【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28年９月27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 ２、アールズフォート・テラス、アーサー・コックス・ビルディング
(Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin ２, 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　　菅野　龍太郎

【連絡場所】　東京都港区元赤坂一丁目２番７号赤坂Ｋタワー
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】　(03)6888-1000

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

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

最大発行価額

Ⅰ．ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
(愛称：「足下しっかり型」)

クラスA(米ドル)受益証券	30億米ドル(約3,133億円)
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3,133億円)
クラスB(円)受益証券	3,000億円

Ⅱ．ジャナス・ハイイールド・ファンド
(愛称：「収穫型」)

クラスA(米ドル)受益証券	30億米ドル(約3,133億円)
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3,133億円)
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3,133億円)
クラスA(円)受益証券(毎月分配型)	3,000億円

Ⅲ．ジャナス・バランス・ファンド
(愛称：「全天候型」)

クラスA(米ドル)受益証券	30億米ドル(約3,133億円)
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3,133億円)
クラスB(円)受益証券	3,000億円

Ⅳ．ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
(愛称：「みにくいアヒルの子型」)

クラスA(米ドル)受益証券	30億米ドル(約3,133億円)
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3,133億円)
クラスB(円)受益証券	3,000億円

Ⅴ．ジャナス・トゥエンティ・ファンド
(愛称：「ノアの箱舟　厳選型」)

クラスA(米ドル)受益証券	30億米ドル(約3,133億円)
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3,133億円)
クラスB(円)受益証券	3,000億円

Ⅵ．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3,133億円)
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3,133億円)
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、2016年７月29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(米ドルについては、１米ドル＝104.42円)により、訂正前の換算レート(2016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(米ドルについては、１米ドル＝112.68円)とは異なっています。

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出しましたので、平成28年６月30日付で提出した有価証券届出書の記載事項を新たな情報により訂正および更新するため、また、同届出書における申込期間につき、平成28年９月15日付で提出した有価証券届出書における申込期間との重複を避けることを目的として申込期間を短縮するため、本訂正届出書を提出するものです。

【訂正事項】

第一部 証券情報
(７)申込期間

第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
３ 投資リスク
(3) リスクに関する参考情報
５ 運用状況
(1) 投資状況
(3) 運用実績
① 純資産の推移
② 分配の推移
③ 収益率の推移
(4) 販売及び買戻しの実績
第３ ファンドの経理状況
１ 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
(3) 投資有価証券明細表等
① 投資株式明細表
② 株式以外の投資有価証券明細表
③ 投資不動産明細表
④ その他投資資産明細表
⑤ 借入金明細表
２ ファンドの現況
純資産額計算書

【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】

（７）【申込期間】

＜訂正前＞

2016年７月１日から2017年６月30日まで

（後略）

＜訂正後＞

2016年７月１日から2016年10月２日まで

（後略）

第二部 【ファンド情報】

第１ 【ファンドの状況】

３ 【投資リスク】

(3) リスクに関する参考情報

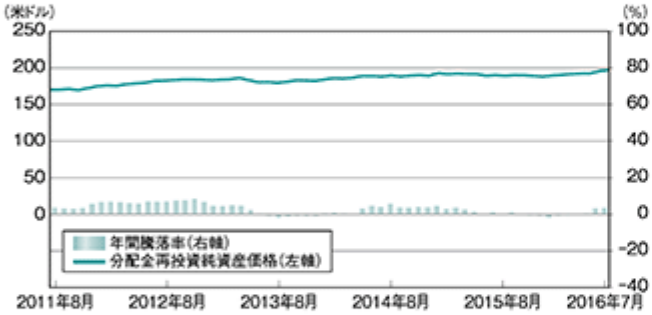
以下のとおり更新されます。

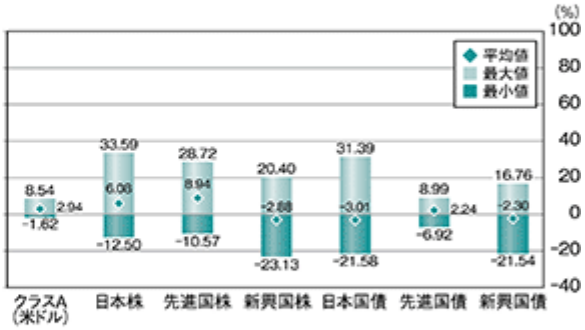
グラフは、ファンドの投資リスクをご理解いただくための情報の一つとしてご利用ください。

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 (2011年8月～2016年7月) *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 (2011年8月～2016年7月) *2

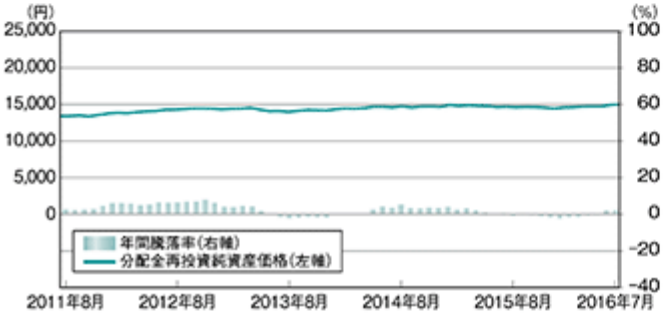
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

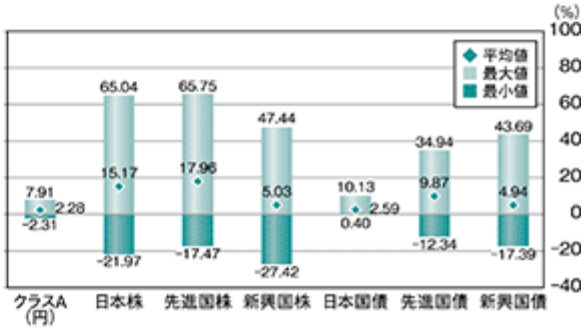
クラスA（米ドル）受益証券





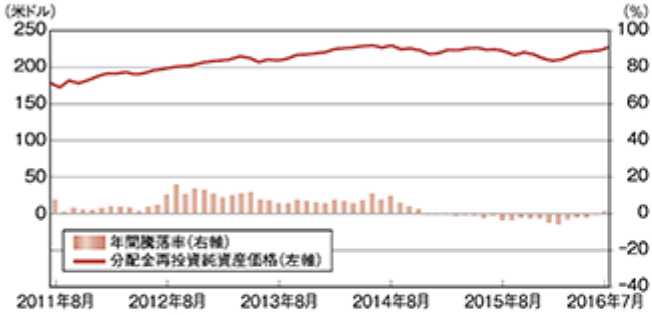
クラスA（円）受益証券

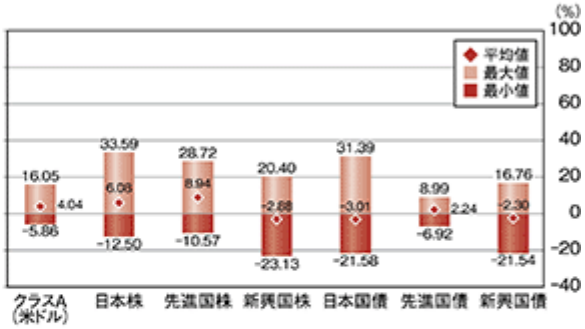




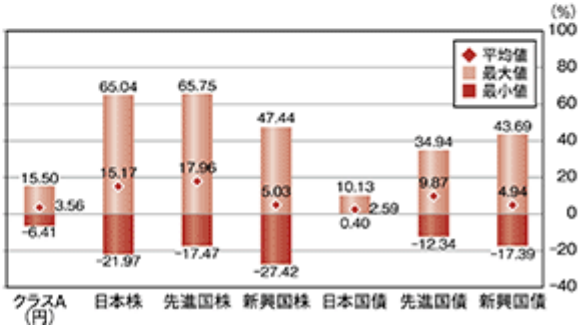
ジャナス・ハイイールド・ファンド

クラスA（米ドル）受益証券



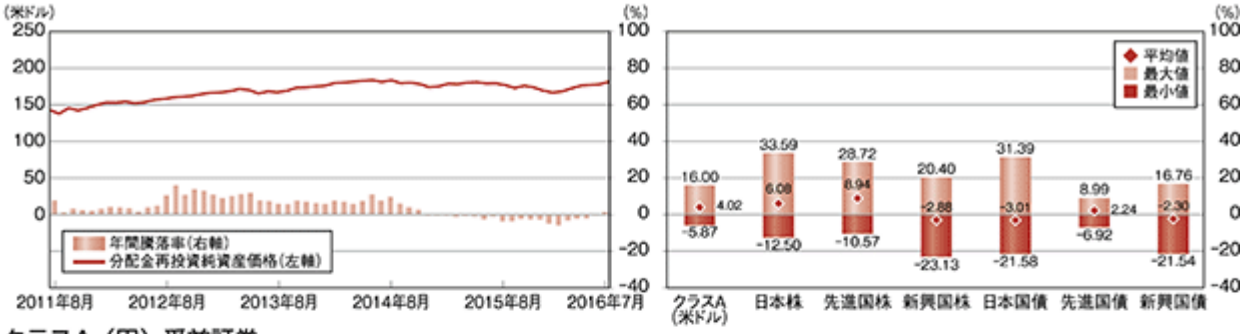


クラスA（円）受益証券

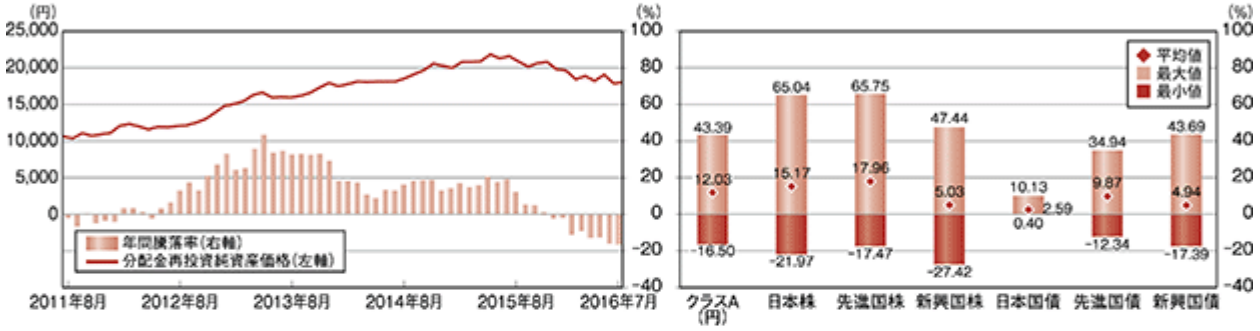


ジャナス・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）

クラスA（米ドル）受益証券

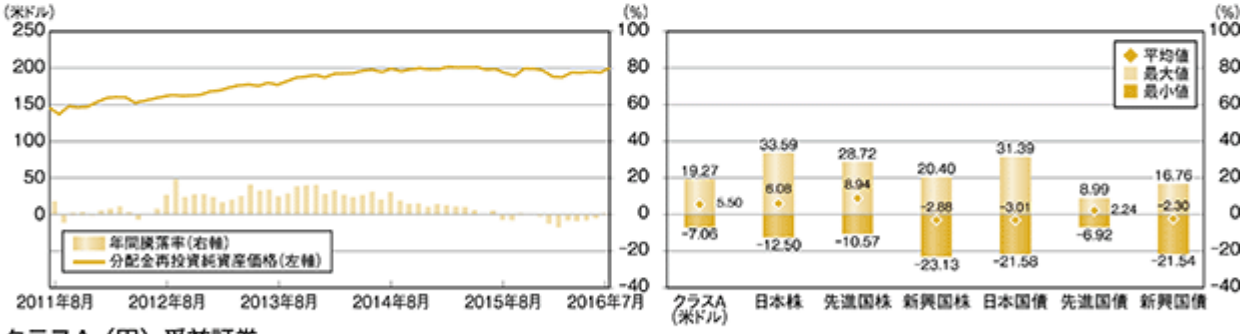


クラスA（円）受益証券

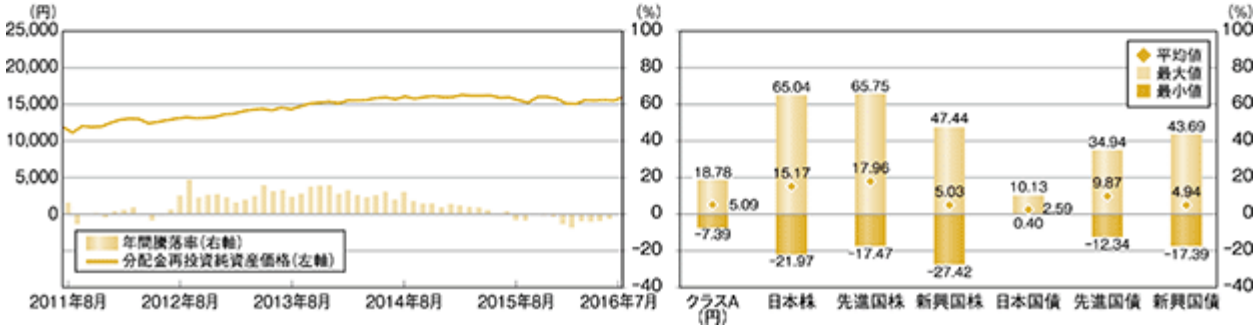


ジャナス・バランス・ファンド

クラスA（米ドル）受益証券

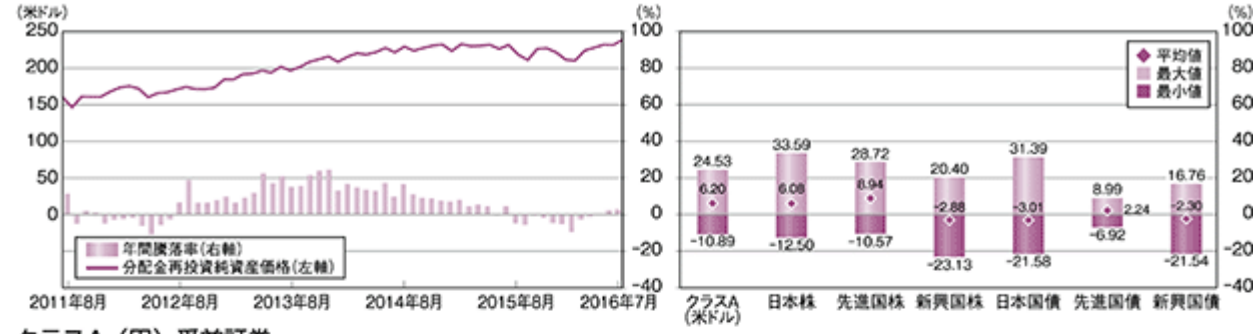


クラスA（円）受益証券

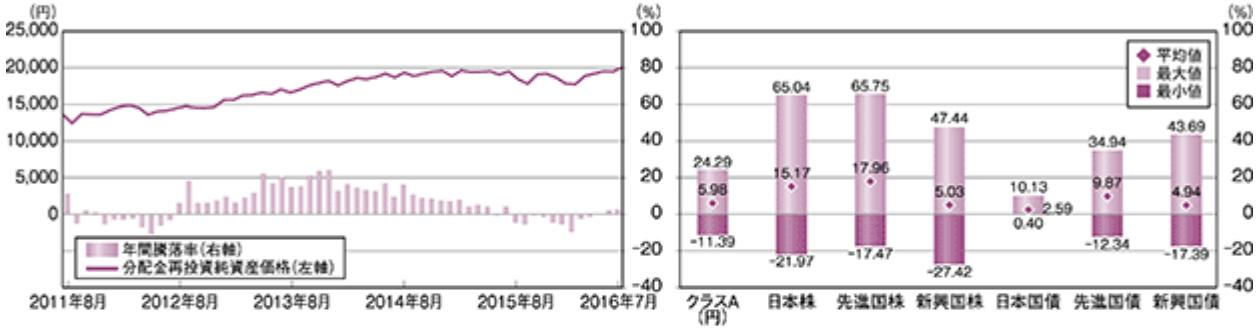


ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

クラスA（米ドル）受益証券

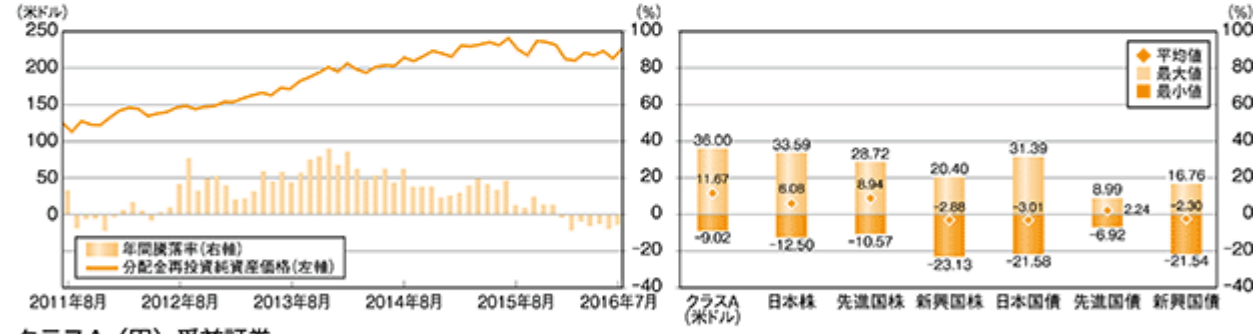


クラスA（円）受益証券

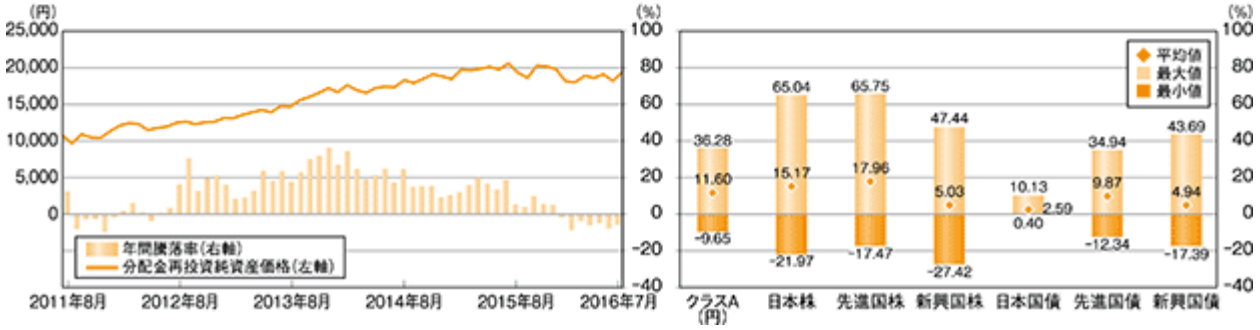


ジャナス・トゥエンティ・ファンド

クラスA（米ドル）受益証券

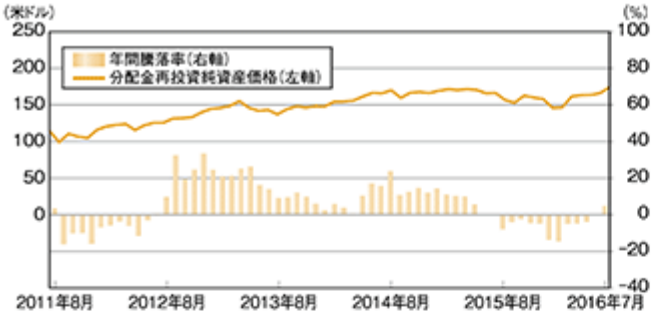


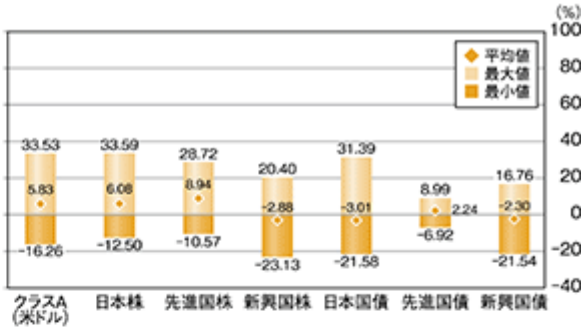
クラスA（円）受益証券



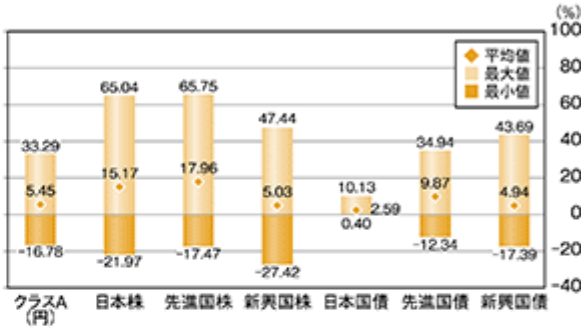
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

クラスA（米ドル）受益証券





クラスA（円）受益証券



＊1 2011年8月から2016年7月の5年間の各月末における分配金再投資純資産価格および年間騰落率を表示したものです。

＊2 2011年8月から2016年7月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

※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（毎月分配型を除きます。）、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドおよびジャナス・トゥエンティ・ファンドの各ファンドは2016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。
※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しています。

<各資産クラスの指数>
日本株 … 東証株価指数（TOPIX）（配当込）（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・ボンド・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（日本株の指数については、円ベースの指数を各月末時点の為替レートにより米ドル換算したもの）を、それぞれ使用しています。

5 【運用状況】

(1) 【投資状況】

＜訂正前＞

（2016年３月31日現在）

Ⅰ ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	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	351,711,384 (39,631百万円)	99.95%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		177,823 (20百万円)	0.05%
純資産総額		351,889,207 (39,651百万円)	100.00%

Ⅱ ジャナス・ハイイールド・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	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	235,704,730 (26,559百万円)	100.11%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-253,306 (-29百万円)	-0.11%
純資産総額		235,451,424 (26,531百万円)	100.00%

Ⅲ ジャナス・バランス・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	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	60,871,294 (6,859百万円)	100.11%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-64,587 (-7百万円)	-0.11%
純資産総額		60,806,707 (6,852百万円)	100.00%

Ⅳ ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	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	67,889,041 (7,650百万円)	100.19%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-125,532 (-14百万円)	-0.19%
純資産総額		67,763,509 (7,636百万円)	100.00%

V ジャナス・トゥエンティ・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	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	119,187,585 (13,430百万円)	100.00%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-5,425 (-0.6百万)	0.00%
純資産総額		119,182,160 (13,429百万円)	100.00%

VI ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	投資比率
ジャナス・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	73,841,990 (8,321百万円)	100.06%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-44,638 (-5百万円)	-0.06%
純資産総額		73,797,352 (8,315百万円)	100.00%

（注） ジャナス・キャピタル・ファンドの各受益証券はアイルランドにおいて発行され、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドを除き、主として米国内で発行される有価証券に投資するものです。

＜訂正後＞

（2016年７月31日現在）

Ⅰ ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	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	399,083,859 (41,672百万円)	99.66%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		1,369,230 (143百万円)	0.34%
純資産総額		400,453,089 (41,815百万円)	100.00%

Ⅱ ジャナス・ハイイールド・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	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	245,550,222 (25,640百万円)	99.95%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		115,099 (12百万円)	0.05%
純資産総額		245,665,321 (25,652百万円)	100.00%

III ジャナス・バランス・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	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	60,276,250 (6,294百万円)	99.72%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		166,559 (17百万円)	0.28%
純資産総額		60,442,809 (6,311百万円)	100.00%

IV ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	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	62,722,211 (6,549百万円)	100.62%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-384,307 (-40百万円)	-0.62%
純資産総額		62,337,904 (6,509百万円)	100.00%

V ジャナス・トゥエンティ・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	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	115,807,316 (12,093百万円)	99.95%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		54,854 (6百万円)	0.05%
純資産総額		115,862,170 (12,098百万円)	100.00%

VI　ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	投資比率
ジャナス・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	75,932,702 (7,929百万円)	99.71%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		220,817 (23百万円)	0.29%
純資産総額		76,153,519 (7,952百万円)	100.00%

（注）　ジャナス・キャピタル・ファンドの各受益証券はアイルランドにおいて発行され、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドを除き、主として米国内で発行される有価証券に投資するものです。

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

＜訂正前＞

2016年３月末日及び同日前１年以内における各月末並びに各会計年度末の純資産の推移は次のとおりです。１口当たりの純資産価格のうち12月末日の数値は、12月31日の数値を記載しております。このため、販売会社が公表する毎月最終営業日における１口当たりの純資産価格と、各月末の１口当たりの純資産価格とが異なる場合があります。

Ⅰ　ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

	クラスA（米ドル）受益証券				クラスA（円）受益証券		
	純資産総額		１口当たりの純資産価格		純資産総額		１口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	米ドル	円	千米ドル	百万円	円
第５会計年度(2006年12月31日)	64,122	7,225	123.63	13,931	6,121	690	10,806
第６会計年度(2007年12月31日)	58,887	6,635	130.73	14,731	5,153	581	10,929
第７会計年度(2008年12月31日)	114,594	12,912	136.09	15,335	8,663	976	10,913
第８会計年度(2009年12月31日)	222,377	25,057	153.05	17,246	15,337	1728	12,116
第９会計年度(2010年12月31日)	425,243	47,916	163.01	18,368	20,131	2,268	12,968
第10会計年度(2011年12月31日)	412,573	46,489	172.30	19,415	17,443	1,965	13,567
第11会計年度(2012年12月31日)	472,879	53,284	183.99	20,732	18,698	2,107	14,413
第12会計年度(2013年12月31日)	377,874	42,579	182.13	20,522	15,092	1,701	14,178
第13会計年度(2014年12月31日)	337,643	38,046	189.29	21,329	12,884	1,452	14,663
第14会計年度(2015年12月31日)	305,694	34,446	187.87	21,169	12,884	1,452	14,446
2015年１月末日	341,858	38,521	192.77	21,721	13,362	1,506	14,923
2015年２月末日	339,636	38,270	191.36	21,562	12,969	1,461	14,810
2015年３月末日	337,664	38,048	192.35	21,674	12,962	1,461	14,879
2015年４月末日	337,309	38,008	191.68	21,599	13,003	1,465	14,818
2015年５月末日	335,843	37,843	191.35	21,561	12,461	1,404	14,792
2015年６月末日	326,094	36,744	189.37	21,338	12,571	1,416	14,629
2015年７月末日	324,715	36,589	190.06	21,416	12,469	1,405	14,671
2015年８月末日	323,861	36,493	189.34	21,334	12,554	1,415	14,608
2015年９月末日	322,842	36,378	190.03	21,412	12,641	1,424	14,645
2015年10月末日	321,522	36,229	189.98	21,407	12,802	1,442	14,631
2015年11月末日	312,614	35,225	189.16	21,315	12,487	1,407	14,574
2015年12月末日	305,694	34,446	187.87	21,169	12,884	1,452	14,446
2016年１月末日	307,434	34,642	189.73	21,379	13,293	1,498	14,578
2016年２月末日	311,029	35,047	190.26	21,439	14,857	1,674	14,610
2016年３月末日	319,104	35,957	191.60	21,589	15,194	1,712	14,692

	クラスB（米ドル）受益証券				クラスB（円）受益証券		
	純資産総額		1口当たりの純資産価格		純資産総額		1口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	米ドル	円	千米ドル	百万円	円
第５会計年度(2006年12月31日)	428,514	47,981	120.61	13,590	32,545	3,667	10,559
第６会計年度(2007年12月31日)	321,363	36,211	126.91	14,300	21,855	2,463	10,624
第７会計年度(2008年12月31日)	190,473	21,462	131.44	14,811	15,606	1,758	10,556
第８会計年度(2009年12月31日)	96,181	10,838	147.08	16,573	4,501	507	11,660
第９会計年度(2010年12月31日)	91,783	10,342	155.87	17,563	2,557	288	12,418
第10会計年度(2011年12月31日)	81,781	9,215	163.93	18,472	1,636	184	12,928
第11会計年度(2012年12月31日)	76,684	8,641	174.18	19,627	1,048	118	13,658
第12会計年度(2013年12月31日)	52,032	5,863	171.55	19,330	633	71	13,394
第13会計年度(2014年12月31日)	37,974	4,279	177.41	19,991	342	38	13,780
第14会計年度(2015年12月31日)	20,451	2,304	175.20	19,742	301	34	13,508
2015年１月末日	37,571	4,233	180.60	20,350	354	40	14,019
2015年２月末日	35,537	4,004	179.21	20,193	345	39	13,907
2015年３月末日	33,168	3,737	180.06	20,289	346	39	13,965
2015年４月末日	31,666	3,568	179.36	20,210	346	39	13,903
2015年５月末日	30,370	3,422	178.97	20,166	313	35	13,872
2015年６月末日	28,539	3,216	177.05	19,950	314	35	13,713
2015年７月末日	28,030	3,158	177.62	20,014	302	34	13,747
2015年８月末日	27,308	3,077	176.86	19,929	307	35	13,682
2015年９月末日	26,545	2,991	177.44	19,994	311	35	13,711
2015年10月末日	24,471	2,757	177.32	19,980	309	35	13,693
2015年11月末日	22,497	2,535	176.48	19,886	297	33	13,634
2015年12月末日	20,451	2,304	175.20	19,742	301	34	13,508
2016年１月末日	19,623	2,211	176.87	19,930	302	34	13,626
2016年２月末日	18,175	2,048	177.28	19,976	289	33	13,650
2016年３月末日	16,826	1,896	178.46	20,109	291	33	13,721

