	クラス B (円) 受益証券	1,871	10,776	15,757
	クラス I (円) 受益証券	<u>7,623</u>	<u>5,697</u>	7,974
	クラスA(米ドル) 受益証券	76,176	26,892	125,066
	クラス A (円) 受益証券	12,283	11,677	16,506
第 7 会計年度 (2008年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	38,677	65,463	93,978
	クラス B (円) 受益証券	994	7,814	8,937
	クラス I (円) 受益証券	<u>8,578</u>	<u>6,130</u>	10,422
	クラスA(米ドル) 受益証券	343,297	145,218	323,145
	クラス A (円) 受益証券	47,583	42,976	21,113
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	29,604	30,161	93,422
	クラスB(円) 受益証券	714	2,680	6,971
	クラスI(円) 受益証券	9,630	<u>5,636</u>	14,416

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
	クラス A (米ドル) 受益証券	574,118	600,288	296,976
	クラス A (円) 受益証券	79,839	62,480	38,471
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	17,512	33,152	77,783
	クラス B (円) 受益証券	809	2,899	4,881
	クラス I (円) 受益証券	<u>11,196</u>	7,544	18,068
	クラスA(米ドル) 受益証券	<u>261,409</u>	135,917	422,467
	クラスA(円) 受益証券	27,957	27,462	38,966
第10会計年度 (2011年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	9,222	27,704	59,301
	クラス B (円) 受益証券	490	1,876	3,495
	クラス I (円) 受益証券	<u>10,937</u>	<u>6,694</u>	22,311
	クラスA(米ドル) 受益証券	<u>61,861</u>	<u>171,694</u>	312,634
	クラスA(円) 受益証券	<u>2,584</u>	7,528	34,023
第11会計年度 (2012年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	1,243	<u>16,355</u>	44,188
	クラスB(円) 受益証券	<u>0</u>	<u>1,336</u>	2,159
	クラス I (円) 受益証券	3,607	<u>5,271</u>	<u>20,649</u>
	クラス A (米ドル) 受益証券	<u>370,069</u>	<u>303,637</u>	379,067
	クラス A (円) 受益証券	<u>16,163</u>	22,996	27,189
第12会計年度 (2013年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	6,859	<u>19,243</u>	31,804
(クラス B (円) 受益証券	<u>0</u>	1,382	777
	クラスI (円) 受益証券	4,354	15,054	9,949
	クラス A (米ドル) 受益証券	<u>318,755</u>	309,968	387,854
	クラス A (円) 受益証券	19,891	12,511	34,569
第13会計年度 (2014年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券	<u>799</u>	16,241	16,362
,	クラスB(円) 受益証券	<u>105</u>	409	474
	クラスI(円) 受益証券	3,071	6,602	6,418

- (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
	クラスA(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	169,695	290,839	449,131
	クラスA(円) 受益証券 (四半期分配型)	59,114	65,413	139,688
第 4 会計年度 (2005年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	342,634	501,611	1,695,356
	クラス B (円) 受益証券 (四半期分配型)	62,225	72,434	301,962
	クラスI(円) 受益証券	2,450	15,963	13,513
	クラスA(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	49,923	199,974	299,080
	クラスA(円) 受益証券 (四半期分配型)	25,038	91,117	73,609
第 5 会計年度 (2006年12月31日)	クラスB(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	128,791	483,772	1,340,375
	クラスB(円) 受益証券 (四半期分配型)	32,158	86,014	248,106
	クラスI(円) 受益証券	<u>17,658</u>	6,902	24,269
	クラスA(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	43,262	111,046	231,296
第 6 会計年度 (2007年12月31日)	クラスA(円) 受益証券 (四半期分配型)	13,629	26,703	60,535
	クラス B (米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	52,954	451,669	941,660
	クラス B (円) 受益証券 (四半期分配型)	9,954	82,338	175,722
	クラス I (円) 受益証券	<u>12,046</u>	<u>15,365</u>	20,950

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
	クラスA(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	43,410	75,736	198,970
	クラスA(円) 受益証券 (四半期分配型)	4,023	22,192	42,366
第7会計年度 (2008年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	48,836	258,521	731,975
	クラス B (円) 受益証券 (四半期分配型)	2,592	41,103	137,211
	クラス I (円) 受益証券	3,226	<u>5,952</u>	18,224
	クラス A (米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	850,481	366,622	682,830
	クラスA(円) 受益証券 (四半期分配型)	33,012	13,044	62,335
第 8 会計年度 (2009年12月31日)	クラスB(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	49,383	252,243	529,115
	クラスB(円) 受益証券 (四半期分配型)	1,383	32,440	106,154
	クラスI(円) 受益証券	<u>9,852</u>	<u>4,311</u>	23,765
	クラスA(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	1,282,567	941,243	1,024,154
	クラスA(円) 受益証券 (四半期分配型)	114,168	52,751	123,752
第 9 会計年度 (2010年12月31日)	クラスB(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	28,904	349,594	208,426
	クラス B (円) 受益証券 (四半期分配型)	849	75,678	31,326
	クラスI(円) 受益証券	<u>33,551</u>	<u>12,422</u>	44,894
第10会計年度 (2011年12月31日)	クラスA(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	<u>154,882</u>	336,711	842,325
	クラスA(円) 受益証券 (四半期分配型)	16,476	27,452	112,782
	クラスB(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	3,599	92,176	119,849
	クラスB(円) 受益証券 (四半期分配型)	336	18,544	13,118
	クラスI(円) 受益証券	<u>53,202</u>	<u>53,774</u>	44,322

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
	クラスA(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	81,807	80,719	843,413
	クラスA(円) 受益証券 (四半期分配型)	<u>10,261</u>	<u>6,474</u>	116,569
第11会計年度 (2012年12月31日)	クラス B (米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	<u>574</u>	<u>46,633</u>	73,790
	クラスB(円) 受益証券 (四半期分配型)	<u>0</u>	8,255	4,864
	クラス I (円) 受益証券	<u>14,808</u>	<u>23,228</u>	<u>35,902</u>
	クラスA(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	<u>378,268</u>	<u>358,100</u>	863,581
	クラスA(円) 受益証券 (四半期分配型)	<u>10,531</u>	22,976	104,124
第12会計年度 (2013年12月31日)	クラスB(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	2,888	33,447	43,231
	クラスB(円) 受益証券 (四半期分配型)	<u>0</u>	<u>2,508</u>	2,355
	クラスI (円) 受益証券	9,327	<u>17,345</u>	27,883
	クラスA(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	<u>111,499</u>	<u>373,797</u>	601,283
第13会計年度 (2014年12月31日)	クラスA(円) 受益証券 (四半期分配型)	6,309	<u>26,674</u>	83,759
	クラスB(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	<u>65</u>	20,693	22,603
	クラスB(円) 受益証券 (四半期分配型)	<u>0</u>	<u>1,347</u>	1,009
	クラスI (円) 受益証券	<u>4,355</u>	14,394	17,844

- (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。

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2014年8月1日から2015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。

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
	クラスA(米ドル) 受益証券	250,717	538,482	1,708,467
	クラスA(円) 受益証券	16,055	24,232	105,318
2014年 8 月 1 日 ~ 2015年 7 月31日	クラス B (米ドル) 受益証券	3,173	102,162	157,811
	クラス B (円) 受益証券	0	895	2,720
	クラスI (円) 受益証券	3,472	4,266	2,445

- (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・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
	クラス A (米ドル) 受益証券	78,069	443,949	863,928
	クラス A (円) 受益証券	4,730	33,150	65,490
	クラス B (米ドル) 受益証券	242	25,971	43,672
2014年8月1日~ 2015年7月31日	クラス B (円) 受益証券	0	515	2,129
	クラス A (米ドル) 受益証券 (毎月分配型)	42,704	164,592	527,374
	クラス A (円) 受益証券 (毎月分配型)	18,554	114,561	278,657
	クラスI (円) 受益証券	723	4,309	6,634

- (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・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。

訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

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
	クラスA(米ドル) 受益証券	57,334	78,764	286,630
	クラス A (円) 受益証券	12,488	5,015	35,648
2014年 8 月 1 日 ~ 2015年 7 月31日	クラス B (米ドル) 受益証券	608	5,080	6,957
	クラス B (円) 受益証券	0	6	922
	クラスI (円) 受益証券	565	1,820	952

- (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・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
	クラスA(米ドル) 受益証券	65,911	111,317	282,600
	クラス A (円) 受益証券	8,471	9,535	23,176
2014年 8 月 1 日 ~ 2015年 7 月31日	クラス B (米ドル) 受益証券	2,664	5,869	9,275
	クラス B (円) 受益証券	1	379	2
	クラスI (円) 受益証券	1,234	5,143	2,706

- (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。

訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

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	
	クラスA(米ドル) 受益証券	265,081	243,913	468,208	
	クラス A (円) 受益証券	15,974	7,821	37,345	
2014年8月1日~ 2015年7月31日	クラス B (米ドル) 受益証券	417	11,729	11,359	
	クラス B (円) 受益証券	66	76	435	
	クラス I (円) 受益証券	2,775	4,716	5,778	

- (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	販売口数 買戻口数 発行済口	
	クラスA(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	66,986	212,468	563,549
	クラスA(円) 受益証券 (四半期分配型)	1,839	23,489	74,845
2014年 8 月 1 日 ~ 2015年 7 月31日	クラスB(米ドル) 受益証券 (四半期分配型)	65	16,776	12,456
	クラスB(円) 受益証券 (四半期分配型)	0	1,345	278
	クラスI(円) 受益証券	1,751	8,716	14,235

- (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)

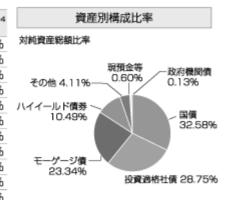
以下のとおり更新されます。

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド**の投資状況**

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(2015年7月末現在)

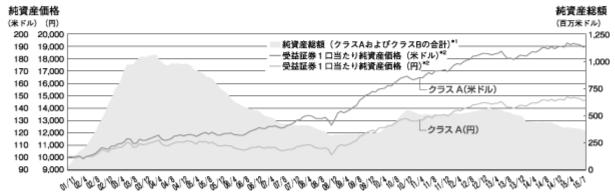
社債組入上位10銘柄 対組入証券時価総額比率

利率*2	満期 (月/日/年)	業 種* ³	比率**
4.750%	01/01/25	テクノロジー	0.70%
1.625%	04/03/18	テクノロジー	0.65%
5.625%	04/01/24	証券·投信·取引所	0.63%
5.000%	11/07/23	銀行	0.60%
5.800%	05/01/21	テクノロジー	0.56%
4.875%	10/02/23	景気循環消費財	0.54%
5.875%	05/01/22	エネルギー	0.52%
4.250%	08/15/17	金融会社	0.52%
2.500%	05/16/18	その他金融	0.50%
5.125%	05/28/24	銀行	0.50%
			5.72%
	4.750% 1.625% 5.625% 5.000% 5.800% 4.875% 5.875% 4.250% 2.500%	(月/日/年) 4.750% 01/01/25 1.625% 04/03/18 5.625% 04/01/24 5.000% 11/07/23 5.800% 05/01/21 4.875% 10/02/23 5.875% 05/01/22 4.250% 08/15/17 2.500% 05/16/18	



- * | 実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。 *2 割引債など利率が無い銘柄は「-」で表示しています。 *3 業種は、バークレイズ・インデックスの分類に基づきます。
- *4 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。

2. 純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移(2001年11月26日(運用開始日前日)から2015年7月末まで)

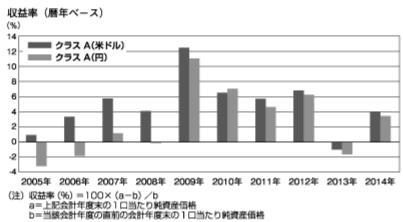


- ★1 純資産総額は、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の 合算です。
- *2 1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

3. 分配の推移

4. 収益率の推移(2005年から2014年まで)

該当事項はありません。



ジャナス・ハイイールド・ファンド**の投資状況**

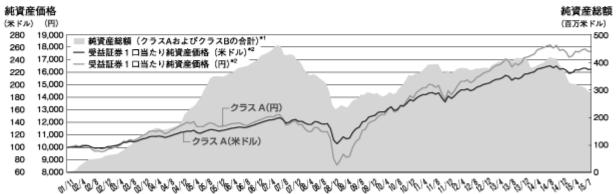
1. アンダーライイング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄 (2015年7月末現在)

计情組入上位10銘柄 対組入証券時価総額比率

An arel	701 mm #2	****** (E (E (E)	AM - 56.83	11 *A
銘 柄*1	利 率*2	満期(月/日/年)	業 種* ³	比 率*4
ADS タクティカル	11.000%	04/01/18	資本財	2.69%
ランドリーズ	9.375%	05/01/20	景気循環消費財	1.89%
ブラックボード	7.750%	11/15/19	テクノロジー	1.79%
XPOロジスティクス	7.875%	09/01/19	運輸	1.50%
FAGE乳業	9.875%	02/01/20	非景気循環消費財	1.45%
スーパーバリュー	6.750%	06/01/21	非景気循環消費財	1.44%
ケネディ・ウィルソン	5.875%	04/01/24	その他金融	1.37%
P. F. チャンズ・チャイナ・ビストロ	10.250%	06/30/20	景気循環消費財	1.37%
コムスコープ・ホールディング・カンパニー	6.625%	06/01/20	テクノロジー	1.35%
ハワード・ヒューズ	6.875%	10/01/21	その他産業	1.33%
合計				16.18%

- * 1 実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。 *2 割引債など利率が無い銘柄は「-」で表示しています。 *3 業種は、バークレイズ・インデックスの分類に基づきます。 *4 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。

2. 純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移(2001年11月26日(運用開始日前日)から2015年7月末まで)

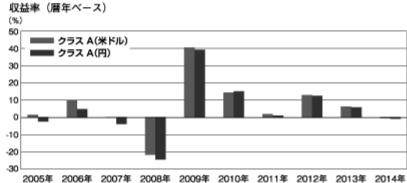


- *1 純資産総額は、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスA受益証券、クラスB受益証券およびクラスA受益証券(毎月分配) 型)の各純資産総額の合算です。
- *2 1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

3. 分配の推移

4. 収益率の推移 (2005年から2014年まで)

該当事項はありません。



- (注) 収益率(%) = 100×(a-b) /b a=上記会計年度末の1つ当たり純資産価格 b=当該会計年度の直前の会計年度末の1つ当たり純資産価格

ジャナス・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)**の投資状況**

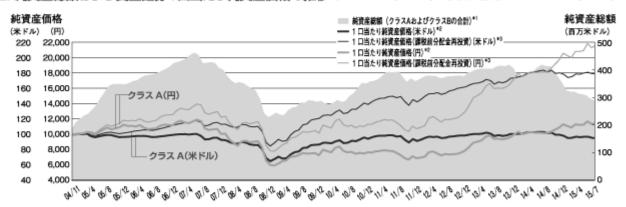
1. アンダーライイング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄 (2015年7月末現在)

社債組入上位10銘柄 対組入証券時価総額比率

銘 柄*1	利 率*2	満期(月/日/年)	業 種* ³	比 率*4
ADS タクティカル	11.000%	04/01/18	資本財	2.69%
ランドリーズ	9.375%	05/01/20	景気循環消費財	1.89%
ブラックボード	7.750%	11/15/19	テクノロジー	1.79%
XPOロジスティクス	7.875%	09/01/19	運輸	1.50%
FAGE乳業	9.875%	02/01/20	非景気循環消費財	1.45%
スーパーパリュー	6.750%	06/01/21	非景気循環消費財	1.44%
ケネディ・ウィルソン	5.875%	04/01/24	その他金融	1.37%
P. F. チャンズ・チャイナ・ビストロ	10.250%	06/30/20	景気循環消費財	1.37%
コムスコープ・ホールディング・カンパニー	6.625%	06/01/20	テクノロジー	1.35%
ハワード・ヒューズ	6.875%	10/01/21	その他産業	1.33%
合計				16.18%

- * 1 実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。
 *2 割引債など利率が無い銘柄は「-」で表示しています。
 *3 業種は、バークレイズ・インデックスの分類に基づきます。
 *4 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。

純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移(2004年11月29日(運用開始日前日)から2015年7月末まで)



- ★1 純資産総額は、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスA受益証券、クラスB受益証券およびクラスA受益証券(毎月分配
- 税貨性税額は、シャノス・バイイールド・ファントのシラスA交通証券、シラスB交通証券のよびシラスA交通証券(毎月分配型)の各純資産総額の合算です。 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。 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*

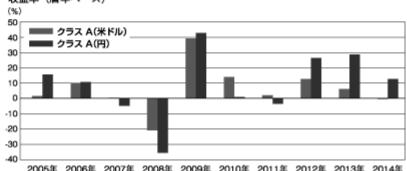
2015年8月末現在

クラスA (米ドル)	クラスA (円)
受益証券	受益証券
0.43ドル	50.79円
0.43ドル	49.85円
0.43ドル	49.92円
0.43ドル	51.61円
0.43ドル	51.78円
0.43ドル	51.99円
59.88米ドル	5,928.53円
	(米ドル) 受益証券 0.43ドル 0.43ドル 0.43ドル 0.43ドル 0.43ドル 0.43ドル

*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(2005年から2014年まで)

収益率 (暦年ベース)



2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

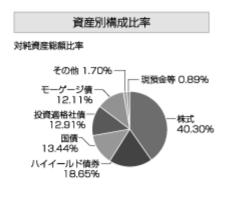
(注) 収益率(%) = 100×(a-b) /b a=上記会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度中の分配金の合計額を加えた額) b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)

|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 (2015年7月末現在)

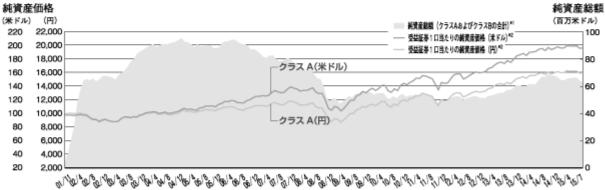
株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率

Manual Call I. A surry charactering	*	
銘 柄	業 種*1	比 率*2
アップル	情報技術	4.03%
ブラックストーン・グループ	金融	4.00%
ボーイング	資本財・サービス	3.46%
ユニオン・パシフィック	資本財・サービス	3.14%
ライオンデルバゼル・インダストリーズ	素材	3.13%
U. S. バンコープ	金融	3.00%
イーライリリー・アンド・カンパニー	ヘルスケア	2.85%
マイクロソフト	情報技術	2.77%
TEコネクティビティ	情報技術	2.74%
CMEグループ	金融	2.69%
合計		31.81%



- *1 業種は、GICS(世界産業分類基準)に基づきます。 *2 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。

2. 純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移(2001年11月26日(運用開始日前日)から2015年7月末まで)



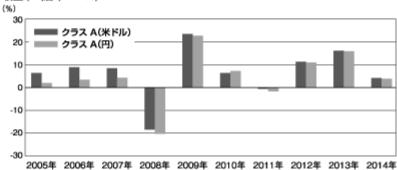
- * 1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。 *2 1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移 (2005年から2014年まで)

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(2015年7月末現在)

株式組入上位10銘板 対組入証券時価総額比率

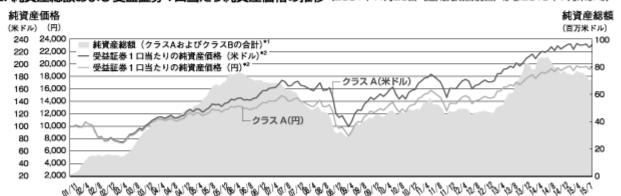
銘 柄	業 種* ¹	比 率*2	概 要
ウェルズ・ファーゴ	金融	4.29%	銀行、保険、投資、モーゲージおよび消費者金融の業務を行う多角的金融 サービス会社。北米および世界各地で支店網、インターネットなどを通じ て業務を展開。
ジョンソン・エンド・ジョンソン	ヘルスケア	4.06%	製薬会社。消費者向けヘルスケア製品のほか、医療用機器、診断薬、医薬 品などを製造。世界各地で販売。
マイクロソフト	情報技術	3.44%	ソフトウェアメーカー。ソフトウェア製品のほか、スマートフォン、タブ レット端末、ゲーム機器などの開発、製造、販売に従事。インターネット 電話サービスのSkypeを傘下に持つ。
オラクル	情報技術	2.80%	ソフトウェアメーカー。企業の情報管理ソフトウェアを手掛け、データ ベース、アプリケーション開発、業務用アプリケーションなどを提供。
プロクター・アンド・ギャンブル	生活必需品	2.70%	国際的な家庭用化学品メーカー。主な製品は、洗剤、清掃液、紙、美容品、 食品・飲料、ヘルスケア用品など。
ケーシーズ・ゼネラル・ストアーズ	生活必需品	2.64%	コンビニエンスストア。「ケーシーズ・ゼネラル・ストア」の名称で、食品、 飲料水、タバコ製品、美容・健康用品などの販売を手掛ける。
ラポラトリー・コーポレーション・ オブ・アメリカ・ホールディングス	ヘルスケア	2.62%	臨床検査会社。医療検査、病状診断、病気のモニタリングおよび治療など を対象に、さまざまな臨床検査を提供。腫瘍検査、遺伝子診断、臨床試験 などの特殊医療検査の開発にも従事。
PNCファイナンシャル・サービシズ ・グループ	金融	2.56%	総合金融機関。地方銀行業務、ホールセール銀行業務、資産運用業務など を全米で展開。
ファイザー	ヘルスケア	2.43%	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。
ウォルト・ディズニー	一般消費財・ サービス	2.22%	エンターテイメント会社。メディアネットワーク、スタジオ・エンターティメント、テーマパークリゾートおよび消費者向け商品などの事業を手掛ける。
合計		29.76%	

*1 業種は、GICS(世界産業分類基準)に基づきます。

(概要の出所:ブルームバーグおよび各社)

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

純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移(2001年11月26日(運用開始日前日)から2015年7月末まで)



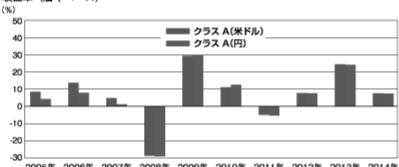
- *1 純資産総額は、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の
- 合算です。 *2 1 口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移 (2005年から2014年まで)

収益率(暦年ベース)



2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

(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(2015年7月末現在)

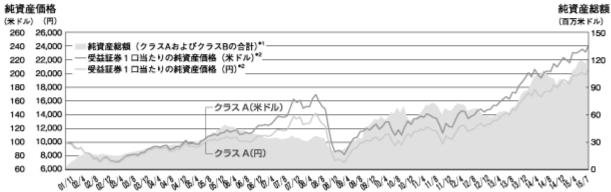
株式組入上位5銘柄 対組入証券時価総額比率

Manager A Transfer of State Control of S						
銘 柄	業 種*1	比率*2	概 要			
マイクロソフト	情報技術	5.74%	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。			
グーグル	情報技術	5.25%	検索エンジン、クラウド・コンピューティング、ソフトウェア、オンライン広告などのインターネット関連サービス・製品を提供。動画共有サービス運営会社YouTubeを傘下に持つ。			
アッヴィ	ヘルスケア	5.18%	バイオ製薬会社。医薬品の研究・開発に従事。慢性腎疾患、C型肝炎、がん、 婦人科系疾患、多発性硬化症、バーキンソン病、アルツハイマー病などを 対象とした治療薬を製造。			
プライスライン・グループ	一般消費財・ サービス	4.96%	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。			
マスターカード	情報技術	4.54%	クレジットカード会社。クレジットカードおよびデビットカードの決済処理、電子マネー、ATM、トラベラーズチェックなどを手掛ける。			
合計		25.66%				

^{*1} 業種は、GICS(世界産業分類基準)に基づきます。

(概要の出所:ブルームバーグおよび各社)

2. 純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移(2001年11月26日(運用開始日前日)から2015年7月末まで)

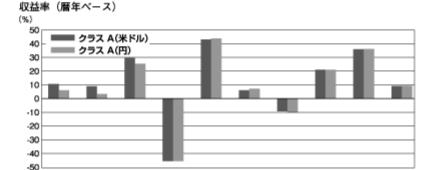


- *1 純資産総額は、ジャナス・トゥエンティ・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。
- *2 1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移 (2005年から2014年まで)



2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

(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

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

| 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(2015年7月末現在)

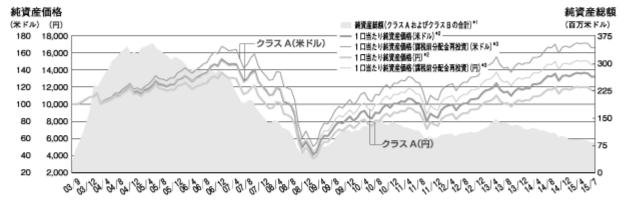
組入上位5段域 対組入証券時価総額比率

MIN (TITORUM NUMBER)	-U-T-		
銘 柄	国 名	業 種* ¹	比 率*2
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	3.69%
チャタム・ロッジング・トラスト	米国	ホテル・リゾートREIT	3.26%
サイモン・プロパティー・グループ	米国	店舗用REIT	2.85%
アメリカン・タワー	米国	専門REIT	2.60%
ケネディ・ウィルソン・ヨーロッパ・リアル・エステート	英国	不動産サービス	2.55%
合計			14.95%



- *1 業種は、GICS(世界産業分類基準)に基づきます。 *2 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。

2. 純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移(2003年9月29日(運用開始日前日)から2015年7月末まで)



- 純資産総額は、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのクラスA受益証券(四半期分配型)およびクラスB受益 証券(四半期分配型)の各純資産総額の合算です。 * 1 純資産総額は、
- 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。 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

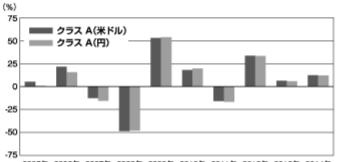
1口当たり課税前分配金実績* 2015年8月末現在

	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
14年11月	0.10米ドル	0.02米ドル	9.68円	1.45円
15年2月	0.10米ドル	0.02米ドル	8.78円	1.50円
15年5月	0.10米ドル	0.02米ドル	8.69円	1.48円
15年8月	0.10米ドル	0.02米ドル	8.92円	1.42円
分配金累計	25.35米ドル	20.00米ドル	2,306.67円	1,831.35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(2005年から2014年まで)

収益率(暦年ベース)



2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

(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

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2015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、2015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=124.04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

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

	2015年 6 月30日現在 (未監査)		2014年12月3 (監査》	
	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	368,142,498	45,664,395	388,822,008	48,229,482
現金及び外国通貨			2,689	334
未収金:				
売却投資証券	1,578,912	195,848	369,486	45,831
発行ファンド受益証券	866,588	107,492	2,674,234	331,712
管理会社からの未収金				
流動資産合計	370,587,998	45,967,735	391,868,417	48,607,358
流動負債:				
損益を通じて公正価値で測定する金融 負債	496	62	44,871	5,566
現金及び外国通貨	38,822	4,815		
未払金:				
購入投資証券	51,579	6,398		
買戻しファンド受益証券	2,334,376	289,556	2,305,755	286,006
運用報酬	81,385	10,095	88,342	10,958
受益者サービス手数料	139,021	17,244	150,861	18,713
販売手数料	12,921	1,603	17,507	2,172
会計・管理・名義書換手数料	6,299	781	6,596	818
未払費用	19,269	2,390	36,081	4,475
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益 者に帰属する純資産を除く)	2,684,168	332,944	2,650,013	328,708
買戻可能受益証券の受益者に帰属する 純資産	367,903,830	45,634,791	389,218,404	48,278,651

ジャナス・ハイイールド・ファンド	2015年 6 月3 (未監査		2014年12月31日現在 (監査済)	
	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産:				
損益を通じて公正価値で測定する金融 資産	295,814,344	36,692,811	328,603,825	40,760,018
現金及び外国通貨	25,692	3,187	534	66
未収金:				
売却投資証券	402,375	49,911	679,405	84,273
発行ファンド受益証券	113,377	14,063	1,051,589	130,439
管理会社からの未収金	1,591,200	197,372		
流動資産合計	297,946,988	36,957,344	330,335,353	40,974,797
流動負債: 損益を通じて公正価値で測定する金融 負債 現金及び外国通貨 未払金:	358	44	41,790	5,184
購入投資証券	115,516	14,329		
買戻しファンド受益証券	790,438	98,046	3,346,256	415,070
運用報酬	1,657,038	205,539	75,414	9,354
受益者サービス手数料	177,360	22,000	201,753	25,025
販売手数料	4,332	537	5,524	685
会計・管理・名義書換手数料	5,097	632	5,632	699
未払費用	20,161	2,501	31,506	3,908
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益 者に帰属する純資産を除く)	2,770,300	343,628	3,707,875	459,925
買戻可能受益証券の受益者に帰属する - 純資産	295,176,688	36,613,716	326,627,478	40,514,872

ジャナス・バランス・ファンド	2015年 6 月30 (未監査		2014年12月31日現在 (監査済)	
	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産:				
損益を通じて公正価値で測定する金融 資産	64,144,327	7,956,462	65,085,866	8,073,251
現金及び外国通貨	11,053	1,371	228	28
未収金:				
売却投資証券	90,050	11,170	3,889	482
発行ファンド受益証券	124,593	15,455	275,845	34,216
管理会社からの未収金				
流動資産合計	64,370,023	7,984,458	65,365,828	8,107,977
流動負債: 損益を通じて公正価値で測定する金融 負債 現金及び外国通貨 未払金:	337	42	15,154	1,880
購入投資証券	103,995	12,900		
買戻しファンド受益証券	154,304	19,140	519,815	64,478
運用報酬	14,260	1,769	14,763	1,831
受益者サービス手数料	45,243	5,612	46,932	5,821
販売手数料	634	79	858	106
会計・管理・名義書換手数料	1,103	137	1,102	137
未払費用	4,244	526	13,678	1,697
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益 者に帰属する純資産を除く)	324,120	40,204	612,302	75,950
買戻可能受益証券の受益者に帰属する <u>純資産</u>	64,045,903	7,944,254	64,753,526	8,032,027

ジャナス・ストラテジック・ バリュー・ファンド	2015年 6 月3 (未監査		2014年12月31日現在 (監査済)	
	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産:				
損益を通じて公正価値で測定する金融 資産	70,756,394	8,776,623	75,628,573	9,380,968
現金及び外国通貨			288	36
未収金:				
売却投資証券	232,541	28,844	132,534	16,440
発行ファンド受益証券	70,160	8,703	1,068,480	132,534
管理会社からの未収金	612,317	75,952	17,021	2,111
流動資産合計	71,671,412	8,890,122	76,846,896	9,532,089
流動負債: 損益を通じて公正価値で測定する金融 負債 現金及び外国通貨	2,427	301 944	13,579	1,684
現並及び外国通真 未払金:	7,612	944		
購入投資証券	152,399	18,904	484,043	60,041
買戻しファンド受益証券	539,709	66,946	769,341	95,429
運用報酬	612,317	75,952	17,021	2,111
受益者サービス手数料	48,400	6,004	51,573	6,397
販売手数料	884	110	1,000	124
会計・管理・名義書換手数料	1,239	154	1,271	158
未払費用	3,103	385	14,117	1,751
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益 者に帰属する純資産を除く)	1,368,090	169,698	1,351,945	167,695
買戻可能受益証券の受益者に帰属する	70,303,322	8,720,424	75,494,951	9,364,394

訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

貸借対照表

ジャナス・トゥエンティ・ファンド	2015年 6 月3 (未監査		2014年12月31日現在 (監査済)	
	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産:				
損益を通じて公正価値で測定する金融 資産	117,721,600	14,602,187	95,864,121	11,890,986
現金及び外国通貨	5,566	690	415	51
未収金:				
売却投資証券	148,210	18,384		
発行ファンド受益証券	119,186	14,784	1,204,136	149,361
管理会社からの未収金				
流動資産合計	117,994,562	14,636,045	97,068,672	12,040,398
流動負債: 損益を通じて公正価値で測定する金融 負債 現金及び外国通貨 未払金:	942	117	19,196	2,381
購入投資証券	83,611	10,371	361,092	44,790
買戻しファンド受益証券	507,726	62,978	1,080,724	134,053
運用報酬	26,278	3,260	21,701	2,692
受益者サービス手数料	81,523	10,112	67,678	8,395
販売手数料	1,149	143	1,708	212
会計・管理・名義書換手数料	2,033	252	1,620	201
未払費用	4,493	557	14,823	1,839
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益 者に帰属する純資産を除く)	707,755	87,790	1,568,542	194,562
買戻可能受益証券の受益者に帰属する - 純資産	117,286,807	14,548,256	95,500,130	11,845,836

ジャナス・グローバル・ リアルエステート・ファンド	2015年 6 月3 (未監査		2014年12月31日現在 (監査済)	
	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産:				
損益を通じて公正価値で測定する金融 資産	85,548,635	10,611,453	94,937,354	11,776,029
現金及び外国通貨	278	34	379	47
未収金:				
売却投資証券	49,276	6,112	242,344	30,060
発行ファンド受益証券	22,529	2,794	133,742	16,589
管理会社からの未収金				
流動資産合計	85,620,718	10,620,394	95,313,819	11,822,726
流動負債: 損益を通じて公正価値で測定する金融 負債 現金及び外国通貨 未払金:	868	108	28,392	3,522
購入投資証券	19,474	2,416		
買戻しファンド受益証券	146,024	18,113	2,027,126	251,445
運用報酬	19,234	2,386	21,646	2,685
受益者サービス手数料	58,825	7,297	65,517	8,127
販売手数料	882	109	1,436	178
会計・管理・名義書換手数料	1,488	185	1,616	200
未払費用	3,417	424	15,616	1,937
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益 者に帰属する純資産を除く)	250,212	31,036	2,161,349	268,094
買戻可能受益証券の受益者に帰属する - 純資産	85,370,506	10,589,358	93,152,470	11,554,632

訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

(2) 【損益計算書】

損益計算書

ジャナス・フレキシブル・ インカム・ファンド	2015年 6 月30日に編 (未監査		2014年 6 月30日に終了した期 (未監査)	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益:				
配当金	4,429,653	549,454	6,580,707	816,271
損益を通じて公正価値で測定する金融資 産及び負債に係る純(損失)/利益	(2,978,118)	(369,406)	11,709,936	1,452,500
収益合計	1,451,535	180,048	18,290,643	2,268,771
費用:				
運用報酬	475,626	58,997	546,106	67,739
受益者サービス報酬	854,991	106,053	981,309	121,722
販売会社報酬	83,691	10,381	124,815	15,482
監査報酬	3,776	468	5,000	620
会計・管理・名義書換手数料	44,382	5,505	38,090	4,725
その他費用	75,327	9,344	106,853	13,254
費用合計	1,537,793	190,748	1,802,173	223,542
費用補填の控除				
費用補填考慮後純費用	1,537,793	190,748	1,802,173	223,542
運用純(損失)/利益	(86,258)	(10,699)	16,488,470	2,045,230
財務費用				
買戻可能受益証券の受益者への配当: 投資純利益 - クラスA(米ドル) (毎月分配型) 投資純利益 - クラスB(米ドル) (毎月分配型) 投資純利益 - クラスA(円) (毎月分配型) 投資純利益 - クラスB(円) (毎月分配型) 投資純利益 - クラスB(円) (毎月分配型) 買戻可能受益証券の受益者への配当合計				
<u> </u>	(86,258)	(10,699)	16,488,470	2,045,230
	-	<u> </u>		

損益計算書に計上されている損益以外に、財務書類上の損益はありません。 注記は財務書類の一部を構成します。

訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

損益計算書

ジャナス・ハイイールド・ファンド	2015年 6 月30日に約 (未監査		2014年 6 月30日に約 (未監査	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益:				
配当金	8,981,284	1,114,038	11,684,818	1,449,385
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	1,415,396	175,566	9,893,866	1,227,235
収益合計	10,396,680	1,289,604	21,578,684	2,676,620
費用:				
運用報酬	389,716	48,340	489,303	60,693
受益者サービス報酬	1,086,635	134,786	1,364,118	169,205
販売会社報酬	26,947	3,343	42,228	5,238
監査報酬	3,776	468	5,000	620
会計・管理・名義書換手数料	36,319	4,505	34,106	4,231
その他費用	70,085	8,693	42,814	5,311
費用合計	1,613,478	200,136	1,977,569	245,298
費用補填の控除				
費用補填考慮後純費用	1,613,478	200,136	1,977,569	245,298
運用純利益	8,783,202	1,089,468	19,601,115	2,431,322
財務費用				
買戻可能受益証券の受益者への配当:				
投資純利益 - クラスA(米ドル) (毎月分配型)	(1,418,998)	(176,013)	(1,652,616)	(204,990)
投資純利益 - クラスB(米ドル) (毎月分配型)				
投資純利益 - クラスA(円) (毎月分配型) 投資純利益 - クラスB(円) (毎月分配型)	(763,120)	(94,657)	(913,064)	(113,256)
- (毎月ガ配室) 買戻可能受益証券の受益者への 配当合計	(2,182,118)	(270,670)	(2,565,680)	(318,247)
運用による純資産の純増加額	6,601,084	818,798	17,035,435	2,113,075

損益計算書に計上されている損益以外に、財務書類上の損益はありません。 注記は財務書類の一部を構成します。

損益計算書

ジャナス・バランス・ファンド	2015年 6 月30日に (未監査		2014年 6 月30日に (未監査	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益:				
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	126,266	15,662	2,869,641	355,950
収益合計	126,266	15,662	2,869,641	355,950
費用:				
運用報酬	81,130	10,063	76,736	9,518
受益者サービス報酬	275,240	34,141	259,175	32,148
販売会社報酬	4,251	527	6,157	764
監査報酬	3,776	468	5,000	620
会計・管理・名義書換手数料	7,600	943	5,348	663
その他費用	14,695	1,823	9,068	1,125
費用合計	386,692	47,965	361,484	44,838
費用補填の控除				
費用補填考慮後純費用	386,692	47,965	361,484	44,838
運用純(損失)/利益	(260, 426)	(32,303)	2,508,157	311,112
財務費用				
買戻可能受益証券の受益者への配当:				
投資純利益 - クラス A (米ドル) (毎月分配型) 投資純利益 - クラス B (米ドル) (毎月分配型) 投資純利益 - クラス A (円) (毎月分配型) 投資純利益 - クラス B (円) (毎月分配型)				
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(減少)/増加額	(260,426)	(32,303)	2,508,157	311,112

損益計算書に計上されている損益以外に、財務書類上の損益はありません。

損益計算書

ジャナス・ストラテジック・ バリュー・ファンド	2015年 6 月30日に約 (未監査		2014年 6 月30日に終了した期間 (未監査)	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益:				
配当金				
損益を通じて公正価値で測定する金融資 産及び負債に係る純(損失)/利益	(1,538,237)	(190,803)	5,323,662	660,347
収益合計	(1,538,237)	(190,803)	5,323,662	660,347
費用:				
運用報酬	93,985	11,658	104,653	12,981
受益者サービス報酬	315,283	39,108	351,488	43,599
販売会社報酬	5,511	684	7,125	884
監査報酬	3,776	468	5,000	620
会計・管理・名義書換手数料	8,778	1,089	7,296	905
その他費用	16,042	1,990	12,427	1,541
費用合計	443,375	54,996	487,989	60,530
費用補填の控除	(93,985)	(11,658)	(104,653)	(12,981)
費用補填考慮後純費用	349,390	43,338	383,336	47,549
運用純純(損失)/利益	(1,887,627)	(234,141)	4,940,326	612,798
財務費用				
買戻可能受益証券の受益者への配当:				
投資純利益 - クラスA (米ドル) (毎月分配型) 投資純利益 - クラスB (米ドル) (毎月分配型) 投資純利益 - クラスA (円) (毎月分配型) 投資純利益 - クラスB (円) (毎月分配型)				
買戻可能受益証券の受益者への 配当合計				

(1,887,627)

(234,141)