	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５会計年度(2006年12月31日)	847	95	11,076
第６会計年度(2007年12月31日)	1,009	114	11,098
第７会計年度(2008年12月31日)	1,086	122	9,316
第８会計年度(2009年12月31日)	1,297	146	10,779
第９会計年度(2010年12月31日)	957	108	10,165
第10会計年度(2011年12月31日)	1,348	152	10,189
第11会計年度(2012年12月31日)	1,113	125	12,304
第12会計年度(2013年12月31日)	766	86	14,871
第13会計年度(2014年12月31日)	376	42	17,660
第14会計年度(2015年12月31日)	532	60	17,668
2015年１月末日	680	77	17,638
2015年２月末日	518	58	17,843
2015年３月末日	594	67	17,989
2015年４月末日	506	57	17,852
2015年５月末日	506	57	18,532
2015年６月末日	386	44	18,093
2015年７月末日	363	41	18,395
2015年８月末日	401	45	17,933
2015年９月末日	471	53	17,816
2015年10月末日	546	62	17,922
2015年11月末日	544	61	18,212
2015年12月末日	532	60	17,668
2016年１月末日	533	60	17,979
2016年２月末日	538	61	16,797
2016年３月末日	474	53	16,890

Ⅱ　ジャナス・ハイイールド・ファンド

	クラスA（米ドル）受益証券				クラスA（円）受益証券		
	純資産総額		１口当たりの純資産価格		純資産総額		１口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	米ドル	円	千米ドル	百万円	円
第５会計年度(2006年12月31日)	50,971	5,743	141.22	15,913	8,716	982	12,314
第６会計年度(2007年12月31日)	40,002	4,507	141.66	15,962	9,467	1,067	11,840
第７会計年度(2008年12月31日)	29,662	3,342	110.99	12,506	5,529	623	8,957
第８会計年度(2009年12月31日)	65,097	7,335	156.04	17,583	5,922	667	12,477
第９会計年度(2010年12月31日)	153,009	17,241	178.68	20,134	11,076	1,248	14,374
第10会計年度(2011年12月31日)	198,321	22,347	182.33	20,545	14,103	1,589	14,531
第11会計年度(2012年12月31日)	232,906	26,244	206.13	23,227	14,644	1,650	16,357
第12会計年度(2013年12月31日)	244,296	27,527	219.16	24,695	17,735	1,998	17,334
第13会計年度(2014年12月31日)	217,858	24,548	218.04	24,569	11,783	1,328	17,192
第14会計年度(2015年12月31日)	156,873	17,676	212.13	23,903	8,154	919	16,639
2015年１月末日	214,034	24,117	219.44	24,727	11,591	1,306	17,305
2015年２月末日	215,128	24,241	223.92	25,231	10,802	1,217	17,654
2015年３月末日	211,147	23,792	223.36	25,168	10,178	1,147	17,603
2015年４月末日	210,104	23,674	225.63	25,424	10,232	1,153	17,771
2015年５月末日	206,136	23,227	226.62	25,536	9,750	1,099	17,846
2015年６月末日	197,582	22,264	224.20	25,263	9,578	1,079	17,646
2015年７月末日	194,013	21,861	224.57	25,305	9,337	1,052	17,667
2015年８月末日	184,824	20,826	221.48	24,956	9,196	1,036	17,424
2015年９月末日	177,585	20,010	216.59	24,406	8,947	1,008	17,022
2015年10月末日	177,133	19,959	220.44	24,839	8,910	1,004	17,314
2015年11月末日	168,031	18,934	217.55	24,514	8,378	944	17,096
2015年12月末日	156,873	17,676	212.13	23,903	8,154	919	16,639
2016年１月末日	152,148	17,144	208.80	23,527	7,923	893	16,371
2016年２月末日	151,087	17,024	210.79	23,752	8,450	952	16,523
2016年３月末日	156,082	17,587	216.10	24,351	8,806	992	16,919

	クラスB（米ドル）受益証券				クラスB（円）受益証券		
	純資産総額		1口当たりの純資産価格		純資産総額		1口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	米ドル	円	千米ドル	百万円	円
第５会計年度 (2006年12月31日)	197,186	22,219	137.75	15,522	17,292	1,948	12,010
第６会計年度 (2007年12月31日)	182,067	20,515	137.48	15,491	14,868	1,675	11,490
第７会計年度 (2008年12月31日)	100,056	11,274	107.18	12,077	9,729	1,096	8,649
第８会計年度 (2009年12月31日)	97,275	10,961	149.93	16,894	9,359	1,055	11,987
第９会計年度 (2010年12月31日)	78,834	8,883	170.82	19,248	7,397	834	13,740
第10会計年度 (2011年12月31日)	50,480	5,688	173.50	19,550	3,285	370	13,827
第11会計年度 (2012年12月31日)	37,653	4,243	195.17	21,992	2,046	231	15,488
第12会計年度 (2013年12月31日)	17,068	1,923	206.45	23,263	526	59	16,304
第13会計年度 (2014年12月31日)	11,634	1,311	204.37	23,028	338	38	16,089
第14会計年度 (2015年12月31日)	6,366	717	197.85	22,293	264	30	15,494
2015年１月末日	11,175	1,259	205.61	23,168	347	39	16,182
2015年２月末日	10,895	1,228	209.72	23,631	347	39	16,503
2015年３月末日	10,604	1,195	209.11	23,563	316	36	16,450
2015年４月末日	10,336	1,165	211.14	23,791	320	36	16,601
2015年５月末日	9,977	1,124	211.98	23,886	296	33	16,666
2015年６月末日	9,339	1,052	209.63	23,621	287	32	16,472
2015年７月末日	9,166	1,033	209.89	23,650	283	32	16,484
2015年８月末日	8,807	992	206.91	23,314	285	32	16,251
2015年９月末日	8,160	919	202.26	22,791	282	32	15,869
2015年10月末日	7,776	876	205.77	23,186	285	32	16,135
2015年11月末日	7,024	791	202.99	22,873	275	31	15,925
2015年12月末日	6,366	717	197.85	22,293	264	30	15,494
2016年１月末日	6,000	676	194.66	21,934	258	29	15,238
2016年２月末日	5,645	636	196.43	22,134	277	31	15,374
2016年３月末日	5,272	594	201.30	22,682	284	32	15,735

	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５会計年度(2006年12月31日)	2,547	287	12,074
第６会計年度(2007年12月31日)	2,360	266	11,499
第７会計年度(2008年12月31日)	1,106	125	7,280
第８会計年度(2009年12月31日)	1,783	201	10,551
第９会計年度(2010年12月31日)	2,721	307	10,719
第10会計年度(2011年12月31日)	2,519	284	10,401
第11会計年度(2012年12月31日)	2,703	305	13,330
第12会計年度(2013年12月31日)	1,686	190	17,348
第13会計年度(2014年12月31日)	1,422	160	19,769
第14会計年度(2015年12月31日)	804	91	19,437
2015年１月末日	1,374	155	19,518
2015年２月末日	1,407	159	20,300
2015年３月末日	1,332	150	20,314
2015年４月末日	1,293	146	20,440
2015年５月末日	1,208	136	21,353
2015年６月末日	1,250	141	20,844
2015年７月末日	1,132	128	21,155
2015年８月末日	969	109	20,421
2015年９月末日	835	94	19,773
2015年10月末日	868	98	20,253
2015年11月末日	860	97	20,402
2015年12月末日	804	91	19,437
2016年１月末日	720	81	19,281
2016年２月末日	643	72	18,139
2016年３月末日	702	79	18,573

	クラスA（米ドル）受益証券（毎月分配型）							
	純資産総額				1口当たりの純資産価格			
	千米ドル（分配落）	百万円（分配落）	千米ドル（分配付）	百万円（分配付）	米ドル（分配落）	円（分配落）	米ドル（分配付）	円（分配付）
第５会計年度(2006年12月31日)	66,739	7,520	67,130	7,564	99.86	11,252	100.44	11,317
第６会計年度(2007年12月31日)	70,229	7,913	70,611	7,956	92.42	10,414	92.92	10,470
第７会計年度(2008年12月31日)	44,561	5,021	44,846	5,053	67.66	7,624	68.09	7,672
第８会計年度(2009年12月31日)	59,252	6,676	59,541	6,709	89.00	10,029	89.43	10,077
第９会計年度(2010年12月31日)	63,806	7,190	64,090	7,222	96.31	10,852	96.74	10,901
第10会計年度(2011年12月31日)	62,073	6,994	62,361	7,027	93.13	10,494	93.56	10,542
第11会計年度(2012年12月31日)	64,085	7,221	64,360	7,252	99.83	11,249	100.25	11,296
第12会計年度(2013年12月31日)	64,524	7,271	64,799	7,302	100.80	11,358	101.23	11,407
第13会計年度(2014年12月31日)	54,054	6,091	54,300	6,118	95.27	10,735	95.70	10,784
第14会計年度(2015年12月31日)	42,535	4,793	42,747	4,817	87.74	9,887	88.18	9,936
2015年１月末日	54,016	6,087	54,257	6,114	95.45	10,755	95.88	10,803
2015年２月末日	54,217	6,109	54,459	6,136	96.96	10,925	97.40	10,975
2015年３月末日	52,768	5,946	53,006	5,973	96.29	10,850	96.72	10,899
2015年４月末日	52,733	5,942	52,968	5,968	96.84	10,912	97.27	10,960
2015年５月末日	52,089	5,869	52,323	5,896	96.83	10,911	97.26	10,960
2015年６月末日	50,720	5,715	50,949	5,741	95.37	10,746	95.80	10,795
2015年７月末日	50,151	5,651	50,379	5,677	95.10	10,716	95.53	10,764
2015年８月末日	48,743	5,492	48,969	5,518	93.36	10,520	93.79	10,568
2015年９月末日	46,158	5,201	46,379	5,226	90.88	10,240	91.32	10,289
2015年10月末日	46,652	5,257	46,871	5,281	92.06	10,373	92.49	10,422
2015年11月末日	45,308	5,105	45,525	5,130	90.43	10,189	90.86	10,238
2015年12月末日	42,535	4,793	42,747	4,817	87.74	9,887	88.18	9,936
2016年１月末日	41,398	4,665	41,605	4,688	85.93	9,683	86.36	9,731
2016年２月末日	41,652	4,693	41,859	4,717	86.31	9,725	86.74	9,774
2016年３月末日	42,946	4,839	43,154	4,863	88.05	9,922	88.48	9,970

	クラスA（円）受益証券（毎月分配型）					
	純資産総額				１口当たりの純資産価格	
	千米ドル（分配落）	百万円（分配落）	千米ドル（分配付）	百万円（分配付）	円（分配落）	円（分配付）
第５会計年度(2006年12月31日)	83,939	9,458	84,440	9,515	11,562	11,630
第６会計年度(2007年12月31日)	83,754	9,437	84,213	9,489	10,098	10,153
第７会計年度(2008年12月31日)	45,618	5,140	45,910	5,173	5,938	5,976
第８会計年度(2009年12月31日)	50,457	5,686	50,704	5,713	8,004	8,043
第９会計年度(2010年12月31日)	43,458	4,897	43,653	4,919	7,638	7,672
第10会計年度(2011年12月31日)	36,832	4,150	37,002	4,169	6,972	6,997
第11会計年度(2012年12月31日)	37,905	4,271	38,069	4,290	8,413	8,449
第12会計年度(2013年12月31日)	34,873	3,929	35,022	3,946	10,325	10,370
第13会計年度(2014年12月31日)	29,539	3,328	29,674	3,344	11,101	11,151
第14会計年度(2015年12月31日)	22,135	2,494	22,244	2,506	10,259	9,666
2015年１月末日	29,054	3,274	29,186	3,289	10,903	10,953
2015年２月末日	29,232	3,294	29,362	3,309	11,283	11,334
2015年３月末日	28,555	3,218	28,683	3,232	11,234	11,308
2015年４月末日	28,055	3,161	28,183	3,176	11,247	11,739
2015年５月末日	27,979	3,153	28,104	3,167	11,691	11,737
2015年６月末日	26,420	2,977	26,541	2,991	11,354	11,561
2015年７月末日	25,781	2,905	25,898	2,918	11,465	11,528
2015年８月末日	25,088	2,827	25,204	2,840	11,010	10,282
2015年９月末日	24,381	2,747	24,496	2,760	10,606	10,010
2015年10月末日	24,462	2,756	24,577	2,769	10,806	10,140
2015年11月末日	23,083	2,601	23,196	2,614	10,828	9,961
2015年12月末日	22,135	2,494	22,244	2,506	10,259	9,666
2016年１月末日	21,295	2,399	21,402	2,412	10,120	9,468
2016年２月末日	20,936	2,359	21,041	2,371	9,467	9,509
2016年３月末日	21,359	2,407	21,463	2,418	9,640	9,700

III　ジャナス・バランス・ファンド

	クラスA（米ドル）受益証券				クラスA（円）受益証券		
	純資産総額		１口当たりの純資産価格		純資産総額		１口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	米ドル	円	千米ドル	百万円	円
第５会計年度(2006年12月31日)	15,966	1,799	127.47	14,463	1,783	201	11,110
第６会計年度(2007年12月31日)	16,067	1,810	138.22	15,575	1,743	196	11,591
第７会計年度(2008年12月31日)	20,864	2,351	112.76	12,706	2,726	307	9,241
第８会計年度(2009年12月31日)	29,669	3,343	139.26	15,692	3,553	400	11,340
第９会計年度(2010年12月31日)	33,913	3,821	148.10	16,688	4,133	466	12,165
第10会計年度(2011年12月31日)	33,963	3,827	147.27	16,594	4,525	510	11,967
第11会計年度(2012年12月31日)	41,479	4,674	163.87	18,465	4,220	475	13,278
第12会計年度(2013年12月31日)	52,753	5,944	190.33	21,446	4,218	475	15,388
第13会計年度(2014年12月31日)	58,232	6,562	198.20	22,333	4,429	499	15,986
第14会計年度(2015年12月31日)	56,076	6,319	196.49	22,141	4,925	555	15,783
2015年１月末日	57,689	6,500	198.39	22,355	4,560	514	15,999
2015年２月末日	58,673	6,611	201.91	22,751	4,742	534	16,279
2015年３月末日	59,347	6,687	200.95	22,643	4,647	524	16,193
2015年４月末日	59,845	6,743	201.06	22,655	4,609	519	16,192
2015年５月末日	60,306	6,795	201.39	22,693	4,501	507	16,215
2015年６月末日	57,826	6,516	197.79	22,287	4,646	524	15,916
2015年７月末日	56,896	6,411	198.50	22,367	4,593	518	15,966
2015年８月末日	55,014	6,199	193.19	21,769	4,522	509	15,549
2015年９月末日	53,977	6,082	189.61	21,365	4,519	509	15,252
2015年10月末日	56,305	6,344	199.25	22,451	4,719	532	16,021
2015年11月末日	55,708	6,277	199.19	22,445	4,631	522	16,023
2015年12月末日	56,076	6,319	196.49	22,141	4,925	555	15,783
2016年１月末日	53,297	6,006	188.40	21,228	4,688	528	15,132
2016年２月末日	53,007	5,973	187.66	21,145	5,058	570	15,076
2016年３月末日	54,726	6,166	194.02	21,862	5,220	588	15,568

	クラスB（米ドル）受益証券				クラスB（円）受益証券		
	純資産総額		1口当たりの純資産価格		純資産総額		1口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	米ドル	円	千米ドル	百万円	円
第５会計年度 (2006年12月31日)	62,090	6,996	124.42	14,020	5,506	620	10,834
第６会計年度 (2007年12月31日)	53,515	6,030	134.22	15,124	5,146	580	11,246
第７会計年度 (2008年12月31日)	24,668	2,780	108.95	12,276	2,997	338	8,922
第８会計年度 (2009年12月31日)	19,880	2,240	133.88	15,086	2,105	237	10,893
第９会計年度 (2010年12月31日)	13,710	1,545	141.67	15,963	1,289	145	11,627
第10会計年度 (2011年12月31日)	9,967	1,123	140.17	15,794	773	87	11,379
第11会計年度 (2012年12月31日)	5,110	576	155.18	17,486	193	22	12,568
第12会計年度 (2013年12月31日)	2,508	283	179.33	20,207	100	11	14,497
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,758	198	185.81	20,937	115	13	14,988
第14会計年度 (2015年12月31日)	849	96	183.29	20,653	60	7	14,724
2015年１月末日	1,730	195	185.91	20,948	118	13	14,993
2015年２月末日	1,707	192	189.13	21,311	118	13	15,249
2015年３月末日	1,697	191	188.15	21,201	117	13	15,163
2015年４月末日	1,498	169	188.18	21,204	117	13	15,156
2015年５月末日	1,434	162	188.42	21,231	113	13	15,173
2015年６月末日	1,300	147	184.97	20,842	112	13	14,886
2015年７月末日	1,291	145	185.55	20,908	111	13	14,927
2015年８月末日	1,224	138	180.51	20,340	105	12	14,531
2015年９月末日	1,109	125	177.09	19,955	104	12	14,248
2015年10月末日	984	111	186.02	20,960	109	12	14,960
2015年11月末日	907	102	185.89	20,946	71	8	14,954
2015年12月末日	849	96	183.29	20,653	60	7	14,724
2016年１月末日	750	85	175.67	19,794	58	6	14,110
2016年２月末日	690	78	174.90	19,708	61	7	14,052
2016年３月末日	653	74	180.76	20,368	64	7	14,504

	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５会計年度 (2006年12月31日)	316	36	12,468
第６会計年度 (2007年12月31日)	310	35	12,854
第７会計年度 (2008年12月31日)	226	25	8,486
第８会計年度 (2009年12月31日)	289	33	10,821
第９会計年度 (2010年12月31日)	388	44	10,226
第10会計年度 (2011年12月31日)	436	49	9,682
第11会計年度 (2012年12月31日)	558	63	12,232
第12会計年度 (2013年12月31日)	415	47	17,417
第13会計年度 (2014年12月31日)	219	25	20,805
第14会計年度 (2015年12月31日)	102	11	20,874
2015年１月末日	147	17	20,430
2015年２月末日	150	17	21,196
2015年３月末日	150	17	21,166
2015年４月末日	117	13	21,097
2015年５月末日	128	14	21,982
2015年６月末日	161	18	21,304
2015年７月末日	166	19	21,667
2015年８月末日	98	11	20,643
2015年９月末日	94	11	20,062
2015年10月末日	111	12	21,219
2015年11月末日	113	13	21,656
2015年12月末日	102	11	20,874
2016年１月末日	97	11	20,173
2016年２月末日	112	13	18,728
2016年３月末日	145	16	19,341

Ⅳ　ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

	クラスA（米ドル）受益証券				クラスA（円）受益証券		
	純資産総額		１口当たりの純資産価格		純資産総額		１口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	米ドル	円	千米ドル	百万円	円
第５会計年度(2006年12月31日)	20,186	2,275	157.19	17,712	3,108	350	13,710
第６会計年度(2007年12月31日)	15,866	1,788	164.82	18,572	2,121	239	13,871
第７会計年度(2008年12月31日)	13,139	1,481	117.35	13,223	1,382	156	9,841
第８会計年度(2009年12月31日)	23,385	2,635	152.01	17,128	2,524	284	12,793
第９会計年度(2010年12月31日)	31,194	3,515	168.97	19,040	3,106	350	14,395
第10会計年度(2011年12月31日)	35,653	4,017	160.72	18,110	3,448	389	13,622
第11会計年度(2012年12月31日)	37,693	4,247	173.32	19,530	3,250	366	14,666
第12会計年度(2013年12月31日)	69,669	7,850	215.84	24,321	5,290	596	18,228
第13会計年度(2014年12月31日)	68,157	7,680	232.19	26,163	4,029	454	19,601
第14会計年度(2015年12月31日)	61,612	6,942	221.52	24,961	3,699	417	18,672
2015年１月末日	67,740	7,633	223.47	25,181	3,982	449	18,866
2015年２月末日	69,846	7,870	232.78	26,230	4,510	508	19,650
2015年３月末日	68,788	7,751	230.12	25,930	4,309	486	19,415
2015年４月末日	68,718	7,743	230.52	25,975	4,222	476	19,438
2015年５月末日	67,123	7,563	231.86	26,126	4,124	465	19,549
2015年６月末日	63,899	7,200	226.36	25,506	3,854	434	19,077
2015年７月末日	65,471	7,377	231.67	26,105	3,651	411	19,523
2015年８月末日	61,005	6,874	218.34	24,603	3,501	395	18,429
2015年９月末日	59,875	6,747	211.22	23,801	3,672	414	17,823
2015年10月末日	64,916	7,315	226.23	25,491	3,883	438	19,086
2015年11月末日	63,993	7,211	227.17	25,597	3,801	428	19,175
2015年12月末日	61,612	6,942	221.52	24,961	3,699	417	18,672
2016年１月末日	58,944	6,642	211.60	23,843	3,434	387	17,843
2016年２月末日	58,930	6,640	210.35	23,702	3,654	412	17,747
2016年３月末日	62,512	7,044	224.05	25,246	3,845	433	18,881

	クラスB（米ドル）受益証券				クラスB（円）受益証券		
	純資産総額		1口当たりの純資産価格		純資産総額		1口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	米ドル	円	千米ドル	百万円	円
第５会計年度(2006年12月31日)	41,025	4,623	153.40	17,285	3,923	442	13,379
第６会計年度(2007年12月31日)	33,193	3,740	160.04	18,033	3,655	412	13,468
第７会計年度(2008年12月31日)	16,083	1,812	113.37	12,775	2,124	239	9,508
第８会計年度(2009年12月31日)	16,866	1,900	146.13	16,466	1,985	224	12,298
第９会計年度(2010年12月31日)	13,048	1,470	161.62	18,211	1,781	201	13,769
第10会計年度(2011年12月31日)	7,245	816	152.95	17,234	828	93	12,964
第11会計年度(2012年12月31日)	4,768	537	164.11	18,492	303	34	13,885
第12会計年度(2013年12月31日)	2,919	329	203.34	22,912	62	7	17,235
第13会計年度(2014年12月31日)	2,124	239	217.65	24,525	46	5	18,450
第14会計年度(2015年12月31日)	1,389	156	206.61	23,281	0	0	17,371
2015年１月末日	2,001	225	209.38	23,593	45	5	17,756
2015年２月末日	2,029	229	218.03	24,568	46	5	18,486
2015年３月末日	2,369	267	215.43	24,275	45	5	18,256
2015年４月末日	2,238	252	215.73	24,308	46	5	18,270
2015年５月末日	2,104	237	216.89	24,439	0	0	18,205
2015年６月末日	1,994	225	211.66	23,850	0	0	17,793
2015年７月末日	2,008	226	216.53	24,399	0	0	18,203
2015年８月末日	1,862	210	203.98	22,985	0	0	17,175
2015年９月末日	1,160	131	197.25	22,226	0	0	16,603
2015年10月末日	1,141	129	211.18	23,795	0	0	17,771
2015年11月末日	1,490	168	211.96	23,884	0	0	17,845
2015年12月末日	1,389	156	206.61	23,281	0	0	17,371
2016年１月末日	1,231	139	197.28	22,229	0	0	16,595
2016年２月末日	1,207	136	196.03	22,088	0	0	16,498
2016年３月末日	1,206	136	208.71	23,517	0	0	17,543

	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５会計年度(2006年12月31日)	958	108	13,148
第６会計年度(2007年12月31日)	1,133	128	13,122
第７会計年度(2008年12月31日)	913	103	7,568
第８会計年度(2009年12月31日)	1,127	127	10,132
第９会計年度(2010年12月31日)	1,666	188	10,015
第10会計年度(2011年12月31日)	1,363	154	9,071
第11会計年度(2012年12月31日)	1,194	135	11,105
第12会計年度(2013年12月31日)	1,040	117	16,954
第13会計年度(2014年12月31日)	1,138	128	20,922
第14会計年度(2015年12月31日)	205	23	20,201
2015年１月末日	1,096	124	19,754
2015年２月末日	1,143	129	20,977
2015年３月末日	1,002	113	20,806
2015年４月末日	985	111	20,763
2015年５月末日	990	112	21,724
2015年６月末日	556	63	20,929
2015年７月末日	474	53	21,707
2015年８月末日	393	44	20,027
2015年９月末日	233	26	19,184
2015年10月末日	214	24	20,681
2015年11月末日	210	24	21,200
2015年12月末日	205	23	20,201
2016年１月末日	191	22	19,450
2016年２月末日	175	20	18,020
2016年３月末日	200	23	19,172

Ⅴ　ジャナス・トゥエンティ・ファンド

	クラスA（米ドル）受益証券				クラスA（円）受益証券		
	純資産総額		１口当たりの純資産価格		純資産総額		１口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	米ドル	円	千米ドル	百万円	円
第５会計年度(2006年12月31日)	11,862	1,337	124.32	14,008	1,728	195	10,868
第６会計年度(2007年12月31日)	12,220	1,377	161.25	18,170	1,932	218	13,648
第７会計年度(2008年12月31日)	11,035	1,243	88.23	9,942	1,368	154	7,476
第８会計年度(2009年12月31日)	40,819	4,599	126.32	14,234	2,456	277	10,752
第９会計年度(2010年12月31日)	39,859	4,491	134.22	15,124	5,445	614	11,536
第10会計年度(2011年12月31日)	51,586	5,813	122.11	13,759	5,278	595	10,423
第11会計年度(2012年12月31日)	46,261	5,213	147.97	16,673	4,959	559	12,624
第12会計年度(2013年12月31日)	76,282	8,595	201.24	22,676	4,443	501	17,204
第13会計年度(2014年12月31日)	85,300	9,612	219.93	24,782	5,434	612	18,826
第14会計年度(2015年12月31日)	110,884	12,494	231.54	26,089	5,972	673	19,818
2015年１月末日	89,690	10,106	215.58	24,292	5,618	633	18,456
2015年２月末日	98,840	11,137	230.67	25,992	5,989	675	19,747
2015年３月末日	101,507	11,438	229.54	25,865	6,034	680	19,642
2015年４月末日	109,639	12,354	232.21	26,165	5,884	663	19,858
2015年５月末日	110,624	12,465	235.33	26,517	5,724	645	20,121
2015年６月末日	107,542	12,118	231.29	26,062	5,702	643	19,769
2015年７月末日	112,797	12,710	240.91	27,146	6,206	699	20,595
2015年８月末日	109,367	12,323	225.30	25,386	6,129	691	19,304
2015年９月末日	107,077	12,065	217.49	24,506	6,068	684	18,637
2015年10月末日	117,052	13,189	237.11	26,717	6,471	729	20,311
2015年11月末日	111,918	12,611	235.40	26,524	6,209	700	20,174
2015年12月末日	110,884	12,494	231.54	26,089	5,972	673	19,818
2016年１月末日	103,532	11,666	212.11	23,900	5,291	596	18,164
2016年２月末日	103,324	11,643	210.27	23,693	5,763	649	18,020
2016年３月末日	110,114	12,408	220.61	24,859	6,144	692	18,890

	クラスＢ（米ドル）受益証券				クラスＢ（円）受益証券		
	純資産総額		１口当たりの純資産価格		純資産総額		１口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	米ドル	円	千米ドル	百万円	円
第５会計年度 (2006年12月31日)	21,655	2,440	121.31	13,669	2,198	248	10,609
第６会計年度 (2007年12月31日)	18,905	2,130	156.55	17,640	1,860	210	13,255
第７会計年度 (2008年12月31日)	8,010	903	85.23	9,604	716	81	7,224
第８会計年度 (2009年12月31日)	11,342	1,278	121.41	13,680	780	88	10,338
第９会計年度 (2010年12月31日)	9,984	1,125	128.35	14,462	661	74	11,037
第10会計年度 (2011年12月31日)	6,890	776	116.19	13,092	451	51	9,921
第11会計年度 (2012年12月31日)	6,190	698	140.09	15,785	298	34	11,952
第12会計年度 (2013年12月31日)	6,029	679	189.57	21,361	119	13	16,161
第13会計年度 (2014年12月31日)	3,373	380	206.14	23,228	70	8	17,634
第14会計年度 (2015年12月31日)	1,816	205	215.91	24,329	65	7	18,479
2015年１月末日	3,130	353	201.98	22,759	70	8	17,284
2015年２月末日	3,178	358	216.03	24,342	73	8	18,484
2015年３月末日	2,948	332	214.88	24,213	67	8	18,380
2015年４月末日	2,904	327	217.29	24,484	68	8	18,576
2015年５月末日	2,598	293	220.12	24,803	66	7	18,815
2015年６月末日	2,480	279	216.25	24,367	66	7	18,478
2015年７月末日	2,557	288	225.13	25,368	68	8	19,241
2015年８月末日	2,355	265	210.44	23,713	65	7	18,029
2015年９月末日	2,072	234	203.07	22,881	62	7	17,398
2015年10月末日	2,155	243	221.29	24,935	67	8	18,953
2015年11月末日	2,110	238	219.60	24,745	65	7	18,817
2015年12月末日	1,816	205	215.91	24,329	65	7	18,479
2016年１月末日	1,579	178	197.71	22,278	59	7	16,929
2016年２月末日	1,470	166	195.92	22,076	63	7	16,789
2016年３月末日	1,429	161	205.47	23,152	66	7	17,591

	クラスＩ（円）受益証券（注）		
	純資産総額		１口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	円
第５会計年度(2006年12月31日)	659	74	12,959
第６会計年度(2007年12月31日)	1,136	128	15,999
第７会計年度(2008年12月31日)	819	92	7,091
第８会計年度(2009年12月31日)	1,637	184	10,492
第９会計年度(2010年12月31日)	2,198	248	9,914
第10会計年度(2011年12月31日)	2,490	281	8,588
第11会計年度(2012年12月31日)	2,817	317	11,816
第12会計年度(2013年12月31日)	1,861	210	19,698
第13会計年度(2014年12月31日)	1,323	149	24,695
第14会計年度(2015年12月31日)	945	106	26,302
2015年１月末日	1,318	149	23,748
2015年２月末日	1,626	183	25,903
2015年３月末日	1,573	177	25,862
2015年４月末日	1,584	178	26,064
2015年５月末日	1,541	174	27,470
2015年６月末日	1,496	169	26,642
2015年７月末日	1,311	148	28,119
2015年８月末日	1,104	124	25,742
2015年９月末日	1,012	114	24,607
2015年10月末日	1,133	128	27,002
2015年11月末日	1,143	129	27,367
2015年12月末日	945	106	26,302
2016年１月末日	1,248	141	24,286
2016年２月末日	1,330	150	22,439
2016年３月末日	1,430	161	23,516

VI　ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

	クラスA（米ドル）受益証券（四半期分配型）							
	純資産総額				1口当たりの純資産価格			
	千米ドル（分配落）	百万円（分配落）	千米ドル（分配付）	百万円（分配付）	米ドル（分配落）	円（分配落）	米ドル（分配付）	円（分配付）
第５会計年度(2006年12月31日)	43,297	4,879	43,725	4,927	144.77	16,313	146.20	16,473
第６会計年度(2007年12月31日)	27,939	3,148	28,269	3,185	120.79	13,611	122.22	13,772
第７会計年度(2008年12月31日)	11,215	1,264	11,492	1,295	56.37	6,352	57.76	6,508
第８会計年度(2009年12月31日)	58,580	6,601	58,648	6,608	85.79	9,667	85.89	9,678
第９会計年度(2010年12月31日)	103,269	11,636	103,364	11,647	100.83	11,362	100.93	11,372
第10会計年度(2011年12月31日)	71,056	8,007	71,139	8,016	84.36	9,506	84.46	9,517
第11会計年度(2012年12月31日)	94,621	10,662	94,703	10,671	112.19	12,642	112.29	12,652
第12会計年度(2013年12月31日)	102,391	11,537	102,485	11,548	118.57	13,360	118.67	13,372
第13会計年度(2014年12月31日)	79,672	8,977	79,736	8,985	132.50	14,930	132.61	14,942
第14会計年度(2015年12月31日)	66,234	7,463	66,288	7,469	125.66	14,160	125.77	14,172
2015年１月末日	80,801	9,105	80,865	9,112	134.96	15,207	135.07	15,219
2015年２月末日	81,685	9,204	81,745	9,211	136.56	15,388	136.66	15,399
2015年３月末日	80,363	9,055	80,422	9,062	135.76	15,297	135.86	15,309
2015年４月末日	79,898	9,003	79,958	9,010	136.59	15,391	136.70	15,403
2015年５月末日	78,194	8,811	78,252	8,817	135.72	15,293	135.82	15,304
2015年６月末日	74,496	8,394	74,555	8,401	131.94	14,867	132.05	14,879
2015年７月末日	74,555	8,401	74,613	8,407	132.30	14,908	132.40	14,919
2015年８月末日	69,168	7,794	69,224	7,800	124.56	14,036	124.66	14,047
2015年９月末日	67,259	7,579	67,315	7,585	121.73	13,717	121.83	13,728
2015年10月末日	71,198	8,023	71,254	8,029	129.38	14,579	129.48	14,590
2015年11月末日	68,442	7,712	68,497	7,718	127.23	14,336	127.33	14,348
2015年12月末日	66,234	7,463	66,288	7,469	125.66	14,160	125.77	14,172
2016年１月末日	60,702	6,840	60,756	6,846	115.99	13,070	116.10	13,082
2016年２月末日	59,619	6,718	59,671	6,724	116.32	13,107	116.43	13,119
2016年３月末日	65,553	7,387	65,605	7,392	128.40	14,468	128.50	14,479

	クラスA（円）受益証券（四半期分配型）					
	純資産総額				１口当たりの純資産価格	
	千米ドル（分配落）	百万円（分配落）	千米ドル（分配付）	百万円（分配付）	円（分配落）	円（分配付）
第５会計年度(2006年12月31日)	8,059	908	8,138	917	13,028	13,156
第６会計年度(2007年12月31日)	5,661	638	5,728	645	10,501	10,626
第７会計年度(2008年12月31日)	2,331	263	2,386	269	4,963	5,081
第８会計年度(2009年12月31日)	5,120	577	5,126	578	7,592	7,601
第９会計年度(2010年12月31日)	13,715	1,545	13,728	1,547	9,032	9,041
第10会計年度(2011年12月31日)	10,973	1,236	10,986	1,238	7,487	7,489
第11会計年度(2012年12月31日)	13,376	1,507	13,388	1,509	9,939	9,949
第12会計年度(2013年12月31日)	10,356	1,167	10,366	1,168	10,472	10,482
第13会計年度(2014年12月31日)	8,165	920	8,173	921	11,675	11,685
第14会計年度(2015年12月31日)	6,497	732	6,502	733	11,026	10,346
2015年１月末日	8,186	922	8,194	923	11,892	11,903
2015年２月末日	8,050	907	8,056	908	12,028	12,037
2015年３月末日	7,765	875	7,771	876	11,948	11,982
2015年４月末日	7,782	877	7,788	878	12,012	12,491
2015年５月末日	7,377	831	7,382	832	11,931	11,935
2015年６月末日	7,124	803	7,130	803	11,593	11,760
2015年７月末日	7,019	791	7,025	792	11,622	11,643
2015年８月末日	6,673	752	6,679	753	10,956	10,192
2015年９月末日	6,550	738	6,555	739	10,701	10,061
2015年10月末日	6,877	775	6,883	776	11,370	10,627
2015年11月末日	6,553	738	6,558	739	11,183	10,246
2015年12月末日	6,497	732	6,502	733	11,026	10,346
2016年１月末日	5,915	667	5,920	667	10,179	9,484
2016年２月末日	6,363	717	6,368	718	10,213	10,215
2016年３月末日	6,994	788	6,999	789	11,258	11,280

	クラスB（米ドル）受益証券（四半期分配型）							
	純資産総額				1口当たりの純資産価格			
	千米ドル（分配落）	百万円（分配落）	千米ドル（分配付）	百万円（分配付）	米ドル（分配落）	円（分配落）	米ドル（分配付）	円（分配付）
第５会計年度(2006年12月31日)	193,648	21,820	195,325	22,009	144.48	16,280	145.72	16,420
第６会計年度(2007年12月31日)	113,575	12,798	114,777	12,933	120.61	13,590	121.89	13,734
第７会計年度(2008年12月31日)	41,242	4,647	42,208	4,756	56.34	6,348	57.66	6,497
第８会計年度(2009年12月31日)	45,369	5,112	45,375	5,113	85.75	9,662	85.76	9,663
第９会計年度(2010年12月31日)	20,981	2,364	20,984	2,364	100.67	11,344	100.68	11,345
第10会計年度(2011年12月31日)	10,080	1,136	10,081	1,136	84.11	9,478	84.12	9,479
第11会計年度(2012年12月31日)	8,242	929	8,243	929	111.69	12,585	111.70	12,587
第12会計年度(2013年12月31日)	5,092	574	5,093	574	117.79	13,273	117.80	13,274
第13会計年度(2014年12月31日)	2,968	334	2,969	334	131.32	14,797	131.33	14,799
第14会計年度(2015年12月31日)	872	98	872	98	124.23	13,998	124.25	14,000
2015年１月末日	2,617	295	2,617	295	133.70	15,065	133.72	15,067
2015年２月末日	2,462	277	2,463	277	135.31	15,247	135.33	15,249
2015年３月末日	2,329	262	2,329	262	134.46	15,151	134.48	15,153
2015年４月末日	2,222	250	2,223	250	135.23	15,238	135.25	15,240
2015年５月末日	2,045	230	2,046	230	134.39	15,143	134.41	15,145
2015年６月末日	1,769	199	1,769	199	130.60	14,716	130.62	14,718
2015年７月末日	1,630	184	1,631	184	130.89	14,749	130.91	14,751
2015年８月末日	1,435	162	1,435	162	123.26	13,889	123.28	13,891
2015年９月末日	1,179	133	1,180	133	120.41	13,568	120.43	13,570
2015年10月末日	986	111	986	111	127.93	14,415	127.95	14,418
2015年11月末日	910	103	910	103	125.83	14,179	125.85	14,181
2015年12月末日	872	98	872	98	124.23	13,998	124.25	14,000
2016年１月末日	698	79	698	79	114.62	12,916	114.64	12,918
2016年２月末日	590	66	590	66	114.99	12,957	115.01	12,959
2016年３月末日	604	68	604	68	126.87	14,296	126.89	14,298

	クラスＢ（円）受益証券（四半期分配型）					
	純資産総額				１口当たりの純資産価格	
	千米ドル（分配落）	百万円（分配落）	千米ドル（分配付）	百万円（分配付）	円（分配落）	円（分配付）
第５会計年度(2006年12月31日)	27,102	3,054	27,342	3,081	13,000	13,114
第６会計年度(2007年12月31日)	16,404	1,848	16,579	1,868	10,483	10,595
第７会計年度(2008年12月31日)	7,543	850	7,706	868	4,958	5,066
第８会計年度(2009年12月31日)	8,710	981	8,711	982	7,584	7,585
第９会計年度(2010年12月31日)	3,464	390	3,465	390	9,014	9,015
第10会計年度(2011年12月31日)	1,272	143	1,272	143	7,462	7,456
第11会計年度(2012年12月31日)	555	63	555	63	9,883	9,885
第12会計年度(2013年12月31日)	233	26	233	26	10,392	10,394
第13会計年度(2014年12月31日)	97	11	97	11	11,567	11,569
第14会計年度(2015年12月31日)	11	1	11	1	10,887	10,210
2015年１月末日	101	11	101	11	11,776	11,777
2015年２月末日	101	11	101	11	11,913	11,915
2015年３月末日	100	11	100	11	11,829	11,855
2015年４月末日	100	11	101	11	11,888	12,353
2015年５月末日	96	11	96	11	11,810	11,806
2015年６月末日	95	11	95	11	11,470	11,628
2015年７月末日	26	3	26	3	11,483	11,499
2015年８月末日	25	3	25	3	10,827	10,066
2015年９月末日	24	3	24	3	10,571	9,931
2015年10月末日	23	3	23	3	11,227	10,487
2015年11月末日	22	3	22	3	11,046	10,114
2015年12月末日	11	1	11	1	10,887	10,210
2016年１月末日	10	1	10	1	10,047	9,355
2016年２月末日	11	1	11	1	10,083	10,078
2016年３月末日	12	1	12	1	11,109	11,125

	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５会計年度(2006年12月31日)	2,761	311	13,537
第６会計年度(2007年12月31日)	2,088	235	11,193
第７会計年度(2008年12月31日)	912	103	4,511
第８会計年度(2009年12月31日)	1,834	207	7,135
第９会計年度(2010年12月31日)	4,122	464	7,483
第10会計年度(2011年12月31日)	3,442	388	5,976
第11会計年度(2012年12月31日)	3,751	423	9,051
第12会計年度(2013年12月31日)	3,113	351	11,755
第13会計年度(2014年12月31日)	2,250	254	15,101
第14会計年度(2015年12月31日)	644	73	14,523
2015年１月末日	2,250	254	15,088
2015年２月末日	2,280	257	15,574
2015年３月末日	1,997	225	15,533
2015年４月末日	2,053	231	15,567
2015年５月末日	1,968	222	16,100
2015年６月末日	1,886	213	15,445
2015年７月末日	1,803	203	15,692
2015年８月末日	1,540	174	14,473
2015年９月末日	614	69	14,004
2015年10月末日	681	77	14,980
2015年11月末日	660	74	15,050
2015年12月末日	644	73	14,523
2016年１月末日	559	63	13,511
2016年２月末日	580	65	12,639
2016年３月末日	634	71	13,933

(注)　各クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。

＜訂正後＞

2016年７月末日及び同日前１年以内における各月末並びに直近10計算期間の各会計年度末の純資産の推移は次のとおりです。１口当たりの純資産価格のうち12月末日の数値は、12月31日の数値を記載しております。このため、販売会社が公表する毎月最終営業日における１口当たりの純資産価格と、各月末の１口当たりの純資産価格とが異なる場合があります。

Ⅰ　ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

	クラスA（米ドル）受益証券				クラスA（円）受益証券		
	純資産総額		１口当たりの純資産価格		純資産総額		１口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	米ドル	円	千米ドル	百万円	円
第５会計年度(2006年12月31日)	64,122	7,225	123.63	13,931	6,121	690	10,806
第６会計年度(2007年12月31日)	58,887	6,635	130.73	14,731	5,153	581	10,929
第７会計年度(2008年12月31日)	114,594	12,912	136.09	15,335	8,663	976	10,913
第８会計年度(2009年12月31日)	222,377	25,057	153.05	17,246	15,337	1728	12,116
第９会計年度(2010年12月31日)	425,243	47,916	163.01	18,368	20,131	2,268	12,968
第10会計年度(2011年12月31日)	412,573	46,489	172.30	19,415	17,443	1,965	13,567
第11会計年度(2012年12月31日)	472,879	53,284	183.99	20,732	18,698	2,107	14,413
第12会計年度(2013年12月31日)	377,874	42,579	182.13	20,522	15,092	1,701	14,178
第13会計年度(2014年12月31日)	337,643	38,046	189.29	21,329	12,884	1,452	14,663
第14会計年度(2015年12月31日)	305,694	34,446	187.87	21,169	12,884	1,452	14,446
2015年８月末日	323,861	36,493	189.34	21,334	12,554	1,415	14,608
2015年９月末日	322,842	36,378	190.03	21,412	12,641	1,424	14,645
2015年10月末日	321,522	36,229	189.98	21,407	12,802	1,442	14,631
2015年11月末日	312,614	35,225	189.16	21,315	12,487	1,407	14,574
2015年12月末日	305,694	34,446	187.87	21,169	12,884	1,452	14,446
2016年１月末日	307,434	34,642	189.73	21,379	13,293	1,498	14,578
2016年２月末日	311,029	35,047	190.26	21,439	14,857	1,674	14,610
2016年３月末日	319,104	35,957	191.60	21,589	15,194	1,712	14,692
2016年４月末日	327,154	34,161	192.34	20,084	16,582	1,732	14,728
2016年５月末日	332,953	34,767	192.42	20,093	16,064	1,677	14,727
2016年６月末日	350,216	36,570	195.52	20,416	18,055	1,885	14,934
2016年７月末日	368,769	38,507	196.73	20,542	18,892	1,973	15,001

	クラスB（米ドル）受益証券				クラスB（円）受益証券		
	純資産総額		1口当たりの純資産価格		純資産総額		1口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	米ドル	円	千米ドル	百万円	円
第５会計年度 (2006年12月31日)	428,514	47,981	120.61	13,590	32,545	3,667	10,559
第６会計年度 (2007年12月31日)	321,363	36,211	126.91	14,300	21,855	2,463	10,624
第７会計年度 (2008年12月31日)	190,473	21,462	131.44	14,811	15,606	1,758	10,556
第８会計年度 (2009年12月31日)	96,181	10,838	147.08	16,573	4,501	507	11,660
第９会計年度 (2010年12月31日)	91,783	10,342	155.87	17,563	2,557	288	12,418
第10会計年度 (2011年12月31日)	81,781	9,215	163.93	18,472	1,636	184	12,928
第11会計年度 (2012年12月31日)	76,684	8,641	174.18	19,627	1,048	118	13,658
第12会計年度 (2013年12月31日)	52,032	5,863	171.55	19,330	633	71	13,394
第13会計年度 (2014年12月31日)	37,974	4,279	177.41	19,991	342	38	13,780
第14会計年度 (2015年12月31日)	20,451	2,304	175.20	19,742	301	34	13,508
2015年８月末日	27,308	3,077	176.86	19,929	307	35	13,682
2015年９月末日	26,545	2,991	177.44	19,994	311	35	13,711
2015年10月末日	24,471	2,757	177.32	19,980	309	35	13,693
2015年11月末日	22,497	2,535	176.48	19,886	297	33	13,634
2015年12月末日	20,451	2,304	175.20	19,742	301	34	13,508
2016年１月末日	19,623	2,211	176.87	19,930	302	34	13,626
2016年２月末日	18,175	2,048	177.28	19,976	289	33	13,650
2016年３月末日	16,826	1,896	178.46	20,109	291	33	13,721
2016年４月末日	15,559	1,625	179.07	18,699	254	27	13,749
2016年５月末日	14,642	1,529	179.07	18,699	224	23	13,742
2016年６月末日	13,454	1,405	181.88	18,992	243	25	13,929
2016年７月末日	12,357	1,290	182.93	19,102	230	24	13,986

	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５会計年度(2006年12月31日)	847	95	11,076
第６会計年度(2007年12月31日)	1,009	114	11,098
第７会計年度(2008年12月31日)	1,086	122	9,316
第８会計年度(2009年12月31日)	1,297	146	10,779
第９会計年度(2010年12月31日)	957	108	10,165
第10会計年度(2011年12月31日)	1,348	152	10,189
第11会計年度(2012年12月31日)	1,113	125	12,304
第12会計年度(2013年12月31日)	766	86	14,871
第13会計年度(2014年12月31日)	376	42	17,660
第14会計年度(2015年12月31日)	532	60	17,668
2015年８月末日	401	45	17,933
2015年９月末日	471	53	17,816
2015年10月末日	546	62	17,922
2015年11月末日	544	61	18,212
2015年12月末日	532	60	17,668
2016年１月末日	533	60	17,979
2016年２月末日	538	61	16,797
2016年３月末日	474	53	16,890
2016年４月末日	380	40	16,035
2016年５月末日	377	39	16,703
2016年６月末日	347	36	15,833
2016年７月末日	205	21	15,746

Ⅱ　ジャナス・ハイイールド・ファンド

	クラスA（米ドル）受益証券				クラスA（円）受益証券		
	純資産総額		１口当たりの純資産価格		純資産総額		１口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	米ドル	円	千米ドル	百万円	円
第５会計年度(2006年12月31日)	50,971	5,743	141.22	15,913	8,716	982	12,314
第６会計年度(2007年12月31日)	40,002	4,507	141.66	15,962	9,467	1,067	11,840
第７会計年度(2008年12月31日)	29,662	3,342	110.99	12,506	5,529	623	8,957
第８会計年度(2009年12月31日)	65,097	7,335	156.04	17,583	5,922	667	12,477
第９会計年度(2010年12月31日)	153,009	17,241	178.68	20,134	11,076	1,248	14,374
第10会計年度(2011年12月31日)	198,321	22,347	182.33	20,545	14,103	1,589	14,531
第11会計年度(2012年12月31日)	232,906	26,244	206.13	23,227	14,644	1,650	16,357
第12会計年度(2013年12月31日)	244,296	27,527	219.16	24,695	17,735	1,998	17,334
第13会計年度(2014年12月31日)	217,858	24,548	218.04	24,569	11,783	1,328	17,192
第14会計年度(2015年12月31日)	156,873	17,676	212.13	23,903	8,154	919	16,639
2015年８月末日	184,824	20,826	221.48	24,956	9,196	1,036	17,424
2015年９月末日	177,585	20,010	216.59	24,406	8,947	1,008	17,022
2015年10月末日	177,133	19,959	220.44	24,839	8,910	1,004	17,314
2015年11月末日	168,031	18,934	217.55	24,514	8,378	944	17,096
2015年12月末日	156,873	17,676	212.13	23,903	8,154	919	16,639
2016年１月末日	152,148	17,144	208.80	23,527	7,923	893	16,371
2016年２月末日	151,087	17,024	210.79	23,752	8,450	952	16,523
2016年３月末日	156,082	17,587	216.10	24,351	8,806	992	16,919
2016年４月末日	157,064	16,401	220.76	23,051	9,652	1,008	17,261
2016年５月末日	159,381	16,643	221.80	23,160	9,405	982	17,333
2016年６月末日	160,845	16,795	223.22	23,309	10,234	1,069	17,422
2016年７月末日	164,189	17,145	227.72	23,779	10,568	1,104	17,754

	クラスB（米ドル）受益証券				クラスB（円）受益証券		
	純資産総額		1口当たりの純資産価格		純資産総額		1口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	米ドル	円	千米ドル	百万円	円
第５会計年度 (2006年12月31日)	197,186	22,219	137.75	15,522	17,292	1,948	12,010
第６会計年度 (2007年12月31日)	182,067	20,515	137.48	15,491	14,868	1,675	11,490
第７会計年度 (2008年12月31日)	100,056	11,274	107.18	12,077	9,729	1,096	8,649
第８会計年度 (2009年12月31日)	97,275	10,961	149.93	16,894	9,359	1,055	11,987
第９会計年度 (2010年12月31日)	78,834	8,883	170.82	19,248	7,397	834	13,740
第10会計年度 (2011年12月31日)	50,480	5,688	173.50	19,550	3,285	370	13,827
第11会計年度 (2012年12月31日)	37,653	4,243	195.17	21,992	2,046	231	15,488
第12会計年度 (2013年12月31日)	17,068	1,923	206.45	23,263	526	59	16,304
第13会計年度 (2014年12月31日)	11,634	1,311	204.37	23,028	338	38	16,089
第14会計年度 (2015年12月31日)	6,366	717	197.85	22,293	264	30	15,494
2015年８月末日	8,807	992	206.91	23,314	285	32	16,251
2015年９月末日	8,160	919	202.26	22,791	282	32	15,869
2015年10月末日	7,776	876	205.77	23,186	285	32	16,135
2015年11月末日	7,024	791	202.99	22,873	275	31	15,925
2015年12月末日	6,366	717	197.85	22,293	264	30	15,494
2016年１月末日	6,000	676	194.66	21,934	258	29	15,238
2016年２月末日	5,645	636	196.43	22,134	277	31	15,374
2016年３月末日	5,272	594	201.30	22,682	284	32	15,735
2016年４月末日	5,192	542	205.55	21,464	307	32	16,047
2016年５月末日	4,879	509	206.43	21,556	296	31	16,107
2016年６月末日	4,358	455	207.67	21,685	319	33	16,183
2016年７月末日	4,338	453	211.77	22,113	329	34	16,485

	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５会計年度(2006年12月31日)	2,547	287	12,074
第６会計年度(2007年12月31日)	2,360	266	11,499
第７会計年度(2008年12月31日)	1,106	125	7,280
第８会計年度(2009年12月31日)	1,783	201	10,551
第９会計年度(2010年12月31日)	2,721	307	10,719
第10会計年度(2011年12月31日)	2,519	284	10,401
第11会計年度(2012年12月31日)	2,703	305	13,330
第12会計年度(2013年12月31日)	1,686	190	17,348
第13会計年度(2014年12月31日)	1,422	160	19,769
第14会計年度(2015年12月31日)	804	91	19,437
2015年８月末日	969	109	20,421
2015年９月末日	835	94	19,773
2015年10月末日	868	98	20,253
2015年11月末日	860	97	20,402
2015年12月末日	804	91	19,437
2016年１月末日	720	81	19,281
2016年２月末日	643	72	18,139
2016年３月末日	702	79	18,573
2016年４月末日	709	74	17,946
2016年５月末日	713	74	18,778
2016年６月末日	645	67	17,633
2016年７月末日	689	72	17,784

	クラスA（米ドル）受益証券（毎月分配型）							
	純資産総額				1口当たりの純資産価格			
	千米ドル（分配落）	百万円（分配落）	千米ドル（分配付）	百万円（分配付）	米ドル（分配落）	円（分配落）	米ドル（分配付）	円（分配付）
第５会計年度(2006年12月31日)	66,739	7,520	67,130	7,564	99.86	11,252	100.44	11,317
第６会計年度(2007年12月31日)	70,229	7,913	70,611	7,956	92.42	10,414	92.92	10,470
第７会計年度(2008年12月31日)	44,561	5,021	44,846	5,053	67.66	7,624	68.09	7,672
第８会計年度(2009年12月31日)	59,252	6,676	59,541	6,709	89.00	10,029	89.43	10,077
第９会計年度(2010年12月31日)	63,806	7,190	64,090	7,222	96.31	10,852	96.74	10,901
第10会計年度(2011年12月31日)	62,073	6,994	62,361	7,027	93.13	10,494	93.56	10,542
第11会計年度(2012年12月31日)	64,085	7,221	64,360	7,252	99.83	11,249	100.25	11,296
第12会計年度(2013年12月31日)	64,524	7,271	64,799	7,302	100.80	11,358	101.23	11,407
第13会計年度(2014年12月31日)	54,054	6,091	54,300	6,118	95.27	10,735	95.70	10,784
第14会計年度(2015年12月31日)	42,535	4,793	42,747	4,817	87.74	9,887	88.18	9,936
2015年８月末日	48,743	5,492	48,969	5,518	93.36	10,520	93.79	10,568
2015年９月末日	46,158	5,201	46,379	5,226	90.88	10,240	91.32	10,289
2015年10月末日	46,652	5,257	46,871	5,281	92.06	10,373	92.49	10,422
2015年11月末日	45,308	5,105	45,525	5,130	90.43	10,189	90.86	10,238
2015年12月末日	42,535	4,793	42,747	4,817	87.74	9,887	88.18	9,936
2016年１月末日	41,398	4,665	41,605	4,688	85.93	9,683	86.36	9,731
2016年２月末日	41,652	4,693	41,859	4,717	86.31	9,725	86.74	9,774
2016年３月末日	42,946	4,839	43,154	4,863	88.05	9,922	88.48	9,970
2016年４月末日	43,850	4,579	44,060	4,601	89.51	9,347	89.94	9,392
2016年５月末日	43,773	4,571	43,984	4,593	89.50	9,346	89.93	9,390
2016年６月末日	41,340	4,317	41,551	4,339	89.65	9,361	90.10	9,408
2016年７月末日	41,800	4,365	41,998	4,385	91.02	9,505	91.46	9,550

	クラスA（円）受益証券（毎月分配型）					
	純資産総額				１口当たりの純資産価格	
	千米ドル（分配落）	百万円（分配落）	千米ドル（分配付）	百万円（分配付）	円（分配落）	円（分配付）
第５会計年度(2006年12月31日)	83,939	9,458	84,440	9,515	11,562	11,630
第６会計年度(2007年12月31日)	83,754	9,437	84,213	9,489	10,098	10,153
第７会計年度(2008年12月31日)	45,618	5,140	45,910	5,173	5,938	5,976
第８会計年度(2009年12月31日)	50,457	5,686	50,704	5,713	8,004	8,043
第９会計年度(2010年12月31日)	43,458	4,897	43,653	4,919	7,638	7,672
第10会計年度(2011年12月31日)	36,832	4,150	37,002	4,169	6,972	6,997
第11会計年度(2012年12月31日)	37,905	4,271	38,069	4,290	8,413	8,449
第12会計年度(2013年12月31日)	34,873	3,929	35,022	3,946	10,325	10,370
第13会計年度(2014年12月31日)	29,539	3,328	29,674	3,344	11,101	11,151
第14会計年度(2015年12月31日)	22,135	2,494	22,244	2,506	10,259	9,666
2015年８月末日	25,088	2,827	25,204	2,840	11,010	10,282
2015年９月末日	24,381	2,747	24,496	2,760	10,606	10,010
2015年10月末日	24,462	2,756	24,577	2,769	10,806	10,140
2015年11月末日	23,083	2,601	23,196	2,614	10,828	9,961
2015年12月末日	22,135	2,494	22,244	2,506	10,259	9,666
2016年１月末日	21,295	2,399	21,402	2,412	10,120	9,468
2016年２月末日	20,936	2,359	21,041	2,371	9,467	9,509
2016年３月末日	21,359	2,407	21,463	2,418	9,640	9,700
2016年４月末日	23,233	2,426	23,338	2,437	9,264	9,135
2016年５月末日	23,437	2,447	23,549	2,459	9,641	9,136
2016年６月末日	23,697	2,474	23,812	2,486	9,005	9,151
2016年７月末日	23,753	2,480	23,866	2,492	9,035	9,291