4,940,326

612,798

損益計算書に計上されている損益以外に、財務書類上の損益はありません。

注記は財務書類の一部を構成します。

運用による純資産の純(減少)/増加額

損益計算書

ジャナス・トゥエンティ・ファンド	2015年 6 月30日に終了した期間 (未監査)		2014年 6 月30日に終了した期間 (未監査)	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益:				
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	6,150,262	762,878	2,483,003	307,992
収益合計	6,150,262	762,878	2,483,003	307,992
費用:				
運用報酬	139,515	17,305	127,030	15,757
受益者サービス報酬	467,971	58,047	424,875	52,701
販売会社報酬	7,451	924	13,773	1,708
監査報酬	3,776	468	5,000	620
会計・管理・名義書換手数料	13,209	1,638	8,852	1,098
その他費用	22,358	2,773	13,455	1,669
費用合計	654,280	81,157	592,985	73,554
費用補填の控除				
費用補填考慮後純費用	654,280	81,157	592,985	73,554
運用純利益	5,495,982	681,722	1,890,018	234,438
財務費用				
買戻可能受益証券の受益者への配当:				
投資純利益 - クラスA(米ドル) (毎月分配型) 投資純利益 - クラスB(米ドル) (毎月分配型) 投資純利益 - クラスA(円) (毎月分配型) 投資純利益 - クラスB(円) (毎月分配型) 買戻可能受益証券の受益者への				
配当合計	F 405 000	004 700	4 000 040	004 400
運用による純資産の純増加額	5,495,982	681,722	1,890,018	234,438

損益計算書に計上されている損益以外に、財務書類上の損益はありません。 注記は財務書類の一部を構成します。

訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

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	2015年 6 月30日に終了した期間 (未監査)		2014年 6 月30日に終了した期間 (未監査)	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益:				
配当金	928,097	115,121	911,370	113,046
損益を通じて公正価値で測定する金融資 産及び負債に係る純(損失)/利益	(666,868)	(82,718)	13,999,668	1,736,519
収益合計	261,229	32,403	14,911,038	1,849,565
費用:				
運用報酬	114,238	14,170	149,716	18,571
受益者サービス報酬	334,935	41,545	438,472	54,388
販売会社報酬	6,091	756	12,096	1,500
監査報酬	3,776	468	5,000	620
会計・管理・名義書換手数料	10,644	1,320	10,444	1,295
その他費用	19,958	2,476	14,236	1,766
費用合計	489,642	60,735	629,964	78,141
費用補填の控除				
費用補填考慮後純費用	489,642	60,735	629,964	78,141
運用純(損失)/利益	(228,413)	(28,332)	14,281,074	1,771,424
財務費用				
買戻可能受益証券の受益者への配当:				
投資純利益 - クラスA(米ドル) (毎月分配型)	(117,790)	(14,611)	(165,942)	(20,583)
投資純利益 - クラス B (米ドル) (毎月分配型)	(593)	(74)	(1,150)	(143)
投資純利益 - クラスA(円) (毎月分配型)	(11,604)	(1,439)	(17,770)	(2,204)
投資純利益 - クラス B (円) (毎月分配型)	(25)	(3)	(54)	(7)
買戻可能受益証券の受益者への 配当合計	(130,012)	(16,127)	(184,916)	(22,937)
運用による純資産の純(減少)/増加額	(358,425)	(44,459)	14,096,158	1,748,487

損益計算書に計上されている損益以外に、財務書類上の損益はありません。 注記は財務書類の一部を構成します。

買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書

ジャナス・フレキシブル・ インカム・ファンド	2015年 6 月30日に終了した期間 (未監査)		2014年 6 月30日に終了した期間 (未監査)	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純(減少)/増加額	(86,258)	(10,699)	16,488,470	2,045,230
受益証券の資本取引:				
受益証券の発行	24,468,899	3,035,122	32,128,677	3,985,241
受益証券買戻し	(45,697,215)	(5,668,283)	(54,996,841)	(6,821,808)
資本取引による純減少額	(21,228,316)	(2,633,160)	(22,868,164)	(2,836,567)
純資産の純減少額	(21,314,574)	(2,643,860)	(6,379,694)	(791,337)
純資産:				
期首	389,218,404	48,278,651	446,396,516	55,371,024
期末	367,903,830	45,634,791	440,016,822	54,579,687

買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書

ジャナス・ハイイールド・ファンド	2015年 6 月30日に終了した期間 (未監査)		2014年 6 月30日に終了した期間 (未監査)	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純増加額	6,601,084	818,798	17,035,435	2,113,075
受益証券の資本取引:				
受益証券の発行	9,684,896	1,201,314	69,136,755	8,575,723
受益証券買戻し	(47,736,770)	(5,921,269)	(46,629,037)	(5,783,866)
資本取引による純(減少)/増加額	(38,051,874)	(4,719,954)	22,507,718	2,791,857
純資産の純(減少)/増加額	(31,450,790)	(3,901,156)	39,543,153	4,904,933
純資産:				
期首	326,627,478	40,514,872	380,707,250	47,222,927
期末	295,176,688	36,613,716	420,250,403	52,127,860

買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書

ジャナス・バランス・ファンド	2015年 6 月30日に終了した期間 (未監査)		2014年 6 月30日に終了した期間 (未監査)	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純(減少)/増加額	(260,426)	(32,303)	2,508,157	311,112
受益証券の資本取引:				
受益証券の発行	5,808,070	720,433	11,098,931	1,376,711
受益証券買戻し	(6,255,267)	(775,903)	(6,233,311)	(773,180)
資本取引による純(減少)/増加額	(447,197)	(55,470)	4,865,620	603,532
純資産の純(減少)/増加額	(707,623)	(87,774)	7,373,777	914,643
純資産:				
期首	64,753,526	8,032,027	59,992,880	7,441,517
期末	64,045,903	7,944,254	67,366,657	8,356,160

買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書

ジャナス・ストラテジック・ バリュー・ファンド	2015年 6 月30日に終了した期間 (未監査)		2014年6月30日に終了した期間 (未監査)	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純(減少)/増加額	(1,887,627)	(234,141)	4,940,326	612,798
受益証券の資本取引:				
受益証券の発行	8,627,240	1,070,123	22,871,739	2,837,011
受益証券買戻し	(11,931,242)	(1,479,951)	(22,327,569)	(2,769,512)
資本取引による純(減少)/増加額	(3,304,002)	(409,828)	544,170	67,499
純資産の純(減少)/増加額	(5,191,629)	(643,970)	5,484,496	680,297
純資産:				
期首	75,494,951	9,364,394	78,979,974	9,796,676
期末	70,303,322	8,720,424	84,464,470	10,476,973

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・トゥエンティ・ファンド	2015年 6 月30日に終了した期間 (未監査)		2014年 6 月30日に終了した期間 (未監査)	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純増加額	5,495,982	681,722	1,890,018	234,438
受益証券の資本取引:				
受益証券の発行	36,393,749	4,514,281	47,828,068	5,932,594
受益証券買戻し	(20,103,054)	(2,493,583)	(32,655,060)	(4,050,534)
資本取引による純増加額	16,290,695	2,020,698	15,173,008	1,882,060
純資産の純増加額	21,786,677	2,702,419	17,063,026	2,116,498
純資産:				
期首	95,500,130	11,845,836	88,734,136	11,006,582
期末	117,286,807	14,548,256	105,797,162	13,123,080

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	2015年 6 月30日に終了した期間 (未監査)		2014年 6 月30日に終了した期間 (未監査)	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純(減少)/増加額	(358,425)	(44,459)	14,096,158	1,748,487
受益証券の資本取引:				
受益証券の発行	4,364,633	541,389	10,572,531	1,311,417
受益証券買戻し	(11,788,172)	(1,462,205)	(31,879,500)	(3,954,333)
資本取引による純減少額	(7,423,539)	(920,816)	(21,306,969)	(2,642,916)
純資産の純減少額	(7,781,964)	(965,275)	(7,210,811)	(894,429)
純資産:				
期首	93,152,470	11,554,632	121,184,425	15,031,716
期末	85,370,506	10,589,358	113,973,614	14,137,287

1 一般事項

ジャナス・セレクション(以下「当トラスト」という。また、当トラストの有する6つのファンドを以下「ファンド」という。)は、AIF(オルタナティブ投資ファンド)ルールブックの第1章に従い、アイルランド中央銀行からリテール投資家向けAIFとして認可を受けています。管理会社は、AIFM(オルタナティブ投資ファンド運営者)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、当トラストの外部AIFMとして業務を行います。AIFMは、AIFMDを順守する義務を負い、この義務には、様々な組織的な要件を満たし、事業行為規範に従うこと、活動プログラム、様々な方針及び手続(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順守することが含まれますが、これらに限定されません。

2 会計方針

当トラスト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。

FRS第102号「英国及びアイルランドにおいて適用される財務報告基準」により、2015年1月1日以降に開始する会計期間において、現行のアイルランド及び英国GAAP会計基準(すなわち、SSAP及びFRS)が置き換えられました。当トラストは、FRS第104号「中間財務報告」を適用しましたが、これは年次財務書類の作成時にFRS第102号を適用する企業が半期報告書の作成時に使用することを目的としています。

本財務書類の形式及び特定の文言については、2014年会社法(改正)及びFRS第104号「中間財務報告」に含まれているものを適用しており、したがって取締役は、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。

当トラストの財務書類は、継続企業の前提で作成されています。

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102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未監査の1口当たり純資産価格で評価されており、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、直近の入手可能な未監査の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。

先渡為替契約

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・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) 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・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) 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。

投資取引及び投資収益

投資取引は、取引日に1日加えた日に会計処理されます。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。収益は、回収 不能な源泉徴収税込みで表示されます。

販売開始済受益証券クラスへの分配

買戻可能受益証券の受益者への分配案は、適切に承認された時点で、損益計算書に認識されます。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・ファンドは、クラス A (米ドル)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ヶ月毎に全部又は一部の 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 の全部又は一部は、管理会社の裁量で定期的に宣言され、分配される可能性があります。ジャナス・フレキシブ ル・インカム・ファンドには、2015年6月30日において、全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 も四半期毎に全部又は一部の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・ゲインの全 部又は一部は、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、ジャナス・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、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・ファンドの無分配受 益証券クラスは、投資純利益、実現又は未実現純キャピタル・ゲインの分配を行う予定がありません。

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。

3 関連当事者間取引

管理会社は、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、英国金融行動監視機構(以下「FCA」という。)により規制を受ける、イングランド及びウェールズの法律に基づいて設立された企業です。間接的に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、間接的にJCILを所有しているジャナス・キャピタル・グループ・インクの役員ですが、チェ氏は、当期において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。

管理会社の取締役会は、()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()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。

取締役報酬

管理会社の取締役は、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。2015年6月30日までに当トラストにより支払われた取締役報酬は16,720米ドル(約15,000ユーロ)でした。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。

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、投資顧問会社である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。

受益者サービス報酬

クラスA受益証券及びクラスB受益証券に関する受益者サービス報酬(年率)は、各ファンドの資産から、該当するクラスに帰属するファンドの平均日次純資産価額の年率0.85%を上限として、総販売会社であるJCILに支払われます。

販売会社報酬

クラスB受益証券に関する販売会社報酬は、各ファンドの資産から、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、総販売会社であるJCILに支払われます。販売会社報酬は、日々計算され、1ヶ月毎に後払いされます。

ファンドの費用の上限

管理会社は、会計期間中に各受益証券クラスに配分されたファンドに関する管理事務代行報酬、受託報酬及び立替費用の合計(運用報酬、管理会社及びJCILの立替費用、受益者サービス報酬及び販売会社報酬、並びにアンダーライイング・ファンドにより発生したあらゆる手数料を除く)が、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、翌会計期間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その他のファンドに関しては、管理会社が規定するファンドの上限を超える手数料及び費用は、翌会計期間に繰り越すことはできません。また、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

4 税金

当トラストは、1997年税連結法(改正)の第739B条に規定される投資会社としての資格を有しています。そのため、当トラストの収益又は利益には、通常アイルランドの税金が課税されません。

当トラストに課税事由が発生した場合には、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。

- ()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。
- ()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。

5 現金預金

全ての現金残高は、2015年6月30日に終了した期間及び2014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・リミテッドのアイルランド支店に保管されていました。

6 ソフト・コミッション契約

2015年6月30日に終了した期間及び2014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。

7 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・オブションの売却及びプット・オブ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。2015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投資有価証券明細表に開示されています。

8 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。

2015年6月30日現在2014年12月31日現在日本円 122.37日本円 119.76ユーロ 0.89ユーロ 0.83

米ドル以外の通貨建ての収益及び費用の換算に使用されている平均為替レートは、以下のとおりです。

2015年6月30日現在2014年12月31日現在日本円 120.47日本円 113.88ユーロ 0.90ユーロ 0.75

9 リスク要因及びその他の特別な検討事項

目論見書に記載されている投資目標を達成するため、各ファンドはジャナス・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの対応するアンダーライイング・ファンドにのみ投資を行います。リスクの監視及び管理は全て、アンダーライイング・ファンドに対して行われています。FRS第102号により要求されるリスクの評価及び監視に関する詳細は、添付のジャナス・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの財務書類の注記13(訳者注:原文)に記載されています。

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。

公正価値の見積り

当トラストは、2015年6月1日よりFRS第102号を適用しました。FRS第102号により、当ファンドは、公正価値を測定するために利用した重要なインプットに対応した公正価値ヒエラルキーを用いて、ファンドの公正価値測定を分類するよう要求されています。

- ・レベルA 同一の資産又は負債の活発な市場における相場価格(無調整)。
- ・レベルB 相場価格が入手できない場合、同一の資産の直近の取引価格は、取引の発生以降、経済状況に重大な変化がなく、多大な時間が経過していない限り、公正価値に関する証拠を提供します。
- ・レベルC 当該資産の市場が活発でなく、同一の資産の直近の取引だけでは公正価値の良い見積りとならない場合、企業は、観察可能な市場データ又は観察可能でない市場データに基づく評価技法を用いて公正価値を見積ります。

FRS第102号は、3つのレベルの公正価値測定のヒエラルキーについて、従前の方針であるFRS第29号「金融商品の開示」と重複していますが、財務書類の作成におけるファンドのこうした分類には明確な違いがあります。

以下の表は、2つの異なるアプローチの要約であり、こうした方針の変更について誤った解釈を避けるのに役立ちます。

また、新旧両方の会計方針に準拠して、比較数値が開示されています。

過年度の分類	評価方法	当期の分類
レベル 1	活発な市場における同一の商品の相場価格	レベルA
レベル 2	同一の商品の直近の取引価格	レベルB
	観察可能な市場データを用いた評価技法	レベルC
レベル3	観察可能でない市場データを用いた評価技法	

公正価値測定に対する特定のインプットの重要性の全体としての評価には、資産又は負債に特有の要素の判断 及び検討が要求されます。

アンダーライイング・ファンドはレベルAであり、先渡為替予約はレベルCです。

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。

2014年8月12日に当トラストがオルタナティブ投資ファンドとなってから、リスク管理方針に変更はありませんでした。

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。

管理会社は、契約が締結されるより前に全てのカウンターパーティについて詳細なレビューを実施します。全てのカウンターパーティの信用の質は、定期的に監視されます。カウンターパーティの詳細は、投資有価証券明細表に含まれています。管理会社は、受託会社の信用の質及び財政状態を監視することにより、当該リスクを監視しています。

信用リスク

当トラストは、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こととなります。 当トラストは、認可を受けた、信用できる取引所で、多数の顧客及びカウンターパーティと取引を行うことにより、信用リスクの集中を最小限に抑えています。管理会社は、受託会社の信用の質及び財政状態を監視することにより、当該リスクを監視しています。2015年6月30日の受託会社の信用格付けはA(2014年12月31日:A)です。

10 純資産の比較

	2015年 6 月30日		2014年12	2月31日	2013年12月31日	
	ー 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
ジャナス・フレ	/キシブル・イ	ンカム・ファン	ンド			
クラスA(米ドル)	\$326,093,599	\$189.37	\$337,642,845	\$189.29	\$377,874,321	\$182.13
クラス B (米ドル)	\$28,539,099	\$177.05	\$37,973,879	\$177.41	\$52,031,703	\$171.55
クラス A (円)	\$12,570,753	/14,629.00	\$12,884,289	/14,663.00	\$15,091,729	/14,178.00
クラス B (円)	\$314,146	/13,713.00	\$341,541	/13,780.00	\$633,050	/13,394.00
クラスI(円)	\$386,233	/18,093.00	\$375,850	/17,660.00	\$765,713	/14,871.00
ジャナス・ハイ						
クラス A (米ドル)	\$197,582,190	\$224.20	\$217,857,580	\$218.04	\$244,296,273	\$219.16
クラスA(米ドル) (毎月分配型)	\$50,720,239	\$95.37	\$54,053,680	\$95.27	\$64,523,569	\$100.80
クラス B (米ドル)	\$9,338,967	\$209.63	\$11,634,291	\$204.37	\$17,067,613	\$206.45
クラス A (円)	\$9,577,999	/17,646.00	\$11,783,258	/17,192.00	\$17,734,707	/17,334.00
クラス A (円) (毎月分配型)	\$26,420,261	/11,354.00	\$29,539,113	/11,101.00	\$34,873,056	/10,325.00
クラス B (円)	\$286,547	/16,472.00	\$337,899	/16,089.00	\$525,678	/16,304.00
クラスI(円)	\$1,250,485	/20,844.00	\$1,421,657	/19,769.00	\$1,686,354	/17,348.00
ジャナス・バラ						
クラス A (米ドル)	\$57,825,926	\$197.79	\$58,232,116	\$198.20	\$52,752,706	\$190.33
クラス B (米ドル)	\$1,300,224	\$184.97	\$1,758,448	\$185.81	\$2,507,829	\$179.33
クラス A (円)	\$4,646,482	/15,916.00	\$4,428,907	/15,986.00	\$4,217,514	/15,388.00
クラス B (円)	\$112,181	/14,886.00	\$115,406	/14,988.00	\$99,734	/14,497.00
クラスI(円)	\$161,090	/21,304.00	\$218,649	/20,805.00	\$415,097	/17,417.00
ジャナス・スト	- ラテジック・	バリュー・フェ	マンド			
ク・フィース・ クラス A (米ドル)	\$63,899,496	\$226.36	\$68,157,157	\$232.19	\$69,669,356	\$215.84
クラス B (米ドル)	\$1,993,770	\$211.66	\$2,124,234	\$217.65	\$2,918,805	\$203.34
クラス A (円)	\$3,853,527	/19,077.00	\$4,029,418	/19,601.00	\$5,290,067	/18,228.00
クラス B (円)	\$254	/17,793.00	\$45,830	/18,450.00	\$62,156	/17,235.00
クラスI(円)	\$556,275	/20,929.00	\$1,138,312	/20,922.00	\$1,039,590	/16,954.00

	*** *********************************	純資産価格	** 10只任	純資産価格	***	純資産価格
ジャナス・トゥ	エンティ・フ	ァンド				
クラス A (米ドル)	\$107,542,446	\$231.29	\$85,299,995	\$219.93	\$76,281,761	\$201.24
クラス B (米ドル)	\$2,480,296	\$216.25	\$3,372,719	\$206.14	\$6,029,015	\$189.57
クラス A (円)	\$5,702,424	/19,769.00	\$5,434,184	/18,826.00	\$4,442,712	/17,204.00
クラス B (円)	\$65,658	/18,478.00	\$69,734	/17,634.00	\$119,316	/16,161.00
クラスI(円)	\$1,495,983	/26,642.00	\$1,323,498	/24,695.00	\$1,861,332	/19,698.00
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)	\$74,496,396	\$131.94	\$79,671,642	\$132.50	\$102,390,781	\$118.57
クラス B (米ドル)	\$1,768,638	\$130.60	\$2,968,152	\$131.32	\$5,092,022	\$117.79
クラス A (円)	\$7,124,493	/11,593.00	\$8,165,227	/11,675.00	\$10,356,175	/10,472.00
クラス B (円)	\$94,592	/11,470.00	\$97,471	/11,567.00	\$232,528	/10,392.00
クラスI(円)	\$1,886,387	/15,445.00	\$2,249,978	/15,101.00	\$3,112,919	/11,755.00

11 受益証券の資本取引

2015年6月30日に終了した期間

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

	クラスA(米ト	ゴル)	クラス B ((米ドル)	クラス <i>P</i>	(円)	クラスE	3(円)
	口数 :	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル
期首	1,783,688 206	5,589,891	214,040	(92,351,570)	105,230	6,187,343	2,968	(6,927,495)
受益証券の発行	119,525 22	2,853,740	51	9,206	9,697	1,184,065		
受益証券買戻し	(181,249) (34	,599,340)	(52,898)	(9,467,226)	(9,774)	(1,198,728)	(165)	(19,118)
期末	1,721,964 194	,844,291	161,193	(101,809,590)	105,153	6,172,680	2,803	(6,946,613)

クラスI(円)

	口数	米ドル
期首	2,548	(153,708)
受益証券の発行	2,833	421,888
受益証券買戻し	(2,769)	(412,803)
期末	2,612	(144,623)

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!	3 (円)
	口数米ド	ル 口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル
期首	999,183 143,566	56,927	(46,429,771)	82,083	10,487,649	2,515	(4,691,872)
受益証券の発行	28,615 6,395	5,715 242	51,158	1,104	161,825		
受益証券買戻し	(146,531) (32,702	2,537) (12,620)	(2,633,198)	(16,768)	(2,450,181)	(386)	(52,430)
期末	881,267 117,259	9,769 44,549	(49,011,811)	66,419	8,199,293	2,129	(4,744,302)

		クラスA(米ドル) (毎月分配型)		A (円) 記型)	クラスI(円)		
	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル	
期首	567,371	57,366,289	318,687	37,401,412	8,613	146,055	
受益証券の発行	22,228	2,127,094	9,096	850,539	576	98,565	
受益証券買戻し	(57,765)	(5,556,443)	(43,035)	(4,028,695)	(1,848)	(313,286)	
期末	531,834	53,936,940	284,748	34,223,256	7,341	(68,666)	

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	4(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	293,802	37,268,342	9,463	(17,266,707)	33,179	3,069,257	922	(2,000,113)
受益証券の発行	24,939	5,017,188	108	20,394	5,360	713,278		
受益証券買戻し	(26,386)	(5,287,113)	(2,542)	(478,931)	(2,815)	(374,246)		
期末	292,355	36,998,417	7,029	(17,725,244)	35,724	3,408,289	922	(2,000,113)

クラスI(円)

	口数	米ドル
期首	1,258	(38,904)
受益証券の発行	325	57,210
受益証券買戻し	(658)	(114,977)
期末	925	(96,671)

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 <i>A</i>	4(円)	クラス	3 (円)
	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル
期首	293,538	38,500,354	9,760	(13,638,061)	24,621	2,341,204	298	(1,501,107)
受益証券の発行	32,062	7,374,465	2,654	569,316	3,727	612,420	1	
受益証券買戻し	(43,314)	(10,019,731)	(2,994)	(649,202)	(3,629)	(581,081)	(297)	(45,336)
期末	282,286	35,855,088	9,420	(13,717,947)	24,719	2,372,543	2	(1,546,443)

クラスI(円)

	口数	米ドル
期首	6,516	470,297
受益証券の発行	405	71,039
受益証券買戻し	(3,669)	(635,892)
期末	3,252	(94,556)

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	387,854	43,035,344	16,362	(7,024,279)	34,569	3,016,402	473	(899,875)
受益証券の発行	154,886	35,140,150	215	45,705	5,483	887,067		
受益証券買戻し	(77,780)	(17,981,762)	(5,108)	(1,095,012)	(4,754)	(786,584)	(38)	(5,812)
期末	464,960	60,193,732	11,469	(8,073,586)	35,298	3,116,885	435	(905,687)

クラスI(円)

	口数	米ドル
期首	6,418	88,835
受益証券の発行	1,522	320,827
受益証券買戻し	(1,069)	(233,884)
期末	6,871	175,778

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 ((四半期:		クラス B (四半期		クラス <i>A</i> (四半期分		クラス E (四半期分	
	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル
期首	601,283	27,800,562	22,603	(10,895,741)	83,760	6,059,070	1,009	1,315,562
受益証券の発行	31,244	4,234,206			782	77,043		
受益証券買戻し	(67,923)	(9,214,120)	(9,060)	(1,217,797)	(9,338)	(928, 359)		
期末	564,604	22,820,648	13,543	(12,113,538)	75,204	5,207,754	1,009	1,315,562

クラスI(円)

	口数	米ドル
期首	17,845	1,059,607
受益証券の発行	409	53,384
受益証券買戻し	(3,306)	(427,896)
期末	14,948	685,095

2014年12月31日終了会計年度

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	4(円)	クラス	3 (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	309,003	57,988,035	4,543	803,559	23,652	3,312,690		
受益証券買戻し	(600,101)	(112,627,645)	(93,802)	(16,541,565)	(30,501)	(4,209,378)	(2,008)	(263,823)
期末	1,783,688	206,589,891	214,040	(92,351,570)	105,230	6,187,343	2,968	(6,927,495)

クラスI(円)

	口数	米ドル
期首	5,421	266,889
受益証券の発行	1,526	220,839
受益証券買戻し	(4,399)	(641,436)
期末	2,548	(153,708)

ジャナス・ハイイールド・ファンド

	クラスA	(米ドル)	クラス A((毎月分		クラスB	(米ドル)	クラス	4(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	640,134	64,538,074	82,671	(40,977,716)	107,725	14,679,246
受益証券の発行	330,954	75,018,031	87,683	8,946,012	1,824	390,844	23,641	4,095,449
受益証券買戻し	(446,486)	(100,239,185)	(160,446)	(16,117,797)	(27,568)	(5,842,899)	(49,283)	(8,287,046)
期末	999,183	143,566,591	567,371	57,366,289	56,927	(46,429,771)	82,083	10,487,649

		クラスA(円) (毎月分配型)		3 (円)	クラスI(円)		
	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル	
期首	355,607	40,899,840	3,395	(4,549,655)	10,235	419,885	
受益証券の発行	57,623	5,717,551	94	14,870	1,723	293,520	
受益証券買戻し	(94,543)	(9,215,979)	(974)	(157,087)	(3,345)	(567, 350)	
期末	318,687	37,401,412	2,515	(4,691,872)	8,613	146,055	

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 <i>A</i>	(円)	クラス E	3(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	97,154 18,977	491 1,577	292,135	10,078	1,468,227	293	43,062
受益証券買戻し	(80,509) (15,740,	840) (6,098)	(1,123,561)	(5,757)	(868,747)	(95)	(13,787)
期末	293,802 37,268	342 9,463	(17,266,707)	33,179	3,069,257	922	(2,000,113)

クラスI(円)

	口数	米ドル
期首	2,509	178,569
受益証券の発行	874	146,335
受益証券買戻し	(2,125)	(363,808)
期末	1,258	(38,904)

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	4(円)	クラスI	3 (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	140,903	30,764,425	222	47,244	7,717	1,331,196	-	-
受益証券買戻し	(170,142)	(37,997,267)	(4,816)	(1,010,768)	(13,653)	(2,444,122)	(82)	(14,207)
期末	293,538	38,500,354	9,760	(13,638,061)	24,621	2,341,204	298	(1,501,107)

クラスI(円)

	口数	米ドル
期首	6,456	460,114
受益証券の発行	2,037	339,353
受益証券買戻し	(1,977)	(329,170)
期末	6,516	470,297

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	318,755	64,478,190	799	156,035	19,891	3,271,392	105	16,024
受益証券買戻し	(309,968)	(64,314,541)	(16,241)	(3,140,747)	(12,511)	(2,101,370)	(409)	(63,590)
期末	387,854	43,035,344	16,362	(7,024,279)	34,569	3,016,402	473	(899,875)

クラスI(円)

	口数	米ドル
期首	9,949	766,863
受益証券の発行	3,071	593,178
受益証券買戻し	(6,602)	(1,271,206)
期末	6,418	88,835

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	111,499	14,046,916	65	8,146	6,309	683,404	-	-
受益証券買戻し	(373,797)	(48,175,318)	(20,693)	(2,626,591)	(26,674)	(2,854,478)	(1,347)	(142,547)
期末	601,283	27,800,562	22,603	(10,895,741)	83,760	6,059,070	1,009	1,315,562

クラスI(円)

	口数	米ドル
期首	27,884	2,252,880
受益証券の発行	4,355	522,249
受益証券買戻し	(14,394)	(1,715,522)
期末	17,845	1,059,607

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

2015年6月30日及び2014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。

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ジャナス・	フレキシブル・ ファンド	ジャナス・. ファ	ハイイールド・ ンド	ジャナス ファ	・バランス・ ンド
2015年 6 月30日及び2014年 6 月30日に終了した期間	2015年 6 月30日 に終了した期間		2015年 6 月30日 に終了した期間			
	米ドル	米ドル	米ドル	米ドル	米ドル	米ドル
実現純利益/(損失)						
投資に係る実現純利益	2,289,911	3,245,901	147,995	1,382,999	1,554,483	1,841,571
先渡為替予約に係る実現糾 (損失)/利益	(500,720)	313,847	(397,051)	373,810	(185,596)	89,892
為替に係る実現純利益/(損 失)	4,033	(1,723)	2,196	(8,045)	740	(501)
未実現純利益/(損失)						
投資に係る未実現純(損失)。 利益	(4,954,022)	7,886,872	1,513,238	7,845,795	(1,309,529)	865,919
先渡為替予約に係る未実現糾 利益	182,680	265,039	149,018	299,307	66,168	72,760
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糾 (損失)/利益		11,709,936	1,415,396	9,893,866	126,266	2,869,641
	ジャナス・フ バリュー・	、トラテジック・ ファンド	ジャナス・ ファ	トゥエンティ・ ンド		・グローバル・ ート・ファンド
2015年 6 月30日及び2014年 6 月30日に終了した期間	2015年6月30日に終了した期間		2015年6月30日に終了した期間			
	米ドル	米ドル	米ドル	米ドル	米ドル	米ドル
実現純利益/(損失)						
投資に係る実現純利益	1,949,816	4,161,805	2,762,406	3,825,127	3,078,975	6,247,994
先渡為替予約に係る実現糾 (損失)/利益	(168,678)	91,347	(230,115)	96,233	(297,583)	220,821
為替に係る実現純利益/(損 失)	2,841	3,730	(916)	(633)	(2,830)	(750)
未実現純利益/(損失)						
投資に係る未実現純(損失)/ 利益	(3,376,743)	978,669	3,536,452	(1,518,336)	(3,551,951)	7,349,502
先渡為替予約に係る未実現純 利益	54,527	88,111	82,435	80,612	106,521	182,101
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糾 (損失)/利益		5,323,662	6,150,262	2,483,003	(666,868)	13,999,668

13 当期中に生じた重要な事象

管理会社は、2015年1月28日に目論見書の修正を発行しました。目論見書の更新に含まれている変更の詳細については、2ページの「当トラストの背景」(訳者注:原文)に記載されています。

14 後発事象

期末以降、当トラストに影響を及ぼすその他の重要な事象はありません。

(3) 【投資有価証券明細表等】

【投資株式明細表】

該当事項はありません。

【株式以外の投資有価証券明細表】
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

投資有価証券明細表

損益を通じて公正価値で測定する金融資産

	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 (米ドル)inc受益証券 アイルランドUCITS	29,894,701	100.0	368,003,774
投資有価証券合計		100.0	368,003,774

先渡為替予約、2015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(米ドル)	
Citil	bank						
JPY	38,473,972	USD	311,139	314,534	2015年7月31日	3,394	
JPY	1,533,399,227	USD	12,400,604	12,535,891	2015年7月31日	135,287	
JPY	6,311,701	USD	51,556	51,600	2015年7月31日	43	
合計						138,724	
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 368,142,498							

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、2015年6月30日現在の建玉

購入i	購入通貨		売却通貨	時価(米ドル)	決済日	未実現評価損(米ドル)	
Citibank							
USD	21,082	JPY	2,610,917	2,578,824	2015年7月31日	(262)	
USD	533	JPY	66,032	65,220	2015年7月31日	(7)	
USD	2,479	JPY	306,915	303,185	2015年7月31日	(31)	
USD	4,519	JPY	557,632	552,822	2015年7月31日	(39)	
USD	122	JPY	15,042	14,912	2015年7月31日	(1)	
USD	30,718	JPY	3,775,925	3,757,394	2015年7月31日	(151)	
USD	775	JPY	95,286	94,818	2015年7月31日	(4)	
USD	118	JPY	14,621	14,444	2015年7月31日	(1)	
合計						(496)	
損益を通じ	て公正価値	で測定	する金融負債合計			(496)	

ジャナス・ハイイールド・ファンド

投資有価証券明細表

損益を通じて公正価値で測定する金融資産

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	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 (米ドル)inc受益証券 アイルランドUCITS	32,211,995	100.2	295,706,111
	-	100.2	295,706,111

先渡為替予約、2015年6月30日現在の建玉

	購入通貨	人通貨 売却通貨		時価(米ドル)	決済日	未実現評価益(米ドル)	
Citik	oank						
JPY	35,283,391	USD	285,337	288,450	2015年7月31日	3,113	
JPY	1,191,468,417	USD	9,635,409	9,740,528	2015年7月31日	105,120	
合計						108,233	
- 損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 295,814							

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、2015年6月30日現在の建玉

ļ	購入通貨		売却通貨	時価(米ドル)	決済日	未実現評価損(米ドル)
Citiba	nk					
USD	331	JPY	41,027	40,522	2015年7月31日	(4)
USD	11,052	JPY	1,368,673	1,351,849	2015年7月31日	(137)
USD	3,509	JPY	433,646	429,231	2015年7月31日	(36)
USD	108	JPY	13,323	13,187	2015年7月31日	(1)
USD	99,177	JPY	12,141,655	12,131,412	2015年7月31日	(84)
USD	8	JPY	968	960	2015年7月31日	0
USD	10,724	JPY	1,318,228	1,311,759	2015年7月31日	(53)
USD	322	JPY	39,525	39,331	2015年7月31日	(2)
USD	43,603	JPY	5,338,230	5,333,509	2015年7月31日	(39)
USD	1,303	JPY	159,499	159,358	2015年7月31日	(1)
USD	134	JPY	16,474	16,332	2015年7月31日	(1)
合計						(358)
損益を	通じて公正価値	で測え	官する金融負債合計			(358)

ジャナス・バランス・ファンド

投資有価証券明細表

損益を通じて公正価値で測定する金融資産

	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	64 000 050	100 1	64 002 052
クラス (米ドル)acc受益証券 アイルランドUCITS	64,092,952	100.1	64,092,952
投資有価証券合計		100.1	64,092,952

先渡為替予約、2015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(米ドル)
Citiba	ank					·
JPY	13,915,698	USD	112,536	113,764	2015年7月31日	1,228
JPY	554,512,342	USD	4,484,343	4,533,266	2015年7月31日	48,923
JPY	11,624,905	USD	93,881	95,036	2015年7月31日	1,155
JPY	10,000,000	USD	81,683	81,752	2015年7月31日	69
合計						51,375
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						

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、2015年6月30日現在の建玉

購入i	通貨		売却通貨	時価(米ドル)	決済日	未実現評価損(米ドル)
Citibank			,			,
USD	3,441	JPY	426,185	420,946	2015年7月31日	(43)
USD	92	JPY	11,447	11,306	2015年7月31日	(1)
USD	17,144	JPY	2,118,674	2,097,102	2015年7月31日	(176)
USD	5,220	JPY	644,050	638,495	2015年7月31日	(45)
USD	130	JPY	16,012	15,874	2015年7月31日	(1)
USD	7,032	JPY	864,350	860,108	2015年7月31日	(35)
USD	174	JPY	21,434	21,329	2015年7月31日	(1)
USD	33,531	JPY	4,105,135	4,101,504	2015年7月31日	(30)
USD	829	JPY	101,454	101,365	2015年7月31日	(1)
USD	423	JPY	52,320	51,787	2015年7月31日	(4)
合計						(337)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

投資有価証券明細表

損益を通じて公正価値で測定する金融資産

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	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 (米ドル)acc受益証券 アイルランドUCITS	3,070,423	100.6	70,711,849
投資有価証券合計		100.6	70,711,849

先渡為替予約、2015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(米ドル)	
Citiba	ank						
JPY	504,851,306	USD	4,082,734	4,127,276	2015年7月31日	44,541	
JPY	31,842	USD	258	260	2015年7月31日	4	
合計						44,545	
損益を	損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 70,756,						

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、2015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(米ドル)
Citibank						
USD	5,431	JPY	672,634	664,365	2015年7月31日	(68)
USD	1	JPY	113	111	2015年7月31日	
USD	29,139	JPY	3,600,992	3,564,327	2015年7月31日	(300)
USD	5	JPY	594	593	2015年7月31日	
USD	6,696	JPY	826,125	819,000	2015年7月31日	(58)
USD	65	JPY	7,941	7,902	2015年7月31日	
USD	75,373	JPY	9,227,856	9,219,694	2015年7月31日	(67)
USD	157,884	JPY	19,549,244	19,312,531	2015年7月31日	(1,934)
USD		JPY	54	54	2015年7月31日	
合計						(2,427)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						

ジャナス・トゥエンティ・ファンド

投資有価証券明細表

損益を通じて公正価値で測定する金融資産

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	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 (米ドル)acc受益証券 アイルランドUCITS	4,581,674	100.3	117,657,378
投資有価証券合計		100.3	117,657,378

先渡為替予約、2015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(米ドル)	
Citiba	ank					·	
JPY	719,672,336	USD	5,819,993	5,883,487	2015年7月31日	63,494	
JPY	8,255,477	USD	66,762	67,490	2015年7月31日	728	
合計			,			64,222	
損益を	損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 117,721,						

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、2015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(米ドル)
Citibank						
USD	22,316	JPY	2,763,266	2,729,683	2015年7月31日	(274)
USD	39,886	JPY	4,929,082	4,878,894	2015年7月31日	(410)
USD	462	JPY	57,058	56,477	2015年7月31日	(5)
USD	141,947	JPY	17,378,472	17,363,102	2015年7月31日	(126)
USD	78	JPY	9,564	9,481	2015年7月31日	(1)
USD	13,424	JPY	1,650,141	1,642,043	2015年7月31日	(66)
USD	155	JPY	19,111	19,017	2015年7月31日	(1)
USD	1,637	JPY	200,439	200,262	2015年7月31日	(1)
USD	6,652	JPY	820,789	813,709	2015年7月31日	(58)
合計	·					(942)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

投資有価証券明細表

損益を通じて公正価値で測定する金融資産

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	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	6,197,894	100.1	85,468,961
投資有価証券合計		100.1	85,468,961

先渡為替予約、2015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(米ドル)
Citib	ank					
JPY	11,852,172	USD	95,849	96,894	2015年7月31日	1,046
JPY	891,085,859	USD	7,206,214	7,284,832	2015年7月31日	78,618
JPY	1,461,969	USD	11,942	11,952	2015年7月31日	10
合計						79,674
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 85,						

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、2015年6月30日現在の建玉

購入			売却通貨	時価(米ドル)	決済日	未実現評価損(米ドル)
Citibank						
USD	15,928	JPY	1,972,592	1,948,345	2015年7月31日	(198)
USD	213	JPY	26,402	26,078	2015年7月31日	(3)
USD	33,391	JPY	4,126,442	4,084,427	2015年7月31日	(343)
USD	445	JPY	55,042	54,482	2015年7月31日	(5)
USD	20,574	JPY	2,538,560	2,516,663	2015年7月31日	(179)
USD	5,287	JPY	649,859	646,669	2015年7月31日	(26)
USD	72	JPY	8,805	8,762	2015年7月31日	
USD	123,966	JPY	15,177,012	15,163,589	2015年7月31日	(110)
USD	1,653	JPY	202,335	202,156	2015年7月31日	(1)
USD	275	JPY	33,926	33,926	2015年7月31日	(3)
合計						(868)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(868)

EDINET提出書類

ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972) 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