III　ジャナス・バランス・ファンド

	クラスA（米ドル）受益証券				クラスA（円）受益証券		
	純資産総額		１口当たりの純資産価格		純資産総額		１口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	米ドル	円	千米ドル	百万円	円
第５会計年度(2006年12月31日)	15,966	1,799	127.47	14,463	1,783	201	11,110
第６会計年度(2007年12月31日)	16,067	1,810	138.22	15,575	1,743	196	11,591
第７会計年度(2008年12月31日)	20,864	2,351	112.76	12,706	2,726	307	9,241
第８会計年度(2009年12月31日)	29,669	3,343	139.26	15,692	3,553	400	11,340
第９会計年度(2010年12月31日)	33,913	3,821	148.10	16,688	4,133	466	12,165
第10会計年度(2011年12月31日)	33,963	3,827	147.27	16,594	4,525	510	11,967
第11会計年度(2012年12月31日)	41,479	4,674	163.87	18,465	4,220	475	13,278
第12会計年度(2013年12月31日)	52,753	5,944	190.33	21,446	4,218	475	15,388
第13会計年度(2014年12月31日)	58,232	6,562	198.20	22,333	4,429	499	15,986
第14会計年度(2015年12月31日)	56,076	6,319	196.49	22,141	4,925	555	15,783
2015年８月末日	55,014	6,199	193.19	21,769	4,522	509	15,549
2015年９月末日	53,977	6,082	189.61	21,365	4,519	509	15,252
2015年10月末日	56,305	6,344	199.25	22,451	4,719	532	16,021
2015年11月末日	55,708	6,277	199.19	22,445	4,631	522	16,023
2015年12月末日	56,076	6,319	196.49	22,141	4,925	555	15,783
2016年１月末日	53,297	6,006	188.40	21,228	4,688	528	15,132
2016年２月末日	53,007	5,973	187.66	21,145	5,058	570	15,076
2016年３月末日	54,726	6,166	194.02	21,862	5,220	588	15,568
2016年４月末日	53,984	5,637	193.75	20,231	5,788	604	15,532
2016年５月末日	54,221	5,662	194.80	20,341	5,413	565	15,609
2016年６月末日	53,703	5,608	193.95	20,253	5,674	592	15,528
2016年７月末日	54,062	5,645	199.78	20,861	5,871	613	15,975

	クラスB（米ドル）受益証券				クラスB（円）受益証券		
	純資産総額		1口当たりの純資産価格		純資産総額		1口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	米ドル	円	千米ドル	百万円	円
第５会計年度 (2006年12月31日)	62,090	6,996	124.42	14,020	5,506	620	10,834
第６会計年度 (2007年12月31日)	53,515	6,030	134.22	15,124	5,146	580	11,246
第７会計年度 (2008年12月31日)	24,668	2,780	108.95	12,276	2,997	338	8,922
第８会計年度 (2009年12月31日)	19,880	2,240	133.88	15,086	2,105	237	10,893
第９会計年度 (2010年12月31日)	13,710	1,545	141.67	15,963	1,289	145	11,627
第10会計年度 (2011年12月31日)	9,967	1,123	140.17	15,794	773	87	11,379
第11会計年度 (2012年12月31日)	5,110	576	155.18	17,486	193	22	12,568
第12会計年度 (2013年12月31日)	2,508	283	179.33	20,207	100	11	14,497
第13会計年度 (2014年12月31日)	1,758	198	185.81	20,937	115	13	14,988
第14会計年度 (2015年12月31日)	849	96	183.29	20,653	60	7	14,724
2015年８月末日	1,224	138	180.51	20,340	105	12	14,531
2015年９月末日	1,109	125	177.09	19,955	104	12	14,248
2015年10月末日	984	111	186.02	20,960	109	12	14,960
2015年11月末日	907	102	185.89	20,946	71	8	14,954
2015年12月末日	849	96	183.29	20,653	60	7	14,724
2016年１月末日	750	85	175.67	19,794	58	6	14,110
2016年２月末日	690	78	174.90	19,708	61	7	14,052
2016年３月末日	653	74	180.76	20,368	64	7	14,504
2016年４月末日	622	65	180.43	18,841	67	7	14,466
2016年５月末日	517	54	181.33	18,935	65	7	14,531
2016年６月末日	472	49	180.47	18,845	37	4	14,451
2016年７月末日	346	36	185.82	19,403	38	4	14,862

	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５会計年度(2006年12月31日)	316	36	12,468
第６会計年度(2007年12月31日)	310	35	12,854
第７会計年度(2008年12月31日)	226	25	8,486
第８会計年度(2009年12月31日)	289	33	10,821
第９会計年度(2010年12月31日)	388	44	10,226
第10会計年度(2011年12月31日)	436	49	9,682
第11会計年度(2012年12月31日)	558	63	12,232
第12会計年度(2013年12月31日)	415	47	17,417
第13会計年度(2014年12月31日)	219	25	20,805
第14会計年度(2015年12月31日)	102	11	20,874
2015年８月末日	98	11	20,643
2015年９月末日	94	11	20,062
2015年10月末日	111	12	21,219
2015年11月末日	113	13	21,656
2015年12月末日	102	11	20,874
2016年１月末日	97	11	20,173
2016年２月末日	112	13	18,728
2016年３月末日	145	16	19,341
2016年４月末日	129	13	18,271
2016年５月末日	119	12	19,134
2016年６月末日	115	12	17,778
2016年７月末日	125	13	18,105

Ⅳ　ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

	クラスA（米ドル）受益証券				クラスA（円）受益証券		
	純資産総額		１口当たりの純資産価格		純資産総額		１口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	米ドル	円	千米ドル	百万円	円
第５会計年度(2006年12月31日)	20,186	2,275	157.19	17,712	3,108	350	13,710
第６会計年度(2007年12月31日)	15,866	1,788	164.82	18,572	2,121	239	13,871
第７会計年度(2008年12月31日)	13,139	1,481	117.35	13,223	1,382	156	9,841
第８会計年度(2009年12月31日)	23,385	2,635	152.01	17,128	2,524	284	12,793
第９会計年度(2010年12月31日)	31,194	3,515	168.97	19,040	3,106	350	14,395
第10会計年度(2011年12月31日)	35,653	4,017	160.72	18,110	3,448	389	13,622
第11会計年度(2012年12月31日)	37,693	4,247	173.32	19,530	3,250	366	14,666
第12会計年度(2013年12月31日)	69,669	7,850	215.84	24,321	5,290	596	18,228
第13会計年度(2014年12月31日)	68,157	7,680	232.19	26,163	4,029	454	19,601
第14会計年度(2015年12月31日)	61,612	6,942	221.52	24,961	3,699	417	18,672
2015年８月末日	61,005	6,874	218.34	24,603	3,501	395	18,429
2015年９月末日	59,875	6,747	211.22	23,801	3,672	414	17,823
2015年10月末日	64,916	7,315	226.23	25,491	3,883	438	19,086
2015年11月末日	63,993	7,211	227.17	25,597	3,801	428	19,175
2015年12月末日	61,612	6,942	221.52	24,961	3,699	417	18,672
2016年１月末日	58,944	6,642	211.60	23,843	3,434	387	17,843
2016年２月末日	58,930	6,640	210.35	23,702	3,654	412	17,747
2016年３月末日	62,512	7,044	224.05	25,246	3,845	433	18,881
2016年４月末日	60,238	6,290	227.95	23,802	3,923	410	19,200
2016年５月末日	61,211	6,392	231.95	24,220	3,594	375	19,528
2016年６月末日	58,246	6,082	231.65	24,189	3,700	386	19,498
2016年７月末日	58,324	6,090	238.49	24,903	3,439	359	20,055

	クラスB（米ドル）受益証券				クラスB（円）受益証券		
	純資産総額		1口当たりの純資産価格		純資産総額		1口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	米ドル	円	千米ドル	百万円	円
第５会計年度 (2006年12月31日)	41,025	4,623	153.40	17,285	3,923	442	13,379
第６会計年度 (2007年12月31日)	33,193	3,740	160.04	18,033	3,655	412	13,468
第７会計年度 (2008年12月31日)	16,083	1,812	113.37	12,775	2,124	239	9,508
第８会計年度 (2009年12月31日)	16,866	1,900	146.13	16,466	1,985	224	12,298
第９会計年度 (2010年12月31日)	13,048	1,470	161.62	18,211	1,781	201	13,769
第10会計年度 (2011年12月31日)	7,245	816	152.95	17,234	828	93	12,964
第11会計年度 (2012年12月31日)	4,768	537	164.11	18,492	303	34	13,885
第12会計年度 (2013年12月31日)	2,919	329	203.34	22,912	62	7	17,235
第13会計年度 (2014年12月31日)	2,124	239	217.65	24,525	46	5	18,450
第14会計年度 (2015年12月31日)	1,389	156	206.61	23,281	0	0	17,371
2015年８月末日	1,862	210	203.98	22,985	0	0	17,175
2015年９月末日	1,160	131	197.25	22,226	0	0	16,603
2015年10月末日	1,141	129	211.18	23,795	0	0	17,771
2015年11月末日	1,490	168	211.96	23,884	0	0	17,845
2015年12月末日	1,389	156	206.61	23,281	0	0	17,371
2016年１月末日	1,231	139	197.28	22,229	0	0	16,595
2016年２月末日	1,207	136	196.03	22,088	0	0	16,498
2016年３月末日	1,206	136	208.71	23,517	0	0	17,543
2016年４月末日	1,193	125	212.25	22,164	0	0	17,833
2016年５月末日	947	99	215.88	22,543	0	0	18,133
2016年６月末日	369	39	215.51	22,504	0	0	18,102
2016年７月末日	348	36	221.79	23,159	0	0	18,617

	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５会計年度(2006年12月31日)	958	108	13,148
第６会計年度(2007年12月31日)	1,133	128	13,122
第７会計年度(2008年12月31日)	913	103	7,568
第８会計年度(2009年12月31日)	1,127	127	10,132
第９会計年度(2010年12月31日)	1,666	188	10,015
第10会計年度(2011年12月31日)	1,363	154	9,071
第11会計年度(2012年12月31日)	1,194	135	11,105
第12会計年度(2013年12月31日)	1,040	117	16,954
第13会計年度(2014年12月31日)	1,138	128	20,922
第14会計年度(2015年12月31日)	205	23	20,201
2015年８月末日	393	44	20,027
2015年９月末日	233	26	19,184
2015年10月末日	214	24	20,681
2015年11月末日	210	24	21,200
2015年12月末日	205	23	20,201
2016年１月末日	191	22	19,450
2016年２月末日	175	20	18,020
2016年３月末日	200	23	19,172
2016年４月末日	230	24	18,452
2016年５月末日	234	24	19,556
2016年６月末日	213	22	18,226
2016年７月末日	227	24	18,553

Ⅴ　ジャナス・トゥエンティ・ファンド

	クラスA（米ドル）受益証券				クラスA（円）受益証券		
	純資産総額		１口当たりの純資産価格		純資産総額		１口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	米ドル	円	千米ドル	百万円	円
第５会計年度(2006年12月31日)	11,862	1,337	124.32	14,008	1,728	195	10,868
第６会計年度(2007年12月31日)	12,220	1,377	161.25	18,170	1,932	218	13,648
第７会計年度(2008年12月31日)	11,035	1,243	88.23	9,942	1,368	154	7,476
第８会計年度(2009年12月31日)	40,819	4,599	126.32	14,234	2,456	277	10,752
第９会計年度(2010年12月31日)	39,859	4,491	134.22	15,124	5,445	614	11,536
第10会計年度(2011年12月31日)	51,586	5,813	122.11	13,759	5,278	595	10,423
第11会計年度(2012年12月31日)	46,261	5,213	147.97	16,673	4,959	559	12,624
第12会計年度(2013年12月31日)	76,282	8,595	201.24	22,676	4,443	501	17,204
第13会計年度(2014年12月31日)	85,300	9,612	219.93	24,782	5,434	612	18,826
第14会計年度(2015年12月31日)	110,884	12,494	231.54	26,089	5,972	673	19,818
2015年８月末日	109,367	12,323	225.30	25,386	6,129	691	19,304
2015年９月末日	107,077	12,065	217.49	24,506	6,068	684	18,637
2015年10月末日	117,052	13,189	237.11	26,717	6,471	729	20,311
2015年11月末日	111,918	12,611	235.40	26,524	6,209	700	20,174
2015年12月末日	110,884	12,494	231.54	26,089	5,972	673	19,818
2016年１月末日	103,532	11,666	212.11	23,900	5,291	596	18,164
2016年２月末日	103,324	11,643	210.27	23,693	5,763	649	18,020
2016年３月末日	110,114	12,408	220.61	24,859	6,144	692	18,890
2016年４月末日	107,008	11,174	217.69	22,731	6,770	707	18,626
2016年５月末日	109,167	11,399	223.22	23,309	6,542	683	19,094
2016年６月末日	102,677	10,721	213.03	22,244	6,955	726	18,229
2016年７月末日	107,536	11,229	227.05	23,708	6,421	670	19,412

	クラスＢ（米ドル）受益証券				クラスＢ（円）受益証券		
	純資産総額		１口当たりの純資産価格		純資産総額		１口当たりの純資産価格
	千米ドル	百万円	米ドル	円	千米ドル	百万円	円
第５会計年度 (2006年12月31日)	21,655	2,440	121.31	13,669	2,198	248	10,609
第６会計年度 (2007年12月31日)	18,905	2,130	156.55	17,640	1,860	210	13,255
第７会計年度 (2008年12月31日)	8,010	903	85.23	9,604	716	81	7,224
第８会計年度 (2009年12月31日)	11,342	1,278	121.41	13,680	780	88	10,338
第９会計年度 (2010年12月31日)	9,984	1,125	128.35	14,462	661	74	11,037
第10会計年度 (2011年12月31日)	6,890	776	116.19	13,092	451	51	9,921
第11会計年度 (2012年12月31日)	6,190	698	140.09	15,785	298	34	11,952
第12会計年度 (2013年12月31日)	6,029	679	189.57	21,361	119	13	16,161
第13会計年度 (2014年12月31日)	3,373	380	206.14	23,228	70	8	17,634
第14会計年度 (2015年12月31日)	1,816	205	215.91	24,329	65	7	18,479
2015年８月末日	2,355	265	210.44	23,713	65	7	18,029
2015年９月末日	2,072	234	203.07	22,881	62	7	17,398
2015年10月末日	2,155	243	221.29	24,935	67	8	18,953
2015年11月末日	2,110	238	219.60	24,745	65	7	18,817
2015年12月末日	1,816	205	215.91	24,329	65	7	18,479
2016年１月末日	1,579	178	197.71	22,278	59	7	16,929
2016年２月末日	1,470	166	195.92	22,076	63	7	16,789
2016年３月末日	1,429	161	205.47	23,152	66	7	17,591
2016年４月末日	1,229	128	202.66	21,162	69	7	17,339
2016年５月末日	1,119	117	207.73	21,691	18	2	17,767
2016年６月末日	975	102	198.16	20,691	18	2	16,955
2016年７月末日	862	90	211.11	22,044	20	2	18,050

	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５会計年度(2006年12月31日)	659	74	12,959
第６会計年度(2007年12月31日)	1,136	128	15,999
第７会計年度(2008年12月31日)	819	92	7,091
第８会計年度(2009年12月31日)	1,637	184	10,492
第９会計年度(2010年12月31日)	2,198	248	9,914
第10会計年度(2011年12月31日)	2,490	281	8,588
第11会計年度(2012年12月31日)	2,817	317	11,816
第12会計年度(2013年12月31日)	1,861	210	19,698
第13会計年度(2014年12月31日)	1,323	149	24,695
第14会計年度(2015年12月31日)	945	106	26,302
2015年８月末日	1,104	124	25,742
2015年９月末日	1,012	114	24,607
2015年10月末日	1,133	128	27,002
2015年11月末日	1,143	129	27,367
2015年12月末日	945	106	26,302
2016年１月末日	1,248	141	24,286
2016年２月末日	1,330	150	22,439
2016年３月末日	1,430	161	23,516
2016年４月末日	1,430	149	21,951
2016年５月末日	1,467	153	23,445
2016年６月末日	1,274	133	20,879
2016年７月末日	1,024	107	22,003

VI　ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

	クラスA（米ドル）受益証券（四半期分配型）							
	純資産総額				1口当たりの純資産価格			
	千米ドル（分配落）	百万円（分配落）	千米ドル（分配付）	百万円（分配付）	米ドル（分配落）	円（分配落）	米ドル（分配付）	円（分配付）
第５会計年度(2006年12月31日)	43,297	4,879	43,725	4,927	144.77	16,313	146.20	16,473
第６会計年度(2007年12月31日)	27,939	3,148	28,269	3,185	120.79	13,611	122.22	13,772
第７会計年度(2008年12月31日)	11,215	1,264	11,492	1,295	56.37	6,352	57.76	6,508
第８会計年度(2009年12月31日)	58,580	6,601	58,648	6,608	85.79	9,667	85.89	9,678
第９会計年度(2010年12月31日)	103,269	11,636	103,364	11,647	100.83	11,362	100.93	11,372
第10会計年度(2011年12月31日)	71,056	8,007	71,139	8,016	84.36	9,506	84.46	9,517
第11会計年度(2012年12月31日)	94,621	10,662	94,703	10,671	112.19	12,642	112.29	12,652
第12会計年度(2013年12月31日)	102,391	11,537	102,485	11,548	118.57	13,360	118.67	13,372
第13会計年度(2014年12月31日)	79,672	8,977	79,736	8,985	132.50	14,930	132.61	14,942
第14会計年度(2015年12月31日)	66,234	7,463	66,288	7,469	125.66	14,160	125.77	14,172
2015年８月末日	69,168	7,794	69,224	7,800	124.56	14,036	124.66	14,047
2015年９月末日	67,259	7,579	67,315	7,585	121.73	13,717	121.83	13,728
2015年10月末日	71,198	8,023	71,254	8,029	129.38	14,579	129.48	14,590
2015年11月末日	68,442	7,712	68,497	7,718	127.23	14,336	127.33	14,348
2015年12月末日	66,234	7,463	66,288	7,469	125.66	14,160	125.77	14,172
2016年１月末日	60,702	6,840	60,756	6,846	115.99	13,070	116.10	13,082
2016年２月末日	59,619	6,718	59,671	6,724	116.32	13,107	116.43	13,119
2016年３月末日	65,553	7,387	65,605	7,392	128.40	14,468	128.50	14,479
2016年４月末日	66,518	6,946	66,570	6,951	129.62	13,535	129.72	13,545
2016年５月末日	65,999	6,892	66,051	6,897	129.83	13,556	129.93	13,567
2016年６月末日	65,624	6,852	65,676	6,858	131.82	13,764	131.92	13,775
2016年７月末日	66,580	6,952	66,632	6,958	138.26	14,437	138.37	14,449

	クラスA（円）受益証券（四半期分配型）					
	純資産総額				１口当たりの純資産価格	
	千米ドル（分配落）	百万円（分配落）	千米ドル（分配付）	百万円（分配付）	円（分配落）	円（分配付）
第５会計年度(2006年12月31日)	8,059	908	8,138	917	13,028	13,156
第６会計年度(2007年12月31日)	5,661	638	5,728	645	10,501	10,626
第７会計年度(2008年12月31日)	2,331	263	2,386	269	4,963	5,081
第８会計年度(2009年12月31日)	5,120	577	5,126	578	7,592	7,601
第９会計年度(2010年12月31日)	13,715	1,545	13,728	1,547	9,032	9,041
第10会計年度(2011年12月31日)	10,973	1,236	10,986	1,238	7,487	7,489
第11会計年度(2012年12月31日)	13,376	1,507	13,388	1,509	9,939	9,949
第12会計年度(2013年12月31日)	10,356	1,167	10,366	1,168	10,472	10,482
第13会計年度(2014年12月31日)	8,165	920	8,173	921	11,675	11,685
第14会計年度(2015年12月31日)	6,497	732	6,502	733	11,026	10,346
2015年８月末日	6,673	752	6,679	753	10,956	10,192
2015年９月末日	6,550	738	6,555	739	10,701	10,061
2015年10月末日	6,877	775	6,883	776	11,370	10,627
2015年11月末日	6,553	738	6,558	739	11,183	10,246
2015年12月末日	6,497	732	6,502	733	11,026	10,346
2016年１月末日	5,915	667	5,920	667	10,179	9,484
2016年２月末日	6,363	717	6,368	718	10,213	10,215
2016年３月末日	6,994	788	6,999	789	11,258	11,280
2016年４月末日	8,360	873	8,412	878	11,352	11,212
2016年５月末日	7,993	835	8,045	840	11,365	10,788
2016年６月末日	8,479	885	8,531	891	11,536	11,738
2016年７月末日	8,417	879	8,469	884	12,086	12,446

	クラスB（米ドル）受益証券（四半期分配型）							
	純資産総額				1口当たりの純資産価格			
	千米ドル（分配落）	百万円（分配落）	千米ドル（分配付）	百万円（分配付）	米ドル（分配落）	円（分配落）	米ドル（分配付）	円（分配付）
第５会計年度(2006年12月31日)	193,648	21,820	195,325	22,009	144.48	16,280	145.72	16,420
第６会計年度(2007年12月31日)	113,575	12,798	114,777	12,933	120.61	13,590	121.89	13,734
第７会計年度(2008年12月31日)	41,242	4,647	42,208	4,756	56.34	6,348	57.66	6,497
第８会計年度(2009年12月31日)	45,369	5,112	45,375	5,113	85.75	9,662	85.76	9,663
第９会計年度(2010年12月31日)	20,981	2,364	20,984	2,364	100.67	11,344	100.68	11,345
第10会計年度(2011年12月31日)	10,080	1,136	10,081	1,136	84.11	9,478	84.12	9,479
第11会計年度(2012年12月31日)	8,242	929	8,243	929	111.69	12,585	111.70	12,587
第12会計年度(2013年12月31日)	5,092	574	5,093	574	117.79	13,273	117.80	13,274
第13会計年度(2014年12月31日)	2,968	334	2,969	334	131.32	14,797	131.33	14,799
第14会計年度(2015年12月31日)	872	98	872	98	124.23	13,998	124.25	14,000
2015年８月末日	1,435	162	1,435	162	123.26	13,889	123.28	13,891
2015年９月末日	1,179	133	1,180	133	120.41	13,568	120.43	13,570
2015年10月末日	986	111	986	111	127.93	14,415	127.95	14,418
2015年11月末日	910	103	910	103	125.83	14,179	125.85	14,181
2015年12月末日	872	98	872	98	124.23	13,998	124.25	14,000
2016年１月末日	698	79	698	79	114.62	12,916	114.64	12,918
2016年２月末日	590	66	590	66	114.99	12,957	115.01	12,959
2016年３月末日	604	68	604	68	126.87	14,296	126.89	14,298
2016年４月末日	484	51	484	51	128.03	13,369	128.05	13,371
2016年５月末日	423	44	423	44	128.26	13,393	128.28	13,395
2016年６月末日	418	44	418	44	130.18	13,593	130.19	13,594
2016年７月末日	410	43	410	43	136.49	14,252	136.51	14,254

	クラスＢ（円）受益証券（四半期分配型）					
	純資産総額				１口当たりの純資産価格	
	千米ドル（分配落）	百万円（分配落）	千米ドル（分配付）	百万円（分配付）	円（分配落）	円（分配付）
第５会計年度(2006年12月31日)	27,102	3,054	27,342	3,081	13,000	13,114
第６会計年度(2007年12月31日)	16,404	1,848	16,579	1,868	10,483	10,595
第７会計年度(2008年12月31日)	7,543	850	7,706	868	4,958	5,066
第８会計年度(2009年12月31日)	8,710	981	8,711	982	7,584	7,585
第９会計年度(2010年12月31日)	3,464	390	3,465	390	9,014	9,015
第10会計年度(2011年12月31日)	1,272	143	1,272	143	7,462	7,456
第11会計年度(2012年12月31日)	555	63	555	63	9,883	9,885
第12会計年度(2013年12月31日)	233	26	233	26	10,392	10,394
第13会計年度(2014年12月31日)	97	11	97	11	11,567	11,569
第14会計年度(2015年12月31日)	11	1	11	1	10,887	10,210
2015年８月末日	25	3	25	3	10,827	10,066
2015年９月末日	24	3	24	3	10,571	9,931
2015年10月末日	23	3	23	3	11,227	10,487
2015年11月末日	22	3	22	3	11,046	10,114
2015年12月末日	11	1	11	1	10,887	10,210
2016年１月末日	10	1	10	1	10,047	9,355
2016年２月末日	11	1	11	1	10,083	10,078
2016年３月末日	12	1	12	1	11,109	11,125
2016年４月末日	13	1	13	1	11,198	10,992
2016年５月末日	12	1	12	1	11,213	10,577
2016年６月末日	13	1	13	1	11,377	11,507
2016年７月末日	14	1	14	1	11,915	12,196

	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５会計年度(2006年12月31日)	2,761	311	13,537
第６会計年度(2007年12月31日)	2,088	235	11,193
第７会計年度(2008年12月31日)	912	103	4,511
第８会計年度(2009年12月31日)	1,834	207	7,135
第９会計年度(2010年12月31日)	4,122	464	7,483
第10会計年度(2011年12月31日)	3,442	388	5,976
第11会計年度(2012年12月31日)	3,751	423	9,051
第12会計年度(2013年12月31日)	3,113	351	11,755
第13会計年度(2014年12月31日)	2,250	254	15,101
第14会計年度(2015年12月31日)	644	73	14,523
2015年８月末日	1,540	174	14,473
2015年９月末日	614	69	14,004
2015年10月末日	681	77	14,980
2015年11月末日	660	74	15,050
2015年12月末日	644	73	14,523
2016年１月末日	559	63	13,511
2016年２月末日	580	65	12,639
2016年３月末日	634	71	13,933
2016年４月末日	662	69	13,305
2016年５月末日	649	68	13,890
2016年６月末日	597	62	13,159
2016年７月末日	733	77	13,647

（注１）　各クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
（注２）　2016年３月末日以前の値の円換算においては、2016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(１米ドル＝112.68円)が用いられています。

② 【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＞

II　ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスA受益証券（毎月分配型）

	クラスA(米ドル)受益証券(毎月分配型)		クラスA(円)受益証券(毎月分配型)
	1口当たりの分配額(米ドル)	1口当たりの分配額(円)	1口当たりの分配額(円)
第5会計年度(2006年1月1日～2006年12月31日)	6.50	732.42	737.59
第6会計年度(2007年1月1日～2007年12月31日)	7.85	884.54	899.67
第7会計年度(2008年1月1日～2008年12月31日)	5.58	628.75	566.48
第8会計年度(2009年1月1日～2009年12月31日)	5.16	581.43	469.21
第9会計年度(2010年1月1日～2010年12月31日)	5.16	581.43	441.89
第10会計年度(2011年1月1日～2011年12月31日)	5.16	581.43	400.28
第11会計年度(2012年1月1日～2012年12月31日)	5.16	581.43	401.01
第12会計年度(2013年1月1日～2013年12月31日)	5.16	581.43	502.70
第13会計年度(2014年1月1日～2014年12月31日)	5.16	581.43	528.95
第14会計年度(2015年1月1日～2015年12月31日)	5.16	581.43	607.88

VI　ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

	クラスA(米ドル)受益証券(四半期分配型)		クラスA(円)受益証券(四半期分配型)	クラスB(米ドル)受益証券(四半期分配型)		クラスB(円)受益証券(四半期分配型)
	1口当たりの分配額(米ドル)	1口当たりの分配額(円)	1口当たりの分配額(円)	1口当たりの分配額(米ドル)	1口当たりの分配額(円)	1口当たりの分配額(円)
第5会計年度(2006年1月1日～2006年12月31日)	4.60	518.33	421.48	3.94	444.14	365.03
第6会計年度(2007年1月1日～2007年12月31日)	5.60	631.01	489.69	4.83	544.70	422.41
第7会計年度(2008年1月1日～2008年12月31日)	5.60	631.01	481.66	5.04	568.02	436.02
第8会計年度(2009年1月1日～2009年12月31日)	0.40	45.07	35.33	0.09	9.67	7.63
第9会計年度(2010年1月1日～2010年12月31日)	0.40	45.07	35.98	0.05	5.05	4.01
第10会計年度(2011年1月1日～2011年12月31日)	0.40	45.07	34.53	0.05	5.39	4.23
第11会計年度(2012年1月1日～2012年12月31日)	0.40	45.07	35.47	0.05	5.59	4.42
第12会計年度(2013年1月1日～2013年12月31日)	0.40	45.07	35.47	0.06	6.66	5.22
第13会計年度(2014年1月1日～2014年12月31日)	0.40	45.07	37.42	0.06	7.19	5.62
第14会計年度(2015年1月1日～2015年12月31日)	0.40	45.07	35.19	0.07	7.39	5.76

＜訂正後＞

Ⅱ　ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスＡ受益証券（毎月分配型）

	クラスＡ(米ドル)受益証券(毎月分配型)		クラスＡ(円)受益証券(毎月分配型)
	１口当たりの分配額(米ドル)	１口当たりの分配額(円)	１口当たりの分配額(円)
第５会計年度(2006年１月１日～2006年12月31日)	6.50	732.42	737.59
第６会計年度(2007年１月１日～2007年12月31日)	7.85	884.54	899.67
第７会計年度(2008年１月１日～2008年12月31日)	5.58	628.75	566.48
第８会計年度(2009年１月１日～2009年12月31日)	5.16	581.43	469.21
第９会計年度(2010年１月１日～2010年12月31日)	5.16	581.43	441.89
第10会計年度(2011年１月１日～2011年12月31日)	5.16	581.43	400.28
第11会計年度(2012年１月１日～2012年12月31日)	5.16	581.43	401.01
第12会計年度(2013年１月１日～2013年12月31日)	5.16	581.43	502.70
第13会計年度(2014年１月１日～2014年12月31日)	5.16	581.43	528.95
第14会計年度(2015年１月１日～2015年12月31日)	5.16	581.43	607.88
2015年８月１日～2016年７月31日	5.16	538.81	577.35

VI　ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

	クラスA(米ドル)受益証券(四半期分配型)		クラスA(円)受益証券(四半期分配型)	クラスB(米ドル)受益証券(四半期分配型)		クラスB(円)受益証券(四半期分配型)
	１口当たりの分配額(米ドル)	１口当たりの分配額(円)	１口当たりの分配額(円)	１口当たりの分配額(米ドル)	１口当たりの分配額(円)	１口当たりの分配額(円)
第５会計年度(2006年１月１日～2006年12月31日)	4.60	518.33	421.48	3.94	444.14	365.03
第６会計年度(2007年１月１日～2007年12月31日)	5.60	631.01	489.69	4.83	544.70	422.41
第７会計年度(2008年１月１日～2008年12月31日)	5.60	631.01	481.66	5.04	568.02	436.02
第８会計年度(2009年１月１日～2009年12月31日)	0.40	45.07	35.33	0.09	9.67	7.63
第９会計年度(2010年１月１日～2010年12月31日)	0.40	45.07	35.98	0.05	5.05	4.01
第10会計年度(2011年１月１日～2011年12月31日)	0.40	45.07	34.53	0.05	5.39	4.23
第11会計年度(2012年１月１日～2012年12月31日)	0.40	45.07	35.47	0.05	5.59	4.42
第12会計年度(2013年１月１日～2013年12月31日)	0.40	45.07	35.47	0.06	6.66	5.22
第13会計年度(2014年１月１日～2014年12月31日)	0.40	45.07	37.42	0.06	7.19	5.62
第14会計年度(2015年１月１日～2015年12月31日)	0.40	45.07	35.19	0.07	7.39	5.76
2015年８月１日～2016年７月31日	0.40	41.77	34.17	0.06	6.33	5.31

(注)　第14会計年度以前の値の円換算においては、2016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(１米ドル＝112.68円)が用いられています。

③ 【収益率の推移】

＜訂正前＞

Ⅰ　ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

	収益率（注１）				
	クラスA（米ドル）受益証券	クラスA（円）受益証券	クラスB（米ドル）受益証券	クラスB（円）受益証券	クラスI（円）受益証券（注２）
第５会計年度（2006年12月31日）	3.34%	-1.83%	2.82%	-2.18%	4.76%
第６会計年度（2007年12月31日）	5.74%	1.14%	5.22%	0.62%	0.20%
第７会計年度（2008年12月31日）	4.10%	-0.15%	3.57%	-0.64%	-16.06%
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%	5.65%	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%
第14会計年度（2015年12月31日）	-0.75%	-1.48%	-1.25%	-1.97%	0.05%

Ⅱ　ジャナス・ハイイールド・ファンド

	収益率（注１）				
	クラスA（米ドル）受益証券	クラスA（円）受益証券	クラスB（米ドル）受益証券	クラスB（円）受益証券	クラスI（円）受益証券（注２）
第５会計年度（2006年12月31日）	10.25%	4.94%	9.70%	4.43%	11.98%
第６会計年度（2007年12月31日）	0.31%	-3.85%	-0.20%	-4.33%	-4.76%
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%	28.16%
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%	-1.32%	13.96%
第14会計年度（2015年12月31日）	-2.71%	-3.22%	-3.19%	-3.70%	-1.68%

	収益率（注１）	
	クラスA（米ドル）受益証券（毎月分配型）	クラスA（円）受益証券（毎月分配型）
第５会計年度（2006年12月31日）	9.88%	10.79%
第６会計年度（2007年12月31日）	0.41%	-4.88%
第７会計年度（2008年12月31日）	-20.75%	-35.59%
第８会計年度（2009年12月31日）	39.17%	42.69%
第９会計年度（2010年12月31日）	14.01%	0.95%
第10会計年度（2011年12月31日）	2.06%	-3.48%
第11会計年度（2012年12月31日）	12.73%	26.42%
第12会計年度（2013年12月31日）	6.14%	28.70%
第13会計年度（2014年12月31日）	-0.37%	12.64%
第14会計年度（2015年12月31日）	-2.49%	-2.11%

III　ジャナス・バランス・ファンド

	収益率（注１）				
	クラスA（米ドル）受益証券	クラスA（円）受益証券	クラスB（米ドル）受益証券	クラスB（円）受益証券	クラスI（円）受益証券（注２）
第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%	-20.27%	-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%	27.52%
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%	10.96%	10.71%	10.45%	26.34%
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%	19.45%
第14会計年度（2015年12月31日）	-0.86%	-1.27%	-1.36%	-1.76%	0.33%

IV　ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

会計年度	収益率（注１）				
	クラスA（米ドル）受益証券	クラスA（円）受益証券	クラスB（米ドル）受益証券	クラスB（円）受益証券	クラスI（円）受益証券（注２）
第５会計年度（2006年12月31日）	13.72%	8.00%	13.16%	7.45%	15.80%
第６会計年度（2007年12月31日）	4.85%	1.17%	4.33%	0.67%	-0.20%
第７会計年度（2008年12月31日）	-28.80%	-29.05%	-29.16%	-29.40%	-42.33%
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%	12.52%	10.60%	11.96%	-1.15%
第10会計年度（2011年12月31日）	-4.88%	-5.37%	-5.36%	-5.85%	-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%	24.29%	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%
第14会計年度（2015年12月31日）	-4.60%	-4.74%	-5.07%	-5.85%	-3.45%

Ⅴ　ジャナス・トゥエンティ・ファンド

	収益率（注１）				
	クラスA（米ドル）受益証券	クラスA（円）受益証券	クラスB（米ドル）受益証券	クラスB（円）受益証券	クラスI（円）受益証券（注２）
第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%	-9.65%	-9.47%	-10.11%	-13.38%
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%	36.28%	35.32%	35.22%	66.71%
第13会計年度（2014年12月31日）	9.29%	9.43%	8.74%	9.11%	25.37%
第14会計年度（2015年12月31日）	5.28%	5.27%	4.74%	4.79%	6.51%

VI　ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

	収益率（注１）				
	クラスA(米ドル)受益証券(四半期分配型)(注３)	クラスA(円)受益証券(四半期分配型)(注３)	クラスB(米ドル)受益証券(四半期分配型)(注３)	クラスB(円)受益証券(四半期分配型)(注３)	クラスＩ（円）受益証券（注２）
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)	-12.70%	-15.64%	-13.18%	-16.11%	-17.32%
第７会計年度(2008年12月31日)	-48.70%	-48.15%	-49.11%	-48.55%	-59.70%
第８会計年度(2009年12月31日)	52.90%	53.68%	52.36%	53.12%	58.17%
第９会計年度(2010年12月31日)	18.00%	19.44%	17.46%	18.91%	4.88%
第10会計年度(2011年12月31日)	-15.94%	-16.72%	-16.40%	-17.17%	-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%	5.52%	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%
第14会計年度(2015年12月31日)	-4.86%	-5.26%	-5.35%	-5.83%	-3.83%

（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）　各クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。

（注３）　ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドは2003年９月30日設定。2007年５月31日、ジャナス・US-REIT・ファンドは、アイルランド金融当局の承認を得て、同国において、「ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド」に、その名称を変更しました。また同日、同ファンドのアンダーライイング・ファンドである「ジャナス・キャピタル・ファンド　ジャナス・US-REIT・ファンド」は、「ジャナス・キャピタル・ファンド　ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド」に、その名称を変更しました。

＜訂正後＞

Ⅰ　ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

	収益率（注１）				
	クラスA（米ドル）受益証券	クラスA（円）受益証券	クラスB（米ドル）受益証券	クラスB（円）受益証券	クラスI（円）受益証券（注２）
第５会計年度（2006年12月31日）	3.34%	-1.83%	2.82%	-2.18%	4.76%
第６会計年度（2007年12月31日）	5.74%	1.14%	5.22%	0.62%	0.20%
第７会計年度（2008年12月31日）	4.10%	-0.15%	3.57%	-0.64%	-16.06%
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%	5.65%	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%
第14会計年度（2015年12月31日）	-0.75%	-1.48%	-1.25%	-1.97%	0.05%
2015年８月１日～2016年７月31日	3.51%	2.25%	2.99%	1.74%	-14.40%

Ⅱ　ジャナス・ハイイールド・ファンド

	収益率（注１）				
	クラスA（米ドル）受益証券	クラスA（円）受益証券	クラスB（米ドル）受益証券	クラスB（円）受益証券	クラスI（円）受益証券（注２）
第５会計年度（2006年12月31日）	10.25%	4.94%	9.70%	4.43%	11.98%
第６会計年度（2007年12月31日）	0.31%	-3.85%	-0.20%	-4.33%	-4.76%
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%	28.16%
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%	-1.32%	13.96%
第14会計年度（2015年12月31日）	-2.71%	-3.22%	-3.19%	-3.70%	-1.68%
2015年８月１日～2016年７月31日	1.40%	0.49%	0.90%	0.01%	-15.93%

	収益率（注１）	
	クラスA（米ドル）受益証券（毎月分配型）	クラスA（円）受益証券（毎月分配型）
第５会計年度（2006年12月31日）	9.88%	10.79%
第６会計年度（2007年12月31日）	0.41%	-4.88%
第７会計年度（2008年12月31日）	-20.75%	-35.59%
第８会計年度（2009年12月31日）	39.17%	42.69%
第９会計年度（2010年12月31日）	14.01%	0.95%
第10会計年度（2011年12月31日）	2.06%	-3.48%
第11会計年度（2012年12月31日）	12.73%	26.42%
第12会計年度（2013年12月31日）	6.14%	28.70%
第13会計年度（2014年12月31日）	-0.37%	12.64%
第14会計年度（2015年12月31日）	-2.49%	-2.11%
2015年８月１日～2016年７月31日	1.14%	-16.16%

III　ジャナス・バランス・ファンド

	収益率（注１）				
	クラスA（米ドル）受益証券	クラスA（円）受益証券	クラスB（米ドル）受益証券	クラスB（円）受益証券	クラスI（円）受益証券（注２）
第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%	-20.27%	-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%	27.52%
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%	10.96%	10.71%	10.45%	26.34%
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%	19.45%
第14会計年度（2015年12月31日）	-0.86%	-1.27%	-1.36%	-1.76%	0.33%
2015年８月１日～2016年７月31日	0.64%	0.06%	0.15%	-0.44%	-16.44%

Ⅳ　ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

会計年度	収益率（注１）				
	クラスA（米ドル）受益証券	クラスA（円）受益証券	クラスB（米ドル）受益証券	クラスB（円）受益証券	クラスI（円）受益証券（注２）
第５会計年度（2006年12月31日）	13.72%	8.00%	13.16%	7.45%	15.80%
第６会計年度（2007年12月31日）	4.85%	1.17%	4.33%	0.67%	-0.20%
第７会計年度（2008年12月31日）	-28.80%	-29.05%	-29.16%	-29.40%	-42.33%
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%	12.52%	10.60%	11.96%	-1.15%
第10会計年度（2011年12月31日）	-4.88%	-5.37%	-5.36%	-5.85%	-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%	24.29%	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%
第14会計年度（2015年12月31日）	-4.60%	-4.74%	-5.07%	-5.85%	-3.45%
2015年８月１日～2016年７月31日	2.94%	2.72%	2.43%	2.27%	-14.53%

Ⅴ　ジャナス・トゥエンティ・ファンド

	収益率（注１）				
	クラスA（米ドル）受益証券	クラスA（円）受益証券	クラスB（米ドル）受益証券	クラスB（円）受益証券	クラスI（円）受益証券（注２）
第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%	-9.65%	-9.47%	-10.11%	-13.38%
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%	36.28%	35.32%	35.22%	66.71%
第13会計年度（2014年12月31日）	9.29%	9.43%	8.74%	9.11%	25.37%
第14会計年度（2015年12月31日）	5.28%	5.27%	4.74%	4.79%	6.51%
2015年８月１日～2016年７月31日	-5.75%	-5.74%	-6.23%	-6.19%	-21.75%

VI　ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

	収益率（注１）				
	クラスA(米ドル)受益証券(四半期分配型)(注３)	クラスA(円)受益証券(四半期分配型)(注３)	クラスB(米ドル)受益証券(四半期分配型)(注３)	クラスB(円)受益証券(四半期分配型)(注３)	クラスＩ（円）受益証券（注２）
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)	-12.70%	-15.64%	-13.18%	-16.11%	-17.32%
第７会計年度(2008年12月31日)	-48.70%	-48.15%	-49.11%	-48.55%	-59.70%
第８会計年度(2009年12月31日)	52.90%	53.68%	52.36%	53.12%	58.17%
第９会計年度(2010年12月31日)	18.00%	19.44%	17.46%	18.91%	4.88%
第10会計年度(2011年12月31日)	-15.94%	-16.72%	-16.40%	-17.17%	-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%	5.52%	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%
第14会計年度(2015年12月31日)	-4.86%	-5.26%	-5.35%	-5.83%	-3.83%
2015年８月１日～2016年７月31日	4.81%	4.28%	4.32%	3.81%	-13.03%

（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（2016年７月31日の収益率については2016年７月31日現在）の１口当たり純資産価格（分配型クラスについては、当該会計年度中（2016年７月31日の収益率については2015年８月１日から2016年７月31日までの期間中）の分配金の合計額を加えた額）
b ＝ 当該会計年度の直前の会計年度末（2016年７月31日の収益率については2015年７月31日現在）の１口当たり純資産価格（分配型クラスについては、分配落の額）

（注２）　各クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。

（注３）　ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドは2003年９月30日設定。2007年５月31日、ジャナス・US-REIT・ファンドは、アイルランド金融当局の承認を得て、同国において、「ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド」に、その名称を変更しました。また同日、同ファンドのアンダーライイング・ファンドである「ジャナス・キャピタル・ファンド　ジャナス・US-REIT・ファンド」は、「ジャナス・キャピタル・ファンド　ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド」に、その名称を変更しました。

(4) 【販売及び買戻しの実績】

以下が「(4) 販売及び買戻しの実績」の終わりに追加挿入されます。

当ファンドの2015年８月１日から2016年７月31日までの販売及び買戻しの実績、並びに2016年７月31日現在の発行済口数は次のとおりです。

Ⅰ　ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
2015年８月１日～2016年７月31日	クラスA（米ドル）受益証券	480,345	314,289	1,874,524
	クラスA（円）受益証券	42,362	19,196	128,484
	クラスB（米ドル）受益証券	5,557	95,815	67,552
	クラスB（円）受益証券	0	1,041	1,679
	クラスI（円）受益証券	1,590	2,708	1,327

(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。

Ⅱ　ジャナス・ハイイールド・ファンド

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
2015年８月１日～2016年７月31日	クラスA（米ドル）受益証券	85,694	228,614	721,009
	クラスA（円）受益証券	9,349	14,114	60,725
	クラスB（米ドル）受益証券	166	23,353	20,485
	クラスB（円）受益証券	0	94	2,034
	クラスI（円）受益証券	45,385	113,540	459,219
	クラスA（米ドル）受益証券（毎月分配型）	33,064	43,503	268,218
	クラスA（円）受益証券（毎月分配型）	900	3,580	3,954

(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。

III　ジャナス・バランス・ファンド

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
2015年８月１日～2016年７月31日	クラスA（米ドル）受益証券	30,719	46,734	270,614
	クラスA（円）受益証券	5,583	3,735	37,496
	クラスB（米ドル）受益証券	40	5,136	1,861
	クラスB（円）受益証券	0	659	263
	クラスI（円）受益証券	612	859	705

(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。

IV　ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
2015年８月１日～2016年７月31日	クラスA（米ドル）受益証券	54,103	92,147	244,557
	クラスA（円）受益証券	2,544	8,226	17,494
	クラスB（米ドル）受益証券	2,178	9,886	1,568
	クラスB（円）受益証券	0	0	2
	クラスI（円）受益証券	1,066	2,521	1,251

(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。

Ⅴ　ジャナス・トゥエンティ・ファンド

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
2015年８月１日～2016年７月31日	クラスA（米ドル）受益証券	157,593	152,169	473,632
	クラスA（円）受益証券	11,639	15,241	33,743
	クラスB（米ドル）受益証券	203	7,480	4,082
	クラスB（円）受益証券	0	323	112
	クラスI（円）受益証券	4,368	5,398	4,749

（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。

Ⅵ　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
2015年８月１日～2016年７月31日	クラスA（米ドル）受益証券（四半期分配型）	41,223	123,227	481,546
	クラスA（円）受益証券（四半期分配型）	10,040	13,834	71,050
	クラスB（米ドル）受益証券（四半期分配型）	0	9,453	3,004
	クラスB（円）受益証券（四半期分配型）	0	157	120
	クラスI（円）受益証券	2,693	11,449	5,478

（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。

（参考情報）

以下のとおり更新されます。

下記に含まれる過去の実績は、将来の結果を保証するものではありません。

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドの投資状況

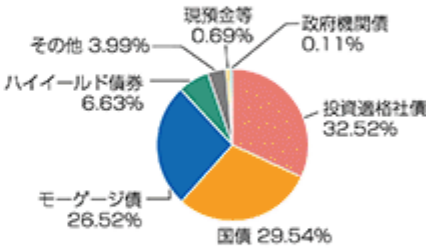
1. アンダーライイング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2016年6月末現在）

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
TSMCグローバル	1.625%	04/03/18	テクノロジー	0.58%
ベルサウス・テレコミュニケーションズ	4.400%	04/26/17	通信	0.56%
レイモンド・ジェームズ・ファイナンシャル	5.625%	04/01/24	証券・投信・証券	0.56%
CITグループ	4.250%	08/15/17	金融会社	0.55%
ゼネラルモーターズ	4.875%	10/02/23	景気循環消費財	0.52%
アルコア	5.125%	10/01/24	素材	0.49%
リースプラン	2.500%	05/16/18	その他金融	0.45%
トリンブル・ナビゲーション	4.750%	12/01/24	テクノロジー	0.43%
プリメリカ	4.750%	07/15/22	保険	0.42%
ニューウェル・ラバーメード	4.200%	04/01/26	非景気循環消費財	0.41%
合計				4.97%

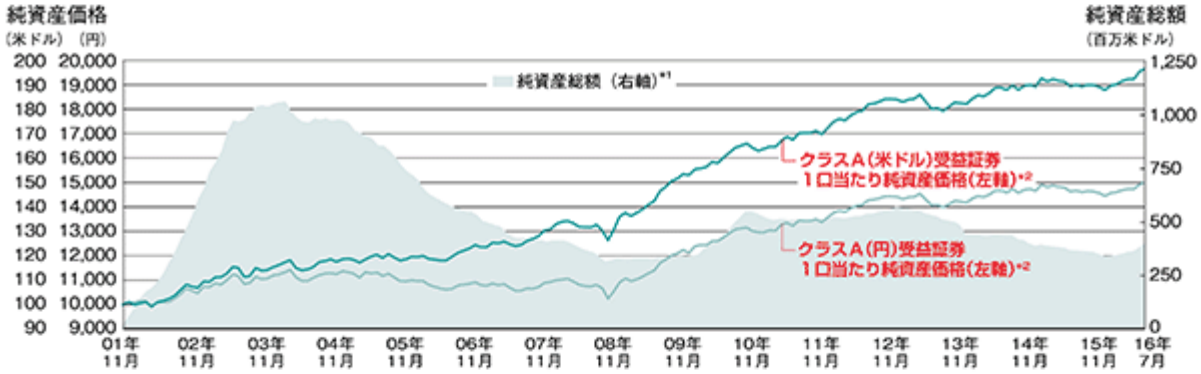
資産別構成比率

対純資産総額比率



＊1 実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。
＊2 割引債など利率が無い銘柄は「－」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2016年7月末まで）

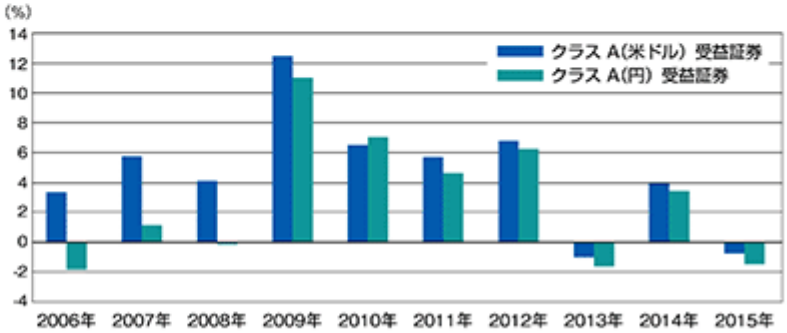


＊1 純資産総額は、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。
＊2 1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移（2006年から2015年まで、暦年ベース）



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

ジャナス・ハイイールド・ファンドの投資状況

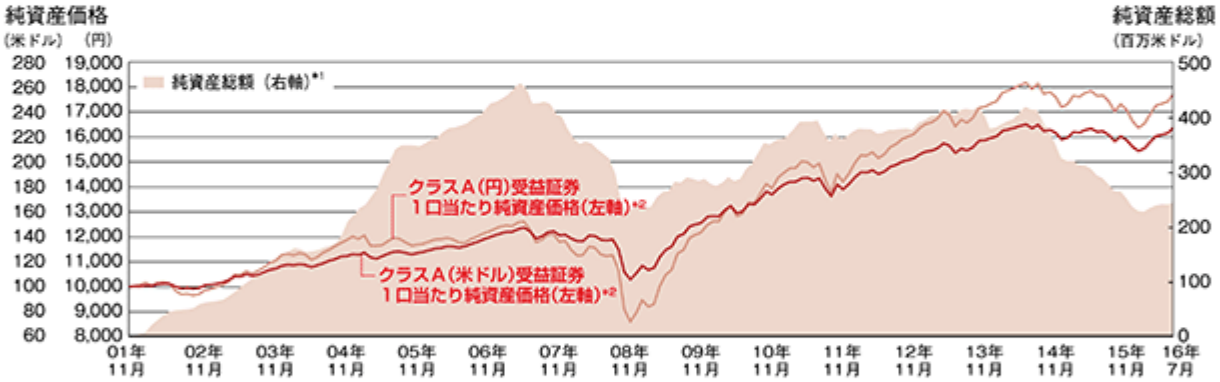
1. アンダーライイング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2016年6月末現在）

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	2.12%
ランドリーズ	9.375%	05/01/20	景気循環消費財	1.97%
モヒガン・トライバル・ゲーミング・オーソリティー	9.750%	09/01/21	景気循環消費財	1.59%
FAGE乳業	9.875%	02/01/20	非景気循環消費財	1.37%
フロンティア・コミュニケーションズ	10.500%	09/15/22	通信	1.26%
ハワード・ヒューズ	6.875%	10/01/21	その他産業	1.21%
ROCファイナンス	12.125%	09/01/18	景気循環消費財	1.20%
フロリダ・イースト・コースト・ホールディングス	6.750%	05/01/19	運輸	1.12%
T-モバイル USA	6.000%	03/01/23	通信	1.09%
ハントカンパニー	9.625%	03/01/21	その他金融	1.07%
合計				14.00%

＊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2016年7月末まで）

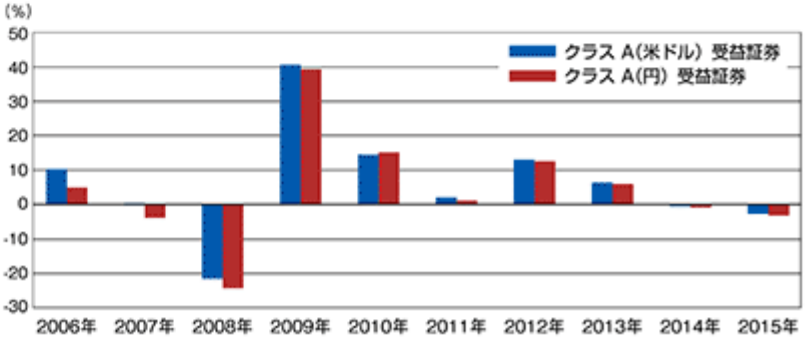


＊1　純資産総額は、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスA受益証券、クラスB受益証券およびクラスA受益証券（毎月分配型）の各純資産総額の合算です。
＊2　1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移（2006年から2015年まで、暦年ベース）



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

ジャナス・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）の投資状況

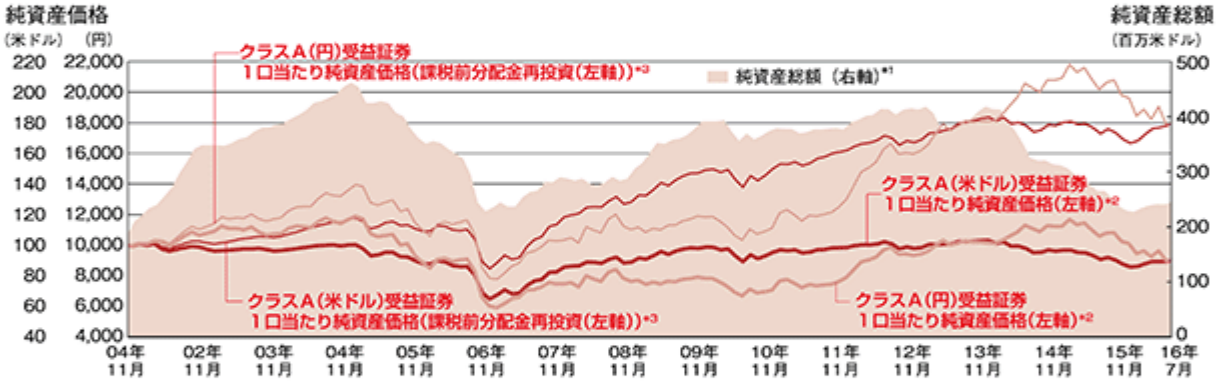
1. アンダーライイング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2016年6月末現在）

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	2.12%
ランドリーズ	9.375%	05/01/20	景気循環消費財	1.97%
モヒガン・トライバル・ゲーミング・オーソリティー	9.750%	09/01/21	景気循環消費財	1.59%
FAGE乳業	9.875%	02/01/20	非景気循環消費財	1.37%
フロンティア・コミュニケーションズ	10.500%	09/15/22	通信	1.26%
ハワード・ヒューズ	6.875%	10/01/21	その他産業	1.21%
ROCファイナンス	12.125%	09/01/18	景気循環消費財	1.20%
フロリダ・イースト・コースト・ホールディングス	6.750%	05/01/19	運輸	1.12%
T-モバイル USA	6.000%	03/01/23	通信	1.09%
ハントカンパニー	9.625%	03/01/21	その他金融	1.07%
合計				14.00%

＊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（2004年11月29日（運用開始日前日）から2016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 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

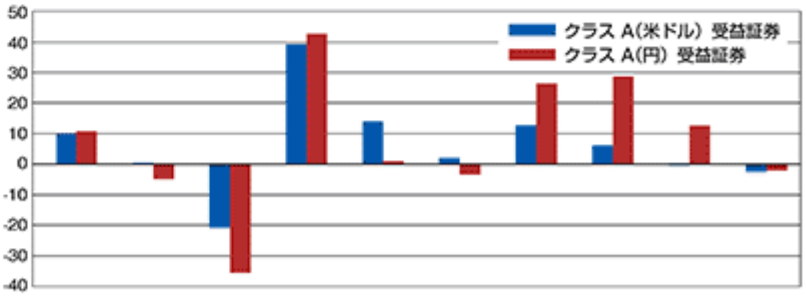
1口当たり課税前分配金実績*

2016年7月末現在

	クラスA（米ドル）受益証券	クラスA（円）受益証券
16年2月	0.43ドル	47.40円
16年3月	0.43ドル	47.32円
16年4月	0.43ドル	45.48円
16年5月	0.43ドル	45.45円
16年6月	0.43ドル	44.34円
16年7月	0.43ドル	44.12円
分配金累計	64.61米ドル	6,453.89円

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（2006年から2015年まで、暦年ベース）



（注）収益率（%）＝100×（a−b）／b
a＝暦年末の1口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額）
b＝当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格（分配落の額）