【投資不動産明細表】 該当事項はありません。

【その他投資資産明細表】 該当事項はありません。

【借入金明細表】 該当事項はありません。

2【ファンドの現況】 【純資産額計算書】

<訂正前>

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

(2015年3月31日現在)

		(2015年3月31日現任
a. 資産総額	<u>385,698,317ドル</u>	46,349,366,794円
b. 負債総額	<u>-965,745ドル</u>	<u>-116,053,568円</u>
c. 純資産総額(a-b)		
c1. クラス A (米ドル)	337,663,520ドル	40,577,025,198円
c2. クラス B (米ドル)	33,168,022ドル	3,985,801,204円
c3. クラス A (円)	<u>12,961,678ドル</u>	1,557,604,845円
c4. クラス B (円)	<u>345,687 ドル</u>	41,541,207円
c5. クラスI(円)	<u>593,665 ドル</u>	71,340,723円
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)		<u>1,755,456□</u>
d2. クラス B (米ドル)		<u>184,208</u> ☐
d3. クラスA(円)		<u>104,470□</u>
d4. クラス B (円)		<u>2,968□</u>
d5. クラスI(円)		<u>3,957□</u>
e. 1 口当たり純資産価格		-
e1. クラスA(米ドル)	<u>192.35ドル</u>	<u>23,115円</u>
e2. クラスB(米ドル)	<u>180.06ドル</u>	21,638円
e3. クラスA(円)		<u>14,879円</u>
e4. クラス B (円)		<u>13,965円</u>
e5. クラスI(円)		17,989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=120.17円(2015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・ハイイールド・ファンド

(2015年3月31日現在)

	1	(2010年37]01日兆江	
a. 資産総額	<u>315,874,026ドル</u>	37,958,581,679円	
b. 負債総額	<u>-974,015ドル</u> <u>-117,047,325円</u>		
c. 純資産総額(a-b)			
c1. クラスA(米ドル)	<u>211,147,261ドル</u>	25,373,566,354円	
c2. クラスB(米ドル)	<u>10,604,084 ドル</u>	<u>1,274,292,774円</u>	
c3. クラスA(米ドル)(毎月分配型)	<u>52,768,175ドル</u>	<u>6,341,151,590円</u>	
c4. クラスA(円)	<u>10,177,508ドル</u>	<u>1,223,031,136円</u>	
c5. クラス B (円)	<u>315,857 ドル</u>	37,956,536円	
c6. クラス A (円) (毎月分配型)	<u>28,554,884 ドル</u>	3,431,440,410円	
c7. クラスI(円)	1,332,242ドル	160,095,521円	
d. 発行済口数			
d1. クラス A (米ドル)		945,320□	
d2. クラス B (米ドル)	50,712□		
d3. クラス A (米ドル) (毎月分配型)	<u>548,018</u> ☐		
d4. クラスA(円)	69,335□		
d5. クラスB(円)		<u>2,303□</u>	
d6. クラス A (円) (毎月分配型)		304,810□	
d7. クラスI(円)		<u>7,865□</u>	
e. 1 口当たり純資産価格			
e1. クラス A (米ドル)	<u>223.36 ドル</u>	26,841円	
e2. クラスB(米ドル)	<u>137.18ドル</u>	<u>16,485円</u>	
e3. クラス A (米ドル) (毎月分配型)	<u>96.29ドル</u>	11,571円	
e4. クラス A (円)		17,603円	
e5. クラス B (円)		16,450円	
e6. クラス A (円) (毎月分配型)		11,234円	
e7. クラス I (円)		20,314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 = 120.17円(2015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・バランス・ファンド

		(2015年3月31日現在)	
a. 資産総額	<u>66,276,468ドル</u>	<u>7,964,443,179円</u>	
b. 負債総額	-317,580ドル	-38,163,599円	
c. 純資産総額(a-b)			
c1. クラス A (米ドル)	<u>59,347,273ドル</u>	7,131,761,796円	
c2. クラス B (米ドル)	1,697,323ドル	203,967,305円	
c3. クラスA(円)	4,647,321 ドル	558,468,565円	
c4. クラス B (円)	116,599ドル	<u>14,011,702円</u>	
c5. クラスI(円)	<u>150,372 ドル</u>	<u>18,070,203円</u>	
d. 発行済口数			
d1. クラス A (米ドル)		295,337□	
d2. クラス B (米ドル)	9,021 🗆		
d3. クラスA(円)		<u>34,416□</u>	
d4. クラス B (円)		922□	
d5. クラスI(円)		<u>852 □</u>	
e. 1 口当たり純資産価格			
e1. クラス A (米ドル)	200.95ドル	24,148円	
e2. クラスB(米ドル)	<u>188.15ドル</u>	<u>22,610円</u>	
e3. クラス A (円)		<u>16,193円</u>	
e4. クラス B (円)		<u>15,163円</u>	
e5. クラス I (円)		<u>21,166円</u>	

^{*} 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=120.17円(2015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・ストラテジック・バリュー・ファンド

		(2015年3月31日現在)
a. 資産総額	<u>76,660,815ドル</u>	9,212,330,172円
b. 負債総額	<u>-147,346ドル</u>	-17,706,599円
c. 純資産総額(a-b)	-	
c1. クラス A (米ドル)	<u>68,787,774ドル</u>	8,266,226,802円
c2. クラス B (米ドル)	2,369,172ドル	284,703,399円
c3. クラスA(円)	<u>4,308,915ドル</u>	517,802,316円
c4. クラス B (円)	<u>45,289ドル</u>	5,442,379円
c5. クラスI(円)	<u>1,002,319ドル</u>	120,448,674円
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)		298,928□
d2. クラス B (米ドル)		<u>10,997□</u>
d3. クラスA(円)		<u>26,615□</u>
d4. クラス B (円)		297□
d5. クラスI(円)		<u>5,777□</u>
e. 1 口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)	<u>230.12ドル</u>	27,654円
e2. クラス B (米ドル)	<u>215.43ドル</u>	25,888円
e3. クラスA(円)		<u>19,415円</u>
e4. クラス B (円)		18,256円
e5. クラスI(円)		<u>20,806円</u>

^{*} 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=120.17円(2015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・トゥエンティ・ファンド

		<u>(2015年3月31日現在)</u>
a. 資産総額	112,836,361 ドル	13,559,545,525円
b. 負債総額	-707,955ドル	<u>-85,074,975円</u>
c. 純資産総額(a-b)		
c1. クラス A (米ドル)	101,506,833ドル	12,198,076,122円
c2. クラス B (米ドル)	2,947,806ドル	354,237,847円
c3. クラス A (円)	6,034,426ドル	725,156,972円
c4. クラス B (円)	66,645ドル	<u>8,008,730円</u>
c5. クラス I (円)	1,572,696ドル	188,990,878円
d. 発行済口数		
d1. クラス A (米ドル)		<u>442,226□</u>
d2. クラス B (米ドル)		<u>13,719□</u>
d3. クラスA(円)		36,842□
d4. クラス B (円)		435□
d5. クラスI(円)		<u>7,292□</u>
e. 1 口当たり純資産価格		
e1. クラス A (米ドル)	229.54ドル	<u>27,584円</u>
e2. クラスB(米ドル)	214.88ドル	25,822円
e3. クラスA(円)		<u>19,642円</u>
e4. クラスB(円)		18,380円
e5. クラス I (円)		25,862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 = 120.17円(2015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

		(2015年3月31日現在)
a. 資産総額	<u>92,713,541ドル</u>	11,141,386,192円
b. 負債総額	<u>-160,756ドル</u>	-19,318,053円
c. 純資産総額(a-b)		
c1. クラス A (米ドル) (四半期分配型)	80,362,525ドル	9,657,164,629円
c2. クラス B (米ドル) (四半期分配型)	2,329,070ドル	279,884,342円
c3. クラス A (円) (四半期分配型)	7,764,687ドル	933,082,437円
c4. クラス B (円) (四半期分配型)	<u>99,546ドル</u>	11,962,443円
c5. クラス I (円) <u>(四半期分配型)</u>	1,996,957ドル	239,974,323円
d. 発行済口数		
d1. クラス A (米ドル) (四半期分配型)		<u>591,936□</u>
d2. クラス B (米ドル) (四半期分配型)		<u>17,321□</u>
d3. クラス A (円) (四半期分配型)		<u>77,933□</u>
d4. クラス B (円) (四半期分配型)		<u>1,009□</u>
d5. クラスI(円) <u>(四半期分配型)</u>		<u>15,417□</u>
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)	<u>135.76ドル</u>	<u>16,314円</u>
e2. クラス B (米ドル) (四半期分配型)	<u>134.46ドル</u>	<u>16,158円</u>
e3. クラス A (円) (四半期分配型)		<u>11,948円</u>
e4. クラス B (円) (四半期分配型)		<u>11,829円</u>
e5. クラス I (円) <u>(四半期分配型)</u>		15,533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=120.17円(2015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。

18,395円

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

e5. クラスI(円)

(2015年7月31日現在) a. 資産総額 366,686,905ドル 45,483,843,696円 b. 負債総額 -100,284,975.56円 -808,489ドル 365,878,416ドル 45,383,558,721円 c. 純資産総額(a-b) c1. クラスA(米ドル) 40,277,599,852円 324,714,607ドル c2. クラスB(米ドル) 28,029,952ドル 3,476,835,246円 c3. クラスA(円) 12,469,096ドル 1,546,666,668円 c4. クラスB(円) 301,794ドル 37,434,528円 c5. クラス I (円) 362,967ドル 45,022,427円 d. 発行済口数 d1. クラスA(米ドル) 1,708,467 d2. クラスB(米ドル) 157,811□ d3. クラスA(円) 105,318□ d4. クラスB(円) 2,720口 d5. クラス I (円) 2,445□ e. 1 口当たり純資産価格 e1. クラスA(米ドル) 190.06ドル 23,575円 e2. クラスB(米ドル) 177.62ドル 22,032円 e3. クラスA(円) 14,671円 e4. クラスB(円) 13,747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=124.04円(2015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・ハイイールド・ファンド

(2015年7月31日現在)

		(2015年7月31日現在)	
a. 資産総額	290,839,392ドル	36,075,718,184円	
b. 負債総額	-975,843ドル	-121,043,565.72円	
c. 純資産総額(a-b)	289,863,549ドル	35,954,674,618円	
c1. クラスA(米ドル)	194,012,841ドル	24,065,352,798円	
c2. クラスB(米ドル)	9,166,104ドル	1,136,963,540円	
c3. クラスA(米ドル)(毎月分配型)	50,151,013ドル	6,220,731,653円	
c4. クラスA(円)	9,336,872ドル	1,158,145,603円	
c5. クラスB(円)	283,175ドル	35,125,027円	
c6. クラスA(円)(毎月分配型)	25,781,107ドル	3,197,888,512円	
c7. クラスI(円)	1,132,437ドル	140,467,485円	
d. 発行済口数			
d1. クラスA(米ドル)		863,928□	
d2. クラスB(米ドル)	43,672□		
d3. クラスA(米ドル)(毎月分配型)	527,374□		
d4. クラスA(円)	65,490□		
d5. クラスB(円)		2,129□	
d6. クラスA(円)(毎月分配型)		278,657□	
d7. クラスI(円)		6,634□	
e. 1 口当たり純資産価格			
e1. クラスA(米ドル)	224.57ドル	27,856円	
e2. クラスB(米ドル)	209.89ドル	26,034円	
e3. クラスA(米ドル)(毎月分配型)	95.10ドル	11,796円	
e4. クラスA(円)		17,667円	
e5. クラス B (円)		16,484円	
e6. クラス A (円)(毎月分配型)		11,465円	
e7. クラスI(円)		21,155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=124.04円(2015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・バランス・ファンド

		(2015年7月31日現在)		
a. 資産総額	63,200,148ドル	7,839,346,358円		
b. 負債総額	-143,136ドル	-17,754,589.44円		
c. 純資産総額(a-b)	63,057,012ドル	7,821,591,768円		
c1. クラスA(米ドル)	56,895,698ドル	7,057,342,380円		
c2. クラス B (米ドル)	1,290,775ドル	160,107,731円		
c3. クラスA(円)	4,592,969ドル	569,711,875円		
c4. クラス B (円)	111,079ドル	13,778,239円		
c5. クラスI(円)	166,491ドル	20,651,544円		
d. 発行済口数				
d1. クラスA(米ドル)		286,630□		
d2. クラスB(米ドル)		6,957□		
d3. クラスA(円)		35,648□		
d4. クラス B (円)		922□		
d5. クラスI(円)		952□		
e. 1 口当たり純資産価格				
e1. クラスA(米ドル)	198.50ドル	24,622円		
e2. クラス B (米ドル)	185.55ドル	23,016円		
e3. クラスA(円)		15,966円		
e4. クラス B (円)		14,927円		
e5. クラスI(円)		21,667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=124.04円(2015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・ストラテジック・バリュー・ファンド

		(2015年7月31日現在)
a. 資産総額	71,764,935ドル	8,901,722,537円
b. 負債総額	-159,514ドル	-19,786,116.56円
c. 純資産総額(a-b)	71,605,421ドル	8,881,936,421円
c1. クラスA(米ドル)	65,471,415ドル	8,121,074,317円
c2. クラス B (米ドル)	2,008,345ドル	249,115,114円
c3. クラスA(円)	3,651,351ドル	452,913,578円
c4. クラス B (円)	257ドル	31,878円
c5. クラスI(円)	474,053ドル	58,801,534円
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)		282,600□
d2. クラス B (米ドル)		9,275□
d3. クラスA(円)		23,176□
d4. クラス B (円)		2□
d5. クラスI(円)		2,706□
e. 1 口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)	231.67ドル	28,737円
e2. クラス B (米ドル)	216.53ドル	26,859円
e3. クラスA(円)		19,523円
e4. クラス B (円)		18,203円
e5. クラスI(円)		21,707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=124.04円(2015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・トゥエンティ・ファンド

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
		(2015年7月31日現在)
a. 資産総額	123,389,563ドル	15,305,241,395円
b. 負債総額	-450,633ドル	-55,896,517.32円
c. 純資産総額(a-b)	122,938,930ドル	15,249,344,877円
c1. クラスA(米ドル)	112,796,616ドル	13,991,292,249円
c2. クラス B (米ドル)	2,557,228ドル	317,198,561円
c3. クラスA(円)	6,206,451ドル	769,848,182円
c4. クラス B (円)	67,516ドル	8,374,685円
c5. クラスI(円)	1,311,119ドル	162,631,201円
d. 発行済口数		
d1. クラスA(米ドル)		468,208□
d2. クラス B (米ドル)		11,359□
d3. クラスA(円)		37,345□
d4. クラス B (円)		435□
d5. クラスI(円)		5,778□
e. 1 口当たり純資産価格		
e1. クラスA(米ドル)	240.91ドル	29,883円
e2. クラスB(米ドル)	225.13ドル	27,925円
e3. クラスA(円)		20,595円
e4. クラスB(円)		19,241円
e5. クラスI(円)		28,119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=124.04円(2015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

	(2015年7月31日現在)	
85,568,955ドル	10,613,973,178円	
-536,012ドル	-66,486,928.48円	
85,032,943ドル	10,547,486,250円	
74,554,879ドル	9,247,787,191円	
1,630,394ドル	202,234,072円	
7,019,397ドル	870,686,004円	
25,751ドル	3,194,154円	
1,802,522ドル	223,584,829円	
	563,549□	
12,456□		
74,845□		
	278□	
	14,235□	
132.30ドル	16,410円	
130.89ドル	16,235円	
	11,622円	
	11,483円	
	15,692円	
	-536,012 ドル 85,032,943 ドル 74,554,879 ドル 1,630,394 ドル 7,019,397 ドル 25,751 ドル 1,802,522 ドル	

^{*} 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=124.04円(2015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。



(参考情報)

以下が「(参考情報)」の終わりに追加挿入されます。

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2015年6月30日現在の内訳は、以下の通りです。

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

投資有価証券明細表

3000 13 Indian 23 - 73 may 20		(2015年 6 月30日班	
銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産			
資産担保 / 商業不動産担保証券			
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2012-4, 3.8200%, 期			
日 10/2/20	638,000	0.1	654,336
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2015-2, 3.0000%, 期	4 40= 000	0.4	4 400 004
日 8/6/21	1,135,000	0.1	1,138,001
AmeriCredit Automobile Receivables Trust, 2.6800%, 期日	4 007 000	0.0	4 074 700
9/10/18AmeriCredit Automobile Receivables Trust, 3.3100%, 期日	1,837,000	0.2	1,871,762
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	047 000	0.4	COO 400
8/10/19Applebee's/IHOP Funding LLC, 4.2770%, 期日 5/9/44	617,000	0.1	633,483
	5,761,000	0.6	5,848,121
Aventura Mall Trust 2013-AVM, 3.8674%, 期日 5/12/32 (144A)	1,207,000	0.1	1,184,358
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P,	4 440 000	0.4	4 007 000
3.7157%, 期日 14/4/33	1,448,000	0.1	1,287,639
Banc of America Commercial Mortgage Trust 2006-6, 5.4210%, 期日 10/10/45	660 000	0.4	600 056
*****	660,000	0.1	680,856
Banc of America Commercial Mortgage Trust 2007-5, 5.7720%, 期日 10/2/51	426 000	0.0	450, 260
朔日 10/2/31 BHP Billiton PLC, 3.2355%, 期日 15/8/26 (144A)	436,000	0.0	459,369
CGBAM Commercial Mortgage Trust 2014-HD, 3.1855%, 期日	967,000	0.1	966,550
	483,000	0.0	402 270
15/2/31CKE Restaurant Holdings, Inc., 4.4740%, 期日 20/3/43	403,000	0.0	483,378
(144A)(144A)	2,454,275	0.2	2,495,490
COMM 2007-C9 Mortgage Trust, 5.6500%, 期日 10/12/49	1,089,000	0.1	1,139,546
COMM 2007-C9 Mortgage Trust, 5.9889%, 期日 10/12/49	176,000	0.0	182,916
Commercial Mortgage Trust 2007-GG11, 5.8670%, 期日	170,000	0.0	102,310
10/12/49	1,791,887	0.2	1,924,316
Core Industrial Trust 2015-TEXW, 3.9770%, 期日 10/2/34	1,589,000	0.1	1,499,948
DB Master Finance LLC 2015-1, 3.2620%, 期日 20/2/45	1,128,173	0.1	1,133,485
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 5.2160%, 期日 25/1/42	1,752,778	0.2	1,811,294
Fannie Mae Pool 3.5000%,期日 1/1/43	2,028,214	0.2	2,094,025
Fannie Mae Pool 3.5000%, 期日 1/10/29	5,007,521	0.5	5,280,362
Fannie Mae Pool 3.5000%, 期日 1/2/43	8,863,040	0.9	9,150,662
Fannie Mae Pool 3.5000%, 期日 1/2/45	3,680,030	0.4	3,799,054
Fannie Mae Pool 3.5000%, 期日 1/3/43	2,187,923	0.2	2,258,735
Fannie Mae Pool 4.0000%,期日 1/4/34	1,087,952	0.1	1,174,562
Fannie Mae Pool 4.0000%,期日 1/6/29	407,586	0.0	438,436
Fannie Mae Pool 4.0000%,期日 1/7/42	1,017,192	0.1	1,085,789
Fannie Mae Pool 4.0000%,期日 1/9/29	1,069,935	0.1	1,150,860
Fannie Mae Pool 4.5000%,期日 1/10/44	1,381,454	0.2	1,521,338
Fannie Mae Pool 4.5000%,期日 1/3/45	2,517,898	0.3	2,772,859
Fannie Mae Pool 5.0000%,期日 1/7/44	1,842,954	0.2	2,081,808
Fannie Mae Pool, 5.0000%, 期日 1/10/41	580,591	0.1	646,232
Freddie Mac Giant 4.0000%, 期日 1/8/44	433,735	0.0	463,525
Freddie Mac Gold Pool 3.5000%, 期日 1/2/44	1,564,570	0.2	1,615,477
Freddie Mac Gold Pool 3.5000%, 期日 1/7/29	922,765	0.1	973,412
Freddie Mac Gold Pool 3.5000%, 期日 1/9/29	769,832	0.1	812,217
Freddie Mac Gold Pool 4.5000%, 期日 1/9/44	4,982,250	0.5	5,489,884
Freddie Mac Gold Pool 5.5000%, 期日 1/4/40	1,554,220	0.2	1,754,084
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes,			
2.5848%,期日 25/10/24	464,000	0.0	465,911

訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

<u> </u>	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	ンパム ファファ 公正価値 (米ドル)
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes,	100.000		404.040
2.8348%,期日 25/10/24 FREMF 2010 K-SCT Mortgage Trust, 2.0000%,期日 25/1/20	420,000	0.0	424,913
(144A)GAHR Commercial Mortgage Trust 2015-NRF, 3.4949%, 期日	4,391,159	0.4	3,929,747
15/12/19	752,000	0.1	739,080
Ginnie Mae I pool, 4.0000%, 期日 15/8/24	541,180	0.1	576,669
Ginnie Mae I pool, 4.5000%, 期日 15/5/41	1,217,404	0.1	1,336,546
Ginnie Mae I pool, 5.0000%, 期日 15/9/39	2,691,905	0.3	3,052,299
Ginnie Mae II pool, 5.0000%, 期日 20/6/41	1,405,901	0.1	1,551,309
Ginnie Mae II pool, 5.5000%, 期日 20/3/35	2,136,449	0.2	2,438,893
Ginnie Mae II pool, 5.5000%, 期日 20/3/36 GS Mortgage Securities Corporation II, 3.5495%, 期日	565,118	0.1	643,996
10/12/27 (144A)	1,717,000	0.2	1,633,335
GS Mortgage Securities Corporation Trust 2013-NYC5, 3.7706%, 期日 10/1/30 (144A)	784,000	0.1	795,069
Hilton U.S.A. Trust 2013-HLT, 4.4065%, 期日 5/11/30 (144A)	701,000	0.1	708,998
Hilton U.S.A. Trust 2013-HLT, 5.6086%, 期日 5/11/30 (144A) JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-	965,000	0.1	981,062
JWRZ MZ, 4.8447%, 期日 16/2/25 (144A)	1,160,000	0.1	1,209,352
FBLU, 2.7815%, 期日 15/12/28	513,000	0.1	513,833
FBLU, 3.6815%, 期日 15/12/28 (144A)	440,000	0.0	439,994
COSMO, 1.9860%, 期日 15/1/32	865,000	0.1	864,905
COSMO, 4.1356%, 期日 15/1/32	937,000	0.1	943,573
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, 5.4930%, 期日 15/2/40	2,040,000	0.2	2,142,322
Multiple Pool 4.0000%,期日 1/5/43	2,213,794	0.2	2,363,456
Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-4, 4.6700%, 期日	2,213,794	0.2	2,303,430
15/1/20Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-4, 4.0700%, 期日	1,802,000	0.2	1,875,054
15/1/21	1,217,000	0.1	1,289,287
15/4/21Santander Drive Auto Receivables Trust, 2.5200%, 期日	1,163,000	0.1	1,170,612
17/9/18Santander Drive Auto Receivables Trust, 3.3000%, 期日	767,000	0.1	771,179
17/9/18Starwood Retail Property Trust 2014-STAR, 2.5000%, 期日	759,000	0.1	775,584
15/11/27Starwood Retail Property Trust 2014-STAR, 3.2500%, 期日	448,000	0.0	447,485
15/11/27Starwood Retail Property Trust 2014-STAR, 4.1500%, 期日	1,825,000	0.2	1,831,201
15/11/27	888,000	0.1	891,423
Structured Agency Credit Risk, 2.2500%, 期日 25/3/25 Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2007-C31,	1,849,000	0.2	1,837,462
5.6600%, 期日 15/4/47Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2007-C33,	2,652,147	0.3	2,724,757
6.1496%,期日 15/2/51Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-TISH, 2.4355%,期	834,000	0.1	863,853
日 15/2/27 (144A)	737,000	0.1	733,638
日 15/1/27 (144A)	532,000	0.1	529,790
日 15/2/27 (144A)	215,000	0.0	213,724
Wendys Funding LLC 3.3710%, 期日 15/6/45	4,101,000	0.4	4,100,647
		11.6	117,769,127
社債			
航空宇宙産業及び防衛 - 機器	4 440 000	0.4	4 400 740
Exelis, Inc., 4.2500%, 期日 1/10/16 Exelis, Inc., 5.5500%, 期日 1/10/21	1,446,000 626,000	0.1 0.1	1,492,743 689,710

訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

	株数又は	純資産に 占める割合	公正価値
	元本価額	(%)	(米ドル)
Harris Corp., 3.8320%, 期日 27/04/25	862,000	0.1	839,618
Harris Corp., 5.0540%, 期日 27/04/45	1,306,000	0.1 0.4	1,248,915 4,270,986
航空会社 Southwest Airlines Co., 5.1250%, 期日 1/3/17	1,241,000	0.4	1,317,319
自動車 - 乗用車及び小型トラック	, ,	V	
General Motors Co., 3.5000%, 期日 2/10/18	822,000	0.1	850,778
General Motors Co., 4.8750%, 期日 2/10/23 General Motors Co., 6.2500%, 期日 2/10/43	5,047,000 669,000	0.5 0.1	5,346,151 748,918
	000,000	0.7	6,945,847
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)	803,000	0.1	786,940
ZF North America Capital, Inc., 4.0000%, 期日 29/4/20	991,000	0.1	993,478
ZF North America Capital, Inc., 4.5000%, 期日 29/4/22	520,000	0.1	511,316
ZF North America Capital, Inc., 4.7500%, 期日 29/4/25	991,000	0.1	963,133
建築 - 住宅及び商業		0.4	3,254,867
D.R. Horton, Inc., 3.7500%, 期日 1/3/19	1,403,000	0.1	1,417,030
DR Horton, Inc., 4.7500%, 期日 15/5/17	797,000	0.1	830,873
MDC Holdings, Inc., 5.5000%, 期日 15/1/24	1,596,000	0.2	1,576,050
Toll Brothers Finance Corp., 4.0000%, 期日 31/12/18 Toll Brothers Finance Corp., 4.3750%, 期日 15/4/23	686,000	0.1 0.0	701,435
Toll Brothers Finance Corp., 4.3750%, 期日 15/4/25Toll Brothers Finance Corp., 5.8750%, 期日 15/2/22	382,000 558,000	0.0	376,270 601,245
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	000,000	0.6	5,502,903
建築及び建築物 - その他 Owens Corning, 4.2000%, 期日 1/12/24 建築製品 - セメント及び骨材	895,000	0.1	880,191
Hanson, Ltd., 6.1250%, 期日 15/8/16	1,410,000	0.1	1,472,040
Martin Marietta Materials, Inc., 4.2500%, 期日 2/7/24	1,082,000	0.1	1,097,315
Vulcan Materials Co., 4.5000%, 期日 01/04/25	3,797,000	0.4	3,806,493
Vulcan Materials Co., 7.0000%, 期日 15/6/18 Vulcan Materials Co., 7.5000%, 期日 15/6/21	1,500,000 809,000	0.2 0.1	1,702,500 934,395
	003,000	0.9	9,012,743
カジノ・ホテル Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp., 4.2500%,			
期日 30/5/23 (144A)化学 - 特殊	1,184,000	0.1	1,095,200
Albemarle Corp., 4.1500%, 期日 1/12/24	3,023,000	0.3	3,019,061
Albemarle Corp., 5.4500%, 期日 1/12/44	2,486,000	0.2	2,497,264
Ashland, Inc., 3.8750%, 期日 15/4/18 Ashland, Inc., 6.8750%, 期日 15/5/43 (144A)	1,295,000 1,703,000	0.1 0.2	1,335,469 1,737,060
Rockwood Specialties Group, Inc., 4.6250%, 期日 15/10/20	2,418,000	0.2	2,520,765
	_,,	1.0	11,109,619
商業銀行 - 米国東部 CIT Group, Inc., 4.2500%, 期日 15/8/17	4,831,000	0.5	4,915,543
CIT Group, Inc., 5.5000%, 期日 15/2/19 (144A)	3,216,000	0.3	3,360,720
商業銀行 - 米国外		0.8	8,276,263
Intesa Sanpaolo SpA, 5.0170%, 期日 26/6/24 (144A)	1,963,000	0.2	1,910,537
Santander U.K. PLC, 5.0000%, 期日 7/11/23 (144A)	5,587,000	0.6	5,726,787
商業銀行 - 米国西部		0.8	7,637,324
SVB Financial Group, 5.3750%, 期日 15/9/20	1,826,000	0.2	2,039,432
Zions Bancorporation, 5.8000%, 期日 15/6/23	3,357,000	0.3	3,201,739
コンピュータ支援設計		0.5	5,241,171
Autodesk, Inc., 3.6000%, 期日 15/12/22コンピュータ - 記憶装置	1,387,000	0.1	1,381,915
Seagate HDD Cayman, 4.7500%, 期日 1/1/25 (144A)	6,839,000	0.7	6,809,804
Seagate HDD Cayman, 4.8750%, 期日 01/06/27	2,177,000	0.2	2,120,901
Seagate Technology PLC, 4.7500%, 期日 1/6/23 Seagate Technology PLC, 5.7500%, 期日 1/12/34	723,000 2,588,000	0.1 0.3	735,531 2,555,562
g	2,000,000	1.3	12,221,798

訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

金柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	ンパー 公正価値 (米ドル)
コンサルティング・サービス		. ,	
Verisk Analytics, Inc., 4.0000%, 期日 15/06/25	4,448,000	0.4	4,364,782
Verisk Analytics, Inc., 4.1250%, 期日 12/9/22	1,434,000	0.1	1,462,409
Verisk Analytics, Inc., 4.8750%, 期日 15/1/19	1,203,000	0.1	1,287,050
Verisk Analytics, Inc., 5.5000%, 期日 15/6/45	2,404,000	0.2	2,372,914
Verisk Analytics, Inc., 5.8000%, 期日 1/5/21	4,756,000	0.5	5,357,634
10110K Allary (100, 1110., 0.0000 K, 2011 170/21	4,700,000	1.3	14,844,789
データ処理及び管理 Fidelity National Information Services, Inc., 5.0000%, 期日			
15/3/22	393,000	0.0	415,176
Fiserv, Inc., 3.1250%, 期日 1/10/15	1,321,000	0.1	1,328,106
+A N/c 1/+ EE		0.1	1,743,282
診断装置 Life Technologies Corp., 6.0000%, 期日 1/3/20 透析センター	1,616,000	0.2	1,819,640
Fresenius Medical Care U.S. Finance II, Inc., 5.8750%, 期日			
31/1/22 (144A)	2,722,000	0.3	2,898,930
Bank of America Corp., 1.5000%, 期日 9/10/15	1,014,000	0.1	1,016,393
Bank of America Corp., 8.0000%, 期日 29/12/49	3,533,000	0.4	3,731,731
Citigroup, Inc., 5.8000%, 期日 15/11/19	1,240,000	0.1	1,244,650
Goldman Sachs Group, Inc., 5.6250%, 期日 15/1/17	984,000	0.1	1,042,358
Morgan Stanley 5.5500%, 期日	2,230,000	0.2	2,216,620
Royal Bank of Scotland Group PLC, 5.1250%, 期日 28/5/24	4,763,000	0.5	4,765,620
Royal Bank of Scotland Group PLC, 6.0000%, 期日 19/12/23	2,375,000	0.2	2,519,141
Royal Bank of Scotland Group PLC, 6.1000%, 期日 10/6/23	3,700,000	0.4	3,940,174
Royal Bank of Scotland Group, PLC, 2.5500%, 期日 18/9/15		0.2	
	1,887,000	2.2	1,892,372 22,369,059
多角的金融サービス Carlyle Holdings Finance LLC, 3.8750%, 期日 1/2/23 (144A)	1,546,000	0.2	1,564,048
General Electric Capital Corp., 6.2500%, 期日 15/12/49	3,300,000	0.4	3,613,500
General Electric Capital Corp., 6.3750%, 期日 15/11/67	830,000	0.1	894,325
General Electric Capital Corp., 7.1250%, 期日 15/12/49 AerCap Ireland Capital Ltd / AerCap Global Aviation Trust	800,000	0.1	924,000
4.6250%,期日 01/07/22	1,201,000	0.1	1,205,504
多角的事業経営		0.9	8,201,377
タ用の事業経営 GE Capital Trust I, 6.3750%, 期日 15/11/67 電力 - 総合	1,627,000	0.2	1,741,704
Ipalco Enterprises, Inc., 5.0000%, 期日 1/5/18	911,000	0.1	965,660
PPL WEM Holdings PLC, 3.9000%, 期日 1/5/16 (144A)	1,220,000	0.1	1,244,660
PPL WEM Holdings PLC, 5.3750%, 期日 1/5/21 (144A)	1,794,000	0.2	1,986,961
112 11211 (11111)	1,754,000	0.4	4,197,281
電子構成部品 - その他			, ,
Molex Electronic Technologies LLC, 2.8780%, 期日 15/4/20	1,018,000	0.1	1,003,484
Molex Electronic Technologies LLC, 3.9000%, 期日 15/4/25	4,052,000	0.4	3,934,075
- 〒 フ+□+1 - ☆ - 基 / / /		0.5	4,937,559
電子設計自動化 Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, 期日 15/10/24 電子計測器	3,725,000	0.4	3,743,860
EJAI/RUMA FLIR Systems, Inc., 3.7500%, 期日 1/9/16	2,040,000	0.2	2,091,802
Trimble Navigation, Ltd., 4.7500%, 期日 1/12/24		0.4	4,376,107
Trimble havigation, Eta., 1.7000%, AJL 1/12/21	4,302,000	0.6	6,467,909
金融 - 自動車ローン			2, 101, 100
Ally Financial, Inc., 4.1250%, 期日 30/3/20	2,338,000	0.2	2,339,450
Ally Financial, Inc., 4.6250%, 期日 19/5/22	1,817,000	0.2	1,796,559
Ally Financial, Inc., 8.0000%, 期日 31/12/18	417,000	0.0	466,519
General Motors Financial Co., Inc., 3.2500%, 期日 15/5/18	816,000	0.1	835,127
	,	0.5	5,437,655
金融 - 消費者ローン			
Synchrony Financial, 3.0000%, 期日 15/8/19	2,283,000	0.2	2,301,417
金融 - クレジット・カード	4 007 005	0.0	4 =40 044
American Express Co., 6.8000%, 期日 1/9/66	1,667,000	0.2	1,719,344

		<u>・ </u>	ンカム・ファンド
銘柄	株数又は 元本価額	占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
Discover Financial Services, 3.7500%, 期日 04/3/25	1,736,000	0.2	1,660,894
Discover Financial Services, 3.9500%, 期日 6/11/24	829,000	0.1	807,068
金融 - 投資銀行 / 証券会社		0.5	4,187,306
Charles Schwab Corp., 3.0000%, 期日 10/3/25	1,477,000	0.1	1,450,551
Charles Schwab Corp., 7.0000%, 期日 28/2/49	1,798,000	0.2	2,092,764
E*TRADE Financial Corp., 4.6250%, 期日 15/9/23	3,237,000	0.3	3,188,445
E*TRADE Financial Corp., 5.3750%, 期日 15/11/22	2,432,000	0.2	2,498,880
Lazard Group LLC, 4.2500%, 期日 14/11/20	2,296,000	0.2	2,417,043
Lazard Group LLC, 6.8500%, 期日 15/6/17	51,000	0.0	55,739
Raymond James Financial, Inc., 5.6250%, 期日 1/4/24	5,353,000	0.6	5,965,094
Stifel Financial Corp., 4.2500%, 期日 18/7/24	1,576,000	0.2	1,560,079
TD Ameritrade Holding Corp., 2.9500%, 期日 1/4/22	2,053,000	0.2	2,037,416
TD Ameritrade Holding Corp., 3.6250%, 期日 1/4/25	3,430,000	0.3	3,487,504
金融 - リース会社	, ,	2.3	24,753,515
エミュー・ソース会社 LeasePlan Corp. N.V., 2.5000%, 期日 16/5/18 (144A) 食品 - 菓子	4,811,000	0.5	4,821,382
Wm Wrigley Jr, Co., 2.4000%, 期日 21/10/18	2,862,000	0.3	2,904,893
Wm Wrigley Jr, Co., 3.3750%, 期日 21/10/20		0.2	2,144,948
	2,073,000	0.5	5,049,841
食品 - 肉製品 Sun Merger Sub, Inc., 5.2500%, 期日 1/8/18 (144A)	350,000	0.0	356,125
Tyson Foods, Inc., 6.6000%, 期日 1/4/16	980,000	0.1	1,017,641
	300,000	0.1	1,373,766
食品 - その他 / 各種 HJ Heinz Co, 3.5000%, 期日 15/7/22 (144A)	1,266,000	0.1	1,270,892
HJ Heinz Co, 2.8000%, 期日 2/7/20 (144A)		0.1	1,477,829
110 1101112 00, 2.0000%, AJD 2/1/20 (1447)	1,475,000	0.2	2,748,721
ガス・供給 NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp., 5.1250%,			
期日 15/7/19	2 047 000	0.2	2 052 110
Southern Star Central Gas Pipeline, Inc., 6.0000%, 期日	2,047,000	0.2	2,052,118
1/6/16 (144A)	228,000	0.0	234,876
	.,	0.2	2,286,994
ホテル及びモーテル			
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., 7.1500%, 期日			
1/12/19機器 - 科学	1,272,000	0.1	1,481,046
機命・科子 Thermo Fisher Scientific, Inc., 3.3000%, 期日 15/2/22 投資管理及び投資顧問業	1,142,000	0.1	1,130,165
対負首注及び投資顧问案 Ameriprise Financial, Inc., 7.5180%, 期日 1/6/66	3,088,000	0.3	3,095,720
Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp.,			
4.8750%,期日 15/4/45Neuberger Berman Finance Corp.,	2,601,000	0.2	2,367,188
5.8750%,期日 15/3/22 (144A)	2,338,000	0.2	2,507,505
生命保険及び健康保険		0.7	7,970,413
主 中 床 映 及 び 健 康 床 映 CNO Financial Group, Inc., 4.5000%, 期日 30/5/20	592,000	0.1	602,360
CNO Financial Group, Inc., 5.2500%, 期日 30/5/25	1,687,000	0.2	1,718,547
Primerica, Inc., 4.7500%, 期日 15/7/22	3,955,000	0.2	4,225,830
111merroa, mc., 4.7500%, #3 1 1577722	3,933,000	0.7	6,546,737
リネンサプライ及び関連商品		0	0,010,101
Cintas Corp. No 2, 2.8500%, 期日 1/6/16	706,000	0.1	715,122
Cintas Corp. No 2, 4.3000%, 期日 1/6/21	755,000	0.1	815,093
	,	0.2	1,530,215
機械-農業 CNH Capital LLC, 3.6250%, 期日 15/4/18	1,391,000	0.1	1,397,955
医療 - 生体臨床医学及び遺伝学			, ,
Life Technologies Corp., 5.0000%, 期日 15/1/21 医療 - 医薬品	486,000	0.1	535,324
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 5.8750%, 期日			
15/5/23	1,308,000	0.2	1,343,970

訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

<u>ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド</u>

<u></u> 銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	<u>フガム・ファフト</u> 公正価値 (米ドル)
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 6.1250%, 期日			
15/4/25	1,308,000	0.1	1,348,875
10/ 4/ 20	1,300,000	0.3	2,692,845
医療 - ジェネリック薬品		0.5	2,032,043
Actavis Funding SCS, 2.4500%, 期日 15/6/19	221,000	0.0	220,324
Actavis Funding SCS, 2.4300%, 期日 13/0/19			
Actavis Funding 505, 3.0000%, 期日 12/3/20	3,108,000	0.3	3,122,819
Actavis Funding SCS, 3.8000%, 期日 15/3/25	3,596,000	0.3	3,539,521
Actavis Funding SCS, 3.8500%, 期日 15/6/24	629,000	0.1	622,584
Actavis Funding SCS, 4.5500%, 期日 15/3/35	1,714,000	0.2	1,634,813
Actavis Funding SCS, 4.7500%, 期日 15/3/45	1,284,000	0.1	1,227,182
Actavis Funding SCS, 4.8500%, 期日 15/6/44	559,000	0.1	541,377
		1.1	10,908,620
医療 - 病院			
HCA, Inc., 3.7500%, 期日 15/3/19	1,007,000	0.1	1,017,070
医療検査サービス			
Laboratory Corp of America Holdings, 3.2000%, 期日 1/2/22	2,392,000	0.3	2,361,722
Laboratory Corp of America Holdings, 3.6000%, 期日 1/2/25	2,392,000	0.2	2,292,299
		0.5	4,654,021
医療用品			, , -
Becton Dickinson and Co., 1.8000%, 期日 15/12/17	2,051,000	0.2	2,052,471
Zimmer Holdings, Inc., 2.7000%, 期日 1/4/20	2,330,000	0.2	2,321,034
Zimmer Holdings, Inc., 3.1500%, 期日 1/4/22	1,653,000	0.2	1,628,431
Zimmer Holdings, Inc., 3.5500%, 期日 1/4/25	2,073,000	0.2	2,006,981
ZIIIIIIEI IIOTuttigs, IIIC., 3.3300%, 机口 1/4/23	2,073,000	0.2	
マルチライン(生/損保併営)保険会社		0.0	8,008,917
ING U.S., Inc., 5.6500%, 期日 15/5/53	1,580,000	0.2	1,621,475
Oceaneering International, Inc., 4.6500%, 期日 15/11/24	4,478,000	0.5	4,482,317
石油及びガス採掘	1, 110,000	0.0	1, 102,011
Helmerich & Payne International Drilling Co., 4.6500%, 期日			
15/3/25	3,227,000	0.3	3,337,544
Nabors Industries, Inc., 6.1500%, 期日 15/2/18	404,000	0.0	436,520
Nabors Industries, Inc., 0.1500%, #6日 15/2/10	404,000	0.0	
石油会社 - 探査及び生産		0.3	3,774,064
口油云社 - 沐直及び主度 Chesapeake Energy Corp., 4.8750%, 期日 15/4/22	1 966 000	0.2	1 600 005
	1,866,000		1,628,085
Chesapeake Energy Corp., 5.3750%, 期日 15/6/21	2,112,000	0.2	1,921,920
Cimarex Energy Co., 4.3750%, 期日 1/6/24	4,240,000	0.4	4,208,963
Cimarex Energy Co., 5.8750%, 期日 1/5/22	4,715,000	0.5	5,068,625
Devon Energy Corp., 2.2500%, 期日 15/12/18	1,571,000	0.2	1,576,527
		1.5	14,404,120
石油会社 - 総合			
Chevron Corp., 1.3450%, 期日 15/11/17	1,662,000	0.2	1,669,338
油田機械設備			
Forum Energy Technologies, Inc., 6.2500%, 期日 1/10/21	1,103,000	0.1	1,097,485
石油 - 油田サービス			
Korea National Oil Corp., 4.0000%, 期日 27/10/16 (144A)	1,246,000	0.1	1,291,387
石油精製及び販売			
Motiva Enterprises LLC, 5.7500%, 期日 15/1/20 (144A)	921,000	0.1	1,013,677
紙及び関連製品	,,,,,	-	, , -
Georgia-Pacific LLC, 3.1630%, 期日 15/11/21	3,673,000	0.4	3,722,883
Georgia-Pacific LLC, 3.6000%, 期日 1/3/25		0.2	1,836,549
σοοι g. α · ασ····σ ==σ, σ··σσοσκ, γλημ · · ·σ · =σ · · · · · · · · · · · · · ·	.,00.,000	0.6	5,559,432
薬局サービス		0.0	0,000,102
- スプラー ころ Omnicare, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/22	969,000	0.1	1,031,985
Omnicare, Inc., 5.0000%, 期日 1/12/24	1,197,000	0.1	1,292,760
Umirroare, тис., 3.0000 л, жд п/12/24	1,197,000	0.1	2,324,745
パイプライン		0.2	2,324,143
	1 262 000	0.4	4 470 745
DCP Midstream Operating L.P., 3.8750%, 期日 15/3/23	1,263,000	0.1	1,170,715
DCP Midstream Operating L.P., 4.9500%, 期日 1/4/22	2,954,000	0.3	2,921,435
DCP Midstream Operating L.P., 5.6000%, 期日 1/4/44	581,000	0.1	521,677
El Paso Corp., 6.5000%, 期日 15/9/20	107,000	0.0	122,492
El Paso Pipeline Partners Operating Co LLC, 4.3000%, 期日		_	
1/5/24	961,000	0.1	950,081

<u>೨</u>	<u>ャナス・フレ</u>		<u>ンカム・ファンド</u>
銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
El Paso Pipeline Partners Operating Co. LLC, 5.0000%, 期日			
1/10/21	930,000	0.1	985,346
Energy Transfer Partners L.P., 4.1500%, 期日 1/10/20	1,042,000	0.1	1,072,145
EnLink Midstream Partners L.P., 4.4000%, 期日 1/4/24	1,382,000	0.1	1,388,154
EnLink Midstream Partners L.P., 5.6000%, 期日 1/4/44	1,063,000	0.1	1,036,461
Kinder Morgan, Inc., 7.7500%, 期日 15/1/32	1,148,000	0.1	1,322,105
Phillips 66 Partners L.P., 3.6050%, 期日 15/2/25	669,000	0.1	630,860
Spectra Energy Corp., 4.7500%, 期日 15/3/24	2,539,000	0.3	2,687,976
Targa Resources Partners L.P. / Targa Resources Partners	2,000,000	0.0	2,001,010
Finance Corp., 4.1250%, 期日 15/11/19	1,981,000	0.2	1,971,095
Western Gas Partners L.P., 5.3750%, 期日 1/6/21	3,990,000	0.4	4,312,081
жезтети одз гаттиета Е.П., 3.3730%, жда 170/21	3,990,000	2.1	21,092,623
出版 - 定期刊行物		2.1	21,032,023
Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co., 4.5000%, 期日			
1/10/20 (144A)	820,000	0.1	818,975
UBM PLC, 5.7500%, 期日 3/11/20 (144A)	1,979,000	0.2	2,137,991
Obii 120, 0.7000%, AJD 0711720 (1117)	1,575,000	0.3	2,956,966
不動産管理 / サービス		0.0	2,000,000
Jones Lang LaSalle, Inc., 4.4000%, 期日 15/11/22	2,799,000	0.3	2,875,264
Kennedy-Wilson, Inc., 5.8750%, 期日 1/4/24		0.3	2,782,028
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	_,,	0.6	5,657,292
不動産運用 / 開発			-,,
Post Apartment Homes L.P., 4.7500%, 期日 15/10/17	1,314,000	0.1	1,400,870
		0.1	1,400,870
REIT - 各種			
American Tower Trust I, 1.5510%, 期日 15/3/18 (144A)	2,355,000	0.2	2,345,016
Goodman Funding Pty, Ltd., 6.3750%, 期日 15/4/21 (144A)	3,018,000	0.4	3,471,916
		0.6	5,816,932
REIT - 医療施設			
Senior Housing Properties Trust, 6.7500%, 期日 15/12/21	681,000	0.1	776,147
Senior Housing Properties Trust, 6.7500%, 期日 15/4/20	582,000	0.1	654,740
		0.2	1,430,887
REIT - オフィス・ビル			
Alexandria Real Estate Equities, Inc., 2.7500%, 期日			
15/1/20	1,552,000	0.2	1,537,838
Alexandria Real Estate Equities, Inc., 4.5000%, 期日			
30/7/29	1,173,000	0.1	1,178,261
Alexandria Real Estate Equities, Inc., 4.6000%, 期日			
1/4/22	2,900,000	0.3	3,059,245
Reckson Operating Partnership L.P., 5.0000%, 期日 15/8/18	1,257,000	0.1	1,346,744
Reckson Operating Partnership L.P., 6.0000%, 期日 31/3/16	394,000	0.0	407,020
Reckson Operating Partnership L.P., 7.7500%, 期日 15/3/20	2,236,000	0.3	2,666,714
		1.0	10,195,822
REIT - ショッピング・センター			
Retail Opportunity Investments Partnership L.P., 4.0000%, 期			
日 15/12/24	887,000	0.1	879,323
Retail Opportunity Investments Partnership L.P., 5.0000%, 期			
日 15/12/23	401,000	0.0	421,447
.1. + .2. 11.1.4 - 11.10		0.1	1,300,770
小売り - 地域デパート	504 000	0.4	004 447
Macy's Retail Holdings, Inc., 5.9000%, 期日 1/12/16	564,000	0.1	601,117
小売り - レストラン			
1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc., 4.6250%, 期日	0 500 000	0.0	0 505 505
15/1/22	2,598,000	0.3	2,565,525
Brinker International, Inc., 3.8750%, 期日 15/5/23	4,346,000	0.5	4,244,586
ゴム - タイヤ		0.7	6,810,111
ロム・タイヤ Continental Rubber Of America Corp., 4.5000%, 期日 15/9/19			
(144A)(144A)	538,000	0.1	553,597
+ 導体部品 / 集積回路	330,000	0.1	555,537
TSMC Global, Ltd., 1.6250%, 期日 3/4/18 (144A)	6,405,000	0.6	6,335,941
特別目的事業体	5, 105,000	0.0	0,000,041
Goldman Sachs Capital I, 6.3450%, 期日 15/2/34	3,255,000	0.4	3,786,112
	-,0,000		-,,

接親・製造業者 Reliance Steel & Aluminum Co. 4、5000%、期日 15/4/23. 1,869,000 0.2 1,841,604 追信サービス SBA Tower Trust, 2,9330%、期日 15/12/17 (144A). 1,303,000 0.1 1,322,679 返輪・サービス Asciano Finance, Ltd., 3.1250%、期日 23/9/15 (144A) 275,000 0.0 276,133 返輪・トラック 0.2 1,987,033 トラック及びリース Penske Truck Leasing Co L.P. / PTL Finance Corp., 2.5000%、期日 15/6/19 (144A) 1,000 0.1 1,053,839 Penske Truck Leasing Co L.P. / PTL Finance Corp., 2.5000%、期日 15/6/19 (144A) 277,000 0.0 170,384 Penske Truck Leasing Co L.P. / PTL Finance Corp., 2.5000%、期日 15/3/16 (144A) 277,000 0.0 278,994 Penske Truck Leasing Co L.P. / PTL Finance Corp., 2.5000%、期日 15/3/16 (144A) 277,000 0.0 278,994 Penske Truck Leasing Co., L.P. / PTL Finance Corp., 2.5000%、期日 15/3/16 (144A) 277,000 0.0 278,994 Penske Truck Leasing Co., L.P. / PTL Finance Corp., 3.3750%、期日 15/3/18 (144A) 277,000 0.0 278,994 Penske Truck Leasing Co., L.P. / PTL Finance Corp., 4.2500%、期日 15/3/18 (144A) 277,000 0.1 1,166,576 0.500%、期日 15/3/18 (144A) 277,000 0.1 1,166,576 0.500%、期日 15/3/18 (144A) 277,000 0.1 1,166,576 0.500%、期日 30/11/17 1,167,576 0.500%、期日 30/11/17 1,000 0.1 1,273,408 0.875%、期日 30/11/17 1,167,576 0.500%、期日 30/11/17 1,167,576 0.500%、期日 30/11/17 1,167,576 0.500%、期日 30/11/19 1,167,577 1,167,500 0.1 1,273,408 0.875%、期日 30/11/17 1,167,500 0.1 1,273,408 0.875%、期日 30/11/17 1,167,576 0.500%、期日 30/11/19 1,167,577 1,167,500 0.1 1,273,408 0.875%、期日 30/11/19 1,167,577 1,167,500 0.1 1,273,408 0.375%、期日 30/11/19 1,167,577 1,167,500 0.1 1,273,408 0.2 1,273,408 0.2 1,273,408	<u></u> 銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	<u>フガム・ファフト</u> 公正価値 (米ドル)
器A Tower Trust, 2,930%, 期日 15/12/17(144A). 1,303,000 0.1 1,322,679 理論・ナービス Asciano Finance、Ltd., 3.1250%, 期日 23/9/15(144A) 275,000 0.0 276,133 理論・トラック J.B. Hunt Transport Services, Inc., 3.3750%, 期日 15/9/15 1,977,000 0.2 1,987,033 トラック D.B. Hunt Transport Services, Inc., 3.3750%, 期日 15/9/15 1,977,000 0.1 1,053,839 Penske Truck Leasing Co L.P. / PTL Finance Corp., 2.5000%, 期日 11/7/22 (144A)	Reliance Steel & Aluminum Co., 4.5000%, 期日 15/4/23	1,869,000	0.2	1,841,604
Asciano Finance、Ltd. 3、1250%、期日 23/9/15(144A) 275,000 0.0 276,133 理論・トラック J.B. Hunt Transport Services、Inc. 3、3750%、期日 15/9/15 1、1,977,000 0.2 1,987,033 トラック及グリース Penske Truck Leasing Co L.P. / PTL Finance Corp. 2、5000%、期日 15/6/19 (144A) 1.0 1,053,839 Penske Truck Leasing Co L.P. / PTL Finance Corp. 2.5000%、期日 15/6/19 (144A) 2.0 1,053,839 Penske Truck Leasing Co., L.P. / PTL Finance Corp. 2.5000%、期日 15/3/16 (144A) 2.0 2,000 0.0 278,984 Penske Truck Leasing Co., L.P. / PTL Finance Corp. 3、3750%、期日 15/3/16 (144A) 2.0 2,000 0.0 278,984 Penske Truck Leasing Co., L.P. / PTL Finance Corp. 3、3750%、期日 15/3/18 (144A) 2.0 2,000 0.0 2,000 0.0 278,984 Penske Truck Leasing Co., L.P. / PTL Finance Corp. 4、2500%、期日 17/1/23 (144A) 1.0 0.0 0.1 1,186,576 Penske Truck Leasing Co., L.P. / PTL Finance Corp. 4、2500%、期日 17/1/23 (144A) 1.0 0.0 0.1 1,186,576 Denske Truck Leasing Co., L.P. / PTL Finance Corp. 4、2500%、期日 17/1/23 (144A) 1.0 0.0 0.1 1,186,576 Denske Truck Leasing Co., L.P. / PTL Finance Corp. 4.2500%、期日 30/04/17 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0	SBA Tower Trust, 2.9330%, 期日 15/12/17 (144A)	1,303,000	0.1	1,322,679
J.B. Hunt Transport Services、Inc., 3.3750%、期日 15/9/15 1,977,000 0.2 1,987,033 トラック及グリース Penske Truck Leasing Co L.P. / PTL Finance Corp., 2.5000%、期日 15/6/19 (144A) 1,053,839 Penske Truck Leasing Co L.P. / PTL Finance Corp., 4.8750%、期日 11/7/22 (144A) 1,053,839 Penske Truck Leasing Co L.P. / PTL Finance Corp., 2.5000%、期日 11/7/22 (144A) 2,050 0.0 0.0 278,984 Penske Truck Leasing Co., L.P. / PTL Finance Corp., 2.5000%、期日 15/3/16 (144A) 2,050 0.0 0.3 2,665,051 Penske Truck Leasing Co., L.P. / PTL Finance Corp., 3.3750%、期日 15/3/18 (144A) 2,051 0.0 0.0 0.1 1,186,576 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5	Asciano Finance, Ltd., 3.1250%, 期日 23/9/15 (144A)	275,000	0.0	276,133
Penske Truck Leasing Co L.P. / PTL Finance Corp. 2.5000%, 期日 15/6/19 (144A)	J.B. Hunt Transport Services, Inc., 3.3750%, 期日 15/9/15	1,977,000	0.2	1,987,033
期日 11/7/22 (144A)	Penske Truck Leasing Co L.P. / PTL Finance Corp., 2.5000%, 期日 15/6/19 (144A)	1,063,000	0.1	1,053,839
期日 15/3/16(144A) 277,000 0.0 278,984 Penske Truck Leasing Co., L.P. / PTL Finance Corp., 3.3750%, 期日 15/3/18(144A) 2,526,000 0.3 2,605,051 Penske Truck Leasing Co., L.P. / PTL Finance Corp., 4.2500%, 期日 17/1/23(144A) 1,169,000 0.1 1,186,576 0.5 5,294,834 社債合計 36.4 367,846,824 社債合計 3.03750%, 期日 31/5/16 1,421,000 0.1 1,522,054 0.5000%, 期日 30/04/17 1,5045,000 1.5 15,021,500 0.5000%, 期日 30/04/17 1,5045,000 1.5 15,021,500 0.5000%, 期日 30/04/17 1,33,378,000 1.3 13,545,516 0.5000%, 期日 30/6/16 3,034,000 0.3 3,039,215 0.5000%, 期日 31/12/16 21,483,000 2.1 21,543,410 0.6250%, 期日 15/7/16 21,483,000 2.1 21,543,410 0.6250%, 期日 15/7/16 21,483,000 2.1 21,543,410 0.6250%, 期日 31/12/16 56,788,000 5.6 56,912,252 0.7500%, 期日 31/12/17 1,036,000 0.1 1,035,191 0.7500%, 期日 31/12/17 1,036,000 0.1 1,035,191 0.7500%, 期日 31/13/18 1,525,000 0.1 1,273,408 0.7500%, 期日 31/3/18 1,525,000 0.1 1,517,375 0.8750%, 期日 31/3/18 1,525,000 0.1 1,273,408 0.8750%, 期日 31/3/18 1,525,000 0.1 1,517,375 0.8750%, 期日 31/3/17 1,946,000 0.2 1,956,643 0.8750%, 期日 31/17/17 1,946,000 0.2 1,956,643 1.000%, 期日 15/17/17 1,946,000 0.2 1,956,643 1.000%, 期日 15/17/17 1,946,000 0.2 1,956,643 1.000%, 期日 31/17/18 2,033,000 0.2 2,033,634 1.000%, 期日 15/19/17 1,000 0.0 0.0 102,598 1.3750%, 期日 31/17/18 2,34,000 0.2 1,109,676,797 1.000 0.1 10,598 1.3750%, 期日 31/17/18 2,34,000 0.2 2,333,000 0.2 2,340,834 1.5000%, 期日 31/17/19 2,356,000 0.0 2,340,834 1.5000%, 期日 31/17/19 2,356,000 0.0 2,340,834 1.5000%, 期日 31/17/19 1,946,000 0.2 2,340,834 1.5000%, 期日 31/17/19 1,946,000 0.0 2,1 2,156,204 1.5000%, 期日 31/17/19 1,946,000 0.0 2,1 2,156,204 1.5000%, 期日 31/17/19 1,946,000 0.0 2,1 2,156,204 1.5000%, 期日 31/17/19 1,946,000 0.0 2,2 2,340,834 1.5000%, 期日 31/17/19 1,946,000 0.0 2,2 2,340,834 1.5000%, 期日 31/17/19 1,946,000 0.0 2,2 2,340,834 1.5000%, 期日 31/17/19 1,946,000 0.0 2,2 2,440,834 1.5000%, 期日 31/17/19 1,946,000 0.0 2,2 2,440,834 1.5000%, 期日 31/17/19 1,946,000 0	期日 11/7/22 (144A)	161,000	0.0	170,384
期日 15/3/18(144A) 2、2,526,000 0.3 2,605,051 Penske Truck Leasing Co., L.P. / PTL Finance Corp., 4.2500%, 期日 17/1/23(144A) 1,186,576 0.5 5,294,834	期日 15/3/16 (144A)	277,000	0.0	278,984
期日 17/1/23(144A) 1,186,576 0.5 5,294,834 社債合計 36.4 367,846,824 政府発行証券 米国財務省中期証券/長期証券 0.3750%、期日 31/5/16 1,242,054 0.5000%、期日 30/4/17 1,5045,000 1.5 15,021,500 0.5000%、期日 30/4/17 15,045,000 1.3 13,545,516 0.5000%、期日 30/6/16 33,034,000 0.3 3,039,215 0.5000%、期日 30/6/16 33,034,000 0.3 3,039,215 0.5000%、期日 31/1/17 33,178,000 3.3 33,170,236 0.6250%、期日 15/7/16 21,483,000 2.1 21,543,410 0.6250%、期日 31/1/17 33,178,000 3.3 33,170,236 0.6250%、期日 31/1/17 33,178,000 3.3 33,170,236 0.6250%、期日 31/1/17 33,107,000 0.3 3,113,310 0.7500%、期日 31/10/17 3,107,000 0.3 3,113,310 0.7500%、期日 31/10/17 1,036,000 0.1 1,035,191 0.7500%、期日 31/10/17 1,036,000 0.1 1,273,408 0.7500%、期日 31/10/17 1,75000 0.1 1,273,408 0.7500%、期日 31/10/17 1,75000 0.1 1,273,408 0.7500%、期日 15/7/17 971,000 0.1 1,273,408 0.7500%、期日 15/7/17 971,000 0.1 1,75,410 0.8750%、期日 15/7/17 971,000 0.1 7,76,603 0.8750%、期日 15/7/17 971,000 0.1 7,76,603 0.8750%、期日 15/7/17 1,946,000 0.2 1,956,643 0.8750%、期日 15/7/17 1971,000 0.1 7, 16,809,022 0.8750%、期日 31/1/18 2,033,000 0.2 2,033,634 1.0000%、期日 15/1/17 102,000 0.0 172,598 1.3750%、期日 31/1/18 2,100,000 2.1 21,991,875 1.0000%、期日 15/9/17 102,000 0.0 102,598 1.3750%、期日 31/1/18 6,721,000 0.7 6,788,734 1.5000%、期日 31/1/18 8,721,000 0.7 6,788,734 1.5000%、期日 31/7/18 8,721,000 0.7 6,788,734 1.5000%、期日 31/7/18 8,721,000 0.7 6,788,734 1.5000%、期日 31/7/18 10,888,000 1.1 10,894,805 1.5000%、期日 31/7/19 12,786,000 1.3 12,895,883 1.7500%、期日 31/7/19 12,786,000 1.0 10,340,646 2.2500%、期日 31/7/19 12,786,000 1.0 10,340,646 2.2500%、期日 31/5/14 1,840,00 0.2 2,145,123 3.0000%、期日 15/5/45 10,050,000 1.0 10,046,646 3.3626%、期日 15/5/44 148,000 0.0 1.5 154,400 3.7500%、期日 15/5/44 148,000 0.0 1.0 10,263,750 3.7500%、期日 15/5/144 148,000 0.0 1.0 10,263,750	期日 15/3/18 (144A)	2,526,000	0.3	2,605,051
社債合計 政府発行証券 米国財務省中期証券 / 長期証券 0.3750%、期日 30/4/17、 15,045,000 1.5 15,021,500 0.5000%、期日 30/6/16 13,536,000 1.3 13,545,516 0.5000%、期日 30/6/16 3,034,000 0.3 3,039,215 0.5000%、期日 30/6/16 3,178,000 0.1 21,543,410 0.5000%、期日 30/6/16 3,034,000 0.3 3,3170,236 0.60250%、期日 15/7/16 21,483,000 2.1 21,543,410 0.6250%、期日 31/12/16 56,788,000 5.6 56,912,252 0.7500%、期日 30/6/17 3,107,000 0.1 1,035,191 0.7500%、期日 31/12/17 1,276,000 0.1 1,273,408 0.7500%、期日 31/12/17 1,276,000 0.1 1,273,408 0.7500%、期日 15/7/17 1,276,000 0.1 1,273,408 0.7500%、期日 15/7/17 1,276,000 0.1 1,517,375 0.8750%、期日 15/7/17 1,971,000 0.0 175,410 0.8750%、期日 15/10/17 1,91,000 0.1 1,517,375 0.8750%、期日 15/10/17 1,91,000 0.1 1,956,643 0.8750%、期日 31/11/17 1,91,000 0.0 1,1 6,809,022 0.8750%、期日 31/11/18 2,033,000 0.2 1,956,643 1.0000%、期日 15/12/17 21,000,000 2.1 21,091,875 1.03750%、期日 15/10/17 102,000 0.0 1,25,988 1.3750%、期日 31/11/18 2,033,000 0.1 2,25,988 1.3750%、期日 31/17/18 2,033,000 0.2 2,033,634 1.0000%、期日 15/12/17 21,000,000 2.1 21,001,875 1.5000%、期日 31/17/18 2,033,000 0.2 2,033,634 1.0000%、期日 15/12/17 21,000,000 2.1 21,001,875 1.5000%、期日 31/17/19 102,000 0.0 102,598 1.3750%、期日 31/17/18 6,721,000 0.7 6,788,734 1.5000%、期日 31/17/19 10,888,000 1.1 10,894,805 1.5000%、期日 31/17/19 10,894,805 1.5000%、期日 15/11/24 19,996,000 0.2 2,145,123 3.0000%、期日 15/11/24 19,996,000 0.0 10,000,000,000 1.0 10,346,646 3.0000%、期日 15/11/24 19,996,000 0.2 2,145,123 3.0000%、期日 15/11/24 19,996,000 0.2 2,146,834 3.6250%、期日 15/11/24 19,996,000 0.2 2,145,123 3.0000%、期日 15/11/24 19,996,000 0.2 1,145,68,750 3.7500%、期日 15/11/44 19,996,000 0.2 1,146,6875		1,169,000		, ,
**期的経合中期証券 / 長期証券	社債合計			
0.3750%、期日 30/04/17				
0.5000%, 期日 30/04/17. 15,045,000 1.5 15,021,500 0.5000%, 期日 30/11/16. 13,536,000 1.3 13,545,516 0.5000%, 期日 30/6/16 3,034,000 0.3 3,039,215 0.6250%, 期日 31/1/17 33,178,000 3.3 33,170,236 0.6250%, 期日 15/7/16 21,483,000 2.1 21,543,410 0.6250%, 期日 31/12/16 56,788,000 5.6 56,912,252 0.7500%, 期日 30/6/17 3,107,000 0.3 3,113,310 0.7500%, 期日 31/12/17 1,036,000 0.1 1,035,191 0.7500%, 期日 31/12/17 1,276,000 0.1 1,273,408 0.7500%, 期日 31/3/18 1,525,000 0.1 1,517,375 0.8750%, 期日 15/10/17 175,000 0.0 175,410 0.8750%, 期日 15/11/17 197,000 0.1 1,517,375 0.8750%, 期日 31/1/17 1,946,000 0.2 1,956,643 0.8750%, 期日 31/1/17 16,715,000 0.1 175,410 0.8750%, 期日 31/1/17 10,000 0.2 1,936,643 1.0000%, 期日 15/12/17 21,000 0.0 21,938,634 1.0000%, 期日 15/19/17 1		4 404 000	0.4	4 400 054
0.5000%,期日 30/6/16 13,536,000 1,3 13,545,516 0.5000%,期日 30/6/16 3,034,000 0.3 3,039,215 0.5000%,期日 31/1/17 33,178,000 3.3 33,170,236 0.6250%,期日 15/7/16 21,483,000 2.1 21,543,410 0.6250%,期日 30/6/17 3,107,000 0.3 3,113,310 0.7500%,期日 30/6/17 1,036,000 0.1 1,035,191 0.7500%,期日 31/3/17 1,276,000 0.1 1,235,191 0.7500%,期日 31/3/18 1,525,000 0.1 1,577,375 0.8750%,期日 15/10/17 175,000 0.0 175,410 0.8750%,期日 15/10/17 175,000 0.0 175,410 0.8750%,期日 28/2/17 1,946,000 0.2 1,956,643 0.8750%,期日 31/1/17 16,715,000 0.2 1,956,643 0.8750%,期日 31/1/17 10,200 0.0 1.7 16,809,022 0.8750%,期日 31/1/17 10,200 0.0 2,233,634 1.0000%,期日 31/1/19 2,033,000 0.2 2,033,634 1.0000%,期日 15/9/17 100,000 0.1 102,598 1.3750%,期日 30/11/19 2,100,000				
0.5000%、期日 30/6/16 3,034,000 0.3 3,039,215 0.5000%、期日 15/7/16 33,178,000 2.1 21,483,410 0.6250%、期日 15/7/16 21,483,000 2.1 21,543,410 0.6250%、期日 31/12/16 56,788,000 5.6 56,912,252 0.7500%、期日 30/6/17 3,107,000 0.3 3,113,310 0.7500%、期日 31/10/17 1,036,000 0.1 1,035,191 0.7500%、期日 15/10/17 1,276,000 0.1 1,273,408 0.7500%、期日 15/10/17 1,276,000 0.1 1,517,375 0.8750%、期日 15/10/17 175,000 0.0 175,410 0.8750%、期日 15/7/17 971,000 0.1 975,097 0.8750%、期日 15/7/17 971,000 0.1 975,097 0.8750%、期日 31/3/17 1,946,000 0.2 1,956,643 0.8750%、期日 31/1/18 2,033,000 0.2 2,033,634 1.0000%、期日 15/12/17 21,000,000 2.1 21,091,875 1.0000%、期日 31/1/19 102,000 0.0 102,598 1.3750%、期日 31/7/18 6,721,000 0.0 251,519 1.3750%、期日 31/10/19 10,888,000 1.1<	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
0.5000%、期日 31/1/17 33,178,000 3.3 33,170,236 0.6250%、期日 15/7/16 21,483,000 2.1 21,543,410 0.6250%、期日 31/12/16 56,788,000 5.6 56,912,252 0.7500%、期日 30/6/17 3,107,000 0.3 3,113,310 0.7500%、期日 31/10/17 1,036,000 0.1 1,035,191 0.7500%、期日 31/12/17 1,1276,000 0.1 1,273,408 0.7500%、期日 31/12/17 1,1276,000 0.1 1,517,375 0.8750%、期日 15/10/17 175,000 0.0 175,410 0.8750%、期日 15/10/17 175,000 0.1 975,097 0.8750%、期日 15/10/17 1971,000 0.1 975,097 0.8750%、期日 28/2/17 1946,000 0.2 1,956,643 0.8750%、期日 28/2/17 1946,000 0.2 1,956,643 0.8750%、期日 31/1/18 2,033,000 0.2 1,033,634 1.0000%、期日 15/12/17 121,000 0.1 17 16,809,022 0.8750%、期日 15/12/17 21,000,000 2.1 21,091,875 1.0000%、期日 15/12/17 102,000 0.0 1.7 16,809,022 0.8750%、期日 15/12/17 102,000 0.0 1.7 16,809,022 0.8750%、期日 15/12/17 21,000,000 2.1 21,091,875 1.0000%、期日 15/12/17 21,000,000 2.1 21,091,875 1.0000%、期日 15/12/17 102,000 0.0 102,598 1.3750%、期日 31/17/18 6,721,000 0.7 6,788,734 1.5000%、期日 31/10/19 10,888,000 1.1 10,894,805 1.5000%、期日 31/10/19 12,757,000 0.8 7,818,148 1.5000%、期日 31/10/19 12,757,000 0.8 7,818,148 1.5000%、期日 31/10/19 12,756,000 1.5 15,440,229 2.1250%、期日 31/17/19 12,786,000 1.5 15,440,229 2.1250%、期日 31/17/18 23,31,000 0.2 2,340,834 1.6250%、期日 31/17/19 12,786,000 1.5 15,440,229 2.1250%、期日 30/9/21 6,585,000 0.7 6,661,364 2.2500%、期日 31/5/18 2,062,000 0.2 2,145,123 3.0000%、期日 15/5/45 10,550,000 1.0 10,340,646 3.0000%、期日 15/5/44 19,996,000 0.0 2 1,456,875 3.656,875				
0.6250%、期日 37/12/16				
0.6250%、期日 31/12/16. 56,788,000 5.6 56,912,252 0.7500%、期日 30/6/17 3,107,000 0.3 3,113,310 1.7500%、期日 31/10/17. 1,035,000 0.1 1,035,191 0.7500%、期日 31/12/17. 1,276,000 0.1 1,273,408 0.7500%、期日 31/3/18 1,525,000 0.1 1,517,375 0.8750%、期日 15/7/17 175,000 0.0 175,410 0.8750%、期日 15/7/17 971,000 0.1 975,097 0.8750%、期日 28/2/17 1,946,000 0.2 1,956,643 0.8750%、期日 28/2/17 1,946,000 0.2 1,956,643 0.8750%、期日 31/1/18 2,033,000 0.2 2,033,634 1.0000%、期日 15/12/17 21,000,000 2.1 21,091,875 1.0000%、期日 15/9/17 102,000 0.0 102,598 1.3750%、期日 31/3/20 254,000 0.0 251,519 1.3750%、期日 31/17/18 6,721,000 0.0 251,519 1.3750%、期日 31/17/19 21,557,000 2.1 21,552,044 1.5000%、期日 31/10/19 21,557,000 2.1 21,552,044 1.5000%、期日 31/10/19 22,331,000 0.2 2,340,834 1.6250%、期日 31/17/19 22,331,000 0.2 2,340,834 1.6250%、期日 31/17/19 2,331,000 0.2 2,340,834 1.6250%、期日 31/17/19 12,756,000 1.3 12,895,883 1.75500%、期日 31/17/19 12,756,000 1.3 12,895,883 1.7550%、期日 31/5/18 2,062,000 0.7 6,661,364 2.2550%、期日 31/5/18 2,062,000 0.7 6,661,364 2.2550%、期日 31/5/18 2,062,000 0.2 2,145,123 3.0000%、期日 15/5/44 19,996,000 2.0 19,875,704 2.3750%、期日 31/5/18 2,062,000 0.2 2,145,123 3.0000%、期日 15/5/44 19,996,000 2.0 19,875,704 2.3750%、期日 15/5/44 19,996,000 0.0 10,263,750 35.8 362,837,077				
0.7500%、期日 30/6/17 3,107,000 0.3 3,113,310 0.7500%、期日 31/10/17 1,036,000 0.1 1,035,191 0.7500%、期日 31/12/17 1,276,000 0.1 1,273,408 0.7500%、期日 31/3/18 1,525,000 0.1 1,517,375 0.8750%、期日 15/10/17 175,000 0.0 175,410 0.8750%、期日 15/7/17 971,000 0.0 175,097 0.8750%、期日 28/2/17 1,946,000 0.2 1,956,643 0.8750%、期日 31/1/18 2,033,000 0.2 2,033,634 1.0000%、期日 15/19/17 21,000,000 2.1 21,091,875 1.0000%、期日 15/9/17 102,000 0.0 102,598 1.3750%、期日 31/3/20 254,000 0.0 251,519 1.3750%、期日 31/17/18 6,721,000 0.7 6,788,734 1.5000%、期日 30/11/19 21,557,000 2.1 21,562,044 1.5000%、期日 31/18/18 23,491,000 2.4 23,799,319 1.6250%、期日 31/17/19 10,888,000 1.1 10,894,805 1.5000%、期日 31/8/18 23,491,000 2.4 23,799,319 1.6250%、期日 31/9/19 7,725,000				
0.7500%,期日 31/10/17 1,036,000 0.1 1,035,191 0.7500%,期日 31/12/17 1,276,000 0.1 1,273,408 0.7500%,期日 31/3/18 1,525,000 0.1 1,517,375 0.8750%,期日 15/10/17 175,000 0.0 175,410 0.8750%,期日 15/7/17 971,000 0.1 975,097 0.8750%,期日 28/2/17 1,946,000 0.2 1,956,643 0.8750%,期日 31/1/18 2,033,000 0.2 2,033,634 1.0000%,期日 15/9/17 21,000,000 2.1 21,091,875 1.0000%,期日 15/9/17 102,000 0.0 102,598 1.3750%,期日 31/3/20 254,000 0.0 251,519 1.3750%,期日 31/7/18 6,721,000 0.7 6,788,734 1.5000%,期日 31/10/19 21,562,044 1,500%, 期日 31/10/19 21,562,044 1.5000%,期日 31/17/19 10,888,000 1.1 10,888,000 1.5000%,期日 30/9/19 7,725,000 0.2 2,340,834 1.6250%,期日 31/7/19 2,331,000 0.2 2,340,834 1.6250%,期日 30/9/19 7,725,000 0.8 7,818,542 2.1250%,期日 15/14/2 19,996,000				
0.7500%,期日 31/12/17 1,276,000 0.1 1,273,408 0.7500%,期日 31/3/18 1,525,000 0.1 1,517,375 0.8750%,期日 15/10/17 175,000 0.0 175,410 0.8750%,期日 15/7/17 971,000 0.1 975,097 0.8750%,期日 28/2/17 1,946,000 0.2 1,956,643 0.8750%,期日 31/1/18 2,033,000 0.2 2,033,634 1.0000%,期日 15/12/17 21,000,000 2.1 21,091,875 1.0000%,期日 15/9/17 102,000 0.0 102,598 1.3750%,期日 31/7/18 6,721,000 0.0 251,519 1.3750%,期日 31/7/19 21,557,000 2.1 21,562,044 1.5000%,期日 31/10/19 10,888,000 1.1 10,894,805 1.5000%,期日 31/12/19 23,491,000 2.4 23,799,319 1.6250%,期日 31/12/19 23,31,000 0.2 2,340,834 1.7500%,期日 30/9/19 7,725,000 0.8 7,818,542 2.1250%,期日 30/9/19 7,725,000 0.8 7,818,542 2.1250%,期日 30/9/19 7,725,000 0.8 7,818,542 2.1250%,期日 30/9/19 7,725,000 0.		3,107,000		
0.7500%, 期日 31/3/18 1,525,000 0.1 1,517,375 0.8750%, 期日 15/10/17 175,000 0.0 175,410 0.8750%, 期日 15/7/17 971,000 0.2 1,956,643 0.8750%, 期日 28/2/17 16,715,000 1.7 16,809,022 0.8750%, 期日 31/1/18 2,033,000 0.2 2,033,634 1.0000%, 期日 15/12/17 21,000,000 2.1 21,091,875 1.0000%, 期日 15/9/17 102,000 0.0 102,598 1.3750%, 期日 31/3/20 254,000 0.0 251,519 1.3750%, 期日 31/7/18 6,721,000 0.7 6,788,734 1.5000%, 期日 30/11/19 21,557,000 2.1 21,562,044 1.5000%, 期日 31/8/18 23,491,000 2.4 23,799,319 1.6250%, 期日 31/7/19 10,888,000 1.1 10,894,805 1.5000%, 期日 31/10/19 2,331,000 0.2 2,340,834 1.6250%, 期日 31/8/18 23,491,000 2.4 23,799,319 1.6250%, 期日 31/5/19 12,786,000 1.3 12,895,883 1.7500%, 期日 15/05/25 15,724,000 1.5 15,440,229 2.1250%, 期日 15/05/25 15		1,036,000	0.1	1,035,191
0.8750%,期日 15/10/17 175,000 0.0 175,410 0.8750%,期日 15/7/17 971,000 0.1 975,097 0.8750%,期日 28/2/17 1,946,000 0.2 1,956,643 0.8750%,期日 31/1/17 16,715,000 1.7 168,09,022 0.8750%,期日 31/1/18 2,033,000 0.2 2,033,634 1.0000%,期日 15/12/17 21,000,000 2.1 21,091,875 1.0000%,期日 15/9/17 102,000 0.0 102,598 1.3750%,期日 31/3/20 254,000 0.0 251,519 1.3750%,期日 31/7/18 6,721,000 0.7 6,788,734 1.5000%,期日 30/11/19 21,557,000 2.1 21,562,044 1.5000%,期日 31/8/18 23,491,000 2.4 23,799,319 1.6250%,期日 31/12/19 2,331,000 0.2 2,340,834 1.6250%,期日 31/7/19 12,786,000 1.3 12,895,883 1.7500%,期日 30/9/19 7,725,000 0.8 7,818,542 2.1250%,期日 30/9/19 7,725,000 0.8 7,818,542 2.1250%,期日 15/05/25 15,724,000 1.5 15,440,229 2.1250%,期日 15/11/24 19,996,000 <td< td=""><td>/</td><td>1,276,000</td><td>0.1</td><td>1,273,408</td></td<>	/	1,276,000	0.1	1,273,408
0.8750%, 期日 15/7/17 971,000 0.1 975,097 0.8750%, 期日 28/2/17 1,946,000 0.2 1,956,643 0.8750%, 期日 31/1/18 16,715,000 1.7 16,809,022 0.8750%, 期日 31/1/18 2,033,000 0.2 2,033,634 1.0000%, 期日 15/12/17 21,000,000 2.1 21,091,875 1.0000%, 期日 15/9/17 102,000 0.0 102,598 1.3750%, 期日 31/3/20 254,000 0.0 251,519 1.3750%, 期日 31/7/18 6,721,000 0.7 6,788,734 1.5000%, 期日 30/11/19 21,557,000 2.1 21,562,044 1.5000%, 期日 31/10/19 10,888,000 1.1 10,894,805 1.5000%, 期日 31/8/18 23,491,000 2.4 23,799,319 1.6250%, 期日 31/12/19 2,331,000 0.2 2,340,834 1.6250%, 期日 31/17/19 12,786,000 1.3 12,895,883 1.7500%, 期日 30/9/19 7,725,000 0.8 7,818,542 2.1250%, 期日 30/9/21 6,585,000 0.7 6,651,364 2.2500%, 期日 15/05/25 15,724,000 1.5 15,440,229 2.1250%, 期日 15/11/24 19,996,000 2.0 19,875,704 2.3750%, 期日 15/5/45 10,550,000 1.0 10,340,646 3.0000%, 期日 15/5/44 12,044,000 1.2 12,065,643 3.3750%, 期日 15/5/44 12,044,000 1.2 12,065,643 3.3750%, 期日 15/5/44 12,044,000 1.2 12,065,643 3.3750%, 期日 15/5/44 12,044,000 1.2 12,065,643 3.6250%, 期日 15/5/44 148,000 0.0 155,481 3.6250%, 期日 15/5/44 9,334,000 1.0 10,263,750 3.7500%, 期日 15/5/44 9,334,000 1.0 10,263,750		1,525,000	0.1	1,517,375
0.8750%,期日 28/2/17 1,946,000 0.2 1,956,643 0.8750%,期日 31/1/17 16,715,000 1.7 16,809,022 0.8750%,期日 31/1/18 2,033,000 0.2 2,033,634 1.0000%,期日 15/12/17 21,000,000 2.1 21,091,875 1.0000%,期日 15/9/17 102,000 0.0 102,598 1.3750%,期日 31/3/20 254,000 0.0 251,519 1.3750%,期日 31/7/18 6,721,000 0.7 6,788,734 1.5000%,期日 31/10/19 21,088,000 1.1 10,888,000 1.1 10,884,805 1.5000%,期日 31/8/18 23,491,000 2.4 23,799,319 1.6250%,期日 31/7/19 2,331,000 0.2 2,340,834 1.6250%,期日 31/7/19 12,786,000 1.3 12,895,883 1.7500%,期日 30/9/19 7,725,000 0.8 7,818,542 2.1250%,期日 15/05/25 15,724,000 1.5 15,440,229 2.1250%,期日 15/11/24 19,996,000 2.0 19,875,704 2.2500%,期日 15/5/45 10,550,000 0.2 2,145,123 3.0000%,期日 15/11/44 12,044,000 1.2 12,065,643 3.3750%,期日 15/5/44 <td>0.8750%,期日 15/10/17</td> <td>175,000</td> <td>0.0</td> <td>175,410</td>	0.8750%,期日 15/10/17	175,000	0.0	175,410
0.8750%,期日 31/1/17 16,715,000 1.7 16,809,022 0.8750%,期日 31/1/18 2,033,000 0.2 2,033,634 1.0000%,期日 15/12/17 21,000,000 2.1 21,091,875 1.0000%,期日 15/9/17 102,000 0.0 102,598 1.3750%,期日 31/3/20 254,000 0.0 251,519 1.3750%,期日 31/7/18 6,721,000 0.7 6,788,734 1.5000%,期日 30/11/19 21,557,000 2.1 21,562,044 1.5000%,期日 31/8/18 23,491,000 2.4 23,799,319 1.6250%,期日 31/7/19 2,331,000 0.2 2,340,834 1.6250%,期日 31/7/19 2,386,000 1.3 12,895,883 1.7500%,期日 30/9/19 7,725,000 0.8 7,818,542 2.1250%,期日 30/9/21 6,585,000 0.7 6,661,364 2.2500%,期日 15/11/24 19,996,000 2.0 19,875,704 2.3750%,期日 31/5/18 2,062,000 0.2 2,145,123 3.0000%,期日 15/5/45 10,550,000 1.0 10,340,646 3.000%,期日 15/5/44 10,550,000 1.0 10,340,646 3.3750%,期日 15/5/44 148,000	0.8750%,期日 15/7/17	971,000	0.1	975,097
0.8750%,期日 31/1/18 2,033,000 0.2 2,033,634 1.0000%,期日 15/12/17 21,000,000 2.1 21,091,875 1.000%,期日 15/9/17 102,000 0.0 102,598 1.3750%,期日 31/3/20 254,000 0.0 251,519 1.3750%,期日 31/7/18 6,721,000 0.7 6,788,734 1.5000%,期日 30/11/19 21,557,000 2.1 21,562,044 1.5000%,期日 31/8/18 23,491,000 2.4 23,799,319 1.6250%,期日 31/7/19 2,331,000 0.2 2,340,834 1.6250%,期日 31/7/19 12,786,000 1.3 12,895,883 1.7500%,期日 30/9/19 7,725,000 0.8 7,818,542 2.1250%,期日 15/05/25 15,724,000 1.5 15,440,229 2.1250%,期日 30/9/21 6,585,000 0.7 6,651,364 2.2500%,期日 15/11/24 19,996,000 2.0 19,875,704 2.3750%,期日 15/5/45 10,550,000 1.0 10,340,646 3.0000%,期日 15/5/44 12,044,000 1.2 12,065,643 3.1250%,期日 15/5/44 12,044,000 1.2 12,065,643 3.750%,期日 15/5/44 9,334,000	0.8750%,期日 28/2/17	1,946,000	0.2	1,956,643
1.0000%、期日 15/12/17. 21,000,000 2.1 21,091,875 1.0000%、期日 15/9/17 102,000 0.0 102,598 1.3750%、期日 31/3/20 254,000 0.0 251,519 1.3750%、期日 31/7/18 6,721,000 0.7 6,788,734 1.5000%、期日 30/11/19 21,557,000 2.1 21,562,044 1.5000%、期日 31/10/19 10,888,000 1.1 10,894,805 1.5000%、期日 31/10/19 23,491,000 2.4 23,799,319 1.6250%、期日 31/12/19 2,331,000 0.2 2,340,834 1.6250%、期日 31/17/19 12,786,000 1.3 12,895,883 1.7500%、期日 30/9/19 7,725,000 0.8 7,818,542 2.1250%、期日 30/9/19 7,725,000 0.8 7,818,542 2.1250%、期日 15/05/25 15,724,000 1.5 15,440,229 2.1250%、期日 15/05/25 15,724,000 1.5 15,440,229 2.1250%、期日 15/11/24 19,996,000 2.0 19,875,704 2.3750%、期日 31/5/18 2,062,000 0.2 2,145,123 3.0000%、期日 15/11/44 3,427,000 0.3 3,352,836 3.1250%、期日 15/5/45 10,550,000 1.0 10,340,646 3.0000%、期日 15/11/44 3,427,000 0.3 3,352,836 3.1250%、期日 15/5/44 18,000 0.0 1.2 12,065,643 3.3750%、期日 15/5/44 148,000 0.0 155,481 3.6250%、期日 15/2/44 9,334,000 1.0 10,263,750 3.7500%、期日 15/2/44 9,334,000 1.0 10,263,750 3.7500%、期日 15/11/43. 9,334,000 1.0 10,263,750 3.7500%、期日 15/2/44 9,334,000 1.0 10,263,750 3.7500%、期日 15/2/44 9,334,000 1.0 10,263,750 3.7500%、期日 15/2/44 9,334,000 1.0 10,263,750	0.8750%,期日 31/1/17	16,715,000	1.7	16,809,022
1.0000%、期日 15/12/17. 21,000,000 2.1 21,091,875 1.0000%、期日 15/9/17 102,000 0.0 102,598 1.3750%、期日 31/3/20 254,000 0.0 251,519 1.3750%、期日 31/7/18 6,721,000 0.7 6,788,734 1.5000%、期日 30/11/19. 21,557,000 2.1 21,562,044 1.5000%、期日 31/10/19. 10,888,000 1.1 10,894,805 1.5000%、期日 31/10/19. 23,491,000 2.4 23,799,319 1.6250%、期日 31/12/19. 2,331,000 0.2 2,340,834 1.6250%、期日 31/17/19 12,786,000 1.3 12,895,883 1.7500%、期日 30/9/19 7,725,000 0.8 7,818,542 2.1250%、期日 15/05/25 15,5724,000 1.5 15,440,229 2.1250%、期日 15/05/25 15,724,000 1.5 15,440,229 2.1250%、期日 15/11/24 19,996,000 2.0 19,875,704 2.3750%、期日 15/11/24 19,996,000 2.0 19,875,704 2.3750%、期日 15/5/45 10,550,000 1.0 10,340,646 3.0000%、期日 15/5/45 10,550,000 1.0 10,340,646 3.0000%,期日 15/11/44 3,427,000 0.3 3,352,836 3.1250%、期日 15/5/44 12,044,000 1.2 12,065,643 3.3750%,期日 15/5/44 148,000 0.0 155,481 3.6250%,期日 15/5/44 9,334,000 1.0 10,263,750 3.7500%,期日 15/2/44 9,334,000 1.0 10,263,750 3.7500%,期日 15/2/44 9,334,000 1.0 10,263,750 3.7500%,期日 15/11/43. 1,295,000 0.2 1,456,875 35.8 362,837,077	0.8750%,期日 31/1/18	2,033,000	0.2	2,033,634
1.0000%, 期日 15/9/17 102,000 0.0 102,598 1.3750%, 期日 31/3/20 254,000 0.0 251,519 1.3750%, 期日 31/7/18 6,721,000 0.7 6,788,734 1.5000%, 期日 30/11/19 21,557,000 2.1 21,562,044 1.5000%, 期日 31/10/19 10,888,000 1.1 10,894,805 1.5000%, 期日 31/8/18 23,491,000 2.4 23,799,319 1.6250%, 期日 31/12/19 2,331,000 0.2 2,340,834 1.6250%, 期日 30/9/19 12,786,000 1.3 12,895,883 1.7500%, 期日 30/9/19 7,725,000 0.8 7,818,542 2.1250%, 期日 15/05/25 15,724,000 1.5 15,440,229 2.1250%, 期日 30/9/21 6,585,000 0.7 6,651,364 2.2500%, 期日 15/11/24 19,996,000 2.0 19,875,704 2.3750%, 期日 15/5/45 10,550,000 1.0 10,340,646 3.0000%, 期日 15/11/44 3,427,000 0.3 3,352,836 3.1250%, 期日 15/5/44 12,044,000 1.2 12,065,643 3.3750%, 期日 15/5/44 9,334,000 1.0 10,263,750 3.7500%, 期日 15/11/43			2.1	
1.3750%, 期日 31/3/20 254,000 0.0 251,519 1.3750%, 期日 31/7/18 6,721,000 0.7 6,788,734 1.5000%, 期日 30/11/19 21,557,000 2.1 21,562,044 1.5000%, 期日 31/10/19 10,888,000 1.1 10,894,805 1.5000%, 期日 31/18/18 23,491,000 2.4 23,799,319 1.6250%, 期日 31/12/19 2,331,000 0.2 2,340,834 1.6250%, 期日 30/9/19 12,786,000 1.3 12,895,883 1.7500%, 期日 30/9/19 7,725,000 0.8 7,818,542 2.1250%, 期日 15/05/25 15,724,000 1.5 15,440,229 2.1250%, 期日 30/9/21 6,585,000 0.7 6,651,364 2.2500%, 期日 15/11/24 19,996,000 2.0 19,875,704 2.3750%, 期日 31/5/18 2,062,000 0.2 2,145,123 3.0000%, 期日 15/5/45 10,550,000 1.0 10,340,646 3.3750%, 期日 15/8/44 12,044,000 1.2 12,065,643 3.3750%, 期日 15/5/44 148,000 0.0 155,481 3.6250%, 期日 15/2/44 9,334,000 1.0 10,263,750 3.7500%, 期日 15/11/43				
1.3750%,期日 31/7/18 6,721,000 0.7 6,788,734 1.5000%,期日 30/11/19 21,557,000 2.1 21,562,044 1.5000%,期日 31/10/19 10,888,000 1.1 10,894,805 1.5000%,期日 31/8/18 23,491,000 2.4 23,799,319 1.6250%,期日 31/12/19 2,331,000 0.2 2,340,834 1.6250%,期日 31/7/19 12,786,000 1.3 12,895,883 1.7500%,期日 30/9/19 7,725,000 0.8 7,818,542 2.1250%,期日 15/05/25 15,724,000 1.5 15,440,229 2.1250%,期日 30/9/21 6,585,000 0.7 6,651,364 2.2500%,期日 15/11/24 19,996,000 2.0 19,875,704 2.3750%,期日 31/5/18 2,062,000 0.2 2,145,123 3.0000%,期日 15/11/44 3,427,000 0.3 3,352,836 3.1250%,期日 15/8/44 12,044,000 1.2 12,065,643 3.3750%,期日 15/2/44 9,334,000 1.0 10,263,750 3.7500%,期日 15/11/43 1,295,000 0.2 1,456,875 3.6250%,期日 15/11/43 1,295,000 0.2 1,456,875	1.3750% 期日 31/3/20			•
1.5000%, 期日 30/11/19.				
1.5000%, 期日 31/10/19. 10,888,000 1.1 10,894,805 1.5000%, 期日 31/8/18 23,491,000 2.4 23,799,319 1.6250%, 期日 31/12/19. 2,331,000 0.2 2,340,834 1.6250%, 期日 31/7/19 12,786,000 1.3 12,895,883 1.7500%, 期日 30/9/19 7,725,000 0.8 7,818,542 2.1250%, 期日 15/05/25. 15,724,000 1.5 15,440,229 2.1250%, 期日 30/9/21 6,585,000 0.7 6,651,364 2.2500%, 期日 15/11/24 19,996,000 2.0 19,875,704 2.3750%, 期日 31/5/18 2,062,000 0.2 2,145,123 3.0000%, 期日 15/5/45 10,550,000 1.0 10,340,646 3.0000%, 期日 15/11/44 3,427,000 0.3 3,352,836 3.1250%, 期日 15/8/44 12,044,000 1.2 12,065,643 3.3750%, 期日 15/5/44 148,000 0.0 155,481 3.6250%, 期日 15/2/44 9,334,000 1.0 10,263,750 3.7500%, 期日 15/11/43 1,295,000 0.2 1,456,875	, Hall			, ,
1.5000%,期日 31/8/18 23,491,000 2.4 23,799,319 1.6250%,期日 31/12/19 2,331,000 0.2 2,340,834 1.6250%,期日 31/7/19 12,786,000 1.3 12,895,883 1.7500%,期日 30/9/19 7,725,000 0.8 7,818,542 2.1250%,期日 15/05/25 15,724,000 1.5 15,440,229 2.1250%,期日 30/9/21 6,585,000 0.7 6,651,364 2.2500%,期日 15/11/24 19,996,000 2.0 19,875,704 2.3750%,期日 31/5/18 2,062,000 0.2 2,145,123 3.0000%,期日 15/5/45 10,550,000 1.0 10,340,646 3.0000%,期日 15/11/44 3,427,000 0.3 3,352,836 3.1250%,期日 15/8/44 12,044,000 1.2 12,065,643 3.3750%,期日 15/5/44 148,000 0.0 155,481 3.6250%,期日 15/2/44 9,334,000 1.0 10,263,750 3.7500%,期日 15/11/43 1,295,000 0.2 1,456,875 35.8 362,837,077				
1.6250%,期日 31/12/192,331,0000.22,340,8341.6250%,期日 31/7/1912,786,0001.312,895,8831.7500%,期日 30/9/197,725,0000.87,818,5422.1250%,期日 15/05/2515,724,0001.515,440,2292.1250%,期日 30/9/216,585,0000.76,651,3642.2500%,期日 15/11/2419,996,0002.019,875,7042.3750%,期日 31/5/182,062,0000.22,145,1233.0000%,期日 15/5/4510,550,0001.010,340,6463.0000%,期日 15/11/443,427,0000.33,352,8363.1250%,期日 15/8/4412,044,0001.212,065,6433.3750%,期日 15/5/44148,0000.0155,4813.6250%,期日 15/2/449,334,0001.010,263,7503.7500%,期日 15/11/431,295,0000.21,456,87535.8362,837,077				
1.6250%,期日 31/7/1912,786,0001.312,895,8831.7500%,期日 30/9/197,725,0000.87,818,5422.1250%,期日 15/05/2515,724,0001.515,440,2292.1250%,期日 30/9/216,585,0000.76,651,3642.2500%,期日 15/11/2419,996,0002.019,875,7042.3750%,期日 31/5/182,062,0000.22,145,1233.0000%,期日 15/5/4510,550,0001.010,340,6463.0000%,期日 15/11/443,427,0000.33,352,8363.1250%,期日 15/8/4412,044,0001.212,065,6433.3750%,期日 15/5/44148,0000.0155,4813.6250%,期日 15/2/449,334,0001.010,263,7503.7500%,期日 15/11/431,295,0000.21,456,87535.8362,837,077	· 1.2 1.2			, ,
1.7500%, 期日 30/9/197,725,0000.87,818,5422.1250%, 期日 15/05/2515,724,0001.515,440,2292.1250%, 期日 30/9/216,585,0000.76,651,3642.2500%, 期日 15/11/2419,996,0002.019,875,7042.3750%, 期日 31/5/182,062,0000.22,145,1233.0000%, 期日 15/5/4510,550,0001.010,340,6463.0000%, 期日 15/11/443,427,0000.33,352,8363.1250%, 期日 15/8/4412,044,0001.212,065,6433.3750%, 期日 15/5/44148,0000.0155,4813.6250%, 期日 15/2/449,334,0001.010,263,7503.7500%, 期日 15/11/431,295,0000.21,456,87535.8362,837,077	11-			
2.1250%, 期日 15/05/2515,724,0001.515,440,2292.1250%, 期日 30/9/216,585,0000.76,651,3642.2500%, 期日 15/11/2419,996,0002.019,875,7042.3750%, 期日 31/5/182,062,0000.22,145,1233.0000%, 期日 15/5/4510,550,0001.010,340,6463.0000%, 期日 15/11/443,427,0000.33,352,8363.1250%, 期日 15/8/4412,044,0001.212,065,6433.3750%, 期日 15/5/44148,0000.0155,4813.6250%, 期日 15/2/449,334,0001.010,263,7503.7500%, 期日 15/11/431,295,0000.21,456,87535.8362,837,077				
2.1250%, 期日 30/9/216,585,0000.76,651,3642.2500%, 期日 15/11/2419,996,0002.019,875,7042.3750%, 期日 31/5/182,062,0000.22,145,1233.0000%, 期日 15/5/4510,550,0001.010,340,6463.0000%, 期日 15/11/443,427,0000.33,352,8363.1250%, 期日 15/8/4412,044,0001.212,065,6433.3750%, 期日 15/5/44148,0000.0155,4813.6250%, 期日 15/2/449,334,0001.010,263,7503.7500%, 期日 15/11/431,295,0000.21,456,87535.8362,837,077				
2.2500%, 期日 15/11/2419,996,0002.019,875,7042.3750%, 期日 31/5/182,062,0000.22,145,1233.0000%, 期日 15/5/4510,550,0001.010,340,6463.0000%, 期日 15/11/443,427,0000.33,352,8363.1250%, 期日 15/8/4412,044,0001.212,065,6433.3750%, 期日 15/5/44148,0000.0155,4813.6250%, 期日 15/2/449,334,0001.010,263,7503.7500%, 期日 15/11/431,295,0000.21,456,87535.8362,837,077	* 1.22			
2.3750%,期日 31/5/182,062,0000.22,145,1233.0000%,期日 15/5/4510,550,0001.010,340,6463.0000%,期日 15/11/443,427,0000.33,352,8363.1250%,期日 15/8/4412,044,0001.212,065,6433.3750%,期日 15/5/44148,0000.0155,4813.6250%,期日 15/2/449,334,0001.010,263,7503.7500%,期日 15/11/431,295,0000.21,456,87535.8362,837,077				
3.0000%, 期日 15/5/4510,550,0001.010,340,6463.0000%, 期日 15/11/443,427,0000.33,352,8363.1250%, 期日 15/8/4412,044,0001.212,065,6433.3750%, 期日 15/5/44148,0000.0155,4813.6250%, 期日 15/2/449,334,0001.010,263,7503.7500%, 期日 15/11/431,295,0000.21,456,87535.8362,837,077	, 125 ·			
3.0000%, 期日 15/11/443,427,0000.33,352,8363.1250%, 期日 15/8/4412,044,0001.212,065,6433.3750%, 期日 15/5/44148,0000.0155,4813.6250%, 期日 15/2/449,334,0001.010,263,7503.7500%, 期日 15/11/431,295,0000.21,456,87535.8362,837,077				
3.1250%, 期日 15/8/4412,044,0001.212,065,6433.3750%, 期日 15/5/44148,0000.0155,4813.6250%, 期日 15/2/449,334,0001.010,263,7503.7500%, 期日 15/11/431,295,0000.21,456,87535.8362,837,077				
3.3750%, 期日 15/5/44148,0000.0155,4813.6250%, 期日 15/2/449,334,0001.010,263,7503.7500%, 期日 15/11/431,295,0000.21,456,87535.8362,837,077				
3.6250%, 期日 15/2/449,334,0001.010,263,7503.7500%, 期日 15/11/431,295,0000.21,456,87535.8362,837,077				
3.7500%, 期日 15/11/431,295,0000.21,456,87535.8362,837,077				
35.8 362,837,077				
		.,_55,550		
			35.8	362,837,077

		銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
不動産担保	証券				
Fannie Mae	Pool				
•		1/7/42	3,215,719	0.3	3,329,696
		1/12/42	440,648	0.0	471,458
		1/5/44	7,649,581	0.8	8,436,714
		1/7/41	2,818,429	0.3	3,167,260
		1/1/44	4,288,947	0.4	4,450,874
•		1/4/441/5/44	1,501,010	0.2	1,554,227
		1/11/42	5,064,219 1,072,343	0.5 0.1	5,253,321 1,144,874
		1/2/44	1,578,098	0.2	1,685,173
		1/6/42	1,614,363	0.2	1,723,421
		1/6/44	2,490,555	0.3	2,659,196
		1/7/43	2,950,047	0.3	3,150,057
4.0000%,	期日	1/7/44	4,615,344	0.5	4,949,098
		1/8/42	705,447	0.1	753,112
•		1/8/43	2,600,855	0.3	2,777,277
		1/8/44	3,521,480	0.4	3,776,141
		1/9/42	1,694,352	0.2	1,809,055
		1/9/43	773,546	0.1	825,331
•		1/10/40	270,137	0.0	294,322
		1/2/43	4,811,127	0.5	5,246,914
		1/8/41 1/1/30	1,189,884	0.1	1,295,314 445,636
		1/10/40	403,436 276,063	0.0 0.0	309,644
		1/2/41	2,630,329	0.3	2,930,845
		1/4/41	505,923	0.1	564,050
		1/5/41	481,074	0.1	533,106
		1/7/41	1,282,068	0.1	1,428,282
		1/9/29	1,013,187	0.1	1,118,528
5.5000%,	期日	1/1/25	280,027	0.0	305,866
5.5000%,	期日	1/1/33	185,697	0.0	208,732
		1/12/41	1,511,735	0.2	1,707,583
		1/2/41	579,721	0.1	661,974
		1/3/40	1,042,732	0.1	1,191,663
		1/4/40	2,452,018	0.3	2,766,756
		1/5/41	807,915	0.1	907,339
		1/6/411/10/35	696,122	0.1	783,300
		1/10/38	920,250 776,840	0.1 0.1	1,052,690 884,351
		1/12/35	732,853	0.1	838,668
		1/2/37	349,576	0.0	404,460
		1/9/37	1,121,769	0.1	1,235,185
•		1/2/39	320,434	0.0	387,695
•			, ,	7.8	79,419,188
Freddie Mad					
		1/1/41	691,155	0.1	752,122
		1/1/19	186,581	0.0	194,916
		1/5/41	1,111,857	0.1	1,240,768
		1/6/20	366,298	0.0	390,678
		1/10/36	670,598	0.1	756,981
		1/12/28	641,340	0.1	718,238
		1/5/411/8/19	969,643 172,622	0.1 0.0	1,087,960
		1/4/40	3,620,392	0.4	181,089 4,131,125
0.0000%,	70) II	17 17 10	3,020,032	0.9	9,453,877
Ginnie Mae					3, .00,011
	期日	15/1/32	1,086,710	0.1	1,244,841
Ginnie Mae			, -,		, ,-
		15/9/40	964,538	0.1	1,059,491
5.0000%,	期日	15/5/40	1,256,657	0.1	1,402,520
		15/6/44	4,538,580	0.6	5,143,069
		15/11/43	1,968,775	0.2	2,190,219
5.5000%,	期日	15/6/39	2,558,811	0.3	2,971,142

<u> </u>	ヤナス・フレ		<u>ンカム・ファント</u>
銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
4.5000%,期日 15/7/41	1,117,358	0.1	1,219,275
4.5000%,期日 15/8/41	2,093,301	0.2	2,316,903
4.9000%,期日 15/10/34	1,253,686	0.1	
			1,396,280
5.0000%,期日 15/1/40	294,264	0.0	326,783
5.0000%,期日 15/10/39	525,356	0.1	586,757
5.0000%,期日 15/11/39	938,089	0.1	1,041,903
5.0000%,期日 15/2/41	952,371	0.1	1,058,353
5.0000%,期日 15/4/41	314,875	0.0	350,974
5.0000%,期日 15/5/40	416,358	0.1	469,533
5.0000%,期日 15/5/41	369,918	0.0	419,998
5.0000%,期日 15/7/40	1,244,218	0.1	1,381,059
5.0000%、期日 15/9/41	514,796	0.1	574,447
5.5000%,期日 15/3/36	524,415	0.1	599,806
5.5000%, 期日 15/8/39	2,345,137	0.3	2,698,721
5.5000%,期日 15/9/35	335,822	0.0	391,260
Ginnie Mae II pool	440,000	2.7	27,598,493
7.0000%,期日 20/05/39	110,802	0.0	131,531
3.5000%, 期日 20/5/42	591,780	0.1	617,748
5.5000%,期日 20/1/42	767,497	0.1	873,430
5.5000%,期日 20/11/37	597,622	0.1	669,627
5.5000%,期日 20/5/42	827,109	0.1	942,603
5.5000%,期日 20/7/42	1,347,368	0.1	1,515,170
6.0000%,期日 20/1/39	211,707	0.0	239,981
6.0000%,期日 20/1/42	279,599	0.0	321,353
6.0000%,期日 20/10/41	96,942	0.0	111,559
6.0000%,期日 20/11/34			
,	488,508	0.1	566,920
6.0000%,期日 20/11/42	316,229	0.0	362,484
6.0000%,期日 20/12/41	458,711	0.1	526,095
6.0000%,期日 20/2/42	426,323	0.1	490,072
6.0000%,期日 20/2/43	387,262	0.0	445,383
6.0000%,期日 20/3/42	281,362	0.1	323,516
6.0000%,期日 20/4/42	1,082,504	0.1	1,244,584
6.0000%,期日 20/5/42	776,501	0.1	882,220
6.0000%,期日 20/7/42	319,289	0.0	366,952
6.0000%,期日 20/8/42	305,489	0.0	350,974
6.0000%、期日 20/9/42	375,395	0.0	432,198
	0.0,000	1.1	11,414,400
		12.6	129,130,799
		12.0	129, 130, 199
優先株式 多角的銀行機関			
	07.000	0.0	4 707 500
Morgan Stanley, 6.8750%	67,000	0.2	1,787,560
Morgan Stanley, 7.1250%	77,000	0.2	2,152,150
多角的金融サービス		0.4	3,939,710
Citigroup Capital XIII, 7.8750%	47,000	0.1	1,220,120
General Electric Capital Corp., 4.7000%	10,278	0.0	249,755
信託銀行		0.1	1,469,875
State Street Corp., 5.9000%	14,375	0.0	369,006
Ally Financial, Inc., 7.0000%	1,503	0.2	1,526,250
Discover Financial Services, 6.5000% 金融 - 投資銀行/証券会社	105,000	0.3	2,674,350
Morgan Stanley Capital Trust III, 6.2500%	13,475	0.0	344,017
Morgan Stanley Capital Trust IV, 6.2500%	1,779	0.0	45,258
Morgan Stanley Capital Trust V, 5.7500%	843	0.0	21,294
Morgan Stanley Capital Trust VIII, 6.4500%	705	0.0	17,872
morgan otamog bapitar must vini, 0.4500/	103		
医療 - ジェネリック薬品	70-	0.0	428,441
Allergan PLC 5.5000%	767	0.1	799,659

	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
大型地域銀行			
Wells Fargo & Co., 6.6250%	100,000	0.3	2,760,000
優先株式合計		1.4	13,967,291
トランシュ・ローン			
電子構成部品 - 半導体			
Avago Technologies Cayman, Ltd., 3.7500%, 期日 6/5/21	8,053,158	0.8	8,060,325
メディア			
Tribune Media Co 3.0000%,期日 27/12/20	4,618,313	0.5	4,616,881
医療情報システム			
IMS Health, Inc., 3.5000%, 期日 17/3/21	2,474,010	0.2	2,458,547
小売り - 事務用品			
Staples, Inc 2.7500%, 期日 23/4/21	796,000	0.1	794,177
トランシュ・ローン合計		1.6	15,929,930
最終取引価格による投資有価証券合計		99.4	1,007,481,048
最終取引価格から市場買い呼び値への調整額		(0.2)	(1,669,006)
投資有価証券合計	•	99.2	1,005,812,042

先渡為替予約、2015年6月30日現在の建玉

購力	通貨		—————————————————————————————————————	時価(米ドル)	決済日	未実現評価益 (米ドル)
Citibank						
AUD	126	USD	97	97	2015年7月31日	
CNH	19,935	USD	3,204	3,204	2015年7月31日	
CNH	87	USD	14	14	2015年7月31日	
CNH	31	USD	5	5	2015年7月31日	
EUR	86	USD	96	96	2015年7月31日	
USD	7,399	AUD	9,582	7,377	2015年7月31日	22
USD	4	AUD	6	, 4	2015年7月31日	
USD	184,683	EUR	164,657	183,621	2015年7月31日	1,062
USD	1,032	EUR	920	1,026	2015年7月31日	6
USD	11,704	EUR	10,435	11,637	2015年7月31日	67
USD	24,428	EUR	21,779	24,287	2015年7月31日	141
USD	67,140	EUR	59,860	66,754	2015年7月31日	386
USD	50	GBP	32	50	2015年7月31日	
USD	5	GBP	3	5	2015年7月31日	
USD	6	CNH	35	6	2015年7月31日	
USD	15,247	EUR	13,594	15,159	2015年7月31日	88
USD	510	AUD	660	509	2015年7月31日	1
USD	10,576	EUR	9,471	10,562	2015年7月31日	14
USD	3,294	EUR	2,950	3,290	2015年7月31日	4
USD	16,426	EUR	14,709	16,404	2015年7月31日	22
USD	88,098	EUR	78,893	87,979	2015年7月31日	119
USD	3,081	AUD	3,992	3,075	2015年7月31日	6
USD	343,894	EUR	306,999	342,355	2015年7月31日	1,539
USD	2	CNH	10	2	2015年7月31日	
USD	112,533	EUR	100,429	111,995	2015年7月31日	538
USD	22,495	EUR	20,075	22,387	2015年7月31日	108
USD	42,931	EUR	38,313	42,726	2015年7月31日	205
USD	98	EUR	87	98	2015年7月31日	
USD	24,093	EUR	21,502	23,978	2015年7月31日	115
USD	7	AUD	9	7	2015年7月31日	
USD	7	GBP	5	7	2015年7月31日	
USD	10	CNH	61	10	2015年7月31日	
USD	19,472	EUR	17,423	19,430	2015年7月31日	42
USD	400,228	EUR	358,119	399,363	2015年7月31日	865
USD	6,183	EUR	5,497	6,130	2015年7月31日	53
USD	89,374	EUR	79,461	88,614	2015年7月31日	760
USD	3,111	EUR	2,766	3,084	2015年7月31日	27
合計						6,190
損益を通	じて公正価値	で測定する	3金融資産合計	-		1,005,818,232

ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972) 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

損益を通じて公正価値で測定する金融負債 先渡為替予約、2015年6月30日現在の建玉

	購入通貨			時価(米ドル)	—————————————————————————————————————	未実現評価損 (米ドル)
Citibar	nk					
AUD	3,470	USD	2,683	2,695	2015年7月31日	(12)
AUD	6,904,047	USD	5,339,003	5,362,168	2015年7月31日	(23, 165)
AUD	510,850	USD	395,048	396,762	2015年7月31日	`(1,714)
EUR	13,619,680	USD	15,275,860	15,363,516	2015年7月31日	(87,656)
EUR	7,754,060	USD	8,696,969	8,746,874	2015年7月31日	(49,905)
EUR	34,169,277	USD	38,324,329	38,544,242	2015年7月31日	(219,913)
EUR	507,006	USD	568,659	571,922	2015年7月31日	(3,263)
EUR	46,098,849	USD	51,704,561	52,001,253	2015年7月31日	(296,692)
EUR	46,098,849	USD	51,704,561	52,001,253	2015年7月31日	(296,692)
EUR	14,800	USD	16,527	16,549	2015年7月31日	(22)
EUR	7,550	USD	8,431	8,442	2015年7月31日	(11)
EUR	11,906	USD	13,391	13,505	2015年7月31日	(114)
EUR	40,719	USD	45,612	45,816	2015年7月31日	(204)
EUR	196	USD	219	220	2015年7月31日	(1)
EUR	519	USD	580	581	2015年7月31日	(1)
EUR	23,166	USD	26,056	26,278	2015年7月31日	(222)
EUR	5,819,295	USD	6,526,933	6,564,388	2015年7月31日	(37,455)
GBP	258,214	USD	407,184	408,807	2015年7月31日	(1,623)
GBP	1,955	USD	3,082	3,094	2015年7月31日	(12)
USD	91,974	EUR	82,859	92,401	2015年7月31日	(427)
USD	1,465	EUR	1,320	1,472	2015年7月31日	(7)
USD	951	GBP	606	952	2015年7月31日	(1)
USD	960	AUD	1,257	968	2015年7月31日	(8)
USD	256,212	EUR	230,819	257,402	2015年7月31日	(1,190)
USD	13,055	AUD	17,097	13,164	2015年7月31日	(109)
USD	20,884	EUR	18,814	20,981	2015年7月31日	(97)
USD	38,351	EUR	34,550	38,529	2015年7月31日	(178)
USD	16,394	EUR	14,769	16,470	2015年7月31日	(76)
USD	189	AUD	247	191	2015年7月31日	(2)
_合計						(1,020,772)
損益を	通じて公正価値	で測定す	る金融負債合	計 		(1,020,772)



ジャナス・ハイイールド・ファンド

投資有価証券明細表

3.2.5.1.3.1md Ex.		(2015年 6	月30日現在)
銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 第35年2月(本業工程の1975年)			
資産担保/商業不動産担保証券 COMM 2015-3BP Mortgage Trust, 3.3463%, 期日 10/02/35	1,595,000	0.2	1,395,693
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4.1849%, 期日	1,090,000	0.2	1,393,093
25/05/25	2,639,000	0.4	2,582,345
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5.0848%, 期日	1 266 000	0.2	1 207 740
25/11/24GAHR Commercial Mortgage Trust 2015-NRF, 3.4949%, 期日	1,266,000	0.2	1,307,740
15/12/19	3,462,000	0.4	3,263,200
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-	4 040 000	0.0	4 057 450
COSMO, 4.1356%, 期日 15/01/32Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2007-C31,	1,348,000	0.2	1,357,456
5.6600%,期日 15/4/47	1,334,000	0.2	1,370,522
資産担保 / 商業不動産担保証券合計		1.6	11,276,956
普通株式			
建築及び建築物 - その他 Summit Materials, Inc	82,894	0.3	2,113,798
カジノ・ホテル	02,004	0.5	2,113,730
Las Vegas Sands Corp.	33,657	0.2	1,769,348
金融 - 投資銀行/証券会社 E*TRADE Financial Corp	73,534	0.3	2,202,343
通信機器	73,554	0.3	2,202,343
CommScope Holding Co., Inc.	68,885	0.3	2,101,680
普通株式合計		1.1	8,187,169
社債 航空宇宙産業及び防衛			
ADS Tactical, Inc., 11.0000%, 期日 1/4/18 (144A)	16,352,000	2.3	17,006,080
衣料品製造			
Levi Strauss & Co., 5.0000%, 期日 1/5/25	1,837,000	0.2	1,786,483
QS Wholesale, Inc., 7.8750%, 期日 1/8/18 (144A) Quiksilver, Inc., 10.0000%, 期日 1/8/20		0.5 0.3	3,642,960 1,926,980
Quinotivel, 1110., 10.0000%, AJL 170720	3,071,000	1.0	7,356,423
自動車・乗用車及び小型トラック			
Chrysler Group LLC / CG Co-Issuer Inc., 8.2500%, 期日 15/6/21	1 012 000	0.3	1 000 702
Fiat Chrysler Automobiles N.V., 4.5000%, 期日 15/4/20	1,813,000 3,909,000	0.5	1,980,703 3,899,228
	0,000,000	0.8	5,879,931
自動車 - 医療用及び大型トラック	0 070 000	0.4	0.040.000
Navistar International Corp., 8.2500%, 期日 11/1/21 自動車 - トラックの部品及び装置 - オリジナル	2,978,000	0.4	2,843,990
MPG Holdco I, Inc., 7.3750%, 期日 15/10/22	3,725,000	0.5	3,985,750
Schaeffler Holding, 6.2500%, 期日 15/11/19		0.5	4,007,925
Schaeffler Holding, 6.7500%, 期日 15/11/22	1,526,000	0.2 1.2	1,653,803
放送サービス及び番組制作		1.2	9,647,478
Crown Media Holdings, Inc., 10.5000%, 期日 15/7/19	6,082,000	0.9	6,431,715
iHeartCommunications, Inc., 14.0000%, 期日 1/2/21	4,633,000	0.5	3,306,804
iHeartCommunications, Inc., 9.0000%, 期日 15/9/22 Univision Communications, Inc., 5.1250%, 期日 15/2/25	4,381,000 6,225,000	0.5 0.8	3,970,281 6,023,933
онтутотон ооншиноаттоно, тю., оттабом, яда 10/2/20	0,223,000	2.7	19,732,733
建築・住宅及び商業			
AV Homes, Inc., 8.5000%, 期日 1/7/19 Century Communities, Inc., 6.8750%, 期日 15/5/22	2,924,000	0.4	2,843,590 6,639,950
DR Horton, Inc., 4.0000%, 期日 15/2/20	6,724,000 1,523,000	0.9 0.2	1,522,543
KB Home, 7.6250%, 期日 15/5/23	3,687,000	0.5	3,871,350
Meritage Homes Corp., 6.0000%, 期日 1/6/25	1,841,000	0.3	1,859,410
Meritage Homes Corp., 7.0000%, 期日 1/4/22 Meritage Homes Corp., 7.1500%, 期日 15/4/20	3,555,000	0.5	3,812,738
WCI Communities, Inc., 6.8750%, 期日 15/8/21	2,878,000 1,993,000	0.4 0.3	3,122,630 2,067,738
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, ,	3.5	25,739,949