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（2016年6月末現在）

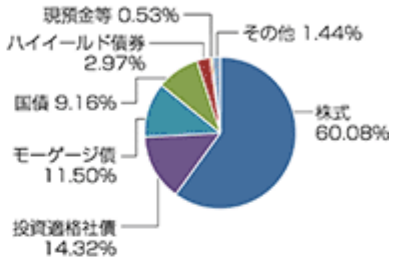
株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率

銘　　柄	業　種*1	比　率*2
マイクロソフト	情報技術	4.50%
アムジェン	ヘルスケア	4.15%
ブリストル・マイヤーズ　スクイブ	ヘルスケア	4.15%
マスターカード	情報技術	4.03%
ボーイング	資本財・サービス	3.92%
アルトリア･グループ	生活必需品	3.82%
アルファベット	情報技術	3.81%
ナイキ	一般消費財・サービス	3.64%
アッヴィ	ヘルスケア	3.27%
ライオンデルバゼル・インダストリーズ	素材	2.91%
合計		38.21%

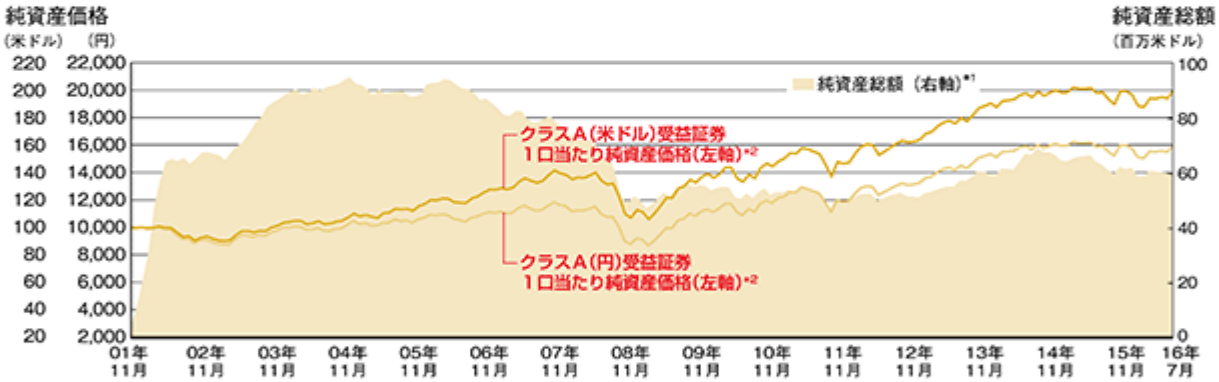
＊1　業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。
＊2　小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。

資産別構成比率

対純資産総額比率



2. 純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移（2001年11月26日（運用開始日前日）から2016年7月末まで）

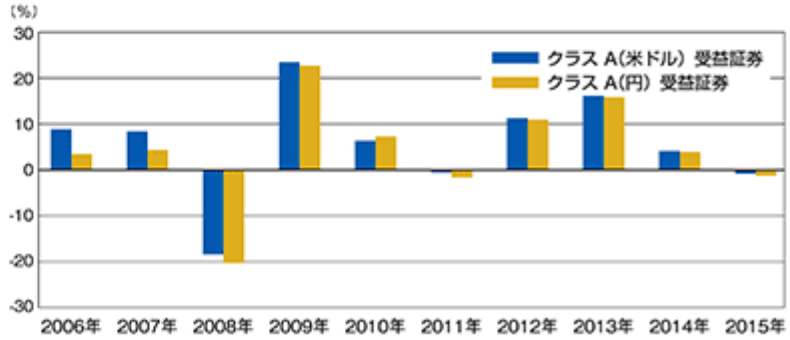


＊1　純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。
＊2　1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移（2006年から2015年まで、暦年ベース）



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

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドの投資状況

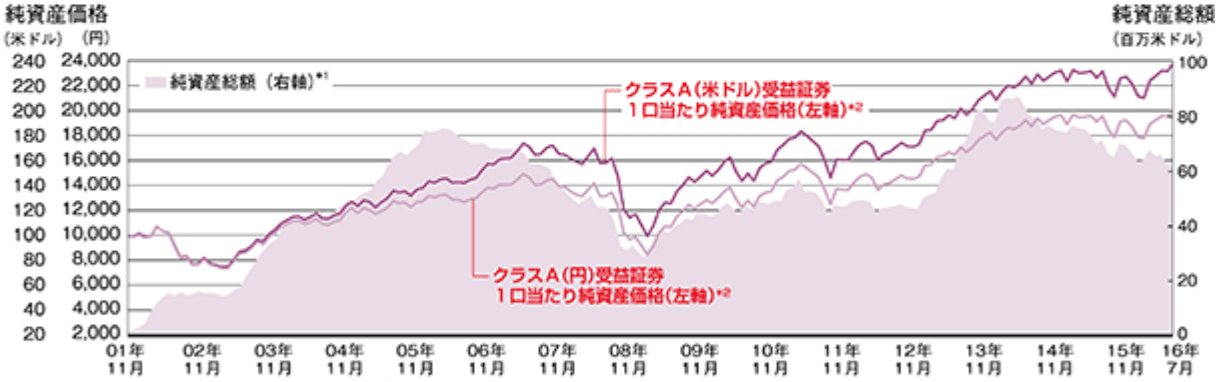
1. アンダーライイング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2016年6月末現在）

株式組入上位10銘柄 対組入証券時価総額比率

銘　　柄	業　種*1	比　率*2	概　要
ジョンソン・エンド・ジョンソン	ヘルスケア	3.96%	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。
ラボラトリー・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	2.79%	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。
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	2.68%	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。
シノプシス	情報技術	2.63%	設計テクノロジーを電子システム、システム組み込み型チップなどの開発業者に提供。コンサルティングや支援サービスも手掛け、設計工程全般にわたる効率化や早期商品化を支援。
オラクル	情報技術	2.44%	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。
ウェルズ・ファーゴ	金融	2.40%	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。
ファイザー	ヘルスケア	2.21%	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。
バークシャー・ハサウェー	金融	2.01%	著名投資家ウォーレン・バフェットがCEOを務める持株会社。傘下企業は、保険、不動産、公益事業、エネルギー、輸送、金融、製造、小売・サービスなど多岐にわたる。
コンパスミネラルズ・インターナショナル	素材	2.00%	ハイウエー用凍結防止剤メーカー。北米と英国で生産を行い、一般塩および硫酸カリも製造。凍結防止剤は主に州や郡などの地方政府の道路局に凍結防止用として販売する。
合計		25.82%	

＊1　業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。　（概要の出所：ブルームバーグおよび各社）
＊2　小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。

2. 純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移（2001年11月26日（運用開始日前日）から2016年7月末まで）

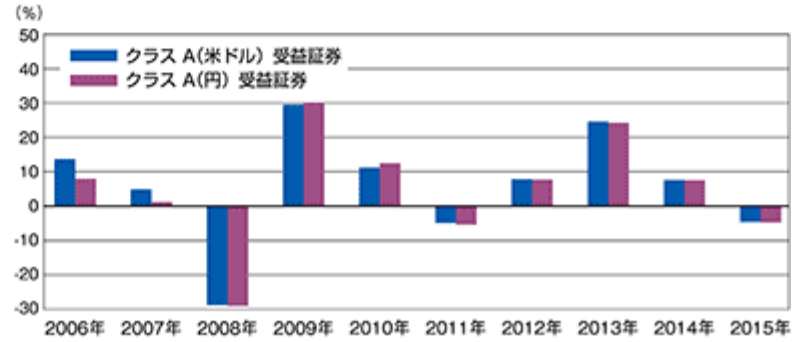


＊1　純資産総額は、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。
＊2　1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移（2006年から2015年まで、暦年ベース）



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

ジャナス・トゥエンティ・ファンドの投資状況

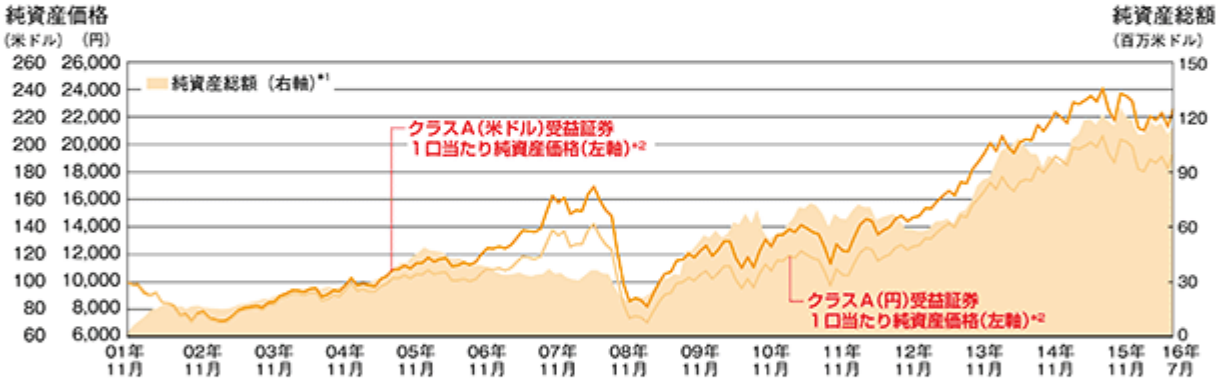
1. アンダーライイング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2016年6月末現在）

株式組入上位5銘柄 対組入証券時価総額比率

銘　　柄	業　種*1	比　率*2	概　要
アルファベット	情報技術	6.75%	持株会社。子会社を通じ、ウェブベースの検索、広告、地図、ソフトウエア・アプリケーション、モバイルオペレーティングシステム、消費者コンテンツ、ハードウエア製品などを提供。
マイクロソフト	情報技術	5.90%	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。
アマゾン・ドット・コム	一般消費財・サービス	5.66%	オンライン販売会社。幅広い商品の小売を手掛ける。インターネットを使ったクレジットカード決済、商品直送サービスなども提供。
マスターカード	情報技術	4.84%	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。
フェイスブック	情報技術	4.55%	ソーシャルネットワーク・ウェブサイト運営会社。ウェブ上でユーザー同士が情報や写真を共有するためのサービスを提供。
合計		27.70%	

＊1　業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。　（概要の出所：ブルームバーグおよび各社）
＊2　小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。

2. 純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移（2001年11月26日（運用開始日前日）から2016年7月末まで）

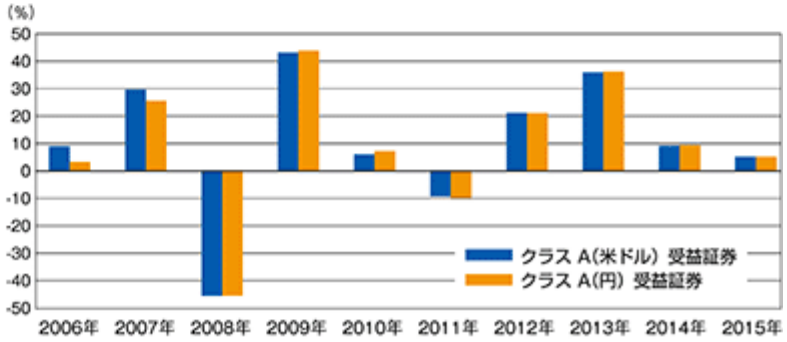


＊1　純資産総額は、ジャナス・トゥエンティ・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。
＊2　1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移（2006年から2015年まで、暦年ベース）



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

ジャナス・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（2016年6月末現在）

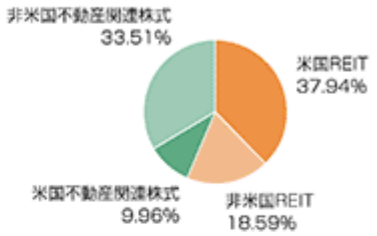
組入上位5銘柄 対組入証券時価総額比率

銘　　柄	国　名	業　種*1	比　率*2
アラウンドタウン・プロパティ・ホールディングス	ドイツ	不動産運営会社	4.57%
サイモン・プロパティー・グループ	米国	店舗用REIT	3.98%
アメリカン・タワー	米国	専門REIT	3.74%
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	3.67%
チャタム・ロッジング・トラスト	米国	ホテル・リゾートREIT	3.23%
合計			19.19%

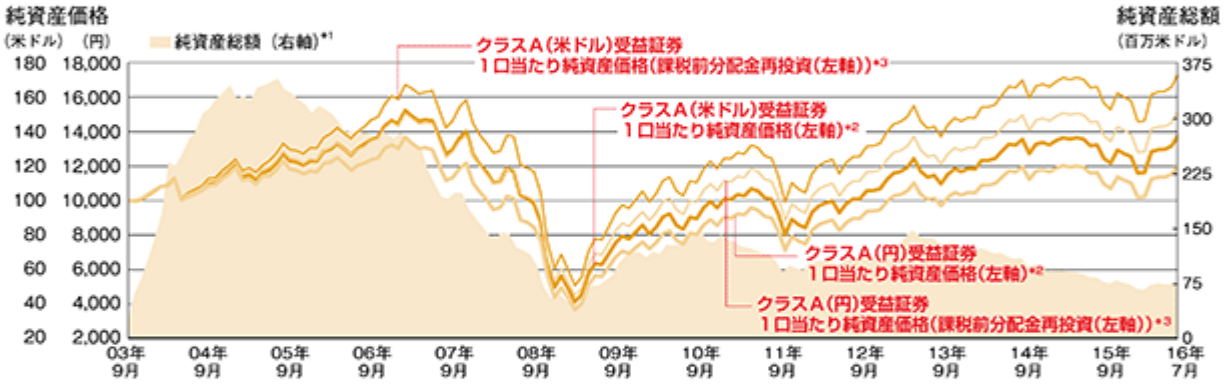
＊1　業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。
＊2　小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。

種別構成比率

対組入証券時価総額比率



2. 純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移（2003年9月29日（運用開始日前日）から2016年7月末まで）



＊1　純資産総額は、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのクラスA受益証券（四半期分配型）およびクラスB受益証券（四半期分配型）の各純資産総額の合算です。
＊2　1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。
＊3　1口当たり純資産価格（課税前分配金再投資）の値は、管理報酬等およびその他の費用控除後の1口当たり純資産価格に課税前分配金を再投資したものとして算出しており、申込手数料は含まれておりません。

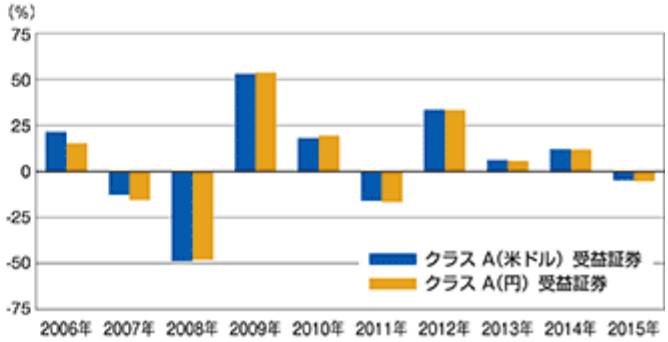
3. 分配の推移

1口当たり課税前分配金実績*　　2016年7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
15年8月	0.10米ドル	0.02米ドル	8.92円	1.42円
15年11月	0.10米ドル	0.02米ドル	8.81円	1.36円
16年2月	0.10米ドル	0.01米ドル	7.76円	1.19円
16年5月	0.10米ドル	0.02米ドル	8.69円	1.33円
分配金累計	25.65米ドル	20.04米ドル	2,331.92円	1,835.24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（2006年から2015年まで、暦年ベース）



（注）収益率（%）＝100×（a－b）／b
a＝暦年末の1口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額）
b＝当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格（分配落の額）

第３ 【ファンドの経理状況】

以下の中間財務諸表が追加されます。

(1) 当ファンドの2016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、2016年７月29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＝104.42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。

【2016年６月30日に終了した６ヶ月間の中間財務書類】

１　【財務諸表】

(1)　【貸借対照表】

貸借対照表

Ⅰ　ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド	2016年６月30日現在（未監査）		2015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	381,491,128	39,835,304	340,611,019	35,566,603
現金及び外国通貨	2,133	223	1,278	133
未収金：				
売却投資証券	371,851	38,829	231,273	24,150
発行ファンド受益証券	2,963,520	309,451	1,222,064	127,608
管理会社からの未収金	―	―	―	―
流動資産合計	384,828,632	40,183,806	342,065,634	35,718,494
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	5,318	555	1,506	157
現金及び外国通貨	―	―	―	―
未払金：				
購入投資証券	1,510,837	157,762	307,833	32,144
買戻しファンド受益証券	713,251	74,478	1,619,963	169,157
管理会社報酬	76,659	8,005	72,697	7,591
受益者サービス手数料	141,290	14,754	132,644	13,851
販売手数料	5,919	618	9,114	952
会計・管理・名義書換手数料	13,922	1,454	13,175	1,376
未払費用	68,575	7,161	45,855	4,788
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)	2,535,771	264,785	2,202,787	230,015
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	382,292,861	39,919,021	339,862,847	35,488,478

注記は財務諸表の一部を構成します。

貸借対照表

II　ジャナス・ハイイールド・ファンド	2016年６月30日現在 (未監査)		2015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	241,634,928	25,231,519	238,561,846	24,910,628
現金及び外国通貨	1,078	113	1	0
未収金：				
売却投資証券	372,104	38,855	933,387	97,464
発行ファンド受益証券	569,351	59,452	91,510	9,555
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	242,577,461	25,329,938	239,586,744	25,017,648
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	396	41	1,508	157
現金及び外国通貨	—	—	25,686	2,682
未払金：				
購入投資証券	222,912	23,276	194,185	20,277
買戻しファンド受益証券	654,095	68,301	1,984,771	207,250
管理会社報酬	49,744	5,194	51,500	5,378
受益者サービス手数料	144,730	15,113	149,599	15,621
販売手数料	2,016	211	2,926	306
会計・管理・名義書換手数料	9,144	955	9,498	992
未払費用	54,787	5,721	36,238	3,784
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)	1,137,824	118,812	2,455,911	256,446
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	241,439,637	25,211,127	237,130,833	24,761,202

注記は財務諸表の一部を構成します。

貸借対照表

III　ジャナス・バランス・ファンド	2016年６月30日現在 (未監査)		2015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	60,069,716	6,272,480	61,939,662	6,467,740
現金及び外国通貨	232	24	479	50
未収金：				
売却投資証券	13,164	1,375	99,675	10,408
発行ファンド受益証券	100	10	454,492	47,458
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	60,083,212	6,273,889	62,494,308	6,525,656
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	882	92	1,101	115
現金及び外国通貨	—	—	—	—
未払金：				
購入投資証券	4,289	448	342,994	35,815
買戻しファンド受益証券	328,219	34,273	66,496	6,944
管理会社報酬	12,330	1,287	13,068	1,365
受益者サービス手数料	42,060	4,392	44,374	4,634
販売手数料	226	24	404	42
会計・管理・名義書換手数料	2,276	238	2,329	243
未払費用	10,611	1,108	12,481	1,303
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)	400,893	41,861	483,247	50,461
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	59,682,319	6,232,028	62,011,061	6,475,195

注記は財務諸表の一部を構成します。

貸借対照表

IV　ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド	2016年６月30日現在（未監査）		2015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	62,500,025	6,526,253	67,306,662	7,028,162
現金及び外国通貨	545	57	549	57
未収金：				
売却投資証券	397,504	41,507	123,049	12,849
発行ファンド受益証券	272,456	28,450	220,443	23,019
管理会社からの未収金	47,180	4,927	48,509	5,065
流動資産合計	63,217,710	6,601,193	67,699,212	7,069,152
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	1,168	122	1,479	154
現金及び外国通貨	—	—	—	—
未払金：				
購入投資証券	47,562	4,966	156,813	16,374
買戻しファンド受益証券	651,608	68,041	525,292	54,851
管理会社報酬	47,180	4,927	48,509	5,065
受益者サービス手数料	42,608	4,449	46,709	4,877
販売手数料	187	20	578	60
会計・管理・名義書換手数料	2,431	254	2,602	272
未払費用	12,199	1,274	13,071	1,365
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)	804,943	84,052	795,053	83,019
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	62,412,767	6,517,141	66,904,159	6,986,132

注記は財務諸表の一部を構成します。

貸借対照表

Ⅴ　ジャナス・トゥエンティ・ファンド	2016年６月30日現在 (未監査)		2015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	112,124,719	11,708,063	119,824,521	12,512,076
現金及び外国通貨	790	82	784	82
未収金：				
売却投資証券	317,154	33,117	1,013,389	105,818
発行ファンド受益証券	193,425	20,197	1,688,742	176,338
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	112,636,088	11,761,460	122,527,436	12,794,315
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	2,232	233	2,319	242
現金及び外国通貨	—	—	—	—
未払金：				
購入投資証券	132,688	13,855	1,148,224	119,898
買戻しファンド受益証券	584,612	61,045	1,559,299	162,822
管理会社報酬	23,536	2,458	25,479	2,661
受益者サービス手数料	78,537	8,201	84,801	8,855
販売手数料	444	46	820	86
会計・管理・名義書換手数料	4,375	457	4,614	482
未払費用	21,121	2,205	18,594	1,942
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)	847,545	88,501	2,844,150	296,986
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	111,788,543	11,672,960	119,683,286	12,497,329

注記は財務諸表の一部を構成します。

貸借対照表

VI　ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド	2016年６月30日現在（未監査）		2015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	75,238,007	7,856,353	74,536,391	7,783,090
現金及び外国通貨	570	60	587	61
未収金：				
売却投資証券	125,753	13,131	96,057	10,030
発行ファンド受益証券	44,000	4,594	17,651	1,843
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	75,408,330	7,874,138	74,650,686	7,795,025
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	2,539	265	1,699	177
現金及び外国通貨	—	—	—	—
未払金：				
購入投資証券	106,205	11,090	38,930	4,065
買戻しファンド受益証券	86,007	8,981	265,823	27,757
管理会社報酬	15,453	1,614	15,799	1,650
受益者サービス手数料	52,119	5,442	53,095	5,544
販売手数料	176	18	382	40
会計・管理・名義書換手数料	2,852	298	2,878	301
未払費用	14,417	1,505	14,362	1,500
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)	279,768	29,213	392,968	41,034
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	75,128,562	7,844,924	74,257,718	7,753,991

注記は財務諸表の一部を構成します。

(2) 【損益計算書】

損益計算書

Ⅰ　ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド	2016年６月30日に終了した期間（未監査）		2015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	4,297,624	448,758	4,429,653	462,544
損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債に係る純利益/(損失)	13,609,622	1,421,117	(2,978,118)	(310,975)
収益合計	17,907,246	1,869,875	1,451,535	151,569
費用：				
管理会社報酬	440,081	45,953	475,626	49,665
受益者サービス報酬	791,131	82,610	854,991	89,278
販売会社報酬	42,943	4,484	83,691	8,739
監査報酬	4,637	484	3,776	394
会計・管理・名義書換手数料	40,979	4,279	44,382	4,634
その他費用	100,923	10,538	75,327	7,866
費用合計	1,420,694	148,349	1,537,793	160,576
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	1,420,694	148,349	1,537,793	160,576
運用純利益/(損失)	16,486,552	1,721,526	(86,258)	(9,007)
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増加/(減少)額	16,486,552	1,721,526	(86,258)	(9,007)

損益計算書に計上されている損益以外に、財務諸表上の損益はありません。

注記は財務諸表の一部を構成します。

損益計算書

Ⅱ　ジャナス・ハイイールド・ファンド	2016年６月30日に終了した期間（未監査）		2015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	6,651,671	694,567	8,981,284	937,826
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	7,862,330	820,984	1,415,396	147,796
収益合計	14,514,001	1,515,552	10,396,680	1,085,621
費用：				
管理会社報酬	293,251	30,621	389,716	40,694
受益者サービス報酬	818,641	85,482	1,086,635	113,466
販売会社報酬	14,104	1,473	26,947	2,814
監査報酬	4,637	484	3,776	394
会計・管理・名義書換手数料	27,322	2,853	36,319	3,792
その他費用	75,693	7,904	70,085	7,318
費用合計	1,233,648	128,818	1,613,478	168,479
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	1,233,648	128,818	1,613,478	168,479
運用純利益	13,280,353	1,386,734	8,783,202	917,142
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)	(1,253,425)	(130,883)	(1,418,998)	(148,172)
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)	(647,087)	(67,569)	(763,120)	(79,685)
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	(1,900,512)	(198,451)	(2,182,118)	(227,857)
運用による純資産の純増加額	11,379,841	1,188,283	6,601,084	689,285

損益計算書に計上されている損益以外に、財務諸表上の損益はありません。

注記は財務諸表の一部を構成します。

損益計算書

Ⅲ　ジャナス・バランス・ファンド	2016年６月30日に終了した期間（未監査）		2015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	327,410	34,188	126,266	13,185
収益合計	327,410	34,188	126,266	13,185
費用：				
管理会社報酬	74,523	7,782	81,130	8,472
受益者サービス報酬	252,882	26,406	275,240	28,741
販売会社報酬	1,773	185	4,251	444
監査報酬	4,637	484	3,776	394
会計・管理・名義書換手数料	6,946	725	7,600	794
その他費用	18,953	1,979	14,695	1,534
費用合計	359,714	37,561	386,692	40,378
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	359,714	37,561	386,692	40,378
運用純損失	(32,304)	(3,373)	(260,426)	(27,194)
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額	(32,304)	(3,373)	(260,426)	(27,194)

損益計算書に計上されている損益以外に、財務諸表上の損益はありません。

注記は財務諸表の一部を構成します。

損益計算書

Ⅳ　ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド	2016年６月30日に終了した期間（未監査）		2015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/(損失)	3,851,157	402,138	(1,538,237)	(160,623)
収益／費用合計	3,851,157	402,138	(1,538,237)	(160,623)
費用：				
管理会社報酬	80,736	8,430	93,985	9,814
受益者サービス報酬	273,631	28,573	315,283	32,922
販売会社報酬	2,685	280	5,511	575
監査報酬	4,637	484	3,776	394
会計・管理・名義書換手数料	7,525	786	8,778	917
その他費用	21,028	2,196	16,042	1,675
費用合計	390,242	40,749	443,375	46,297
費用補填の控除	(80,736)	(8,430)	(93,985)	(9,814)
費用補填考慮後純費用	309,506	32,319	349,390	36,483
運用純利益/(損失)	3,541,651	369,819	(1,887,627)	(197,106)
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増加/(減少)額	3,541,651	369,819	(1,887,627)	(197,106)

損益計算書に計上されている損益以外に、財務諸表上の損益はありません。

注記は財務諸表の一部を構成します。

損益計算書

Ⅴ　ジャナス・トゥエンティ・ファンド	2016年６月30日に終了した期間（未監査）		2015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	(8,050,889)	(840,674)	6,150,262	642,210
費用／収益合計	(8,050,889)	(840,674)	6,150,262	642,210
費用：				
管理会社報酬	142,883	14,920	139,515	14,568
受益者サービス報酬	480,190	50,141	467,971	48,866
販売会社報酬	3,534	369	7,451	778
監査報酬	4,637	484	3,776	394
会計・管理・名義書換手数料	13,317	1,391	13,209	1,379
その他費用	34,925	3,647	22,358	2,335
費用合計	679,486	70,952	654,280	68,320
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	679,486	70,952	654,280	68,320
運用純(損失)/利益	(8,730,375)	(911,626)	5,495,982	573,890
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	(8,730,375)	(911,626)	5,495,982	573,890

損益計算書に計上されている損益以外に、財務諸表上の損益はありません。

注記は財務諸表の一部を構成します。

損益計算書

VI　ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド	2016年６月30日に終了した期間（未監査）		2015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	819,145	85,535	928,097	96,912
損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債に係る純利益/(損失)	4,084,067	426,458	(666,868)	(69,634)
収益合計	4,903,212	511,993	261,229	27,278
費用：				
管理会社報酬	89,526	9,348	114,238	11,929
受益者サービス報酬	266,278	27,805	334,935	34,974
販売会社報酬	1,453	152	6,091	636
監査報酬	4,637	484	3,776	394
会計・管理・名義書換手数料	8,338	871	10,644	1,111
その他費用	23,217	2,424	19,958	2,084
費用合計	393,449	41,084	489,642	51,128
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	393,449	41,084	489,642	51,128
運用純利益/(損失)	4,509,763	470,909	(228,413)	(23,851)
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)	(104,021)	(10,862)	(117,790)	(12,300)
投資純利益―クラスＢ(米ドル)(毎月分配型)	(129)	(13)	(593)	(62)
投資純利益―クラスＡ(円)(毎月分配型)	(11,059)	(1,155)	(11,604)	(1,212)
投資純利益―クラスＢ(円)(毎月分配型)	(3)	(0)	(25)	(3)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計	(115,212)	(12,030)	(130,012)	(13,576)
運用による純資産の純増加/(減少)額	4,394,551	458,879	(358,425)	(37,427)

損益計算書に計上されている損益以外に、財務諸表上の損益はありません。

注記は財務諸表の一部を構成します。

買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書

Ⅰ　ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド	2016年６月30日に終了した期間（未監査）		2015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/(減少)額	16,486,552	1,721,526	(86,258)	(9,007)
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	54,097,983	5,648,911	24,468,899	2,555,042
受益証券買戻し	(28,154,521)	(2,939,895)	(45,697,215)	(4,771,703)
資本取引による純増加/(減少)額	25,943,462	2,709,016	(21,228,316)	(2,216,661)
純資産の純増加/(減少)額	42,430,014	4,430,542	(21,314,574)	(2,225,668)
純資産：				
期首	339,862,847	35,488,478	389,218,404	40,642,186
期末	382,292,861	39,919,021	367,903,830	38,416,518

買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書

Ⅱ　ジャナス・ハイイールド・ファンド	2016年６月30日に終了した期間（未監査）		2015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	11,379,841	1,188,283	6,601,084	689,285
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	17,764,798	1,855,000	9,684,896	1,011,297
受益証券買戻し	(24,835,835)	(2,593,358)	(47,736,770)	(4,984,674)
資本取引による純減少額	(7,071,037)	(738,358)	(38,051,874)	(3,973,377)
純資産の純増加/(減少)額	4,308,804	449,925	(31,450,790)	(3,284,091)
純資産：				
期首	237,130,833	24,761,202	326,627,478	34,106,441
期末	241,439,637	25,211,127	295,176,688	30,822,350

注記は財務諸表の一部を構成します。

買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書

III　ジャナス・バランス・ファンド	2016年６月30日に終了した期間（未監査）		2015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額	(32,304)	(3,373)	(260,426)	(27,194)
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	2,393,058	249,883	5,808,070	606,479
受益証券買戻し	(4,689,496)	(489,677)	(6,255,267)	(653,175)
資本取引による純減少額	(2,296,438)	(239,794)	(447,197)	(46,696)
純資産の純減少額	(2,328,742)	(243,167)	(707,623)	(73,890)
純資産：				
期首	62,011,061	6,475,195	64,753,526	6,761,563
期末	59,682,319	6,232,028	64,045,903	6,687,673

買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書

IV　ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド	2016年６月30日に終了した期間（未監査）		2015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/(減少)額	3,541,651	369,819	(1,887,627)	(197,106)
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	5,427,106	566,698	8,627,240	900,856
受益証券買戻し	(13,460,149)	(1,405,509)	(11,931,242)	(1,245,860)
資本取引による純減少額	(8,033,043)	(838,810)	(3,304,002)	(345,004)
純資産の純減少額	(4,491,392)	(468,991)	(5,191,629)	(542,110)
純資産：				
期首	66,904,159	6,986,132	75,494,951	7,883,183
期末	62,412,767	6,517,141	70,303,322	7,341,073

注記は財務諸表の一部を構成します。

買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書

V　ジャナス・トゥエンティ・ファンド	2016年６月30日に終了した期間（未監査）		2015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	(8,730,375)	(911,626)	5,495,982	573,890
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	13,388,462	1,398,023	36,393,749	3,800,235
受益証券買戻し	(12,748,990)	(1,331,250)	(20,103,054)	(2,099,161)
資本取引による純増加額	639,472	66,774	16,290,695	1,701,074
純資産の純(減少)/増加額	(8,090,903)	(844,852)	21,786,677	2,274,965
純資産：				
期首	119,683,286	12,497,329	95,500,130	9,972,124
期末	111,592,383	11,652,477	117,286,807	12,247,088

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

VI　ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド	2016年６月30日に終了した期間（未監査）		2015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/(減少)額	4,394,551	458,879	(358,425)	(37,427)
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	3,515,153	367,052	4,364,633	455,755
受益証券買戻し	(7,038,860)	(734,998)	(11,788,172)	(1,230,921)
資本取引による純減少額	(3,523,707)	(367,945)	(7,423,539)	(775,166)
純資産の純増加/(減少)額	870,844	90,934	(7,781,964)	(812,593)
純資産：				
期首	74,257,718	7,753,991	93,152,470	9,726,981
期末	75,128,562	7,844,924	85,370,506	8,914,388

注記は財務諸表の一部を構成します。

次へ

財務諸表に対する注記

1　一般事項

ジャナス・セレクション(以下「当トラスト」という。また、当トラストの有する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、様々な方針や手続(リスク管理、流動性管理及び報酬等の分野に関するもの)を採用及び実施すること、並びに現在の資本の維持、報告及び透明性の義務を順守することが含まれますが、これらに限定されません。

2　会計方針

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。

財務諸表の表示基準

本財務諸表は、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諸表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（以下「FRC」という。）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。

会計基準への準拠

本財務諸表は、アイルランドにおけるFRCが発行しアイルランド勅許会計士協会が発布した「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」（以下「FRS第102号」という。）及び1990年ユニット・トラスト法に準拠して作成されております。

当トラストは、2016年６月30日に終了した会計期間においてFRS第102号を適用しました。過年度の会計期間においては、財務諸表はFRC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）に準拠して作成されていました。このため、当トラストはFRS第102号に準拠するように主要財務諸表における過年度の会計期間の比較対象金額を修正再表示しました。

当トラストは、FRS第104号「中間財務報告」（以下「FRS第104号」という。）を適用しましたが、これは年次財務諸表の作成時に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。2015年１月１日以降に開始する会計期間から、FRS第104号により会計基準審議会（以下「ASB」という。）が公表した半期財務報告の報告書類が置き換えられました。

当トラストは、FRCが発行したFRS第104号によれば、財務報告基準により要求される開示が通常、半期報告書については要求されていないため、FRS第102号の開示要件を完全には適用していません。

当トラストは、新しい会計基準の適用を除いて、本半期報告書及び財務諸表において2015年12月31日終了会計年度における年次財務諸表と同じ会計方針及び算定方法を適用しています。

経営者は、一定の仮定のもと、将来に関する見積りを行います。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。

当トラストの財務諸表は、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・エンド型の投資ファンド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

本財務諸表は、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、2016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

当トラストの財務諸表に含まれる項目は、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。本財務諸表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、JCIL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、当トラスト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。

関連当事者

管理会社の取締役会は、(ⅰ)JCIL、受託会社及び／又は代理人あるいはグループ会社(以下「関連当事者」という。)が当トラストに関して管理会社と行った取引が、独立当事者間の取引と同様の条件で行われ、当該取引が受益者にとって最も有利な取引であること、また(ⅱ)当該契約が当期において関連当事者との全ての取引に適用されたと確信しています。管理会社の取締役会は、当期において締結された関連当事者との取引が、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。2016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16,682米ドル（約15,000ユーロ）でした。2015年６月30日までに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。

管理会社報酬

AIFMでもある管理会社は、各ファンドの資産から管理会社報酬を受け取る権利を有しています。かかる管理会社報酬は、各ファンドの純資産価額に対する一定の割合として計算され、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、管理会社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管理会社報酬の中から、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、関連するファンドに関して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、関連するファンドの資産から支払われます。管理事務代行報酬は、損益計算書で開示されているように会計・管理・名義書換手数料で構成されています。

受託報酬

受託会社は、当トラストに対するサービスの報酬として、各ファンドの純資産価額の0.03%を報酬として受け取る権利があります。この報酬は日次で発生し、月次後払方式で支払われます。また受託会社は、該当するファンドからの各証券取引に対して、25.00米ドルを上限とした報酬を受け取る権利も有しています。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。受託会社によって必要に応じて指名される副保管会社の報酬及び取引手数料は、通常の商業上の相場により、関連するファンドに対して請求されます。

受益者サービス報酬

クラスＡ受益証券、クラスＢ受益証券及びクラスＶ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(管理会社報酬、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、管理会社報酬の全部又は一部を権利放棄することに同意しています。目論見書の規定では、かかる超過額は、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・ファンドには、一定の手数料及び費用が課されますが、これは費用の上限によって制限されています。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。この費用の上限は、2016年６月30日及び2015年６月30日に終了した両会計期間に適用されます。

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・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・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。

(ⅰ)課税事由の発生時にアイルランドの居住者でない受益者及び税務上アイルランドに通常居住していない受益者。ただし、当トラストが1997年税連結法（改正）の条項に準拠した適切で有効な宣言書を保有している、又は適切な宣言書がない場合には当トラストが総額を支払うことをアイルランド国税局に承認されていること。

(ⅱ)当トラストに必要な署名済みの法定宣言書を提出した、特定の免税となるアイルランドに居住する投資家。

当トラストが保有する投資有価証券により受領した配当金、利息及びキャピタル・ゲイン(ある場合)は、当該国で課税される源泉税などの課税対象となる可能性があり、かかる課税は当トラスト又は受益者に還付されない場合があります。

5　現金預金

全ての現金残高は、2016年６月30日及び2015年６月30日に終了した会計期間においては、保管受託会社に保管されていました。

6　ソフト・コミッション契約

2016年６月30日及び2015年６月30日に終了した会計期間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)の場合を除き、効率的なポートフォリオの運用及び通貨リスクのヘッジ目的で、通貨関連の先物契約を締結し、あるいはコール・オプションの売却及びプット・オプションの購入を行う場合があります。ただし、これらの取引は、定期的に運営され、組織化され、一般に公開されている規制市場で取引されているものに関してのみ行うことができます。当トラストは、また、格付の高い専門金融機関と、「店頭」契約ベースで通貨の先渡売買及び為替取引を行う場合があります。当期において、当トラストは、ジャナス・トゥエンティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド及びジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＩ(円)受益証券(適格機関投資家専用)、並びにジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ(円)受益証券(毎月分配型)の場合を除き、特定の受益証券の円クラスの価額をヘッジするために先渡為替取引を締結しました。2016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。

2016年６月30日現在		2015年12月31日現在	
日本円	103.25	日本円	120.18
ユーロ	0.90	ユーロ	0.92

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。

2016年６月30日現在		2015年６月30日現在	
日本円	111.38	日本円	120.47
ユーロ	0.90	ユーロ	0.90

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。

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

FRS第102号の適用開始時に、報告企業はその金融商品の会計処理において、a)基礎的金融商品とその他の金融商品に関連するFRS第102号の全要求事項、b)IAS第39号「金融商品：認識」の認識・測定条項及び基礎的金融商品とその他の金融商品に関連するFRS第102号の開示要件のみ、又はc)IFRS第９号「金融商品」の認識・測定条項及び基礎的金融商品とその他の金融商品に関連するFRS第102号の開示要件のみのいずれかの適用を要求されています。当トラストは、IAS第39号「金融商品：認識」の認識・測定条項及び基礎的金融商品とその他の金融商品に関連するFRS第102号の開示要件のみの適用を選択しました。公正価値ヒエラルキーは以下のレベルに分けられます。

レベル１－同一の資産又は負債の活発な市場における相場価格(無調整)。

レベル２－レベル１に含まれる相場価格以外の重要な観察可能なインプットを用いて決定される価格。観察可能なインプットとは、市場参加者が有価証券の価格を決定する際に利用する仮定を反映したインプットで、報告企業から独立した情報源から得た市場データに基づいています。

レベル３－重要な観察不能なインプットを用いて決定される価格。観察不能なインプットとは、相場価格又は観察可能なインプットが入手可能でない、あるいは関連性が低いと考えられる場合（例えば、期末時点で投資に関する市場取引がほとんどない、又は市場取引がない場合）、市場参加者が有価証券の価格を決定する際に使用するファクターに関する報告企業独自の仮定を反映したインプットであり、そのような状況において入手可能な最善の情報に基づくものです。

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

アンダーライイング・ファンドはレベル１であり、先渡為替予約はレベル２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、保管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。2016年６月30日の保管受託会社の信用格付けはA（2015年12月31日：A）です。

10　純資産の比較

	2016年６月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	純資産	１口当たり純資産価格	純資産	１口当たり純資産価格	純資産	１口当たり純資産価格
Ⅰ　ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド						
クラスＡ(米ドル)	$350,216,340	$195.52	$305,694,356	$187.87	$337,642,845	$189.29
クラスＢ(米ドル)	$13,453,866	$181.88	$20,451,381	$175.20	$37,973,879	$177.41
クラスＡ(円)	$18,055,373	\14,934.00	$12,883,598	\14,446.00	$12,884,289	\14,663.00
クラスＢ(円)	$243,018	\13,929.00	$301,313	\13,508.00	$341,541	\13,780.00
クラスＩ(円)	$346,978	\15,833.00	$532,199	\17,668.00	$375,850	\17,660.00
Ⅱ　ジャナス・ハイイールド・ファンド						
クラスＡ(米ドル)	$160,845,470	$223.22	$156,873,075	$212.13	$217,857,580	$218.04
クラスＡ(米ドル)(毎月分配型)	$41,340,190	$89.65	$42,534,997	$87.74	$54,053,680	$95.27
クラスＢ(米ドル)	$4,358,205	$207.67	$6,366,368	$197.85	$11,634,291	$204.37
クラスＡ(円)	$10,234,237	\17,422.00	$8,153,606	\16,639.00	$11,783,258	\17,192.00
クラスＡ(円)(毎月分配型)	$23,697,437	\9,005.00	$22,135,366	\10,259.00	$29,539,113	\11,101.00
クラスＢ(円)	$318,860	\16,183.00	$263,738	\15,494.00	$337,899	\16,089.00
クラスＩ(円)	$645,238	\17,633.00	$803,683	\19,437.00	$1,421,657	\19,769.00
Ⅲ　ジャナス・バランス・ファンド						
クラスＡ(米ドル)	$53,702,859	$193.95	$56,075,628	$196.49	$58,232,116	$198.20
クラスＢ(米ドル)	$472,337	$180.47	$848,716	$183.29	$1,758,448	$185.81
クラスＡ(円)	$5,674,054	\15,528.00	$4,924,720	\15,783.00	$4,428,907	\15,986.00
クラスＢ(円)	$36,866	\14,451.00	$60,436	\14,724.00	$115,406	\14,988.00
クラスＩ(円)	$115,447	\17,778.00	$101,561	\20,874.00	$218,649	\20,805.00

	2016年６月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	純資産	１口当たり純資産価格	純資産	１口当たり純資産価格	純資産	１口当たり純資産価格
Ⅳ　ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド						
クラスＡ(米ドル)	$58,245,543	$231.65	$61,611,514	$221.52	$68,157,157	$232.19
クラスＢ(米ドル)	$368,835	$215.51	$1,388,567	$206.61	$2,124,234	$217.65
クラスＡ(円)	$3,699,996	\19,498.00	$3,698,943	\18,672.00	$4,029,418	\19,601.00
クラスＢ(円)	$307	\18,102.00	$253	\17,371.00	$45,830	\18,450.00
クラスＩ(円)	$213,339	\18,226.00	$204,882	\20,201.00	$1,138,312	\20,922.00
Ⅴ　ジャナス・トゥエンティ・ファンド						
クラスＡ(米ドル)	$102,676,514	$213.03	$110,884,099	$231.54	$85,299,995	$219.93
クラスＢ(米ドル)	$974,718	$198.16	$1,816,498	$215.91	$3,372,719	$206.14
クラスＡ(円)	$6,954,870	\18,229.00	$5,972,389	\19,818.00	$5,434,184	\18,826.00
クラスＢ(円)	$18,445	\16,955.00	$65,242	\18,479.00	$69,734	\17,634.00
クラスＩ(円)	$1,274,112	\20,879.00	$945,058	\26,302.00	$1,323,498	\24,695.00
Ⅵ　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)	$65,623,677	$131.82	$66,233,687	$125.66	$79,671,642	$132.50
クラスＢ(米ドル)	$417,687	$130.18	$871,998	$124.23	$2,968,152	$131.32
クラスＡ(円)	$8,478,852	\11,536.00	$6,497,084	\11,026.00	$8,165,227	\11,675.00
クラスＢ(円)	$13,275	\11,377.00	$10,914	\10,887.00	$97,471	\11,567.00
クラスＩ(円)	$597,394	\13,159.00	$644,035	\14,523.00	$2,249,978	\15,101.00

11　受益証券の資本取引

議決権：各受益者は、投票により受益者の表決に付された当トラストに関する事項について、各受益証券につき１議決権を与えられています。各受益者は、かかる集会に本人又は代理人により出席し、議決権を行使することができます。当トラスト又はファンドについて行使された議決権の50%以上が書面によって承認した決議は、いかなる目的においても、当トラスト又はファンドの適式に承認された通常決議として取り扱われるものとします。特定のファンドのみに影響を与える事項については、当該ファンドの受益者のみが議決権を行使する権利を有するものとします。上記の規則は、ファンドにおけるあらゆる種類の集会に対して同様に適用されるものとします。

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

2016年６月30日に終了した会計期間

Ⅰ　ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

	クラスA(米ドル)		クラスB(米ドル)		クラスA(円)		クラスB(円)	
	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル
期首	1,627,169	176,912,170	116,732	(109,673,139)	107,184	6,428,308	2,681	(6,960,192)
受益証券の発行	261,512	50,168,445	2,603	470,474	27,160	3,448,686	—	—
受益証券買戻し	(97,495)	(18,607,588)	(46,168)	(8,083,793)	(8,659)	(1,139,807)	(880)	(108,763)
期末	1,791,186	208,473,027	73,167	(117,286,458)	125,685	8,737,187	1,801	(7,068,955)

	クラスI(円)	
	口数	米ドル
期首	3,620	4,895
受益証券の発行	69	10,378
受益証券買戻し	(1,426)	(214,570)
期末	2,263	(199,297)

Ⅱ　ジャナス・ハイイールド・ファンド

	クラスA(米ドル)		クラスA(米ドル)(毎月分配型)		クラスB(米ドル)		クラスA(円)	
	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル
期首	739,504	86,196,753	484,770	49,631,602	32,178	(51,537,404)	58,891	7,131,769
受益証券の発行	53,875	11,744,444	27,748	2,448,386	166	34,150	7,101	1,117,406
受益証券買戻し	(72,823)	(15,645,945)	(51,370)	(4,575,280)	(11,358)	(2,282,924)	(5,339)	(829,789)
期末	720,556	82,295,252	461,148	47,504,708	20,986	(53,786,178)	60,653	7,419,386

	クラスA(円)(毎月分配型)		クラスB(円)		クラスI(円)	
	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル
期首	259,302	31,944,377	2,046	(4,754,968)	4,969	(469,453)
受益証券の発行	27,178	2,353,472	—	—	407	66,940
受益証券買戻し	(14,774)	(1,240,818)	(12)	(1,539)	(1,598)	(259,540)
期末	271,706	33,057,031	2,034	(4,756,507)	3,778	(662,053)

Ⅲ　ジャナス・バランス・ファンド

	クラスA(米ドル)		クラスB(米ドル)		クラスA(円)		クラスB(円)	
	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル
期首	285,385	35,622,157	4,631	(18,162,703)	37,499	3,642,368	493	(2,052,897)
受益証券の発行	10,115	1,928,538	—	—	2,785	397,737	—	—
受益証券買戻し	(20,261)	(3,877,799)	(2,014)	(358,255)	(2,555)	(368,075)	(230)	(31,906)
期末	275,239	33,672,896	2,617	(18,520,958)	37,729	3,672,030	263	(2,084,803)

	クラスI(円)	
	口数	米ドル
期首	585	(155,662)
受益証券の発行	402	66,783
受益証券買戻し	(316)	(53,461)
期末	671	(142,340)

Ⅳ　ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

	クラスA(米ドル)		クラスB(米ドル)		クラスA(円)		クラスB(円)	
	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル
期首	278,131	34,805,006	6,721	(14,252,019)	23,808	2,215,000	2	(1,546,443)
受益証券の発行	23,390	5,196,555	53	11,704	569	97,797	—	—
受益証券買戻し	(50,082)	(11,321,682)	(5,063)	(1,076,579)	(5,394)	(940,050)	—	—
期末	251,439	28,679,879	1,711	(15,316,894)	18,983	1,372,747	2	(1,546,443)

	クラスI(円)	
	口数	米ドル
期首	1,219	(431,448)
受益証券の発行	716	121,050
受益証券買戻し	(726)	(121,838)
期末	1,209	(432,236)

V　ジャナス・トゥエンティ・ファンド

	クラスA(米ドル)		クラスB(米ドル)		クラスA(円)		クラスB(円)	
	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル
期首	478,908	63,011,457	8,413	(8,733,314)	36,217	3,264,227	424	(907,295)
受益証券の発行	53,813	11,520,774	5	1,021	7,354	1,253,375	—	—
受益証券買戻し	(50,730)	(10,968,982)	(3,499)	(701,822)	(4,802)	(802,286)	(312)	(49,235)
期末	481,991	63,563,249	4,919	(9,434,115)	38,769	3,715,316	112	(956,530)

	クラスI(円)	
	口数	米ドル
期首	4,318	(380,535)
受益証券の発行	3,110	613,292
受益証券買戻し	(1,127)	(226,665)
期末	6,301	6,092

VI　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	527,069	18,080,116	7,019	(12,937,286)	70,818	4,805,116	120	1,232,394
受益証券の発行	19,677	2,514,615	—	—	8,794	898,309	—	—
受益証券買戻し	(48,904)	(6,017,226)	(3,828)	(456,213)	(3,722)	(384,625)	—	—
期末	497,842	14,577,505	3,191	(13,393,499)	75,890	5,318,800	120	1,232,394

	クラスI(円)	
	口数	米ドル
期首	5,329	(469,275)
受益証券の発行	858	102,229
受益証券買戻し	(1,500)	(180,796)
期末	4,687	(547,842)

2015年12月31日終了会計年度

Ⅰ　ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

	クラスA(米ドル)		クラスB(米ドル)		クラスA(円)		クラスB(円)	
	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル
期首	1,783,688	206,589,891	214,040	(92,351,570)	105,230	6,187,343	2,968	(6,927,495)
受益証券の発行	264,535	50,335,903	3,004	531,539	21,940	2,664,601	—	—
受益証券買戻し	(421,054)	(80,013,624)	(100,312)	(17,853,108)	(19,986)	(2,423,636)	(287)	(32,697)
期末	1,627,169	176,912,170	116,732	(109,673,139)	107,184	6,428,308	2,681	(6,960,192)

	クラスI(円)	
	口数	米ドル
期首	2,548	(153,708)
受益証券の発行	4,439	660,186
受益証券買戻し	(3,367)	(501,583)
期末	3,620	4,895

Ⅱ　ジャナス・ハイイールド・ファンド

	クラスA(米ドル)		クラスA(米ドル)(毎月分配型)		クラスB(米ドル)		クラスA(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	143,566,591	567,371	57,366,289	56,927	(46,429,771)	82,083	10,487,649
受益証券の発行	46,352	10,302,015	36,977	3,487,401	242	51,158	2,296	327,475
受益証券買戻し	(306,031)	(67,671,853)	(119,578)	(11,222,088)	(24,991)	(5,158,791)	(25,488)	(3,683,355)
期末	739,504	86,196,753	484,770	49,631,602	32,178	(51,537,404)	58,891	7,131,769

	クラスA(円)(毎月分配型)		クラスB(円)		クラスI(円)	
	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル
期首	318,687	37,401,412	2,515	(4,691,872)	8,613	146,055
受益証券の発行	16,352	1,497,455	—	—	895	150,850
受益証券買戻し	(75,737)	(6,954,490)	(469)	(63,096)	(4,539)	(766,358)
期末	259,302	31,944,377	2,046	(4,754,968)	4,969	(469,453)

Ⅲ　ジャナス・バランス・ファンド

	クラスA(米ドル)		クラスB(米ドル)		クラスA(円)		クラスB(円)	
	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル
期首	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	44,495	8,861,678	148	27,885	8,095	1,071,095	—	—
受益証券買戻し	(52,912)	(10,507,863)	(4,980)	(923,881)	(3,775)	(497,984)	(429)	(52,784)
期末	285,385	35,622,157	4,631	(18,162,703)	37,499	3,642,368	493	(2,052,897)

	クラスI(円)	
	口数	米ドル
期首	1,258	(38,904)
受益証券の発行	515	90,081
受益証券買戻し	(1,188)	(206,839)
期末	585	(155,662)

Ⅳ　ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

	クラスA(米ドル)		クラスB(米ドル)		クラスA(円)		クラスB(円)	
	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル
期首	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	61,911	13,923,974	4,779	1,009,939	5,957	947,614	1	—
受益証券買戻し	(77,318)	(17,619,322)	(7,818)	(1,623,897)	(6,770)	(1,073,818)	(297)	(45,336)
期末	278,131	34,805,006	6,721	(14,252,019)	23,808	2,215,000	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	857	147,861
受益証券買戻し	(6,154)	(1,049,606)
期末	1,219	(431,448)

V　ジャナス・トゥエンティ・ファンド

	クラスA(米ドル)		クラスB(米ドル)		クラスA(円)		クラスB(円)	
	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル	口数	米ドル
期首	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	281,099	64,190,526	413	89,792	12,715	2,061,016	—	—
受益証券買戻し	(190,045)	(44,214,413)	(8,362)	(1,798,827)	(11,067)	(1,813,191)	(49)	(7,420)
期末	478,908	63,011,457	8,413	(8,733,314)	36,217	3,264,227	424	(907,295)

	クラスI(円)	
	口数	米ドル
期首	6,418	88,835
受益証券の発行	2,455	520,967
受益証券買戻し	(4,555)	(990,337)
期末	4,318	(380,535)

VI　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	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	60,138	7,990,174	—	—	2,028	191,021	—	—
受益証券買戻し	(134,352)	(17,710,620)	(15,584)	(2,041,545)	(14,970)	(1,444,975)	(889)	(83,168)
期末	527,069	18,080,116	7,019	(12,937,286)	70,818	4,805,116	120	1,232,394

	クラスI(円)	
	口数	米ドル
期首	17,845	1,059,607
受益証券の発行	1,477	183,930
受益証券買戻し	(13,993)	(1,712,812)
期末	5,329	(469,275)

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

2016年６月30日及び2015年６月30日に終了した会計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。

2016年６月30日及び2015年６月30日に終了した会計期間	Ⅰ　ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド		Ⅱ　ジャナス・ハイイールド・ファンド		Ⅲ　ジャナス・バランス・ファンド	
	2016年６月30日に終了した会計期間	2015年６月30日に終了した会計期間	2016年６月30日に終了した会計期間	2015年６月30日に終了した会計期間	2016年６月30日に終了した会計期間	2015年６月30日に終了した会計期間
	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	600,731	2,289,911	(1,786,722)	147,995	1,065,050	1,554,483
先渡為替予約に係る実現純利益/(損失)	2,099,283	(500,720)	1,284,628	(397,051)	728,963	(185,596)
為替に係る実現純利益/(損失)	994	4,033	(14,894)	2,196	4,260	740
未実現純利益/(損失)						
投資に係る未実現純利益/(損失)	10,739,770	(4,954,022)	8,286,436	1,513,238	(1,514,122)	(1,309,529)
先渡為替予約に係る未実現純利益	168,844	182,680	92,882	149,018	43,259	66,168
損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債に係る純利益/(損失)	13,609,622	(2,978,118)	7,862,330	1,415,396	327,410	126,266

2016年６月30日及び2015年６月30日に終了した会計期間	Ⅳ　ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド		Ⅴ　ジャナス・トゥエンティ・ファンド		Ⅵ　ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド	
	2016年６月30日に終了した会計期間	2015年６月30日に終了した会計期間	2016年６月30日に終了した会計期間	2015年６月30日に終了した会計期間	2016年６月30日に終了した会計期間	2015年６月30日に終了した会計期間
	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	2,196,194	1,949,816	1,337,694	2,762,406	1,162,515	3,078,975
先渡為替予約に係る実現純利益/(損失)	525,231	(168,678)	865,638	(230,115)	968,515	(297,583)
為替に係る実現純(損失)/利益	(822)	2,841	(5,017)	(916)	2,902	(2,830)
未実現純利益/(損失)						
投資に係る未実現純利益/(損失)	1,112,054	(3,376,743)	(10,309,159)	3,536,452	1,866,863	(3,551,951)
先渡為替予約に係る未実現純利益	18,500	54,527	59,955	82,435	83,272	106,521
損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債に係る純利益/(損失)	3,851,157	(1,538,237)	(8,050,889)	6,150,262	4,084,067	(666,868)

13　当期中に生じた重要な事象

管理会社は、2016年１月４日に当トラストの目論見書の更新を発行しました。当トラストの2016年１月の目論見書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。

管理会社は、2016年５月19日に当トラストの目論見書の更新を発行しました。2016年５月の目論見書に含まれている変更の詳細については、３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】

① 【投資株式明細表】

該当事項はありません。

② 【株式以外の投資有価証券明細表】

Ⅰ　ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

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・フレキシブル・インカム・ファンド クラスⅠ(米ドル)inc受益証券　アイルランドUCITS……	30,462,761	99.7	381,089,135
2016年投資有価証券合計……		99.7	381,089,135
2015年投資有価証券合計……		100.0	368,003,774