	株数又は 元本価額	<u>バイイイ</u> 純資産に 占める割合 (%)	<u>ールド・ファンド</u> 公正価値 (米ドル)
建築及び建築物 - その他 NCI Building Systems, Inc., 8.2500%, 期日 15/1/23 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp.,	766,000	0.1	819,620
10.5000%,期日 31/1/20	2,026,000	0.3 0.4	2,221,003 3,040,623
ケーブルTV/衛星TV Block Communications, Inc., 7.2500%, 期日 1/2/20 (144A) CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5.2500%, 期日	5,272,000	0.7	5,403,800
15/3/21	3,895,000	0.5	3,895,000
1/5/25 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5.8750%, 期日	2,095,000	0.3	2,045,244
1/5/27DISH DBS Corp., 5.8750%, 期日 15/11/24	1,841,000 3,138,000	0.2 0.4	1,801,879 3,022,286
期日 1/4/20 (144A)	2,408,000	0.4 2.5	2,612,680 18,780,889
カジノ・ホテル Caesars Entertainment Resort Properties LLC / Caesars			
Entertainment Resort Prope, 11.0000%, 期日 1/10/21	1,880,000	0.2	1,583,900
Entertainment Resort Prope, 8.0000%, 期日 1/10/20	3,060,000	0.4	2,897,453
MGM Resorts International, 6.6250% 期日 15/12/21	1,969,000	0.3	2,067,450
MGM Resorts International, 6.7500%, 期日 1/10/20	2,819,000	0.4	3,002,235
MGM Resorts International, 7.7500%, 期日 15/3/22	2,583,000	0.4	2,854,215
Station Casinos LLC, 7.5000%, 期日 1/3/21	2,505,000	0.4	2,692,875
カジノ・サービス Boyd Acquisition Sub LLC/Boyd Acquisition Finance Corp., 8.3750%, 期日 15/2/18 (144A)	E 002 000	2.1	15,098,128
CCM Merger, Inc., 9.1250%, 期日 1/5/19 (144A)	5,982,000 2,011,000	0.9 0.3	6,258,668 2,161,825
Com werger, Inc., 9.1250%, АЛД 1/5/19 (144А)	2,011,000	1.2	8,420,493
携帯電話通信			0, .20, .00
Sprint Nextel Corp., 7.0000%, 期日 15/8/20	2,906,000	0.4	2,891,470
T-Mobile U.S., Inc., 6.0000%, 期日 1/3/23	7,137,000	1.0	7,324,346
T-Mobile U.S., Inc., 6.2500%, 期日 1/4/21	4,125,000	0.6	4,238,438
//, 24 <u>/</u> 4+74		2.0	14,454,254
化学 - 特殊 Rockwood Specialties Group, Inc., 4.6250%, 期日 15/10/20 商業銀行 - 米国東部	7,425,000	1.1	7,740,563
CIT Group, Inc., 5.5000%, 期日 15/2/19 (144A) 商業サービス - 金融	3,036,000	0.4	3,172,620
Cardtronics, Inc., 5.1250%, 期日 1/8/22	6,832,000	0.9	6,712,440
TransUnion Holding Co., Inc., 8.1250%, 期日 15/6/18	2,108,000	0.3	2,157,011
TransUnion Holding Co., Inc., 9.6250%, 期日 15/6/18	4,033,000	0.6	4,049,334
->.1°		1.8	12,918,785
コンピュータ・サービス IHS, Inc., 5.0000%, 期日 1/11/22 データ処理及び管理	4,696,000	0.6	4,684,260
First Data Corp., 12.6250%, 期日 15/1/21 透析センター	3,076,000	0.5	3,560,470
Fresenius Medical Care U.S. Finance II, Inc., 5.6250%, 期日			
31/7/19 (144A) Fresenius Medical Care U.S. Finance II, Inc., 5.8750%, 期日	1,404,000	0.2	1,525,095
31/1/22 (144A)	2,847,000	0.4 0.6	3,032,055 4,557,150
使い捨て医療用品 ConvaTec Healthcare E S.A., 8.2500%, 期日 15/1/19 (144A) 流通/卸売り	4,101,000	0.6	4,044,611
American Builders & Contractors Supply Co., Inc., 5.6250%,			
期日 15/4/21 (144A)	3,115,000	0.4	3,185,088
Park-Ohio Industries, Inc., 8.1250%, 期日 1/4/21	3,100,000	0.5 0.9	3,301,500 6,486,588

	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
多角的銀行機関 Royal Bank of Scotland Group PLC, 5.1250%, 期日 28/5/24 多角的事業経営	5,741,000	0.8	5,744,158
タ用の事業経過 Horizon Pharma Financing, Inc., 6.6250%, 期日 01/05/23 教育ソフト	1,238,000	0.2	1,295,258
Blackboard, Inc., 7.7500%, 期日 15/11/19 (144A) 電子構成部品 - 半導体	11,954,000	1.5	11,296,530
Micron Technology, Inc., 5.2500%, 期日 01/08/23	961,000 3,690,000	0.1 0.5	923,761 3,493,969
金融 - 商業	3,090,000	0.6	4,417,730
Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp., 7.3750%, 期日 1/4/20 (144A)	1,682,000	0.2	1,660,975
FAGE Dairy Industry S.A. / FAGE USA Dairy Industry, Inc., 9.8750%, 期日 1/2/20 (144A)	8,412,000	1.2	8,811,570
食品 - 小麦粉及び穀物 Post Holdings, Inc., 7.3750%, 期日 15/02/22	3,176,000	0.4	3,243,490
食品 - 肉製品 JBS USA LLC / JBS USA Finance, Inc., 5.8750%, 期日 15/7/24 JBS USA LLC / JBS USA Finance, Inc., 7.2500%, 期日 1/6/21	3,274,000	0.5	3,302,648
(144A)	6,855,000	1.0	7,257,731
(144A)	4,120,000 123,000	0.6	4,387,800 131,764
Sun Merger Sub, Inc., 5.8750%, 期日 1/8/21 (144A)	17,000	2.4	17,595
食品 - 小売り		2.1	15,097,538
Albertsons Holdings LLC/Saturn Acquisition Merger Sub, Inc., 7.7500%, 期日 15/10/22	1,148,000	0.2	1,224,055
SUPERVALU, Inc., 6.7500%, 期日 1/6/21	8,917,000	1.2 0.4	9,050,755
	2,722,000	1.8	2,870,009 13,144,819
Ameristar Casinos, Inc., 7.5000%, 期日 15/4/21	5,722,000	0.8	6,086,778
期日 15/3/19 (144A)	3,317,000	0.5	3,499,435
Mohegan Tribal Gaming Authority, 9.7500%, 期日 1/9/21 ガス - 供給	5,475,000	0.8 2.1	5,762,438 15,348,651
ガス・映稿 Altice US Finance S.A., 7.7500%, 期日 15/07/25 ホテル及びモーテル	991,000	0.1	953,838
アリル及びピーブル Playa Resorts Holdings, 8.0000%, 期日 15/8/20 (144A) 医療 - 生体臨床医学及び遺伝学	4,968,000	0.7	5,166,720
Concordia Healthcare Corp., 7.0000%, 期日 15/04/23 医療 - 医薬品	4,336,000	0.6	4,346,840
Capsuge I S.A., 7.0000%, 期日 15/5/19 (144A)	3,207,000	0.4	3,269,504
(144A)	1,396,000	0.2	1,471,035
(144A)	582,000	0.1	604,989
日 01/02/25Valeant Pharmaceuticals International, 6.3750%, 期日	2,700,000	0.4	2,757,375
15/10/20 (144A)	4,138,000	0.6	4,368,176
15/05/23Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 6.1250%, 期日	2,059,000	0.3	2,115,623
15/04/25 医療 - HMO	7,470,000	1.1 3.1	7,703,438 22,290,140
Centene Corp., 4.7500%, 期日 15/5/22 医療 - 病院	3,694,000	0.5	3,823,290
CHS/Community Health Systems, Inc., 8.0000%, 期日 15/11/19	7,219,000	1.0	7,625,069

			<u>ールド・ファンド</u>
銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
Tenet Healthcare Corp., 6.0000%, 期日 1/10/20	2,241,000	0.3	2,395,069
Tenet Healthcare Corp., 6.7500%, 期日 15/06/23		0.5	3,938,961
Tenet Healthcare Corp., 8.0000%, 期日 1/8/20		0.3	2,371,400
101101 1100111100110 001p., 0.000011, AJA 170720	2,212,000	2.1	16,330,499
医療用品 Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC,		2.1	10,000,400
5.5000%, 期日 15/04/25	2 104 000	0.2	2 126 100
いました。	2,194,000	0.3	2,136,408
	1 110 000	0.0	4 422 000
Dreamworks Animation, 6.8750%, 期日 15/8/20 (144A)	1,440,000	0.2	1,432,800
Hiland Partners L.P. / Hiland Partners Finance Corp.,	4 000 000		5 004 040
5.5000%,期日 15/5/22 (144A)	4,992,000	0.7	5,201,040
Hiland Partners L.P. / Hiland Partners Finance Corp.,			
7.2500%,期日 1/10/20 (144A)	5,851,000	0.9	6,348,335
		1.6	11,549,375
石油会社 - 探査及び生産			
Carrizo Oil & Gas, Inc., 6.2500%, 期日 15/04/23	737,000	0.1	742,528
Chesapeake Energy Corp., 6.1250%, 期日 15/2/21	5,750,000	0.7	5,433,750
Endeavor Energy Resources L.P. / EER Finance, Inc., 7.0000%,	0,.00,000	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0, 100, 100
期日 15/8/21 (144A)	7,467,000	1.0	7,467,000
Endeavor Energy Resources LP / EER Finance, Inc., 8.1250%,	7,407,000	1.0	7,407,000
	0 500 000	0.4	0 004 000
期日 15/09/23	2,539,000	0.4	2,631,039
EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance, Inc., 6.3750%,			
期日 15/06/23	2,756,000	0.4	2,773,225
Kodiak Oil & Gas Corp., 8.1250%, 期日 1/12/19	1,735,000	0.2	1,825,003
Newfield Exploration Co., 5.3750%, 期日 01/01/26	2,036,000	0.3	2,025,820
Oasis Petroleum, Inc., 6.5000%, 期日 1/11/21	1,215,000	0.2	1,215,000
Oasis Petroleum, Inc., 6.8750%, 期日 15/3/22	2,565,000	0.4	2,616,300
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp., 7.5000%, 期日	, ,		, ,
15/2/22 (144A)	2,583,000	0.4	2,633,859
QEP Resources, Inc., 5.2500%, 期日 1/5/23	2,424,000	0.3	2,333,100
QEP Resources, Inc., 5.3750%, 期日 01/10/22	2,495,000	0.3	2,421,897
Rice Energy, Inc., 6.2500%, 期日 01/05/22	2,204,000	0.3	2,198,490
Sanchez Energy Corp., 6.1250%, 期日 15/01/23			
Salicite2 Ellergy Corp., 6.1250%, 期日 15/01/25	1,151,000	0.1	1,035,900
油田機械設備		5.1	37,352,911
Dresser-Rand Group, Inc., 6.5000%, 期日 5/1/21	5,045,000	0.7	5,453,645
石油精製及び販売	0,010,000	0	0, 100,010
PBF Holding Co., LLC / PBF Finance Corp., 8.2500%, 期日			
15/2/20	3,461,000	0.5	3,677,313
Seven Generations Energy, Ltd., 6.7500%, 期日 01/05/23	1,700,000		1,704,250
Seven denerations linergy, Ltd., 0.7300%, жой отгозтиз	1,700,000	0.2 0.7	5,381,563
4年17-711日本制口		0.7	5,361,363
紙及び関連製品	4 000 000	0.0	4 407 005
Resolute Forest Products, Inc., 5.8750%, 期日 15/5/23	4,839,000	0.6	4,427,685
薬剤			
Endo Finance LLC / Endo Ltd / Endo Finco, Inc, 6.0000%, 期日	. ====		4 007 004
15/07/23 (144A)	1,785,000	0.3	1,827,394
薬局サービス			
Catamaran Corp., 4.7500%, 期日 15/3/21	2,432,000	0.4	2,699,520
パイプライン			
Crestwood Midstream Partners L.P. / Crestwood Midstream			
Finance Corp., 6.0000%, 期日 15/12/20	1,107,000	0.2	1,151,280
Crestwood Midstream Partners L.P. / Crestwood Midstream			
Finance Corp., 6.1250%, 期日 3/1/22	5,743,000	0.8	5,886,575
Holly Energy Partners L.P. / Holly Energy Finance Corp.,	-,: :-,:-:		2,200,010
6.5000%,期日 1/3/20	3,270,000	0.4	3,278,175
MarkWest Energy Partners LP / MarkWest Energy Finance Corp.,	3,270,000	0.4	3,270,173
4.5000%,期日 15/7/23	7 102 000	1.0	7 004 420
	7,192,000	1.0	7,084,120
Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.6250%, 期日 1/2/21	5,388,000	0.8	5,522,700
Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.6250%, 期日 15/4/23	3,129,000	0.4	3,133,881
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners			_
Finance Corp., 6.6250%, 期日 01/10/20	1,347,000	0.2	1,407,615
		3.8	27,464,346

		<u>ノス・ハコー</u> 純資産に	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
銘柄 	株数又は 元本価額	占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
養鶏 Simmons Foods, Inc., 7.8750%, 期日 1/10/21 ラジオ	7,681,000	1.0	7,085,723
Entercom Radio LLC, 10.5000%, 期日 1/12/19	6,500,000	1.0	7,003,750
Townsquare Media, Inc., 6.5000%, 期日 01/04/23	4,566,000	0.6	4,537,463
	, ,	1.6	11,541,213
不動産管理 / サービス Kennedy-Wilson, Inc., 5.8750%, 期日 1/4/24	8,664,000	1.2	8,642,340
不動産運用/開発 Forest City Enterprises, Inc., 3.6250%, 期日 15/8/20	1,281,000	0.2	1,399,493
Forestar USA Real Estate Group, Inc., 8.5000%, 期日 1/6/22	4 474 000	0.0	4 004 445
(144A)Greystar Real Estate Partners LLC, 8.2500%, 期日 1/12/22	4,474,000	0.6 0.3	4,664,145
Howard Hughes Corp., 6.8750%, 期日 1/10/21 (144A)	1,815,000 7,817,000	1.1	1,923,900 8,325,105
Hunt Cos, Inc., 9.6250%, 期日 1/3/21 (144A)	6,815,000	1.0	7,053,525
Hullt 003, 1110., 3.0200%, 🛪 🖂 170721 (1447)	0,010,000	3.2	23,366,168
研究開発		0.2	20,000,100
Jaguar Holding Co. II / Jaguar Merger Sub, Inc., 9.5000%, 期			
日 1/12/19 (144A)	1,740,000	0.3	1,857,450
Family Tree Escrow LLC, 5.7500%, 期日 01/03/23	3,900,000	0.6	4,095,000
小売り - ドラッグ・ストア Rite Aid Corp., 6.1250%, 期日 01/04/23	1,269,000	0.2	1,311,829
小売り - プロパン供給	.,200,000	V	.,0,020
Ferrellgas Partners L.P. / Ferrellgas Partners Finance Corp., 8.6250%, 期日 15/6/20	2 072 000	0.2	2 155 020
小売り - 地域デパート	, ,	0.3	2,155,920
JC Penney Corp., Inc., 5.7500%, 期日 15/02/18		0.3	2,037,346
JC Penney Corp., Inc., 8.1250%, 期日 01/10/19	2,465,000	0.3	2,452,675
.h. = 10		0.6	4,490,021
小売り - レストラン Landry's Holdings II, Inc., 10.2500%, 期日 1/1/18	774 000	0.1	004 040
Landry's flordings 11, flic., 10.2500%, 期日 1/1/10 Landry's, Inc., 9.3750%, 期日 1/5/20 (144A)	771,000	0.1 1.6	801,840 11,882,670
Wok Acquisition Corp., 10.2500%, 期日 30/6/20 (144A)	8,364,000	1.2	8,688,105
100 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	0,004,000	2.9	21,372,615
特別目的事業体			_,,,,,,,,,,
ROC Finance LLC, 12.1250%, 期日 1/9/18 (144A)特定目的の買収	, ,	1.1	7,922,558
Argos Merger Sub, Inc., 7.1250%, 期日 15/03/23 鉄鋼 - 製造業者	2,702,000	0.4	2,837,100
ArcelorMittal, 5.1250%, 期日 01/06/20	1,880,000	0.3	1,910,550
CommScope Holding Co., Inc., 6.6250%, 期日 1/6/20 (144A)	8,167,000	1.2	8,503,889
CommScope Technologies Finance LLC, 6.0000%, 期日 15/06/25	9,306,000	1.3	9,294,368
VZ (** 11 . 1 %		2.5	17,798,257
通信サービス	6 002 000	0.0	C 054 440
Altice Financing S.A., 6.6250%, 期日 15/02/23	6,083,000 3,235,000	0.8 0.4	6,054,410 3,113,688
Altice US Finance I Corp., 5.3750%, 期日 15/07/23	2,750,000	0.4	2,688,125
UPCB Finance IV Ltd., 5.3750%, 期日 15/01/25	3,867,000	0.5	3,710,387
01 05 1 Thantoo 17 Eta., 0.0700π, π1 Π 10701720	3,007,000	2.1	15,566,610
電話 - 総合			, ,
Level 3 Financing, Inc., 5.1250%, 期日 01/05/23	2,936,000	0.4	2,866,270
Level 3 Financing, Inc., 5.3750%, 期日 15/08/22	4,383,000	0.6	4,443,266
Sprint Capital Corp., 6.9000%, 期日 1/5/19	1,028,000	0.1	1,051,130
テレビ		1.1	8,360,666
Tribune Media, Co., 5.8750%, 期日 15/07/22劇場	2,755,000	0.4	2,782,550
National CineMedia LLC, 7.8750%, 期日 15/7/21 運輸 - 海上	3,079,000	0.4	3,240,648
Eletson Holdings, 9.6250%, 期日 15/1/22 (144A)	1,870,000	0.3	1,832,600
US, Inc., 7.3750%, 期日 15/01/22	405,000	0.0	352,350

	ン1		<u>-ルト・ノアント</u>
銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
Navios Maritime Holdings Inc / Navios Maritime Finance II			
US, Inc., 8.1250%, 期百 15/02/19	2,447,000	0.3	1,930,071
		0.6	4,115,021
運輸 - 鉄道			
Florida East Coast Holdings Corp., 6.7500%, 期日 1/5/19			
(144A)	7,816,000	1.1	7,855,080
Èlorida East Coast Holdings Corp., 9.7500%, 期日 1/5/20			
(144A)	6,945,000	0.9	6,615,113
Watco Cos LLC / Watco Finance Corp., 6.3750%, 期日 1/4/23			
(144A)	2,618,000	0.3	2,663,815
N=+A II I2=		2.3	17,134,008
運輸 - サービス	4 040 000		4 007 040
CEVA Group PLC, 4.0000%, 期日 1/5/18 (144A)		0.2	1,667,040
XPO Logistics, Inc., 7.8750%, 期日 1/9/19	8,712,000	1.3	9,342,310
小炉井里		1.5	11,009,350
X線装置	4 045 000	0.0	4 000 040
Hologic, Inc., 5.2500%, 期日 15/07/22	1,845,000	0.3	1,888,819
社債合計		83.2	608,348,127
優先株式 建築、住宅なび会業			
建築 - 住宅及び商業 William Lyon Homes, 6.5000%	10 602	0.2	1 242 605
#TTTAII Lyon Holles, 0.5000 // 携帯電話通信	10,603	0.2	1,342,605
T-Mobile US, Inc., 5.5000%	28,150	0.2	1,925,179
医療 - ジェネリック薬品	20,130	0.2	1,925,179
Allergan PLC 5.5000%	665	0.1	693,316
優先株式合計	000	0.5	3,961,100
トランシュ・ローン		0.0	0,001,100
建築 - その他			
Orleans Homebuilders, Inc., 10.5000%, 期日 14/2/16	1,139,065	0.1	1,130,522
建築製品 - セメント及び骨材	1,100,000	0.1	1,100,022
Hanson Building Products 9.5000%, 期日 13/3/23	4,190,000	0.6	4,085,250
カジノ・ホテル	.,,	0.0	.,000,200
Cosmopolitan of Las Vegas 8.7500%, 期日 19/12/16	2,218,000	0.3	2,218,000
各種鉱物	, -,		, -,
Oxbow Carbon and Minerals LLC, 8.0000%, 期日 19/1/20	5,310,000	0.7	5,004,675
食品 - 缶詰			, ,
Del Monte Foods, Inc., 8.2500%, 期日 18/8/21	574,000	0.1	517,679
医療 - 病院			
Surgery Center Holdings, Inc. 7.5000%, 期日 3/11/21	1,615,000	0.2	1,607,603
石油会社 - 探査及び生産			
Chief Exploration, 8.7500%, 期日 12/5/21	1,456,000	0.2	1,365,728
Templar Energy LLC, 8.0000%, 期日 25/11/20	6,510,000	0.6	4,778,340
		0.8	6,144,068
プロスポーツ			
Delta 2 Lux Sarl, 6.7500%, 期日 29/7/22	8,480,000	1.2	8,458,800
不動産サービス			
Dtz Term Loan 8.2500%, 期日 28/10/22	2,645,000	0.4	2,645,000
運輸・設備及びリース			
Maxim Crane Works L.P., 10.2500%, 期日 26/11/18	2,215,423	0.3	2,215,423
運輸 - 海上			
OSG International, Inc. 4.7500%, 期日 5/8/19	1,880,788	0.2	1,883,138
Overseas Shipholding Term Loan 4.7500%,期日 5/8/19	1,343,845	0.2	1,343,012
		0.4	3,226,150
トランシュ・ローン合計		5.1	37,253,170
最終取引価格による投資有価証券合計		91.5	669,026,522
最終取引価格から市場買い呼び値への調整額		(0.3)	(2,455,552)
投資有価証券合計		91.2	666,570,970

先渡為替予約、2015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 (米ドル)
Citibanl						<u> </u>
CNH	24,682	USD	3,967	3,967	2015年 7 月31日	
AUD	100	USD	77	77	2015年7月31日	
USD	6,163	EUR	5,519	6,156	2015年7月31日	7
EUR	180	USD	201	201	2015年7月31日	•
USD	2	AUD	3	2	2015年7月31日	
USD	2,457	AUD	3,182	2,451	2015年 7 月31日	6
						O
USD	3	AUD	4	3	2015年7月31日	
USD	3	GBP	2	3	2015年7月31日	440
USD	42,769	EUR	38,246	42,651	2015年7月31日	118
USD	2,190	AUD	2,835	2,183	2015年7月31日	7
USD	1	CNH	7	1	2015年7月31日	
USD	58	CNH	359	58	2015年7月31日	
USD	53,802	EUR	48,030	53,561	2015年 7 月31日	241
AUD	150	USD	115	115	2015年 7 月31日	
USD	296	AUD	386	296	2015年7月31日	
USD	10,973	EUR	9,789	10,916	2015年7月31日	57
USD	333	AUD	433	333	2015年7月31日	
CNH	4	USD	1	1	2015年7月31日	
CNH	149	USD	24	24	2015年 7 月31日	
USD	110,652	EUR	98,750	110,123	2015年 7 月31日	529
USD	7,980,973	EUR	7,122,498	7,942,785	2015年7月31日	38,188
USD	3	AUD	4	3	2015年7月31日	
USD	5	AUD	7	5	2015年7月31日	
USD	243	CNH	1,512	243	2015年7月31日	
USD	5	CNH	32	5	2015年 7 月31日	
USD	4	GBP	3	4	2015年 7 月31日	
USD	4	GBP	3	4	2015年7月31日	
USD	11,390	EUR	10,192	11,365	2015年7月31日	25
AUD	1,100	USD	840	833	2015年7月31日	7
USD	68,173	EUR	61,000	68,026	2015年7月31日	147
AUD	10,452	USD	7,984	7,921	2015年7月31日	63
USD	40,824	EUR	36,566	40,777	2015年7月31日	47
USD		EUR		16,682	2015年 7 月31日	19
	16,701		14,959			
USD	216,200	EUR	193,650	215,952	2015年7月31日	248
USD	667	CNH	4,153	667	2015年7月31日	
USD	11	AUD	14	11	2015年7月31日	
USD	779	EUR	697	778	2015年7月31日	1
USD	14	CNH	87	14	2015年7月31日	
USD	13	GBP	8	13	2015年 7 月31日	
USD	13	GBP	8	13	2015年 7 月31日	
USD	17	AUD	23	17	2015年7月31日	
USD	15,915	EUR	14,255	15,897	2015年7月31日	18
AUD	600	USD	460	458	2015年7月31日	2
USD	406	EUR	361	403	2015年7月31日	3
USD	2,352	EUR	2,091	2,332	2015年7月31日	20
USD	1,222	AUD	1,583	1,218	2015年 7 月31日	4
USD		AUD			2015年 7 月31日 2015年 7 月31日	4
	2		2	2		
USD	1	AUD	1	1	2015年7月31日	
USD	82	CNH	509	82	2015年7月31日	=
USD	24,460	EUR	21,807	24,320	2015年7月31日	140
USD	1,080	AUD	1,399	1,077	2015年7月31日	3
USD	2	CNH	10	2	2015年7月31日	
合計						39,900
	延じて公正価値	で測定す	る金融資産合計			666,610,870
		/				,,

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、2015年6月30日現在の建玉

	購入通貨			時価(米ドル)	決済日	未実現評価損 (米ドル)
Citibar	nk					
EUR	9,273,775	USD	10,401,485	10,461,171	2015年7月31日	(59,686)
AUD	3,548	USD	2,743	2,755	2015年7月31日	(12)
GBP	2,084	USD	3,286	3,299	2015年7月31日	(13)
AUD	3,696,253	USD	2,858,368	2,870,769	2015年7月31日	(12, à 01)
AUD	5,898	USD	4,561	4,581	2015年7月31日	(20)
GBP	2,084	USD	3,286	3.299	2015年7月31日	(13)
EUR	56,931,906	USD	63,854,939	64,221,353	2015年7月31日	(366, 414)
EUR	38,179	USD	42,634	42,692	2015年7月31日	(58)
EUR	27,428	USD	30,725	30,863	2015年7月31日	(Ì38)
AUD	66,740	USD	51,542	51,697	2015年7月31日	(155)
EUR	150,000	USD	168,080	168,885	2015年7月31日	(805)
USD	3,468	AUD	4,542	3,497	2015年7月31日	`(29)
USD	62,221	EUR	56,054	62,510	2015年7月31日	(2 8 9)
USD	3,149	AUD	4,125	3,175	2015年7月31日	(26)
EUR	3,280	USD	3,666	3,674	2015年7月31日	(8)
USD	12,556	AUD	16,368	12,603	2015年7月31日	(À7)
USD	11,419	AUD	14,886	11,462	2015年 7 月31日	(43)
USD	35,488	AUD	46,260	35,619	2015年7月31日	(131)
USD	3,026	AUD	3,945	3,037	2015年7月31日	`(11)
EUR	478	USD	537	542	2015年7月31日	(5)
AUD	4,147,821	USD	3,207,572	3,221,488	2015年7月31日	(13,916)
EUR	26,049,233	USD	29,216,872	29,384,525	2015年7月31日	(167,653)
CNH	1,142,298	USD	183,598	183,600	2015年 7 月31日	(2)
EUR	8,080,363	USD	9,062,952	9,114,962	2015年7月31日	(52,010)
EUR	456,214	USD	511,691	514,627	2015年7月31日	(2,936)
合計						(676,821)
損益を	通じて公正価値	で測定す	る金融負債合語	it it		(676,821)

<u>前へ</u> 次へ

ジャナス・バランス・ファンド

投資有価証券明細表

	(2015年 6 月30日現在) 株数又は 純資産に 公工価値			
銘柄	株数又は 元本価額	点資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)	
員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				
AmeriCredit Automobile Receivables Trust, 2.6800%, 期日 9/10/18	222,000		226,201	
AmeriCredit Automobile Receivables Trust, 3.3100%, 期日 8/10/19	87,000		89,324	
Applebee's/IHOP Funding LLC, 4.2770%, 期日 5/9/44	2,383,000	0.3	2,419,036	
Aventura Mall Trust 2013-AVM, 3.8674%, 期日 5/12/32 (144A) Banc of America Commercial Mortgage Trust 2006-6, 5.4210%,	339,000		332,641	
期日 10/10/45	220,000		226,952	
期日 10/2/51期日 15/9/26 (144A)	58,500		61,635	
BHP Billiton PLC, 3.2355%, 期日 15/8/26 (144A) CKE Restaurant Holdings, Inc., 4.4740%, 期日 20/3/43 (144A)	170,000 1,053,213	0.1	169,921 1,070,899	
COMM 2007-C9 Mortgage Trust, 5.6500%, 期日 10/12/49	1,168,236	0.2	1,222,460	
COMM 2007-C9 Mortgage Trust, 5.9889%, 期日 10/12/49	73,131	0.2	76,005	
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 5.2160%, 期日 25/1/42 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes,	1,903,513	0.3	1,967,061	
2.5848%,期日 25/10/24Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes,	250,000		251,029	
2.8348%, 期日 25/10/24FREMF 2010 K-SCT Mortgage Trust, 2.0000%, 期日 25/1/20	250,000		252,924	
(144A)GAHR Commercial Mortgage Trust 2015-NRF, 3.4949%, 期日	242,611		217,118	
15/12/19	326,000		320,399	
Hilton U.S.A. Trust 2013-HLT, 4.4065%, 期日 5/11/30 (144A) JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-	131,000		132,495	
FBLU, 2.7815%, 期日 15/12/28	229,000 147,000		229,372 146,998	
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, 5.4930%, 期日 15/2/40 Santander Drive Auto Receivables Trust, 2.5200%, 期日	765,000	0.1	803,371	
17/9/18Santander Drive Auto Receivables Trust, 3.3000%, 期日	71,000		71,387	
17/9/18Starwood Retail Property Trust 2014-STAR, 2.5000%, 期日	80,000		81,748	
15/11/27Starwood Retail Property Trust 2014-STAR, 3.2500%, 期日	200,000		199,770	
15/11/27Starwood Retail Property Trust 2014-STAR, 4.1500%, 期日	670,000	0.1	672,277	
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2007-C30,	430,000	0.1	431,657	
5.3830%, 期日 15/12/43	198,800		209,091	
5.6600%, 期日 15/4/47	1,126,138	0.2	1,156,969	
6.1496%, 期日 15/2/51	331,436		343,300	
日 15/2/27 (144A)	317,000		315,554	
日 15/1/27 (144A)	250,000		248,961	
日 15/2/27 (144A)	75,000	0.4	74,555	
日 8/6/21	496,000	0.1	497,311	
15/4/21	519,000	0.1	522,397	
DB Master Finance LLC 2015-1, 3.2620%, 期日 20/2/45	388,000 496,755	0.1	390,722 499,094	

	 株数又は	<u> </u>		
銘柄	元本価額	占める割合 (%)	(米ドル)	
Fannie Mae Pool 3.5000%, 期日 1/2/43 Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-4, 4.6700%, 期日	5,398,496	0.8	5,573,667	
15/1/20	2,728,000	0.5	2,838,594	
日 10/2/20	359,000		368,192	
Fannie Mae Pool 3.5000%,期日 1/1/43	1,232,059	0.2	1,272,037	
Fannie Mae Pool 4.0000%, 期日 1/4/34	488,089	0.1	526,944	
Freddie Mac Gold Pool 5.5000%, 期日 1/8/41	3,431,078	0.5	3,942,166	
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-				
COSMO, 1.9860%, 期日 15/1/32	400,000	0.1	399,956	
Freddie Mac Gold Pool 4.5000%, 期日 1/9/44 CGBAM Commercial Mortgage Trust 2014-HD, 3.1855%, 期日	2,235,188	0.3	2,462,928	
15/2/31	220,000		220,172	
Fannie Mae Pool 4.5000%,期日 1/10/44BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P,	747,818	0.1	823,540	
3.7157%,期日 14/4/33	629,000	0.1	559,340	
Core Industrial Trust 2015-TEXW, 3.9770%, 期日 10/2/34	675,000	0.1	637,171	
Freddie Mac Gold Pool 3.5000%, 期日 1/2/44	769,487	0.1	794,523	
Fannie Mae Pool 4.0000%, 期日 1/6/29	213,490	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	229,649	
Freddie Mac Gold Pool 3.5000%, 期日 1/7/29	456,037	0.1	481,067	
Fannie Mae Pool 3.5000%, 期日 1/2/45	2,019,880	0.4		
Famile Mae Pool 5.000%,知口 1/2/40			2,085,210	
Fannie Mae Pool 5.0000%,期日 1/7/44	958,259	0.1	1,082,454	
Fannie Mae Pool 4.5000%, 期日 1/3/45	1,363,005	0.2	1,501,022	
Hilton U.S.A. Trust 2013-HLT, 5.6086%, 期日 5/11/30 (144A) GS Mortgage Securities Corporation Trust 2013-NYC5, 3.7706%,	417,000	0.1	423,941	
期日 10/1/30 (144A) GS Mortgage Securities Corporation II, 3.5495%, 期日	100,000		101,412	
10/12/27 (144A)	247,000		234,964	
Structured Agency Credit Risk, 2.2500%, 期日 25/3/25	551,000	0.1	547,562	
Wendys Funding LLC 3.3710%,期日 15/6/45	1,827,000	0.3	1,826,843	
Freddie Mac Giant 4.0000%,期日 1/8/44	210,682		225,152	
資産担保 / 商業不動産担保証券合計		6.0	45,089,140	
普通株式				
広告代理店				
Omnicom Group, Inc 航空宇宙産業及び防衛	52,253	0.5	3,631,061	
Boeing Coアプリケーション・ソフトウェア	70,781	1.3	9,818,740	
Microsoft Corp	174,859	1.0	7,720,025	
NIKE, Inc Class B	47,518	0.7	5,132,894	
自動車 - 乗用車及び小型トラック General Motors Co	193,593	0.9	6,452,455	
飲料 - アルコール以外 PepsiCo, Inc.	30,840	0.4	2,878,606	
飲料 - ワイン及び蒸留酒 Diageo PLC	46,683	0.2	1,350,171	
ケープルTV/衛星TV Comcast Corp Class A	74,670	0.6	4,490,654	
カジノ・ホテル Las Vegas Sands Corp	142,303	1.0	7,480,869	
化学 - 各種 E.I. du Pont de Nemours & Co	128,423	1.1	8,212,651	
LyondellBasell Industries N.V Class A	93,096	1.3	9,637,298	
	00,000	2.4	17,849,949	
商業銀行 - 米国西部 PacWest Bancorp 商業サービス - 金融	58,854	0.4	2,752,013	
冏美ザーヒス・金融 Automatic Data Processing, Inc コンピュータ	31,971	0.3	2,565,033	
コンピュータ Apple, Incコンピュータ - 記憶装置	98,021	1.6	12,294,284	
Seagate Technology PLC	39,586	0.3	1,880,335	

	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	ン 公正価値 (米ドル)
消費財 - その他 Kimberly-Clark Corp 化粧品及びトイレタリー	41,953	0.6	4,445,759
Colgate-Palmolive Co	58,924	0.5	3,854,219
JP Morgan Chase & Co	33,769	0.3	2,288,187
3M Co	27,354	0.6	4,220,722
General Electric Co	138,287	0.5	3,674,286
多角的事業経営		1.1	7,895,008
Dover Corp 電力 - 総合	27,642	0.3	1,939,916
Edison International 電力 - 送電	38,689	0.3	2,150,335
Brookfield Infrastructure Partners L.P電子構成部品 - その他	29,325	0.2	1,308,775
Garmin, Ltd	65,291	0.4	2,868,234
TE Connectivity, Ltd. (U.S. Shares)	132,517	1.1	8,520,843
電子構成部品 - 半導体		1.5	11,389,077
Texas Instruments, Inc. 金融 - クレジット・カード	110,866	0.8	5,710,708
American Express Co 金融 - 投資銀行/証券会社	39,153	0.4	3,042,971
TD Ameritrade Holding Corp金融 - その他のサービス	61,078	0.3	2,248,892
CME Group, Inc	82,705	1.0	7,696,527
Hershey Co食品 - 小売り	49,127	0.6	4,363,951
Kroger Co 食品 - 卸売り / 流通	52,240	0.5	3,787,922
Sysco Corpホテル及びモーテル	123,362	0.6	4,453,368
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc制御機器	46,125	0.5	3,740,276
Honeywell International, Inc投資管理及び投資顧問業	46,932	0.6	4,785,656
BlackRock, Inc. 生命保険及び健康保険	4,415	0.2	1,527,502
Prudential PLC 機械・農業	156,709	0.5	3,772,859
Deere & Co 医療 - 生体臨床医学及び遺伝学	38,822	0.5	3,767,675
Amgen, Inc	27,511	0.6	4,223,489
Abbott Laboratories	46,719	0.3	2,292,969
AbbVie, Inc	102,336	0.9	6,875,956
Bristol-Myers Squibb Co	61,614	0.5	4,099,796
Eli Lilly & Co	99,601	1.1	8,315,687
Johnson & Johnson	74,994	1.0	7,308,915
Merck & Co., Inc	52,220	0.4	2,972,885
医療 - HMO		4.2	31,866,208
Aetna, Inc 無害廃棄物処理	39,143	0.7	4,989,167
Waste Management, Inc 石油会社 - 総合	54,261	0.3	2,514,997
10m Am	59,892	0.8	5,777,781
MICK Or 関連表面 International Paper Coパイプライン	53,108	0.3	2,527,410
Enterprise Products Partners L.P.	229,084	0.9	6,847,321

	 株数又は	純資産に	<u>フンス・ファフト</u> 公正価値
銘柄 	元本価額	占める割合 (%)	(米ドル)
未公開株式	000 000	4.0	40.004.000
Blackstone Group L.P	300,808	1.6	12,294,023
Travelers Cos., IncREIT - 各種	21,635	0.3	2,091,239
Outfront Media, IncREIT - 地域モール	105,043	0.4	2,651,285
Simon Property Group, Incリゾート及びテーマパーク	10,561	0.2	1,827,264
Six Flags Entertainment Corp	44,425	0.3	1,992,461
Home Depot, Inc	28,014	0.4	3,113,196
McDonald's Corp 半導体部品 / 集積回路	23,355	0.3	2,220,360
QUALCOMM, Inc 大型地域銀行	49,137	0.4	3,077,450
U.S. Bancorp	195,541	1.1	8,486,479
電話 - 総合 Verizon Communications, Incタバコ	94,221	0.6	4,391,641
Altria Group, Inc 玩具	102,147	0.7	4,996,010
Mattel, Inc	163,506	0.6	4,200,469
運輸 - 鉄道 Union Pacific Corp	80,882	1.0	7,713,716
ワイヤレス機器 Crown Castle International Corp	29,265	0.3	2,349,980
普通株式合計		38.9	290,618,618
社債 航空宇宙産業及び防衛			
ADS Tactical, Inc., 11.0000%, 期日 1/4/18 (144A)	477,000	0.1	496,080
Exelis, Inc., 4.2500%, 期日 1/10/16	254,000	0.0	262,211
Exelis, Inc., 5.5500%, 期日 1/10/21	115,000	0.0	126,704
Harris Corp., 3.8320%, 期日 27/04/25	376,000	0.0	366,237
Harris Corp., 5.0540%, 期日 27/04/45	568,000	0.1	543,173
於次人社		0.1	1,298,325
航空会社 Southwest Airlines Co., 5.1250%, 期日 1/3/17 衣料品製造	218,000	0.0	231,407
Levi Strauss & Co., 5.0000%, 期日 01/05/25 自動車 - 乗用車及び小型トラック	1,042,000	0.1	1,013,345
Chrysler Group LLC / CG Co-Issuer Inc., 8.2500%, 期日			
15/6/21	479,000	0.1	523,308
Fiat Chrysler Automobiles N.V., 4.5000%, 期日 15/04/20	2,125,000	0.3	2,119,688
General Motors Co., 4.8750%, 期日 2/10/23	2,558,000	0.4	2,709,620
General Motors Co., 6.2500%, 期日 2/10/43	104,000	0.0	116,424
<u> </u>		0.8	5,469,040
自動車 - トラックの部品及び装置 - オリジナル Schooff for Figures B.V. 4.2500% 期日 45/5/24 (4444)	0.40, 0.00	0.0	000 440
Schaeffler Finance B.V., 4.2500%, 期日 15/5/21 (144A)	343,000	0.0	336,140
Schaeffler Holding, 6.2500%, 期日 15/11/19ZF North America Capital, Inc., 4.0000%, 期日 29/04/20	1,432,000	0.2	1,514,340
ZF North America Capital, Inc., 4.5000%, 期日 29/04/20 ZF North America Capital, Inc., 4.5000%, 期日 29/04/22	430,000 226,000	0.1 0.0	431,075 222,226
ZF North America Capital, Inc., 4.7500%, 期日 29/04/25	430,000	0.1	417,908
Zi North America dapitar, mo., 4.7000%, #3 20704725	430,000	0.4	2,921,689
ビール製造		• • •	_, 0, 000
SABMiller Holdings, Inc., 7.5000%, 期日 30/11/16 放送サービス及び番組制作	450,000	0.1	475,880
Univision Communications, Inc., 5.1250%, 期日 15/02/25 建築 - 住宅及び商業	3,497,000	0.5	3,384,047
Century Communities, Inc., 6.8750%, 期日 15/05/22	2,576,000	0.3	2,543,801
D.R. Horton, Inc., 3.7500%, 期日 1/3/19	542,000	0.1	547,420
DR Horton, Inc., 3.6250%, 期日 15/2/18	500,000	0.1	511,250

		<u> </u>	<u> </u>
銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
DR Horton, Inc., 4.0000%, 期日 15/02/20	805,000	0.1	804,759
DR Horton, Inc., 4.7500%, 期日 15/5/17	92,000	0.0	95,910
KB Home, 7.6250%, 期日 15/05/23	2,037,000	0.3	2,138,850
Lennar Corp., 4.1250%, 期日 1/12/18	600,000	0.1	609,000
MDC Holdings, Inc., 5.5000%, 期日 15/1/24	551,000	0.1	544,113
Meritage Homes Corp., 6.0000%, 期日 01/06/25	1,096,000	0.1	1,106,960
Meritage Homes Corp., 7.0000%, 期日 1/4/22	605,000	0.1	648,863
Toll Brothers Finance Corp., 4.3750%, 期日 15/4/23	51,000	0.0	50,235
1011 blothers Finance corp., 4.3750%, 和口 15/4/25	51,000		
みな ひょびみ 窓 畑 マ ス 小山		1.3	9,601,161
建築及び建築物 - その他 Owens Corning, 4.2000%, 期日 1/12/24 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp.,	342,000	0.0	336,341
10.5000%,期日 31/1/20	548,000	0.1	600,745
		0.1	937,086
建築製品 - セメント及び骨材			•
Martin Marietta Materials, Inc., 4.2500%, 期日 2/7/24	458,000	0.1	464,483
Vulcan Materials Co., 4.5000%, 期日 01/04/25	1,695,000	0.2	1,699,238
Vulcan Materials Co., 7.0000%, 期日 15/6/18	472,000	0.1	535,720
Vulcan Materials Co., 7.5000%, 期日 15/06/21	343,000	0.1	396,165
varean materials 00., 7.0000%, ждд 13/00/21	343,000	0.5	3,095,606
ケーブルTV/衛星TV CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5.2500%, 期日		0.5	3,093,000
15/3/21	2,283,000	0.3	2,283,000
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5.3750%, 期日			
01/05/25CCO Holdings Capital Corp., 5.8750%, 期日	1,252,000	0.2	1,222,265
01/05/27	1,096,000	0.1	1,072,710
		0.6	4,577,975
カジノ・ホテル Caesars Entertainment Resort Properties LLC / Caesars Entertainment Resort Prope, 11.0000%, 期日 01/10/21 Caesars Entertainment Resort Properties LLC / Caesars	260,000	0.0	219,050
Entertainment Resort Prope, 8.0000%, 期日 01/10/20	297,000	0.0	281,223
MGM Resorts International, 6.7500%, 期日 01/10/20	600,000	0.1	639,000
Wynn Macau, Ltd., 5.2500%, 期日 15/10/21 (144A)	1,450,000	0.2	
wysiii wacau, Etu., 5.2500%, 新日 15/10/21 (144A)	1,450,000	0.3	1,377,500 2,516,773
CCM Merger, Inc., 9.1250%, 期日 1/5/19 (144A)携帯電話通信	200,000	0.0	215,000
Sprint Corp., 7.1250%, 期日 15/6/24	351,000	0.0	326,465
Sprint Corp., 7.2500%, 期日 15/9/21	474,000	0.1	463,335
T-Mobile U.S., Inc., 6.0000%, 期日 1/3/23	2,539,000	0.3	2,605,649
化学 - 各種	2,000,000	0.4	3,395,449
LyondellBasell Industries N.V., 4.6250%, 期日 26/02/55 化学 - 特殊	1,183,000	0.1	1,046,193
Albemarle Corp., 4.1500%, 期日 1/12/24	1,251,000	0.2	1,249,370
Albemarle Corp., 5.4500%, 期日 1/12/44	1,028,000	0.1	1,032,658
Ashland, Inc., 3.8750%, 期日 15/4/18	172,000	0.0	177,375
Ashland, Inc., 6.8750%, 期日 15/5/43 (144A)	222,000	0.0	226,440
Rockwood Specialties Group, Inc., 4.6250%, 期日 15/10/20	1,073,000	0.1	1,118,603
,	1,070,000	0.4	3,804,446
商業銀行 - 米国東部		0.4	0,004,440
CIT Group, Inc., 5.5000%, 期日 15/2/19 (144A) 商業銀行 - 米国外	478,000	0.1	499,510
Intesa Sanpaolo SpA, 5.0170%, 期日 26/6/24 (144A)	1,594,000	0.2	1,551,399
Santander U.K. PLC, 5.0000%, 期日 7/11/23 (144A)	2,534,000	0.3	2,597,401
- σαπταπαστ στη. το, στοσοσώ, πίμ τ/ ττ/ (1777)	£,00 7 ,000	0.5	4,148,800
商業銀行 - 米国西部		0.0	Ŧ, IŦU,UUU
尚未載1) - 不国召印 SVB Financial Group, 5.3750%, 期日 15/9/20	333 000	0.0	250 627
	322,000	0.0	359,637
Zions Bancorporation, 5.8000%, 期日 15/6/23	513,000	0.1	489,274
コンプーニカ士控告を		0.1	848,911
コンピュータ支援設計 Autodesk, Inc., 3.6000%, 期日 15/12/22	166,000	0.0	165,391

			<u> </u>
銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
コンピュータ・サービス IHS, Inc., 5.0000%, 期日 1/11/22	904,000	0.1	901,740
コンピュータ - 記憶装置 Seagate HDD Cayman, 4.7500%, 期日 1/1/25 (144A)	2,947,000	0.4	2,934,419
Seagate HDD Cayman, 4.8750%, 期日 01/06/27	948,000	0.1	923,571
Seagate Technology PLC, 4.7500%, 期日 1/6/23	303,000	0.0	308,252
Seagate Technology PLC, 5.7500%, 期日 1/12/34	1,142,000	0.2	1,127,686
コンサルティング・サービス		0.7	5,293,928
Verisk Analytics, Inc., 4.0000%, 期日 15/06/25	1,938,000	0.3	1,901,742
Verisk Analytics, Inc., 4.1250%, 期日 12/9/22	197,000	0.0	200,903
Verisk Analytics, Inc., 4.8750%, 期日 15/1/19	204,000	0.0	218,253
Verisk Analytics, Inc., 5.5000%, 期日 15/06/45	1,047,000	0.1	1,033,461
Verisk Analytics, Inc., 5.8000%, 期日 1/5/21	982,000	0.1 0.5	1,106,223 4,460,582
データ処理及び管理		0.5	4,400,302
Fidelity National Information Services, Inc., 5.0000%, 期日			
15/3/22	190,000	0.0	200,721
Fiserv, Inc., 3.1250%, 期日 1/10/15	210,000	0.0	211,130
透析センター		0.0	411,851
Fresenius Medical Care U.S. Finance II, Inc., 5.6250%, 期日			
31/7/19 (144A) 流通 / 卸売り	632,000	0.1	686,510
American Builders & Contractors Supply Co., Inc., 5.6250%,			
期日 15/4/21 (144A)	200,000	0.0	204,500
Bank of America Corp., 1.5000%, 期日 9/10/15	133,000	0.0	133,314
Bank of America Corp., 8.0000%, 期日 29/12/49	296,000	0.0	312,650
Citigroup, Inc., 5.8000%, 期日 15/11/19	454,000	0.1	455,703
Goldman Sachs Group, Inc., 5.6250%, 期日 15/1/17	120,000	0.0	127,117
Morgan Stanley 5.5500%, 期日	993,000	0.1	987,042
Royal Bank of Scotland Group PLC, 5.1250%, 期日 28/5/24	2,545,000	0.3	2,546,400
Royal Bank of Scotland Group PLC, 6.0000%, 期日 19/12/23	800,000	0.1	848,553
Royal Bank of Scotland Group PLC, 6.1000%, 期日 10/6/23	1,264,000	0.2	1,346,049
Royal Bank of Scotland Group, PLC, 2.5500%, 期日 18/9/15	689,000	0.1 0.9	690,962 7,447,790
多角的金融サービス			
Carlyle Holdings Finance LLC, 3.8750%, 期日 1/2/23 (144A)	186,000	0.0	188,171
General Electric Capital Corp., 6.2500%, 期日 15/12/49	300,000	0.0	328,500
General Electric Capital Corp., 6.3750%, 期日 15/11/67	361,000	0.1	388,978
General Electric Capital Corp., 7.1250%, 期日 15/12/49 AerCap Ireland Capital Ltd / AerCap Global Aviation Trust	100,000	0.0	115,500
4.6250%,期日 01/07/22	538,000	0.1	540,018
夕 岛的重 举 级尚		0.2	1,561,167
多角的事業経営 GE Capital Trust I, 6.3750%, 期日 15/11/67	456,000	0.1	488,148
Horizon Pharma Financing, Inc., 6.6250%, 期日 01/05/23	703,000	0.1	735,514
教育ソフト		0.2	1,223,662
Blackboard, Inc., 7.7500%, 期日 15/11/19 (144A) 電力 - 総合	2,276,000	0.3	2,150,820
PPL WEM Holdings PLC, 3.9000%, 期日 1/5/16 (144A)	210,000	0.0	214,245
PPL WEM Holdings PLC, 5.3750%, 期日 1/5/21 (144A)	567,000	0.1	627,986
電子構成部品 - その他		0.1	842,231
Molex Electronic Technologies LLC, 2.8780%, 期日 15/04/20	449,000	0.1	442,598
Molex Electronic Technologies LLC, 3.9000%, 期日 15/04/25	1,797,000	0.2	1,744,702
•	.,,,000	0.3	2,187,300
電子構成部品 - 半導体 Migrop Toobsology Inc. 5 2500% 期日 15/01/24	2 000 000	0.2	4 007 404
Micron Technology, Inc., 5.2500%, 期日 15/01/24 National Semiconductor Corp., 6.6000%, 期日 15/6/17	2,099,000 318,000	0.3	1,987,491
national ocurrenductor corp., 0.0000%, 期日 13/0/1/	310,000	0.0 0.3	351,262 2,338,753
		0.0	2,000,700

			<u> </u>
銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
電子設計自動化 Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, 期日 15/10/24 電子計測器	1,435,000	0.2	1,442,265
FLIR Systems, Inc., 3.7500%, 期日 1/9/16	317,000	0.0	325,050
Trimble Navigation, Ltd., 4.7500%, 期日 1/12/24	1,747,000	0.2	1,752,650
		0.2	2,077,700
金融 - 自動車ローン Ally Financial, Inc., 4.1250%, 期日 30/03/20	1,047,000	0.1	1,047,649
Ally Financial, Inc., 4.6250%, 期日 19/05/22	796,000	0.1	787,045
Ally Financial, Inc., 8.0000%, 期日 31/12/18	193,000	0.0	215,919
General Motors Financial Co., Inc., 3.2500%, 期日 15/5/18	128,000	0.0	131,000
A = 1		0.2	2,181,613
金融 - 消費者ローン Synchrony Financial, 3.0000%, 期日 15/8/19 金融 - クレジット・カード	956,000	0.1	963,712
American Express Co., 6.8000%, 期日 1/9/66	348,000	0.1	358,927
Discover Financial Services, 3.7500%, 期日 04/03/25	839,000	0.1	802,702
Discover Financial Services, 3.9500%, 期日 6/11/24	319,000	0.0	310,561
◇高、仇次 织气/缸光 ◇ 址		0.2	1,472,190
金融 - 投資銀行 / 証券会社 Charles Schwab Corp., 3.0000%, 期日 10/03/25	717,000	0.1	704,161
Charles Schwab Corp., 7.0000%, 期日 28/2/49	259,000	0.0	301,460
E*TRADE Financial Corp., 4.6250%, 期日 15/09/23	1,445,000	0.2	1,423,325
E*TRADE Financial Corp., 5.3750%, 期日 15/11/22	995,000	0.1	1,022,363
Lazard Group LLC, 4.2500%, 期日 14/11/20	425,000	0.1	447,406
Lazard Group LLC, 6.8500%, 期日 15/6/17	16,000	0.0	17,487
Raymond James Financial, Inc., 4.2500%, 期日 15/4/16	423,000	0.1	433,655
Raymond James Financial, Inc., 5.6250%, 期日 1/4/24	1,607,000	0.2	1,790,754
Stifel Financial Corp., 4.2500%, 期日 18/7/24	626,000	0.1	619,676
TD Ameritrade Holding Corp., 2.9500%, 期日 01/04/22 TD Ameritrade Holding Corp., 3.6250%, 期日 1/4/25	997,000 1,609,000	0.1 0.2	989,432 1,635,975
The Americande Hording Corp., 3.0230%, #1 174723	1,009,000	1.2	9,385,694
金融 - リース会社 LeasePlan Corp. N.V., 2.5000%, 期日 16/5/18 (144A)	635,000	0.1	636,370
食品 - 乳製品 FAGE Dairy Industry S.A. / FAGE USA Dairy Industry, Inc., 9.8750%, 期日 1/2/20 (144A)	500,000	0.1	523,750
食品 - 肉製品	, , , , , , , , ,	-	,
Smithfield Foods, Inc., 6.6250%, 期日 15/8/22	24,000	0.0	25,710
Sun Merger Sub, Inc., 5.2500%, 期日 1/8/18 (144A)	50,000	0.0	50,875
Tyson Foods, Inc., 6.6000%, 期日 1/4/16	232,000	0.1	240,911
食品 - その他 / 各種		0.1	317,496
HJ Heinz Co, 3.5000%, 期日 15/07/22 (144A)	569,000	0.1	571,199
HJ Heinz Co, 2.8000%, 期日 02/07/20 (144A)	664,000	0.1	665,274
A = 1 - 1 - 1 - 1 - 1		0.2	1,236,473
食品 - 小売り	4 740 000	0.0	4 700 400
SUPERVALU, Inc., 6.7500%, 期日 1/6/21SUPERVALU, Inc., 7.7500%, 期日 15/11/22	1,742,000 1,093,000	0.2 0.2	1,768,130 1,152,432
301 ERVALU, 1110., 7.7300%, ждд 13/11/22	1,093,000	0.4	2,920,562
賭博 - ホテル以外		0.1	2,020,002
Mohegan Tribal Gaming Authority, 9.7500%, 期日 1/9/21 ホテル及びモーテル	3,000	0.0	3,158
Playa Resorts Holdings, 8.0000%, 期日 15/8/20 (144A) 機器 - 科学	350,000	0.1	364,000
Thermo Fisher Scientific, Inc., 3.3000%, 期日 15/2/22 投資管理及び投資顧問業	444,000	0.1	439,399
Ameriprise Financial, Inc., 7.5180%, 期日 1/6/66	1,159,000	0.2	1,161,898
4.8750%, 期日 15/04/45 Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp.,	1,146,000	0.1	1,042,983
5.8750%,期日 15/3/22 (144A)	983,000	0.1 0.4	1,054,268 3,259,149

		ンヤナス・ハ	<u>ランス・ファント</u>
銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
生命保険及び健康保険			
CNO Financial Group, Inc., 4.5000%, 期日 30/05/20	259,000	0.0	263,533
CNO Financial Group, Inc., 5.2500%, 期日 30/05/25	739,000	0.1	752,819
Primerica, Inc., 4.7500%, 期日 15/7/22	542,000	0.1	579,115
111mo11ou, 11io., 117000%, AJL 1077722	042,000	0.2	1,595,467
リネンサプライ及び関連商品		0.2	1,000,407
Cintas Corp. No 2, 2.8500%, 期日 1/6/16	146,000	0.0	147,886
Cintas Corp. No 2, 4.3000%, 期日 1/6/21	152,000	0.1	164,098
Three step: No 2, Trocook, Mil 170/21 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	102,000	0.1	311,984
機械 - 農業		0.1	011,001
CNH Capital LLC, 3.6250%, 期日 15/4/18	767,000	0.1	770,835
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	0.0	84,815
医療 - 医薬品	,		01,010
Capsuge I S.A., 7.0000%, 期日 15/5/19 (144A)	917,000	0.1	934,872
Valeant Pharmaceuticals International, 6.3750%, 期日	,		,
15/10/20 (144A)	1,814,000	0.3	1,914,904
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 5.8750%, 期日	., ,	0.0	., ,
15/05/23	1,165,000	0.2	1,197,038
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 6.1250%, 期日	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		.,,
15/04/25	5,543,000	0.8	5,716,219
	-,-,-,	1.4	9,763,033
医療 - ジェネリック薬品			2,100,000
Actavis Funding SCS, 3.0000%, 期日 12/03/20	1,383,000	0.2	1,389,594
Actavis Funding SCS, 3.8000%, 期日 15/03/25	1,602,000	0.2	1,576,839
Actavis Funding SCS, 3.8500%, 期日 15/6/24	260,000	0.0	257,348
Actavis Funding SCS, 4.5500%, 期日 15/03/35	760,000	0.1	724,888
Actavis Funding SCS, 4.7500%, 期日 15/03/45	570,000	0.1	544,777
Actavis Funding SCS, 4.8500%, 期日 15/6/44	232,000	0.0	224,686
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	202,000	0.6	4,718,132
医療 - HMO			.,,
Centene Corp., 4.7500%, 期日 15/5/22	1,159,000	0.2	1,199,565
医療 - 病院			, ,
HCA, Inc., 3.7500%, 期日 15/3/19	414,000	0.1	418,140
Tenet Healthcare Corp., 6.7500%, 期日 15/06/23	2,311,000	0.3	2,360,109
·		0.4	2,778,249
医療検査サービス			
Laboratory Corp of America Holdings, 3.2000%, 期日			
01/02/22	1,102,000	0.2	1,088,051
Laboratory Corp of America Holdings, 3.6000%, 期日			
01/02/25	1,101,000	0.1	1,055,109
		0.3	2,143,160
医療用品			
Becton Dickinson and Co., 1.8000%, 期日 15/12/17	900,000	0.1	900,645
Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC,			
5.5000%,期日 15/04/25	1,265,000	0.2	1,231,794
Zimmer Holdings, Inc., 2.7000%, 期日 01/04/20	1,049,000	0.1	1,044,963
Zimmer Holdings, Inc., 3.1500%, 期日 01/04/22	1,240,000	0.2	1,221,570
Zimmer Holdings, Inc., 3.5500%, 期日 01/04/25	1,428,000	0.2	1,382,522
		0.8	5,781,494
マルチライン(生/損保併営)保険会社			
ING U.S., Inc., 5.6500%, 期日 15/5/53	256,000	0.1	262,720
石油 - 油田サービス			
Hiland Partners L.P. / Hiland Partners Finance Corp.,			
5.5000%,期日 15/5/22 (144A)	1,596,000	0.2	1,662,833
Hiland Partners L.P. / Hiland Partners Finance Corp.,			
7.2500%,期日 1/10/20 (144A)	888,000	0.1	963,480
Oceaneering International, Inc., 4.6500%, 期日 15/11/24	1,852,000	0.2	1,853,785
		0.5	4,480,098
石油及びガス採掘			
Helmerich & Payne International Drilling Co., 4.6500%, 期日			
15/03/25	1,488,000	0.2	1,538,973

	株数又は 元本価額	施資産に 占める割合 (%)	ンフィンテント 公正価値 (米ドル)
 石油会社 - 探査及び生産			
Carrizo Oil & Gas, Inc., 6.2500%, 期日 15/04/23	418,000	0.1	421,135
Chesapeake Energy Corp., 4.8750%, 期日 15/4/22	1,212,000	0.1	1,057,470
Chesapeake Energy Corp., 5.3750%, 期日 15/6/21	465,000	0.1	423,150
Cimarex Energy Co., 4.3750%, 期日 1/6/24	1,818,000	0.2	1,804,692
Cimarex Energy Co., 5.8750%, 期日 1/5/22	1,426,000	0.2	1,532,950
Devon Energy Corp., 2.2500%, 期日 15/12/18	512,000	0.1	513,801
Endeavor Energy Resources L.P. / EER Finance, Inc., 7.0000%,	,	0.1	·
期日 15/8/21 (144A) Endeavor Energy Resources LP / EER Finance, Inc., 8.1250%,	2,311,000	0.3	2,311,000
期日 15/09/23EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance, Inc., 6.3750%,	3,301,000	0.5	3,420,661
期日 15/06/23Parsley Finance Corp., 7.5000%, 期日	1,640,000	0.2	1,650,250
15/2/22 (144A)	618,000	0.1	630,168
QEP Resources, Inc., 5.2500%, 期日 1/5/23	679,000	0.1	653,538
QEP Resources, Inc., 5.3750%, 期日 01/10/22	789,000	0.1	765,882
Rice Energy, Inc., 6.2500%, 期日 01/05/22	682,000	0.1	680,295
	002,000	2.2	15,864,992
石油会社 - 総合			
Chevron Corp., 1.3450%, 期日 15/11/17油田機械設備	668,000	0.1	670,949
Forum Energy Technologies, Inc., 6.2500%, 期日 1/10/21 石油精製及び販売	959,000	0.1	954,205
Seven Generations Energy, Ltd., 6.7500%, 期日 01/05/23 紙及び関連製品	967,000	0.1	969,418
Georgia-Pacific LLC, 3.1630%, 期日 15/11/21	1,412,000	0.2	1,431,176
Georgia-Pacific LLC, 3.6000%, 期日 1/3/25	711,000	0.1	705,449
薬剤 Endo Finance LLC / Endo Ltd / Endo Finco, Inc, 6.0000%, 期日 15/07/23 (144A)	1,120,000 395,000	0.3	2,136,625 1,146,600 420,675
Omnicare, Inc., 5.0000%, 期日 1/12/24	510,000	0.1	550,800
パイプライン Crestwood Midstream Partners L.P. / Crestwood Midstream		0.2	971,475
Finance Corp., 6.0000%, 期日 15/12/20 Crestwood Midstream Partners L.P. / Crestwood Midstream	836,000	0.1	869,440
Finance Corp., 6.1250%, 期日 3/1/22	1,885,000	0.3	1,932,125
DCP Midstream Operating L.P., 3.8750%, 期日 15/3/23	855,000	0.1	792,527
DCP Midstream Operating L.P., 4.9500%, 期日 1/4/22	443,000	0.1	438,116
DCP Midstream Operating L.P., 5.6000%, 期日 1/4/44 El Paso Pipeline Partners Operating Co LLC, 4.3000%, 期日	243,000	0.0	218,188
1/5/24EI Paso Pipeline Partners Operating Co. LLC, 5.0000%, 期日	423,000	0.1	418,194
1/10/21	144,000	0.0	152,570
Energy Transfer Partners L.P., 4.1500%, 期日 1/10/20	195,000	0.0	200,641
EnLink Midstream Partners L.P., 4.4000%, 期日 1/4/24	591,000	0.1	593,632
EnLink Midstream Partners L.P., 5.6000%, 期日 1/4/44	485,000	0.1	472,891
Kinder Morgan, Inc., 7.7500%, 期日 15/1/32	471,000	0.1	542,431
MarkWest Energy Partners LP / MarkWest Energy Finance Corp.,	·		,
4.5000%,期日 15/7/23	2,489,000	0.3	2,451,665
Phillips 66 Partners L.P., 3.6050%, 期日 15/02/25	325,000	0.0	306,471
Plains All American Pipeline L.P., 3.9500%, 期日 15/9/15	252,000	0.0	253,439
Spectra Energy Corp., 4.7500%, 期日 15/3/24 Targa Resources Partners L.P. / Targa Resources Partners	550,000	0.1	582,271
Finance Corp., 4.1250%, 期日 15/11/19	930,000	0.1	925,350
Western Gas Partners L.P., 5.3750%, 期日 1/6/21	540,000	0.1	583,590
養鶏	,	1.6	11,733,541
Simmons Foods, Inc., 7.8750%, 期日 1/10/21	248,000	0.0	228,780

		ンヤナス・ハ	<u>ランス・ファント</u>
銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
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	399,500
UBM PLC, 5.7500%, 期日 3/11/20 (144A)	339,000	0.0	366,235
	ŕ	0.1	765,735
ラジオ			
Townsquare Media, Inc., 6.5000%, 期日 01/04/23	2,665,000	0.4	2,648,344
不動産管理/サービス			
Jones Lang LaSalle, Inc., 4.4000%, 期日 15/11/22	358,000	0.1	367,754
Kennedy-Wilson, Inc., 5.8750%, 期日 1/4/24	3,138,000	0.4	3,130,155
		0.5	3,497,909
不動産運用/開発			
Forestar USA Real Estate Group, Inc., 8.5000%, 期日 1/6/22			
(144A)	1,438,000	0.2	1,499,115
Greystar Real Estate Partners LLC, 8.2500%, 期日 1/12/22	729,000	0.1	772,740
Howard Hughes Corp., 6.8750%, 期日 1/10/21 (144A)	487,000	0.1	518,655
Post Apartment Homes L.P., 4.7500%, 期日 15/10/17	206,000	0.0	219,619
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	0.4	3,010,129
REIT - 医療施設			0,010,120
Senior Housing Properties Trust, 6.7500%, 期日 15/12/21	112,000	0.0	127,648
Senior Housing Properties Trust, 6.7500%, 期日 15/4/20	101,000	0.0	113,623
Control flodding froportion france, 0.7000%, AID 10/1/20	101,000	0.0	241,271
REIT - オフィス・ビル		0.0	271,211
Alexandria Real Estate Equities, Inc., 2.7500%, 期日			
15/1/20	675,000	0.1	668,841
Alexandria Real Estate Equities, Inc., 4.5000%, 期日	075,000	0.1	000,041
·	620, 000	0.4	600 704
30/7/29	620,000	0.1	622,781
Alexandria Real Estate Equities, Inc., 4.6000%, 期日	440,000	0.4	407 000
1/4/22	443,000	0.1	467,326
Reckson Operating Partnership L.P., 7.7500%, 期日 15/3/20	475,000	0.1	566,498
DELT		0.4	2,325,446
REIT - ショッピング・センター			
Retail Opportunity Investments Partnership L.P., 4.0000%, 期	007 000	0.4	000 004
日 15/12/24	367,000	0.1	363,824
Retail Opportunity Investments Partnership L.P., 5.0000%, 期			
日 15/12/23	129,000	0.0	135,578
J. + 10 + + > 1		0.1	499,402
小売り - ディスカウント			
Family Tree Escrow LLC, 5.7500%, 期日 01/03/23	2,257,000	0.3	2,369,850
小売り - ドラッグ・ストア			
Rite Aid Corp., 6.1250%, 期日 01/04/23	749,000	0.1	774,279
小売り - 地域デパート			
Macy's Retail Holdings, Inc., 5.9000%, 期日 1/12/16	163,000	0.0	173,727
小売り - レストラン			
1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc., 4.6250%, 期日			
15/01/22	1,138,000	0.2	1,123,775
Brinker International, Inc., 3.8750%, 期日 15/5/23	496,000	0.1	484,426
Wok Acquisition Corp., 10.2500%, 期日 30/6/20 (144A)	2,421,000	0.3	2,514,814
		0.6	4,123,015
半導体部品/集積回路			
TSMC Global, Ltd., 1.6250%, 期日 3/4/18 (144A)	860,000	0.1	850,727
特別目的事業体			
Goldman Sachs Capital I, 6.3450%, 期日 15/2/34	1,420,000	0.2	1,651,699
特別買収目的会社			
Argos Merger Sub, Inc., 7.1250%, 期日 15/03/23	1,639,000	0.2	1,720,950
鉄鋼 - 製造業者	, , , , , , ,		, -,-30
ArcelorMittal, 5.1250%, 期日 01/06/20	1,082,000	0.1	1,099,583
Reliance Steel & Aluminum Co., 4.5000%, 期日 15/4/23	479,000	0.1	471,979
,	, 000	0.2	1,571,562
通信機器		V.=	.,0.1,002
CommScope Holding Co., Inc., 6.6250%, 期日 1/6/20 (144A)	542,000	0.1	564,358
	0 12,000	0.1	307,000

			<u> </u>
銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
通信サービス			
Altice Finco S.A. 7.6250%, 期日 15/02/25	1,362,000	0.2	1,310,925
Altice US Finance I Corp., 5.3750%, 期日 15/07/23	1,657,000	0.2	1,619,718
SBA Tower Trust, 2.9330%, 期日 15/12/17 (144A)	173,000	0.0	175,613
		0.4	3,106,256
電話 - 総合 Level 3 Financing, Inc., 5.1250%, 期日 01/05/23	1,472,000	0.2	1,437,040
テレビ Tribune Media, Co., 5.8750%, 期日 15/07/22 運輸 - 海上	1,683,000	0.2	1,699,830
Eletson Holdings, 9.6250%, 期日 15/1/22 (144A) 運輸 - 鉄道	440,000	0.1	431,200
Florida East Coast Holdings Corp., 6.7500%, 期日 1/5/19			
(144A) Florida East Coast Holdings Corp., 9.7500%, 期日 1/5/20	2,256,000	0.3	2,267,280
(144A)	2,013,000	0.3	1,917,383
運輸 - サービス		0.6	4,184,663
運輸・ソービス Asciano Finance, Ltd., 3.1250%, 期日 23/9/15 (144A)	58,000	0.0	58,239
XPO Logistics, Inc., 7.8750%, 期日 1/9/19		0.2	1,739,352
74 0 Logiotroo, mor, 7.0100%, 744 170710	1,022,000	0.2	1,797,591
運輸 - トラック J.B. Hunt Transport Services, Inc., 3.3750%, 期日 15/9/15	319,000	0.1	320,619
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)Penske Truck Leasing Co., L.P. / PTL Finance Corp., 2.3000%,	40,000	0.0	40,287
期日 15/3/18 (144A)	335,000	0.1	345,484
期日 17/1/23 (144A)	266,000	0.0	269,999
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	0.1	655,770
X線装置 Hologic, Inc., 5.2500%, 期日 15/07/22	1 120 000	0.2	1 154 700
社債合計	1,128,000	29.3	1,154,790 218,757,751
政府発行証券		20.0	210,101,101
米国財務省中期証券 / 長期証券			
0.3750%,期日 31/5/16	, ,	0.9	7,004,193
0.5000%,期日 30/04/17		0.4	2,777,655
0.5000%,期日 31/01/17		2.9	21,542,958
0.6250%,期日 31/05/17		0.2	1,132,912
0.6250%,期日 31/12/16	10,662,000	1.4	10,685,328
0.7500%, 期日 30/6/17	2,169,000	0.3	2,173,405
0.7500%,期日 31/10/17	163,000	0.0	162,873
0.7500%,期日 31/12/17	310,000	0.0	309,370
0.7500%,期日 31/3/18	479,000	0.1	476,605
0.8750%,期日 15/10/17	42,000	0.0	42,098
0.8750%,期日 15/7/17 0.8750%,期日 28/2/17	134,000	0.0	134,565
0.8750%,期日 28/2/17	65,000	0.0	65,355
0.8750%,期日 31/1/18	1,069,000	0.1 0.0	1,075,013 96,030
1.0000%,期日 15/12/17	8,921,000	1.2	8,960,029
1.0000%,期日 15/9/17	25,000	0.0	25,146
1.0000%,期日 30/9/19	458,000	0.1	449,484
1.2500%,期日 31/10/18	2,761,000	0.4	2,770,708
1.3750%, 期日 30/9/18	3,462,000	0.5	3,490,939
1.3750%,期日 31/03/20	50,000	0.0	49,512
1.3750%,期日 31/7/18	2,812,000	0.4	2,840,339
1.5000%,期日 30/11/19	8,755,000	1.2	8,757,049
1.5000%,期日 31/10/19	3,173,000	0.4	3,174,983
1.6250%,期日 31/12/19	4,979,000	0.7	5,000,006
1.6250%,期日 31/7/19	2,393,000	0.3	2,413,565
1.7500%,期日 15/5/23	731,000	0.1	707,128
1.7500%,期日 30/9/19	3,099,000	0.4	3,136,526
2.0000%,期日 15/02/25	323,000	0.0	313,840

		銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	<u>くいった ファント</u> 公正価値 (米ドル)
2.1250%,	期日	15/05/25	7,014,000	0.9	6,887,418
		30/9/21	3,099,000	0.4	3,130,232
2.1250%,	期日	31/12/21	4,184,000	0.6	4,217,016
2.2500%,	期日	15/11/24	4,468,000	0.6	4,441,121
2.3750%,	期日	15/8/24	713,000	0.1	716,899
2.5000%,	期日	15/5/24	2,348,000	0.3	2,388,357
2.5000%,	期日	15/8/23	2,705,000	0.4	2,763,539
		15/11/23	3,632,000	0.5	3,775,860
		15/05/45	3,635,000	0.5	3,562,866
3.7500%,	期日	15/11/43	2,617,000	0.4	2,944,125
	A 1			16.7	124,595,047
<u>政府発行証</u>		†		16.7	124,595,047
不動産担保 Fannie Mae					
		01/12/42	185,501	0.0	198,472
		01/05/44	3,431,833	0.0	3,784,965
,		1/1/44	1,714,867	0.3	1,779,539
,		1/4/44	780,170	0.3	807,830
		1/5/44	2,184,922	0.3	2,266,509
		1/11/42	519,136	0.1	554,250
		1/2/44	704,646	0.1	752,457
		1/6/42	686,953	0.1	733,360
		1/6/44	643,009	0.1	686,548
,		1/7/43	8,630,413	1.2	9,215,544
		1/7/44	1,973,934	0.3	2,116,677
		1/8/42	310,395	0.0	331,367
		1/8/43	1,199,256	0.2	1,280,604
		1/8/44	1,733,249	0.3	1,858,591
4.0000%,	期日	1/9/42	1,292,812	0.2	1,380,279
4.0000%,	期日	1/9/43	305,392	0.0	325,836
4.5000%,	期日	1/1/42	417,225	0.1	454,758
		1/10/40	40,928	0.0	44,592
		1/2/43	702,548	0.1	766,184
		1/6/42	567,118	0.1	614,523
,		1/8/41	133,127	0.0	144,923
		1/1/30	40,571	0.0	44,815
		1/10/40	2,908,370	0.4	3,262,149
,		1/2/41	306,241	0.1	341,229
		1/4/41	79,971	0.0	89,160
		1/5/41 1/7/41	176,831	0.0	195,957
,		1/9/29	576,109	0.1	641,811
		1/1/25	99,255 37,771	0.0 0.0	109,574 41,256
		1/1/33	24,024	0.0	27,004
		1/12/41	654,100	0.0	738,840
		1/2/41	247,176	0.0	282,246
		1/3/40	463,362	0.1	529,543
		1/4/40	1,252,575	0.2	1,413,354
		1/5/41	397,239	0.1	446,125
		1/6/41	516,748	0.1	581,462
		1/10/35	107,268	0.0	122,706
6.0000%,	期日	1/10/38	91,312	0.0	103,949
		1/12/35	121,303	0.0	138,817
6.0000%,	期日	1/2/37	19,664	0.0	22,751
		1/9/37	116,171	0.0	127,916
7.0000%,	期日	1/2/39	37,805	0.0	45,740
Freddie Ma	c Gol	d Pool		5.3	39,404,212
		1/1/41	105,969	0.0	115,317
		1/1/19	28,290	0.0	29,554
5.0000%,	期日	1/5/41	216,383	0.0	241,471
		1/6/20	38,482	0.0	41,043
		1/10/36	71,720	0.0	80,959
5.5000%,	期日	1/12/28	85,971	0.0	96,279

			<u> </u>
銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
5.5000%,期日 1/5/41	2,247,585	0.3	2,521,837
5.5000%,期日 1/8/19	23,149	0.0	24,284
6.0000%,期日 1/4/40	358,886	0.1	409,514
	555,555	0.4	3,560,258
Ginnie Mae		-	-,,
5.1000%,期日 15/1/32	136,191	0.0	156,008
Ginnie Mae I pool	100,101	0.0	100,000
5.0000%,期日 15/06/44	3,960,072	0.6	4,489,690
4.5000%,期日 15/7/41	149,368	0.0	162,944
4.5000%,期日 15/8/41		0.0	
	285,672		316,187
4.9000%,期日 15/10/34	159,735	0.0	177,903
5.0000%,期日 15/1/40	35,205	0.0	39,095
5.0000%,期日 15/10/39	69,499	0.0	77,622
5.0000%,期日 15/11/39	111,733	0.0	124,098
5.0000%,期日 15/2/41	123,148	0.0	136,852
5.0000%,期日 15/4/41	340,143	0.1	379,138
5.0000%,期日 15/5/40	67,708	0.0	76,346
5.0000%,期日 15/5/41	49,337	0.0	56,016
5.0000%,期日 15/7/40	149,256	0.0	165,672
5.0000%,期日 15/9/41	28,972	0.0	32,329
5.5000%,期日 15/10/39	123,229	0.0	142,284
5.5000%,期日 15/3/36	76,124	0.0	87,067
5.5000%,期日 15/8/39	439,777	0.1	506,509
5.5000%,期日 15/9/35	15.357		
5.5000%,期日 15/9/35	15,357	0.0	17,892
Cinnia Nas II masi		0.9	6,987,644
Ginnie Mae II pool			00.000
3.5000%,期日 20/5/42	60,005	0.0	62,638
4.5000%,期日 20/10/41	411,288	0.1	444,436
5.5000%,期日 20/1/42	75,718	0.0	86,169
5.5000%,期日 20/11/37	262,979	0.1	294,664
5.5000%,期日 20/5/42	350,024	0.1	398,900
5.5000%,期日 20/7/42	120,567	0.0	135,583
6.0000%、期日 20/1/39	26,602	0.0	30,155
6.0000%,期日 20/1/42	34,211	0.0	39,320
6.000%. 期日 20/10/41	10,531	0.0	12,119
6.0000%,期日 20/11/34	65,092	0.0	75,540
6.0000%、期日 20/11/42	30,869	0.0	35,384
6.0000%,期日 20/12/41	32,807	0.0	37,626
6.0000%,期日 20/2/42	28,511	0.0	32,775
6.0000%,期日 20/2/43			
	41,487	0.0	47,713
6.0000%,期日 20/3/42	20,519	0.0	23,593
6.0000%,期日 20/4/42	49,586	0.0	57,011
6.0000%,期日 20/5/42	44,055	0.0	50,053
6.0000%,期日 20/7/42	30,120	0.0	34,616
6.0000%,期日 20/8/42	31,764	0.0	36,494
6.0000%,期日 20/9/42	78,359	0.0	90,216
		0.3	2,025,005
不動産担保証券合計		6.7	52,133,127
優先株式			
多角的銀行機関			
Morgan Stanley, 6.8750%	22,750	0.1	606,970
Morgan Stanley, 7.1250%	13,110	0.0	366,425
morgan otamoy, 7.1200%	10,110	0.1	973,395
多角的金融サービス		0.1	373,333
Citigroup Capital XIII, 7.8750%	10 700	0.1	277 772
General Electric Capital Corp., 4.7000%	10,700	0.1	277,772
General Electric Capital Corp., 4.7000%	4,241	0.0	103,056
/ ====================================		0.1	380,828
信託銀行		2 2	
State Street Corp., 5.9000%	5,800	0.0	148,886
金融 - 自動車ローン			
Ally Financial, Inc., 7.0000%	675	0.1	685,441
金融 - 投資銀行 / 証券会社			
Morgan Stanley Capital Trust III, 6.2500%	6,100	0.0	155,733
Morgan Stanley Capital Trust IV, 6.2500%	1,061	0.0	26,992

銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	<u>(フラス・ファフェ</u> 公正価値 (米ドル)
Morgan Stanley Capital Trust V, 5.7500%	444	0.0	11,215
Morgan Stanley Capital Trust VIII, 6.4500%	319	0.0	8,087
		0.0	202,027
医療 - ジェネリック薬品			
Allergan PLC 5.5000%	355	0.1	370,115
大型地域銀行			
Wells Fargo & Co., 6.6250%	32,800	0.1	905,280
優先株式合計		0.5	3,665,972
トランシュ・ローン			
建築製品 - セメント及び骨材			
Hanson Building Products 9.5000%, 期日 13/3/23	2,210,000	0.3	2,154,750
電子構成部品 - 半導体	0 040 070	0.4	0.040.005
Avago Technologies Cayman, Ltd., 3.7500%, 期日 6/5/21	2,646,679	0.4	2,649,035
メディア Tribung Media Co W 期日 27/42/20	000 500	0.4	000 000
Tribune Media Co %, 期日 27/12/20 医療情報システム	829,563	0.1	829,306
区原育報システム IMS Health, Inc., 3.5000%, 期日 17/3/21	675.180	0.1	670.960
小売り - オフィス・システム	075,100	0.1	070,960
Staples, Inc., 2.7500%, 期日 23/4/21	337.000		336,228
運輸 - 設備及びリース	337,000		330,220
Maxim Crane Works L.P., 10.2500%, 期日 26/11/18	732,743	0.1	732,743
トランシュ・ローン合計	102,140	0.7	7,373,022
最終取引価格による投資有価証券合計		98.8	742,232,677
最終取引価格から市場買い呼び値への調整額 投資有価証券合計		(0.2) 98.6	(1,124,575) 741,108,102

先渡為替予約、2015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 (米ドル)
Bank of	America					,
USD	2,034,718	GBP	1,294,000	2,032,423	2015年7月30日	2,295
Citibank	(
USD	3,749	EUR	3,342	3,727	2015年 7 月31日	22
USD	7,281	AUD	9,430	7,260	2015年 7 月31日	21
USD	1,249	CNH	7,769	1,248	2015年 7 月31日	1
USD	9,746	EUR	8,689	9,690	2015年 7 月31日	56
USD	26,423	CAD	32,530	26,038	2015年 7 月31日	385
USD	2	EUR	2	2	2015年 7 月31日	
USD	40	AUD	52	40	2015年 7 月31日	
USD	2	AUD	3	2	2015年 7 月31日	
USD	77,146	EUR	68,781	76,702	2015年7月31日	444
USD	30,892	EUR	27,542	30,714	2015年7月31日	178
USD	2,199	EUR	1,960	2,186	2015年7月31日	13
AUD	300	USD	231	231	2015年7月31日	
USD	1,363	EUR	1,220	1,361	2015年7月31日	2
USD	47,525	EUR	42,560	47,461	2015年 7 月31日	64
USD	190	AUD	246	189	2015年7月31日	1
USD	259,838	EUR	232,355	259,115	2015年7月31日	723
USD	99,096	CAD	122,789	98,284	2015年 7 月31日	812
USD	33,810	AUD	43,781	33,710	2015年7月31日	100
USD	12,635	EUR	11,299	12,600	2015年7月31日	35
USD	7,031	EUR	6,287	7,011	2015年7月31日	20
USD	31,191	EUR	27,892	31,104	2015年7月31日	87
USD	9	EUR	8	9	2015年7月31日	
USD	115,194	EUR	103,010	114,873	2015年7月31日	321
USD	10	AUD	13	, 10	2015年7月31日	
USD	107,898	EUR	96,322	107,415	2015年7月31日	483
USD	69	AUD	89	69	2015年7月31日	
USD	4	EUR	3	4	2015年7月31日	
USD	12,785	EUR	11,405	12,719	2015年 7 月31日	66
USD	105,716	EUR	94,307	105,168	2015年 7 月31日	548
USD	46,481	EUR	41,465	46,240	2015年 7 月31日	241
USD	2,882	EUR	2,571	2,867	2015年 7 月31日	15
USD	4	AUD	5	4	2015年 7 月31日	
USD	39,494	CAD	48,829	39,084	2015年 7 月31日	410
USD	5,150	EUR	4,594	5,123	2015年 7 月31日	27
USD	2,014	AUD	2,608	2,008	2015年 7 月31日	6
USD	164,734	EUR	147,015	163,946	2015年 7 月31日	788
AUD	167	USD	129	129	2015年 7 月31日	
USD	18,342	EUR	16,369	18,254	2015年 7 月31日	88
USD	3	EUR	3	3	2015年7月31日	
USD	4	AUD	5	4	2015年7月31日	
USD	218,288	CAD	270,911	216,845	2015年7月31日	1,443
USD	560,244	EUR	501,808	559,600	2015年7月31日	644
USD	67,404	EUR	60,373	67,327	2015年7月31日	77
USD	27,419	EUR	24,560	27,387	2015年7月31日	32
USD	20	EUR	18	20	2015年7月31日	
USD	21	AUD	27	21	2015年7月31日	
USD	15,308	EUR	13,712	15,290	2015年7月31日	18
USD	249,433	EUR	223,416	249,146	2015年7月31日	287
AUD	500	USD	384	383	2015年7月31日	1
USD	33,424	EUR	29,717	33,139	2015年7月31日	285
Credit S					. –	
USD	62,956	GBP	40,000	62,833	2015年7月16日	123
合計		_ \mu :	= A=1 \m A : :			11,162
摂益を通	!して公止価値	じ測正す	る金融資産合計			741,119,264

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、2015年6月30日現在の建玉

購	 入通貨	売	却通貨	時価(米ドル)	决済日	未実現評価損 (米ドル)
Bank of						
GBP	1,294,000	USD	2,035,113	2,037,341	2015年7月2日	(2,228)
USD	1,976,139	GBP	1,294,000	2,032,888	2015年7月2日	(56,749)
Citibank						
AUD	69,934	USD	54,081	54,316	2015年7月31日	(235)
AUD	3,663	USD	2,833	2,845	2015年7月31日	(12)
EUR	3,289,588	USD	3,689,609	3,710,781	2015年7月31日	(21,172)
	67,663,742	USD	75,891,788	76,327,272	2015年7月31日	(435,484)
	30,110,526	USD	33,772,026	33,965,817	2015年7月31日	(193,791)
	12,427,419	USD	9,610,310	9,652,004	2015年7月31日	(41,694)
	35,950,123	USD	29,238,083	29,700,573	2015年7月31日	(462,490)
CNH	4,308,218	USD	692,447	692,455	2015年7月31日	(8)
EUR	1,822,796	USD	2,044,452	2,056,184	2015年7月31日	(11,732)
EUR	8,086,763	USD	9,070,129	9,122,175	2015年7月31日	(52,046)
EUR	2,459	USD	2,758	2,774	2015年7月31日	(16)
EUR	104,000	USD	116,134	116,291	2015年7月31日	(157)
USD	2,116	CNH	13,174	2,117	2015年7月31日	(1)
EUR	273	USD	306	307	2015年7月31日	(1)
CAD	389,000	USD	313,723	316,078	2015年7月31日	(2,355)
EUR	26,313	USD	29,475	29,607	2015年7月31日	(132)
USD	12,214	AUD	15,885	12,231	2015年7月31日	(17)
USD	737	CNH	4,587	738	2015年7月31日	(1)
EUR	72,607	USD	81,358	81,747	2015年7月31日	(389)
USD	96,139	EUR	86,611	96,585	2015年7月31日	(446)
USD	12,043	AUD	15,771	12,144	2015年7月31日	(101)
USD	2,627	EUR	2,367	2,639	2015年7月31日	(12)
USD	65	AUD	85	66	2015年7月31日	(1)
USD	37,317	CAD	46,127	36,921	2015年7月31日	396
USD	42,350	EUR	38,153	42,547	2015年7月31日	(197)
USD	4,690	EUR	4,225	4,712	2015年7月31日	(22)
USD	11,636	EUR	10,483	11,690	2015年7月31日	(54)
USD	1,031	CNH	6,421	1,032	2015年7月31日	(1)
CAD	119	USD	97	98	2015年7月31日	(1)
EUR	9,850	USD	11,008	11,032	2015年7月31日	(24)
EUR	59,808	USD	66,841	66,986	2015年7月31日	(145)
USD	73,665	AUD	96,432	74,250	2015年7月31日	(585)
EUR	19,518	USD	21,813	21,860	2015年7月31日	(47)
EUR	11,595	USD	12,958	12,986	2015年7月31日	(28)
USD	383	AUD	500	385	2015年7月31日	(2)
USD	70,206	AUD	91,521	70,469	2015年7月31日	(263)
USD	4,931	CNH	30,689	4,933	2015年7月31日	(2)
EUR	23,083	USD	25,963	26,186	2015年7月31日	(223)
Credit S						
USD	969,580	GBP	627,000	984,902	2015年7月16日	(15,322)
GBP	245,000	USD	385,514	386,179	2015年7月16日	(665)
-	ınk of Canada					
USD	779,994	GBP	509,000	799,547	2015年7月16日	(19,553)
GBP	509,000	USD	800,996	802,448	2015年7月16日	(1,452)
合計						(1,319,460)
損益を通	じて公正価値	で測定す	る金融負債合計	-		(1,319,460)

前へ次へ

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

投資有価証券明細表

		(2015年6	月30日現在)
	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産			
普通株式			
航空宇宙産業及び防衛			
Rockwell Collins, Inc.	13,294	0.5	1,227,701
航空宇宙産業及び防衛 - 機器			
United Technologies Corp.	29,045	1.2	3,221,962
アプリケーション・ソフトウェア	04 040		0 404 400
Check Point Software Technologies, Ltd.	31,316	0.9	2,491,188
Microsoft Corp	183,024	3.0	8,080,510
銀行		3.9	10,571,698
野は1月 Fifth Third Bancorp	156,109	1.2	3,250,189
飲料 - アルコール以外	150, 109	1.2	3,230,109
Coca-Cola Enterprises, Inc.	24,747	0.4	1,075,010
PepsiCo, Inc.	43,198	1.5	4,032,101
1 opo100, 1110.	45, 130	1.9	5,107,111
建築及び建築物 - その他		1.0	0,101,111
Simpson Manufacturing Co., Inc.	109,715	1.4	3,730,310
化学 - 各種	100,710		0,700,010
FMC Corp.	51,218	1.0	2,691,506
商業銀行 - 米国西部	0.,0		_,00.,000
Umpqua Holdings Corp.	138.394	0.9	2,489,708
Zions Bancorporation	121,414	1.4	3,853,073
	,	2.3	6,342,781
コンピュータ・サービス			, ,
Accenture PLC - Class A	19,541	0.7	1,891,178
コンピュータ			
NetScout Systems, Inc	44,257	0.6	1,622,904
コンピュータ - 記憶装置			
EMC Corp.	78,167	0.8	2,062,827
化粧品及びトイレタリー			
Procter & Gamble Co	87,416	2.6	6,839,428
多角的銀行機関			
JP Morgan Chase & Co.	82,263	2.1	5,574,141
電力 - 総合			
Alliant Energy Corp	48,070	1.0	2,774,600
Edison International	55,222	1.1	3,069,239
Exelon Corp.	40,982	0.5	1,287,654
PPL Corp	162,372	1.8	4,785,103
エフ4041 ナギ ル		4.4	11,916,596
電子設計自動化			4 500 050
Synopsys, Inc	90,082	1.7	4,562,653
電子部品販売業者	04.044	0.7	4 050 400
Tech Data Corp	34,041	0.7	1,959,400
電子セキュリティ装置	<i>EZ</i> 700	0.0	0 000 454
Tyco International Plc 企業向けソフトウェア / サービス	57,782	0.8	2,223,451
正来回けククトウェア・サービス Oracle Corp	172 007	2.6	7 011 676
エンターテインメント	173,987	2.6	7,011,676
Cedar Fair L.P.	51,301	1.0	2,795,391
金融 - クレジット・カード	31,301	1.0	2,735,531
Discover Financial Services	52,593	1.1	3,030,409
金融-投資銀行/証券会社	32,000		5,500,100
Evercore Partners, Inc Class A	25,547	0.5	1,378,516
Raymond James Financial, Inc.	61,340	1.4	3,654,637
,,,,	2.,010	1.9	5,033,153
ガス - 供給		-	.,,
Southwest Gas Corp.	42,620	0.8	2,267,810
制御機器	, -		. ,
Honeywell International, Inc.	26,778	1.0	2,730,553

訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

金柄 おおいま おおい おおい おおい おおい おおい かいかい かいかい かいかい	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	ンエー 公正価値 (米ドル)
機器 - 科学 Thermo Fisher Scientific, Inc	24,617	1.2	3,194,302
保険ブローカー Marsh & McLennan Cos., Inc 工作機械及び関連製品	37,524	0.8	2,127,611
Lincoln Electric Holdings, Inc機械 - 一般産業	26,656	0.6	1,623,084
Babcock and Wilcox Co 医療 - 医薬品	82,564	1.0	2,708,099
AbbVie, Inc	37,902	0.9	2,546,635
Johnson & Johnson	100,617	3.7	9,806,133
Merck & Co., Inc	80,698	1.7	4,594,137
Pfizer, Inc	182,268	2.3	6,111,446
Zoetis, Inc	41,961	0.8	2,023,359
	•	9.4	25,081,710
医療 - ジェネリック薬品			, ,
Teva Pharmaceutical Industries, Ltd. (ADR) 医療検査サービス	44,162	1.0	2,609,974
Laboratory Corp. of America Holdings 医療用品	57,579	2.6	6,979,726
Baxter International, Inc	49,379	1.3	3,453,073
Stryker Corp.	30,096	1.1	2,876,275
Zimmer Holdings, Inc	22,261	0.9	2,431,569
金属処理機及び製造	,	3.3	8,760,917
Timken Coマルチライン (生 / 損保併営) 保険会社	43,425	0.6	1,588,052
Allstate Corp	69,402	1.7	4,502,108
American International Group, Inc	79,819	1.8	4,934,411
マルチメディア	·	3.5	9,436,519
Walt Disney Co. 無害廃棄物処理	50,543	2.2	5,768,978
Waste Connections, Inc 石油 - 油田サービス	104,021	1.8	4,901,470
Oceaneering International, Inc.	36,119	0.6	1,682,784
Schlumberger, Ltd	34,099	1.1	2,938,993
石油会社 - 探査及び生産		1.7	4,621,777
Anadarko Petroleum Corp 石油会社 - 総合	50,000	1.5	3,903,000
Royal Dutch Shell PLC (ADR)パイプライン	78,377	1.7	4,468,273
Western Gas Partners L.P. 5.0035%	61,021	1.4	3,866,901
Berkshire Hathaway, Inc Class BREIT - アパート	37,230	1.9	5,067,375
AvalonBay Communities, Inc	12,209	0.7	1,951,853
Potlatch CorpREIT - 医療施設	98,206	1.3	3,468,636
Healthcare Trust of America, Inc	56,863	0.5	1,361,869
Alexandria Real Estate Equities, Inc	19,552	0.6	1,710,018
Extra Space Storage, Inc	19,676	0.5	1,283,269
EastGroup Properties, Inc	19,393	0.4	1,090,468
Casey's General Stores, Inc 半導体部品/集積回路	64,073	2.3	6,134,349
Analog Devices, IncQUALCOMM, Inc	30,592 41,158	0.7 1.0 1.7	1,963,548 2,577,726 4,541,274

訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) 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 (%)	公正価値 (米ドル)
鋼管			
Valmont Industries, Inc 大型地域銀行	15,980	0.7	1,899,543
PNC Financial Services Group, Inc	70,025	2.5	6,697,891
Wells Fargo & Co.	189,020	4.0	10,630,485
	,	6.5	17,328,376
テレビ			
CBS Corp.	52,381	1.1	2,907,146
運輸 - 海上 Kirby Corp	24 207	0.6	4 640 204
Kirby Corp 運輸 - 鉄道	21,397	0.6	1,640,294
CSX Corp.	81,867	1.0	2,672,958
Union Pacific Corp	24,889	0.9	2,373,664
		1.9	5,046,622
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 Class A	6,262	1.3	3,381,730
電子 - その他 Agilent Technologies, Inc	61.046	0.9	2,355,155
自動車 - トラックの部品及び装置 - 交換	01,040	0.9	2,333,133
Standard Motor Products, Inc.	63,735	0.8	2,238,373
普通株式合計	•	94.2	252,711,571
最終取引価格による投資有価証券合計		94.2	252,711,571
最終取引価格から市場買い呼び値への調整額			(105,882)
投資有価証券合計		94.2	252,605,689

先渡為替予約、2015年6月30日現在の建玉

購,	購入通貨		購入通貨		購入通貨 売却通貨		売却通貨 時価(米ドル) 決済日		決済日	未実現評価益 (米ドル)
Citibank						<u> </u>				
USD	13,015	EUR	11,604	12,940	2015年 7 月31日	75				
USD	816	EUR	727	811	2015年 7 月31日	5				
USD	32,451	EUR	28,933	32,264	2015年 7 月31日	187				
USD	20,738	EUR	18,571	20,710	2015年 7 月31日	28				
USD	200,195	EUR	179,020	199,638	2015年 7 月31日	557				
USD	345	EUR	308	344	2015年 7 月31日	1				
USD	81,631	EUR	72,997	81,404	2015年 7 月31日	227				
USD	5,198	EUR	4,648	5,184	2015年 7 月31日	14				
USD	19	EUR	17	19	2015年 7 月31日					
USD	2,104	EUR	1,878	2,095	2015年 7 月31日	9				
USD	20,186	EUR	18,008	20,081	2015年 7 月31日	105				
USD	193	EUR	172	192	2015年 7 月31日	1				
USD	49,953	EUR	44,562	49,694	2015年 7 月31日	259				
USD	1,275	EUR	1,137	1,268	2015年 7 月31日	7				
USD	9,248	EUR	8,253	9,204	2015年 7 月31日	44				
USD	13	EUR	12	13	2015年 7 月31日					
USD	50	EUR	45	50	2015年 7 月31日					
USD	35,130	EUR	31,433	35,054	2015年 7 月31日	76				
USD	536,351	EUR	480,407	535,734	2015年 7 月31日	617				
USD	219,202	EUR	196,338	218,950	2015年 7 月31日	252				
USD	13,941	EUR	12,487	13,925	2015年 7 月31日	16				
USD	2,068	EUR	1,852	2,066	2015年 7 月31日	2				
USD	3,891	EUR	3,459	3,858	2015年 7 月31日	33				
合計			_	_		2,515				
	じて公正価値	で測定する	る金融資産合計	-		252,608,204				

ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972) 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

損益を通じて公正価値で測定する金融負債 先渡為替予約、2015年6月30日現在の建玉

H	購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日		未実現評価損 (米ドル)			
Citibar	nk					<u> </u>
EUR	10,481,530	USD	11,756,105	11,823,564	2015年 7 月31日	(67,459)
EUR	669,180	USD	750,553	754,860	2015年 7 月31日	(4,307)
EUR	97,946	USD	109,857	110,487	2015年 7 月31日	(630)
EUR	25,647,884	USD	28,766,718	28,931,788	2015年 7 月31日	(165,070)
USD	3,027	EUR	2,727	3,041	2015年 7 月31日	(14)
USD	1,000	EUR	901	1,005	2015年 7 月31日	(5)
EUR	11,285	USD	12,611	12,638	2015年 7 月31日	(27)
EUR	6,300	USD	7,086	7,146	2015年7月31日	(60)
合計						(237,572)
損益を	(237,572)					

<u>前へ</u> 次へ

ジャナス・トゥエンティ・ファンド

投資有価証券明細表

		(2015年 6	月30日現在)
	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 普通株式 航空会社			
United Continental Holdings, Incアプリケーション・ソフトウェア	204,463	3.0	10,838,584
Microsoft Corp	464,274	5.6	20,497,697
Salesforce.com, Inc.	•		
SafeStorce.com, file	156,701	3.0 8.6	10,911,091 31,408,788
スポーツ・シューズ			, , , , , ,
NIKE, Inc Class Bカジノ・ホテル	141,297	4.2	15,262,902
Las Vegas Sands Corp	219,302	3.2	11,528,706
E.I. du Pont de Nemours & Co.	106,406	1.9	6,804,664
LyondellBasell Industries N.V Class A	148,617	4.2	15,384,832
- ,		6.1	22,189,496
商業銀行 - 米国西部	475 004	0.0	0.045.044
PacWest Bancorp商業サービス - 金融	175,691	2.2	8,215,311
Mastercard, Inc Class A	175,739	4.5	16,428,082
Towers Watson & Co Eコマース/製品	52,223	1.8	6,569,653
Amazon.com, Inc	22,165	2.6	9,621,605
priceline.com, Inc電子コネクタ	15,040	4.7	17,316,605
Amphenol Corp Class A 金融 - 投資銀行/証券会社	114,959	1.8	6,664,173
E*TRADE Financial Corp	280,424	2.3	8,398,699
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Incインターネット・コンテンツ - エンターテインメント	85,985	1.9	6,972,524
Facebook, Inc 医療 - 生体臨床医学及び遺伝学	171,078	4.0	14,672,505
Celgene Corp.	118,601	3.8	13,726,287
Regeneron Pharmaceuticals, Inc	28,675	4.0	14,627,978
医体 医苍月		7.8	28,354,265
医療 - 医薬品 AbbVie, Inc	279,179	5.1	18,758,037
Endo International PLC.		2.1	, ,
	98,549		7,849,428
Medivation, Inc	72,550	2.3	8,285,210
Pacira Pharmaceuticals, Inc	69,963	1.4	4,947,783
医療 - ジェネリック薬品		10.9	39,840,458
Allergan PLC	47,455	3.9	14,400,694
石油会社 - 総合 Phillips 66	102,655	2.3	8,269,887
未公開株式 Blackstone Group L.P	426,481	4.8	17,430,278
小売り - レストラン Chipotle Mexican Grill, Inc	16,959	2.8	10,260,025
•			
Starbucks Corp.	251,410	3.7 6.5	13,479,347 23,739,372
半導体部品 / 集積回路 QUALCOMM, Inc	132,761	2.3	8,314,822
	, . 3 1	•	-, -, -,

訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

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 (%)	公正価値 (米ドル)
Google, Inc Class C	31,672	4.5	16,485,593
Yahoo!, Inc	352,646	3.8	13,855,461
		8.3	30,341,054
普通株式合計		97.7	356,778,463
最終取引価格による投資有価証券合計		97.7	356,778,463
最終取引価格から市場買い呼び値への調整額		-	(88,807)
投資有価証券合計		97.7	356,689,656

先渡為替予約、2015年6月30日現在の建玉

購力	購入通貨		却通貨	時価(米ドル)	—————————————————————————————————————	未実現評価益 (米ドル)
Citibank						
CNH	50	USD	8	8	2015年 7 月31日	
CNH	21,568	USD	3,467	3,467	2015年 7 月31日	
USD	121,456	AUD	157,413	121,201	2015年 7 月31日	255
USD	783,589	AUD	1,015,570	781,946	2015年 7 月31日	1,643
USD	253,646	EUR	226,818	252,940	2015年 7 月31日	706
USD	1,727	EUR	1,544	1,722	2015年 7 月31日	5
USD	6,852	EUR	6,128	6,833	2015年 7 月31日	19
USD	460	EUR	411	459	2015年 7 月31日	1
USD	30	CNH	186	30	2015年 7 月31日	
USD	44,820	EUR	39,983	44,588	2015年 7 月31日	232
USD	1,192	EUR	1,063	1,186	2015年 7 月31日	6
USD	80	EUR	71	80	2015年 7 月31日	
USD	307	EUR	274	305	2015年 7 月31日	2
USD	3	CNH	18	3	2015年 7 月31日	0
USD	10,334	EUR	9,222	10,285	2015年 7 月31日	49
USD	8	CNH	48	8	2015年 7 月31日	
USD	50,456	EUR	45,147	50,347	2015年 7 月31日	109
USD	937,261	EUR	839,501	936,184	2015年 7 月31日	1,077
USD	6,376	EUR	5,711	6,369	2015年 7 月31日	7
USD	25,510	EUR	22,849	25,481	2015年 7 月31日	29
USD	1,713	EUR	1,534	1,711	2015年 7 月31日	2
USD	84	CNH	522	84	2015年 7 月31日	
USD	797	EUR	708	790	2015年7月31日	7
合計						4,149
損益を通	じて公正価値	で測定す	る金融資産合計			356,693,805

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、2015年6月30日現在の建玉

	人通貨	引	却通貨	時価(米ドル)	決済日	未実現評価損 (米ドル)
Citiban	nk					
AUD	1,396,994	USD	1,080,317	1,085,003	2015年 7 月31日	(4,686)
EUR	233,626	USD	262,036	263,540	2015年7月31日	(1,504)
EUR	63,095	USD	70,767	71,173	2015年7月31日	(406)
EUR	939,357	USD	1,053,585	1,059,631	2015年7月31日	(6,046)
EUR	34,410,128	USD	38,594,468	38,815,932	2015年7月31日	(221,464)
EUR	40,404	USD	45,119	45,180	2015年7月31日	(61)
USD	44,792	AUD	58,275	44,870	2015年7月31日	(78)
EUR	1,036	USD	1,161	1,166	2015年7月31日	(5)
USD	78,271	EUR	70,514	78,634	2015年7月31日	(363)
USD	141	EUR	127	142	2015年7月31日	(1)
USD	2,105	EUR	1,896	2,115	2015年7月31日	(10)
USD	534	EUR	481	536	2015年7月31日	(2)
USD	3,059	AUD	3,988	3,070	2015年7月31日	(Ì1)
合計						(234,637)
	通じて公正価値	で測定す	る金融負債合計	<u> </u>		(234,637)



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

		(2015年 6 月30日現在)		
銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)	
損益を通じて公正価値で測定する金融資産				
普通株式 広告営業				
Lamar Advertising Co 建築 - 住宅及び商業	26,100	1.0	1,500,228	
lida Group Holdings Co., Ltd	41,500 43,826	0.5 0.6	661,314 866,878	
New Home Co., Inc	136,235	1.6	2,347,329	
カジノ・ホテル		2.7	3,875,521	
Crown, Ltd.	73,331	0.5	690,124	
Las Vegas Sands Corp	26,068	1.0	1,370,395	
コンピュータ・ソフトウェア		1.5	2,060,519	
InterXion Holding N.V	22,025	0.4	608,991	
コンサルティング・サービス Savills PLC	85,102	0.9	1,264,757	
多角的事業経営	274 620	1.2		
Wharf Holdings, Ltd 電力 - 送電	274,620	1.3	1,828,136	
Brookfield Infrastructure Partners L.P 金融 - その他のサービス	36,254	1.1	1,618,016	
Tricon Capital Group, Inc	147,674	0.9	1,290,138	
ホテル及びモーテル Whitbread PLC	16,842	0.9	1,308,651	
投資管理及び投資顧問業 NorthStar Asset Management Group, Inc	56,285	0.7	1,040,710	
金属 - 銅	,			
Copper Mountain Mining Corp 不動産 - 運用/開発	164,113	0.1	152,443	
Scentre Group 不動産 - プライベート	171,387	0.3	495,780	
NorthStar Realty Finance Corp 不動産管理/サービス	125,961	1.4	2,002,780	
Arealink Co, Ltd	15,407		15,612	
Atrium European Real Estate, Ltd	461,343	1.5	2,124,404	
CBRE Group, Inc Class A	25,363	0.7	938,431	
Corp Inmobiliaria Vesta S.A.B. de C.V	224,840	0.3	366,265	
Countrywide PLC	206,829	1.3	1,845,593	
First Capital Realty, Inc	84,279	0.8	1,206,686	
Hispania Activos Inmobiliarios SAU	117,642	1.2	1,725,744	
Kennedy Wilson Europe Real Estate Plc	207,517	2.6	3,703,465	
Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	208,443	3.6	5,125,613	
Mitsubishi Estate Co., Ltd.	73,000	1.1 13.1	1,572,808 18,624,621	
不動産運用/開発 Brookfield Asset Management, Inc Class A	40,559	1.0	1,416,726	
CapitaLand, Ltd	1,132,400	2.0	2,943,482	
CSI Properties, Ltd		0.9	1,344,166	
Cyrela Commercial Properties SA Empreendimentos e Participacoes	263,200	0.6	884,476	
Cyrela Commercial Properties SA Empreendimentos e	,		, .	
Participacoes - Rights	116,263	0.0	2,992	
Dalian Wanda Commercial Properties Co., Ltd Class H	176,884	1.0	1,422,826	
First Juken Co., Ltd.	38,100	0.3	436,825	
Global Logistic Properties, Ltd	512,115	0.7	962,236	
Hang Lung Properties, Ltd.	945,000	2.0	2,810,150	
Hysan Development Co., Ltd.	91,000	0.3	394,464	
Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.	153,700	0.9	1,230,808	
Kindom Construction Corp.	501,632	0.2	344,699	
LEG Immobilien A.G	25,943	1.3	1,802,211	

訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

金柄 おおい おおい おおい おおい おおい かいかい かいかい かいかい かいか	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
Mitsui Fudosan Co., Ltd	36,000	0.7	1,008,189
PDG Realty SA Empreendimentos e Participacoes	839,600	0.1	102,647
Phoenix Mills, Ltd.	368,172	1.5	2,187,384
Prestige Estates Projects Ltd	269,600	0.7	1,046,662
Primecity Investment PLC	425,714	1.1	1,627,684
Shun Tak Holdings, Ltd	2,296,000	0.9	1,270,738
St. Joe Co.	164,702	1.8	2,557,822
Sun Hung Kai Properties, Ltd.	8,833	0.1	143,128
TLG Immobilien AG	131,528	1.5	2,126,640
	101,020	19.6	28,066,955
レクリエーション・センター Clubcorp Holdings, Inc REIT - アパート	80,604	1.3	1,924,824
American Homes 4 Rent	76,053	0.8	1,219,890
AvalonBay Communities, Inc	6,872	0.8	1,098,627
Camden Property Trust	19,830	1.0	1,472,972
Kenedix Residential Investment Corp	420	0.9	1,244,178
Post Properties, Inc	34,168	1.3	1,857,714
Starwood Waypoint Residential Trust	36,706	0.6	872,135
	,	5.4	7,765,516
REIT - 各種 American Assets Trust, Inc	26 012	0.7	1 051 220
	26,813	0.7	1,051,338
American Tower Corp	39,094	2.5	3,647,079
Armada Hoffler Properties, Inc.	142,601	1.0	1,424,584
Astro Japan Property Group	372,813	1.0	1,426,436
Charter Hall Group	176,662	0.4	615,972
Cromwell Property Group	774,685	0.4	612,532
Gramercy Property Trust, Inc.	61,508	1.0	1,437,442
Kenedix Office Investment Corp.	293	1.0	1,470,148
Land Securities Group PLC	66,732	0.9	1,262,225
Lexington Realty Trust	254,738	1.5	2,160,178
Mirvac Group	342,644	0.3	488,984
Mori Hills REIT Investment Corp	902	0.8	1,167,581
National Storage REIT	1,385,006	1.2	1,789,559
Pure Industrial Real Estate Trust	176,935	0.5	667,332
Retrocom Real Estate Investment Trust	24,586		69,891
STAG Industrial, Inc.	574		11,480
Unibail-Rodamco S.E	2,911	0.5 13.7	735,617 20,038,378
REIT - 医療施設			, ,
Ventas, Inc	39,074	1.7	2,426,105
REIT - ホテル	,		, ,
Ascott Residence Trust	1,123,800	0.7	1,076,644
Chatham Lodging Trust	172,232	3.2	4,558,981
Concentradora Fibra Hotelera Mexicana S.A. de C.V	773,544	0.6	852,541
Pebblebrook Hotel Trust	41,085	1.2	1,761,725
REIT - 抵当	,	5.7	8,249,891
KEII-孤国 Colony Financial, Inc	52,245	0.8	1,183,349
Starwood Property Trust, Inc.			
Starwood Property Trust, Inc	80,620	1.2 2.0	1,738,973 2,922,322
REIT - オフィス・ビル Alexandria Real Estate Equities, Inc	7,324	0.4	640,557
			•
Boston Properties, Inc	12,953	1.1	1,567,831
	464,673	0.8	1,088,714
Easterly Government Properties, Inc	38,930	0.4	619,766
Equity Commonwealth	59,272	1.1	1,521,512
Great Portland Estates PLC	76,064	0.6	927,293
Hulic REIT, Inc	880	0.9	1,254,164
Mack-Cali Realty Corp	35,667	0.5	657,343
Parkway Properties, Inc	37,751	0.5	658,377
REIT - 地域モール		6.3	8,935,557
REII - 地域モール Simon Property Group, Inc	21,747	2.6	3,762,666

訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

<u></u> 銘柄	株数又は 元本価額	純資産に 占める割合 (%)	 公正価値 (米ドル)
REIT - ショッピング・センター			
Federation Centres	567,464	0.9	1,278,206
Kenedix Retail REIT Corp	677	1.1	1,607,163
Kite Realty Group Trust	28,471	0.5	696,685
Ramco-Gershenson Properties Trust	54,637	0.6	891,676
WP GLIMCHER, Inc.	60,360	0.6	816,671
		3.7	5,290,401
REIT - 倉庫及び物流			
AIMS AMP Capital Industrial REIT	1,757,000	1.4	1,950,772
Chambers Street Properties	99,064	0.5	787,559
Nippon Prologis REIT, Inc	281	0.4	517,589
Prologis Property Mexico S.A. de C.V	589,688	0.7	992,875
Prologis, Inc	18,730	0.5	694,883
QTS Realty Trust, Inc	49,469	1.3	1,803,145
Terreno Realty Corp	89,996	1.2	1,772,921
·	·	6.0	8,519,744
リゾート及びテーマパーク			
Vail Resorts, Inc	7,895	0.6	862,134
高齢者介護			
Capital Senior Living Corp	55,456	0.9	1,358,672
テレビ			
Fuji Media Holdings, Inc	35,100	0.3	466,107
運輸 - 海上			
Hoegh LNG Partners LP	61,705	0.8	1,178,566
ウェブ・ホスティング及びウェブ・デザイン			
Equinix, Inc.	4,954	0.9	1,258,316
普通株式合計		97.8	140,697,445
社債			
不動産運用 / 開発			
Consolidated-Tomoka Land Co., 4.5000%, 期日 15/3/20	347,000	0.2	374,326
社債合計		0.2	374,326
不動産			
American Homes 4 Rent, 5.5000%	6,025	0.1	151,830
優先株式合計	•	0.1	151,830
最終取引価格による投資有価証券合計		98.1	141,223,601
最終取引価格から市場買い呼び値への調整額		(0.1)	(157,011)
投資有価証券合計		98.0	141,066,590
1人六 口間挺刀 日田		00.0	111,000,000

訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

先渡為替予約、2015年6月30日現在の建玉

 購 <i>)</i>	——— 購入通貨			時価(米ドル) 決済日		未実現評価益 (米ドル)
Citibank						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
USD	7	AUD	9	7	2015年 7 月31日	
USD	16,141	EUR	14,391	16,048	2015年7月31日	93
USD	8	CNH	49	8	2015年 7 月31日	
USD	1,341	GBP	850	1,336	2015年7月31日	5
USD	116	EUR	103	114	2015年7月31日	2
USD	146	EUR	131	145	2015年7月31日	1
USD	6	EUR	6	6	2015年 7 月31日	
CNH	20,258	USD	3,256	3,256	2015年7月31日	
USD	14	AUD	18	14	2015年 7 月31日	
USD	28,072	EUR	25,103	27,994	2015年 7 月31日	78
USD	254	EUR	227	253	2015年7月31日	1
USD	201	EUR	180	200	2015年7月31日	1
USD	11	EUR	10	11	2015年7月31日	
USD	13	CNH	80	13	2015年7月31日	
AUD	1,666	USD	1,281	1,279	2015年 7 月31日	2
USD	14	AUD	19	14	2015年7月31日	
USD	22,113	EUR	19,727	21,998	2015年7月31日	115
USD	1,893	GBP	1,202	1,888	2015年7月31日	5
USD	200	EUR	179	199	2015年 7 月31日	1
USD	158	EUR	141	157	2015年7月31日	1
USD	9	EUR	8	9	2015年7月31日	
USD	10	CNH	62	10	2015年7月31日	
USD	2,839	EUR	2,534	2,825	2015年7月31日	14
USD	32	EUR	29	32	2015年7月31日	
USD	25	EUR	23	25	2015年7月31日	
USD	1	EUR	1	1	2015年7月31日	
USD	2	CNH	15	2	2015年7月31日	
USD	285	GBP	181	285	2015年7月31日	
USD	2	AUD	3	2	2015年7月31日	
USD	109,780	EUR	98,329	109,654	2015年7月31日	126
USD	74	AUD	96	74	2015年7月31日	
USD	54	CNH	337	54	2015年7月31日	
USD	992	EUR	888	991	2015年7月31日	1
USD	785	EUR	703	784	2015年7月31日	1
USD	43	EUR	38	43	2015年7月31日	
USD	9,624	GBP	6,122	9,615	2015年7月31日	9
合計						456
損益を通	じて公正価値	で測定する	金融資産合計			141,067,046.00

金柄	契約数	純資産に 占める割合 (%)	公正価値 (米ドル)
- 売建プット・オプション一覧表 Simon Property Group Inc, 満期2015年10月, 契約数192, 行使価			
格155 USD (カバード)	(192)	l	(49,359)
売建プット・オプション合計			(49,359)
オプション合計			(49,359)

ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)

訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

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、2015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 (米ドル)
Citibank						
EUR	52,621	USD	59,020	59,359	2015年 7 月31日	(339)
EUR	2,273	USD	2,550	2,565	2015年 7 月31日	(15)
AUD	4,020	USD	3,109	3,122	2015年7月31日	(13)
EUR	41,641	USD	46,705	46,973	2015年 7 月31日	(268)
GBP	358,180	USD	564,823	567,075	2015年 7 月31日	(2,252)
EUR	5,836,361	USD	6,546,074	6,583,637	2015年7月31日	(37,563)
GBP	4,936	USD	7,761	7,769	2015年7月31日	(8)
USD	2,415	GBP	1,540	2,420	2015年 7 月31日	(5)
USD	3,464	EUR	3,120	3,480	2015年 7 月31日	(16)
EUR	4,460	USD	4,984	4,994	2015年7月31日	(10)
合計				·		(40,489.00)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(89,848.00)

<u>前へ</u>

【別紙3】

定義

<訂正前>

「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。

(中略)

「保管受託会社」

シティバンク・インターナショナル・ $\underline{\mathcal{C}}$ - エルシー アイルランド支店 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。

(中略)

「保管受託会社」

シティバンク・インターナショナル・<u>リミテッド</u> アイルランド支店をいいます。

なお、管理会社は、当ファンドの保管受託会社のシティバンク・インターナショナル・リミテッド アイルランド支店からシティ・デポジタリー・サービシズ・アイルランド・リミテッドへの変更について、アイルランド中央銀行の承認を申請する予定です。アイルランド中央銀行の承認は、2015年11月初旬以降遅くとも2015年12月31日頃までに取得される予定です。

(後略)