先渡為替予約、2016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)
Citibank						
JPY	3,000,000	USD	28,755	29,070	2016年７月15日	315
JPY	1,809,662,400	USD	17,139,389	17,535,538	2016年７月15日	396,149
JPY	24,902,924	USD	235,857	241,308	2016年７月15日	5,451
USD	18,511	JPY	1,902,362	18,434	2016年７月15日	77
USD	260	JPY	26,771	259	2016年７月15日	1
2016年合計						401,993
2015年合計						138,724
2016年の損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						381,491,128
2015年の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、2016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						
JPY	14,108,581	USD	138,083	136,711	2016年７月15日	(1,371)
JPY	192,452	USD	1,884	1,865	2016年７月15日	(19)
JPY	30,000,000	USD	294,307	290,699	2016年７月15日	(3,608)
JPY	7,570,010	USD	73,673	73,353	2016年７月15日	(320)
2016年合計						(5,318)
2015年合計						(496)
2016年の損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(5,318)
2015年の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・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix（訳者注：原文の記載事項）に開示されています。

注記は財務諸表の一部を構成します。

II　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Ｉ(米ドル)inc受益証券　アイルランドUCITS……	27,651,049	100.0	241,393,654
2016年投資有価証券合計……		100.0	241,393,654
2015年投資有価証券合計……		100.2	295,706,111

先渡為替予約、2016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)
Citibank						
JPY	1,061,041,730	USD	10,049,171	10,281,441	2016年７月15日	232,270
JPY	32,879,435	USD	311,403	318,600	2016年７月15日	7,199
USD	1,832	JPY	186,472	1,807	2016年７月15日	25
USD	58,710	JPY	5,974,798	57,896	2016年７月15日	814
USD	50,771	JPY	5,188,904	50,280	2016年７月15日	490
USD	1,226	JPY	125,248	1,214	2016年７月15日	12
USD	38,984	JPY	3,983,158	38,597	2016年７月15日	387
USD	15,533	JPY	1,595,005	15,456	2016年７月15日	77
2016年合計						241,274
2015年合計						108,233
2016年の損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						241,634,928
2015年の損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						295,814,344

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、2016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						
JPY	7,900,147.00	USD	76,896	76,552	2016年７月15日	(344)
JPY	245,426	USD	2,389	2,378	2016年７月15日	(11)
JPY	968,618	USD	9,427	9,386	2016年７月15日	(41)
2016年合計						(396)
2015年合計						(358)
2016年の損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(396)
2015年の損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(358)

ジャナス・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix（訳者注：原文の記載事項）に開示されています。

注記は財務諸表の一部を構成します。

III　ジャナス・バランス・ファンド

投資有価証券明細表

損益を通じて公正価値で測定する金融資産

銘柄	株数又は元本価額	純資産に占める割合(%)	時価(米ドル)
ミューチュアル・ファンド			
合同運用型スキーム			
ジャナス・キャピタル・ファンド・ピーエルシー ジャナス・バランス・ファンド クラスＩ(米ドル)acc受益証券　アイルランドUCITS……	2,293,883	100.4	59,939,165
2016年投資有価証券合計……		100.4	59,939,165
2015年投資有価証券合計……		100.1	64,092,952

先渡為替予約、2016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)
Citibank						
JPY	3,800,702	USD	35,997	36,829	2016年７月15日	832
JPY	582,630,996	USD	5,518,123	5,645,665	2016年７月15日	127,542
USD	729	JPY	74,164	719	2016年７月15日	10
USD	112,696	JPY	11,468,816	111,133	2016年７月15日	1,563
USD	395	JPY	40,354	391	2016年７月15日	4
USD	60,515	JPY	6,183,113	59,914	2016年７月15日	600
2016年合計						130,551
2015年合計						51,375
2016年の損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						60,069,716
2015年の損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						64,144,327

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、2016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	37	JPY	1,367,297	37	2016年７月15日	—
JPY	21,868	JPY	11,381,348	212	2016年７月15日	(1)
JPY	5,109,522	JPY	17,695	49,511	2016年７月15日	(206)
JPY	5,492,498	JPY	51,543	53,222	2016年７月15日	(406)
JPY	35,630	JPY	18,480,386	345	2016年７月15日	(3)
JPY	39,368	JPY	15,008,784	381	2016年７月15日	(2)
JPY	6,067,347	JPY	23,488	58,792	2016年７月15日	(264)
2016年合計						(882)
2015年合計						(337)
2016年の損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(882)
2015年の損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(337)

ジャナス・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix（訳者注：原文の記載事項）に開示されています。

注記は財務諸表の一部を構成します。

Ⅳ　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Ｉ(米ドル)acc受益証券　アイルランドUCITS……	2,622,474	100.0	62,414,880
2016年投資有価証券合計……		100.0	62,414,880
2015年投資有価証券合計……		100.6	70,711,849

先渡為替予約、2016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)
Citibank						
JPY	31,521	USD	299	305	2016年７月15日	7
JPY	377,701,368	USD	3,577,226	3,659,907	2016年７月15日	82,682
USD	11	JPY	1,075	10	2016年７月15日	—
USD	126,447	JPY	12,868,248	124,694	2016年７月15日	1,753
USD	6	JPY	604	6	2016年７月15日	—
USD	70,809	JPY	7,234,905	70,106	2016年７月15日	703
2016年合計						85,145
2015年合計						44,545
2016年の損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						62,500,025
2015年の損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						70,756,394

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、2016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						
JPY	5,230,786	USD	50,897	50,686	2016年７月15日	(211)
JPY	437	USD	4	4	2016年７月15日	—
JPY	500,000	USD	4,892	4,845	2016年７月15日	(47)
JPY	2,038,157	USD	19,995	19,750	2016年７月15日	(245)
JPY	5,084,139	USD	49,641	49,265	2016年７月15日	(376)
JPY	420	USD	4	4	2016年７月15日	—
JPY	6,632,809	USD	64,560	64,272	2016年７月15日	(289)
JPY	550	USD	5	5	2016年７月15日	—
2016年合計						(1,168)
2015年合計						(2,427)
2016年の損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(1,168)
2015年の損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(2,427)

ジャナス・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix（訳者注：原文の記載事項）に開示されています。
注記は財務諸表の一部を構成します。

V　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Ｉ(米ドル)acc受益証券　アイルランドUCITS……	4,672,635	100.2	111,956,328
2016年投資有価証券合計……		100.2	111,956,328
2015年投資有価証券合計……		100.3	117,657,378

先渡為替予約、2016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)
Citibank						
JPY	735,837,988	USD	6,969,153	7,130,233	2016年７月15日	161,081
JPY	1,925,840	USD	18,240	18,661	2016年７月15日	421
USD	802	JPY	81,617	791	2016年７月15日	11
USD	306,353	JPY	31,176,898	302,105	2016年７月15日	4,248
USD	92,558	JPY	9,459,600	91,663	2016年７月15日	894
USD	174,414	JPY	17,820,699	172,683	2016年７月15日	1,731
USD	463	JPY	47,327	459	2016年７月15日	5
2016年合計						168,391
2015年合計						64,222
2016年の損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						112,124,719
2015年の損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						117,721,600

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、2016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	35	JPY	3,693	36	2016年７月15日	—
USD	13,330	JPY	1,392,294	13,491	2016年７月15日	(161)
JPY	28,904	USD	281	280	2016年７月15日	(1)
JPY	11,054,668	USD	107,565	107,119	2016年７月15日	(446)
JPY	35,433	USD	346	343	2016年７月15日	(3)
JPY	13,369,948	USD	130,543	129,554	2016年７月15日	(989)
JPY	38,321	USD	373	371	2016年７月15日	(2)
JPY	14,458,583	USD	140,733	140,103	2016年７月15日	(630)
2016年合計						(2,232)
2015年合計						(942)
2016年の損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(2,232)
2015年の損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(942)

ジャナス・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix（訳者注：原文の記載事項）に開示されています。
注記は財務諸表の一部を構成します。

VI　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 ……	5,477,292	99.9	75,038,903
2016年投資有価証券合計……		99.9	75,038,903
2015年投資有価証券合計……		100.1	85,468,961

先渡為替予約、2016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)
Citibank						
JPY	878,392,327	USD	8,319,291	8,511,578	2016年７月15日	192,287
JPY	1,367,297	USD	12,950	13,249	2016年７月15日	299
USD	506	JPY	51,543	499	2016年７月15日	7
USD	325,257	JPY	33,100,782	320,747	2016年７月15日	4,510
USD	176,523	JPY	18,036,256	174,771	2016年７月15日	1,752
USD	275	JPY	28,127	273	2016年７月15日	3
USD	49,371	JPY	5,069,637	49,125	2016年７月15日	246
2016年合計						199,104
2015年合計						76,674
2016年の損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						75,238,007
2015年の損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						85,545,635

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、2016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	4,537	JPY	473,924	4,592	2016年７月15日	(55)
USD	7	JPY	773	7	2016年７月15日	—
JPY	11,381,348	USD	110,744	110,285	2016年７月15日	(459)
JPY	17,695	USD	172	171	2016年７月15日	(1)
JPY	18,480,386	USD	180,441	179,074	2016年７月15日	(1,367)
JPY	28,743	USD	281	279	2016年７月15日	(2)
JPY	15,008,784	USD	146,088	145,434	2016年７月15日	(654)
JPY	23,488	USD	229	228	2016年７月15日	(1)
2016年合計						(2,539)
2015年合計						(868)
2016年の損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(2,539)
2015年の損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(868)

ジャナス・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix（訳者注：原文の記載事項）に開示されています。

注記は財務諸表の一部を構成します。

③ **【投資不動産明細表】**

該当事項はありません。

④ **【その他投資資産明細表】**

該当事項はありません。

⑤ **【借入金明細表】**

該当事項はありません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

＜訂正前＞

Ⅰ　ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

（2016年３月31日現在）

a．資産総額	353,879,224米ドル	39,875,110,960円
b．負債総額	-1,990,017米ドル	-224,235,116.56円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	319,104,049米ドル	35,956,644,241円
c2．クラスB(米ドル)	16,826,198米ドル	1,895,975,991円
c3．クラスA(円)	15,193,995米ドル	1,712,059,357円
c4．クラスB(円)	291,019米ドル	32,792,021円
c5．クラスI(円)	473,946米ドル	53,404,235円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		1,665,473口
d2．クラスB(米ドル)		94,287口
d3．クラスA(円)		116,376口
d4．クラスB(円)		2,387口
d5．クラスI(円)		3,158口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	191.60米ドル	21,589円
e2．クラスB(米ドル)	178.46米ドル	20,109円
e3．クラスA(円)		14,692円
e4．クラスB(円)		13,721円
e5．クラスI(円)		16,890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＝112.68円（2016年３月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

Ⅱ　ジャナス・ハイイールド・ファンド

（2016年３月31日現在）

a．資産総額	236,609,479米ドル	26,661,156,094円
b．負債総額	-1,158,055米ドル	-130,489,637.40円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	156,081,751米ドル	17,587,291,703円
c2．クラスB(米ドル)	5,272,429米ドル	594,097,300円
c3．クラスA(米ドル)(毎月分配型)	42,946,063米ドル	4,839,162,379円
c4．クラスA(円)	8,805,902米ドル	992,249,037円
c5．クラスB(円)	284,473米ドル	32,054,418円
c6．クラスA(円)(毎月分配型)	21,358,506米ドル	2,406,676,456円
c7．クラスI(円)	702,300米ドル	79,135,164円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		722,251口
d2．クラスB(米ドル)		26,192口
d3．クラスA(米ドル)（毎月分配型)		487,729口
d4．クラスA(円)		58,568口
d5．クラスB(円)		2,034口
d6．クラスA(円)(毎月分配型)		249,320口
d7．クラスI(円)		4,255口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	216.10米ドル	24,351円
e2．クラスB(米ドル)	201.30米ドル	22,682円
e3．クラスA(米ドル)(毎月分配型)	88.05米ドル	9,922円
e4．クラスA(円)		16,919円
e5．クラスB(円)		15,735円
e6．クラスA(円)(毎月分配型)		9,640円
e7．クラスI(円)		18,573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＝112.68円（2016年３月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

III　ジャナス・バランス・ファンド

（2016年３月31日現在）

a．資産総額	60,916,913米ドル	6,864,117,757円
b．負債総額	-110,206米ドル	-12,418,012.08円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	54,725,548米ドル	6,166,474,749円
c2．クラスB(米ドル)	652,735米ドル	73,550,180円
c3．クラスA(円)	5,219,659米ドル	588,151,176円
c4．クラスB(円)	63,583米ドル	7,164,532円
c5．クラスI(円)	145,182米ドル	16,359,108円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		282,066口
d2．クラスB(米ドル)		3,611口
d3．クラスA(円)		37,730口
d4．クラスB(円)		493口
d5．クラスI(円)		845口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	194.02米ドル	21,862円
e2．クラスB(米ドル)	180.76米ドル	20,368円
e3．クラスA(円)		15,568円
e4．クラスB(円)		14,504円
e5．クラスI(円)		19,341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＝112.68円（2016年３月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

IV　ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

（2016年３月31日現在）

a．資産総額	67,923,137米ドル	7,653,579,077円
b．負債総額	-159,628米ドル	-17,986,883.04円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	62,512,123米ドル	7,043,866,020円
c2．クラスB(米ドル)	1,205,943米ドル	135,885,657円
c3．クラスA(円)	3,844,978米ドル	433,252,121円
c4．クラスB(円)	273米ドル	30,762円
c5．クラスI(円)	200,192米ドル	22,557,635円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		279,011口
d2．クラスB(米ドル)		5,778口
d3．クラスA(円)		22,916口
d4．クラスB(円)		2口
d5．クラスI(円)		1,175口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	224.05米ドル	25,246円
e2．クラスB(米ドル)	208.71米ドル	23,517円
e3．クラスA(円)		18,881円
e4．クラスB(円)		17,543円
e5．クラスI(円)		19,172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＝112.68円（2016年３月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

V　ジャナス・トゥエンティ・ファンド

（2016年３月31日現在）

a．資産総額	119,773,902米ドル	13,496,123,277円
b．負債総額	-591,742米ドル	-66,677,488.56円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	110,113,883米ドル	12,407,632,336円
c2．クラスB(米ドル)	1,428,514米ドル	160,964,958円
c3．クラスA(円)	6,143,909米ドル	692,295,666円
c4．クラスB(円)	66,331米ドル	7,474,177円
c5．クラスI(円)	1,429,523米ドル	161,078,652円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		499,126口
d2．クラスB(米ドル)		6,952口
d3．クラスA(円)		36,600口
d4．クラスB(円)		424口
d5．クラスI(円)		6,841口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	220.61米ドル	24,859円
e2．クラスB(米ドル)	205.47米ドル	23,152円
e3．クラスA(円)		18,890円
e4．クラスB(円)		17,591円
e5．クラスI(円)		23,516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＝112.68円（2016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。

VI　ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

（2016年３月31日現在）

a．資産総額	74,040,462米ドル	8,342,879,258円
b．負債総額	-243,110米ドル	-27,393,634.80円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)(四半期分配型)	65,553,211米ドル	7,386,535,815円
c2．クラスB(米ドル)(四半期分配型)	603,947米ドル	68,052,748円
c3．クラスA(円)　(四半期分配型)	6,993,901米ドル	788,072,765円
c4．クラスB(円)　(四半期分配型)	11,894米ドル	1,340,216円
c5．クラスI(円)	634,399米ドル	71,484,079円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)(四半期分配型)		510,549口
d2．クラスB(米ドル)(四半期分配型)		4,760口
d3．クラスA(円)　(四半期分配型)		69,911口
d4．クラスB(円)　(四半期分配型)		120口
d5．クラスI(円)		5,124口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)(四半期分配型)	128.40米ドル	14,468円
e2．クラスB(米ドル)(四半期分配型)	126.87米ドル	14,296円
e3．クラスA(円)　(四半期分配型)		11,258円
e4．クラスB(円)　(四半期分配型)		11,109円
e5．クラスI(円)		13,933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＝112.68円（2016年３月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

＜訂正後＞

Ⅰ　ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

（2016年７月31日現在）

a．資産総額	401,383,942米ドル	41,912,511,224円
b．負債総額	-930,853米ドル	-97,199,670.26円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスＡ(米ドル)	368,768,926米ドル	38,506,851,253円
c2．クラスＢ(米ドル)	12,357,384米ドル	1,290,358,037円
c3．クラスＡ(円)	18,891,830米ドル	1,972,684,889円
c4．クラスＢ(円)	230,183米ドル	24,035,709円
c5．クラスＩ(円)	204,766米ドル	21,381,666円
d．発行済口数		
d1．クラスＡ(米ドル)		1,874,524口
d2．クラスＢ(米ドル)		67,552口
d3．クラスＡ(円)		128,484口
d4．クラスＢ(円)		1,679口
d5．クラスＩ(円)		1,327口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスＡ(米ドル)	196.73米ドル	20,542円
e2．クラスＢ(米ドル)	182.93米ドル	19,102円
e3．クラスＡ(円)		15,001円
e4．クラスＢ(円)		13,986円
e5．クラスＩ(円)		15,746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＝104.42円（2016年７月29日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

Ⅱ　ジャナス・ハイイールド・ファンド

（2016年７月31日現在）

a．資産総額	247,589,973米ドル	25,853,344,981円
b．負債総額	-1,924,652米ドル	-200,972,161.84円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	164,189,222米ドル	17,144,638,561円
c2．クラスB(米ドル)	4,338,141米ドル	452,988,683円
c3．クラスA(米ドル)(毎月分配型)	41,799,550米ドル	4,364,709,011円
c4．クラスA(円)	10,567,940米ドル	1,103,504,295円
c5．クラスB(円)	328,737米ドル	34,326,718円
c6．クラスA(円)(毎月分配型)	23,752,519米ドル	2,480,238,034円
c7．クラスI(円)	689,212米ドル	71,967,517円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		721,009口
d2．クラスB(米ドル)		20,485口
d3．クラスA(米ドル)（毎月分配型)		459,219口
d4．クラスA(円)		60,725口
d5．クラスB(円)		2,034口
d6．クラスA(円)(毎月分配型)		268,218口
d7．クラスI(円)		3,954口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	227.72米ドル	23,779円
e2．クラスB(米ドル)	211.77米ドル	22,113円
e3．クラスA(米ドル)(毎月分配型)	91.02米ドル	9,505円
e4．クラスA(円)		17,754円
e5．クラスB(円)		16,485円
e6．クラスA(円)(毎月分配型)		9,035円
e7．クラスI(円)		17,784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＝104.42円（2016年７月29日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

III　ジャナス・バランス・ファンド

（2016年７月31日現在）

a．資産総額	60,650,319米ドル	6,333,106,310円
b．負債総額	-207,510米ドル	-21,668,194.20円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	54,062,023米ドル	5,645,156,442円
c2．クラスB(米ドル)	345,810米ドル	36,109,480円
c3．クラスA(円)	5,871,445米ドル	613,096,287円
c4．クラスB(円)	38,372米ドル	4,006,804円
c5．クラスＩ(円)	125,159米ドル	13,069,103円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		270,614口
d2．クラスB(米ドル)		1,861口
d3．クラスA(円)		37,496口
d4．クラスB(円)		263口
d5．クラスＩ(円)		705口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	199.78米ドル	199.78円
e2．クラスB(米ドル)	185.82米ドル	185.82円
e3．クラスA(円)		15,975円
e4．クラスB(円)		14,862円
e5．クラスＩ(円)		18,105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＝104.42円（2016年７月29日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

IV　ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

（2016年７月31日現在）

a．資産総額	63,031,288米ドル	6,581,727,093円
b．負債総額	-693,384米ドル	-72,403,157.28円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	58,323,590米ドル	6,090,149,268円
c2．クラスB(米ドル)	347,721米ドル	36,309,027円
c3．クラスA(円)	3,438,821米ドル	359,081,689円
c4．クラスB(円)	319米ドル	33,310円
c5．クラスＩ(円)	227,453米ドル	23,750,642円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		63,031,288口
d2．クラスB(米ドル)		-693,384口
d3．クラスA(円)		62,337,904口
d4．クラスB(円)		58,323,590口
d5．クラスＩ(円)		347,721口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	238.49米ドル	24,903円
e2．クラスB(米ドル)	221.79米ドル	23,159円
e3．クラスA(円)		20,055円
e4．クラスB(円)		18,617円
e5．クラスＩ(円)		18,553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＝104.42円（2016年７月29日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

V　ジャナス・トゥエンティ・ファンド

（2016年７月31日現在）

a．資産総額	116,284,533米ドル	12,142,430,936円
b．負債総額	-422,363米ドル	-44,103,144.46円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	107,535,872米ドル	11,228,895,754円
c2．クラスB(米ドル)	861,754米ドル	89,984,353円
c3．クラスA(円)	6,420,521米ドル	670,430,803円
c4．クラスB(円)	19,872米ドル	2,075,034円
c5．クラスI(円)	1,024,151米ドル	106,941,847円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		473,632口
d2．クラスB(米ドル)		4,082口
d3．クラスA(円)		33,743口
d4．クラスB(円)		112口
d5．クラスI(円)		4,749口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	227.05米ドル	23,708円
e2．クラスB(米ドル)	211.11米ドル	22,044円
e3．クラスA(円)		19,412円
e4．クラスB(円)		18,050円
e5．クラスI(円)		22,003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＝104.42円（2016年７月29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。

VI　ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

（2016年７月31日現在）

a．資産総額	76,442,899米ドル	7,982,167,514円
b．負債総額	-289,380米ドル	-30,217,059.60円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)(四半期分配型)	66,579,766米ドル	6,952,259,166円
c2．クラスB(米ドル)(四半期分配型)	409,967米ドル	42,808,754円
c3．クラスA(円)　(四半期分配型)	8,416,893米ドル	878,891,967円
c4．クラスB(円)　(四半期分配型)	14,071米ドル	1,469,294円
c5．クラスI(円)	732,822米ドル	76,521,273円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)(四半期分配型)		481,546口
d2．クラスB(米ドル)(四半期分配型)		3,004口
d3．クラスA(円)　(四半期分配型)		71,050口
d4．クラスB(円)　(四半期分配型)		120口
d5．クラスI(円)		5,478口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)(四半期分配型)	138.26米ドル	14,437円
e2．クラスB(米ドル)(四半期分配型)	136.49米ドル	14,252円
e3．クラスA(円)　(四半期分配型)		12,086円
e4．クラスB(円)　(四半期分配型)		11,915円
e5．クラスI(円)		13,647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＝104.42円（2016年７月29日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

次へ

（参考情報）

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及びその他の資産の2016年６月30日現在の内訳は、以下の通りです。

Ⅰ　ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

投資有価証券明細表

（2016年６月30日現在）

銘柄	株数又は元本価額	純資産に占める割合(%)	公正価値(米ドル)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産			
資産担保／商業不動産担保証券（2015年: 11.6%; USD 117,769,127）			
AmeriCredit Automobile Receivables 2016-1, 3.5900%, 期日 8/2/22	1,535,000	0.2	1,577,291
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2012-4, 3.8200%, 期日 10/2/20 (144A)	595,000	—	600,166
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2015-2, 3.0000%, 期日 8/6/21	1,062,000	0.1	1,075,193
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2016-2, 3.6500%, 期日 9/5/22	1,040,000	0.1	1,067,784
AmeriCredit Automobile Receivables Trust, 3.3100%, 期日 8/10/19	577,000	—	587,145
Applebeeí ’ s/IHOP Funding LLC, 4.2770%, 期日 5/9/44 (144A)	3,788,000	0.4	3,861,521
Aventura Mall Trust 2013-AVM, 3.8674%, 期日 5/12/32 (144A)	1,139,000	0.1	1,144,826
Banc of America Commercial Mortgage Trust 2006-6, 5.4210%, 期日 10/10/45	1,399,166	0.1	1,395,729
Banc of America Commercial Mortgage Trust 2007-3, 5.7231%, 期日 10/6/49	783,816	0.1	788,508
CGBAM Commercial Mortgage Trust 2014-HD, 3.4421%, 期日 15/2/31 (144A)	478,000	—	451,279
CKE Restaurant Holdings, Inc., 4.4740%, 期日 20/3/43 (144A)	2,269,683	0.2	2,274,620
COBALT CMBS Commercial Mortgage Trust 2007-C2, 5.5680%, 期日 15/4/4 7	413,328	—	410,656
COMM 2007-C9 Mortgage Trust, 5.6500%, 期日 10/12/49	1,019,000	0.1	1,033,771
Commercial Mortgage Trust 2007- GG11, 5.8670%, 期日 10/12/49	571,000	—	590,859
Core Industrial Trust 2015-TEXW, 3.9770%, 期日 10/2/34 (144A)	1,499,000	0.1	1,432,849
Dominoí ’ s Pizza Master Issuer LLC, 3.4840%, 期日 25/10/45 (144A)	2,802,915	0.3	2,850,762
Dominoí ’ s Pizza Master Issuer LLC, 5.2160%, 期日 25/1/42 (144A)	1,033,899	0.1	1,067,949
Fannie Mae Pool, 3.5000%, 期日 1/1/46	5,210,000	0.6	5,581,334
Fannie Mae Pool, 3.5000%, 期日 1/12/45	1,039,737	0.1	1,113,442
Fannie Mae Pool, 4.0000%, 期日 1/12/45	1,445,271	0.2	1,591,790
Fannie Mae Pool, 4.0000%, 期日 1/3/29	869,114	0.1	930,511
Fannie Mae Pool, 4.0000%, 期日 1/5/45	4,455,670	0.5	4,903,509
Fannie Mae Pool, 4.0000%, 期日 1/7/29	875,297	0.1	932,979
Fannie Mae Pool, 4.5000%, 期日 1/10/45	4,132,359	0.5	4,649,457
Fannie Mae Pool, 4.5000%, 期日 1/11/42	627,238	0.1	694,757
Fannie Mae Pool, 4.5000%, 期日 1/2/46	4,567,200	0.5	5,134,657
Fannie Mae Pool, 4.5000%, 期日 1/5/45	472,307	—	531,407
Freddie Mac Gold Pool, 4.5000%, 期日 1/2/46	2,002,618	0.2	2,253,097
Freddie Mac Gold Pool, 5.0000%, 期日 1/3/4 2	1,162,069	0.1	1,308,344
Freddie Mac Gold Pool, 5.0000%, 期日 1/7/44	4,412,082	0.5	4,960,824
FREMF 2010 K-SCT Mortgage Trust, 2.0000%, 期日 25/1/20 (144A)	4,171,629	0.4	3,877,844
GAHR Commercial Mortgage Trust 2015-NRF, 3.4949%, 期日 15/12/34 (144A)	705,000	0.1	702,930
Ginnie Mae I Pool, 4.5000%, 期日 15/5/41	1,497,339	0.2	1,719,276

Ⅰ　ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

銘柄	株数又は元本価額	純資産に占める割合(%)	公正価値(米ドル)
Ginnie Mae I Pool, 5.0000%, 期日 15/7/44	590,377	0.1	670,668
Ginnie Mae I Pool, 5.5000%, 期日 15/2/39	728,435	0.1	838,949
Ginnie Mae I Pool, 7.5000%, 期日 15/8/33	965,454	0.1	1,161,855
GS Mortgage Securities Corporation II, 3.5495%, 期日 10/12/27 (144A)	1,621,000	0.2	1,556,077
GS Mortgage Securities Corporation Trust 2013-NYC5, 3.7706%, 期日 10/1/30 (144A)	740,000	0.1	736,403
Hilton U.S.A. Trust 2013-HLT, 4.6017%, 期日 5/11/30 (144A)	486,000	–	490,164
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-JWRZ MZ, 4.8447%, 期日 16/2/25 (144A)	1,095,000	0.1	1,102,502
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-COSMO, 2.2421%, 期日 15/1/32 (144A)	816,000	0.1	811,234
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-COSMO, 4.3921%, 期日 15/1/32 (144A)	885,000	0.1	875,269
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-SGP, 3.1921%, 期日 15/7/36 (144A)	437,000	–	437,885
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-SGP, 4.9421%, 期日 15/7/36 (144A)	1,472,000	0.1	1,466,809
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES, 3.7417%, 期日 5/9/32 (144A)	972,000	0.1	938,831
LB-UBS Commercial Mortgage Trust 2006-C1, 5.2760%, 期日 15/2/41	340,168	–	337,040
LB-UBS Commercial Mortgage Trust 2007-C1, 5.4840%, 期日 15/2/40	910,997	0.1	916,406
LB-UBS Commercial Mortgage Trust 2007-C7, 6.4490%, 期日 15/9/45	813,647	0.1	815,397
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, 5.4930%, 期日 15/2/40	554,000	0.1	562,182
Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-4, 4.6700%, 期日 15/1/20 (144A)	1,715,000	0.2	1,734,266
Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-A, 4.7100%, 期日 15/1/21 (144A)	1,149,000	0.1	1,181,425
Santander Drive Auto Receivables Trust 2015-1, 3.2400%, 期日 15/4/21	1,089,000	0.1	1,106,134
Santander Drive Auto Receivables Trust 2015-4, 3.5300%, 期日 16/8/21	1,802,000	0.2	1,861,642
Santander Drive Auto Receivables Trust, 2.5200%, 期日 17/9/18	718,000	0.1	721,439
Starwood Retail Property Trust 2014-STAR, 2.9421%, 期日 15/11/27 (144A)	448,000	–	438,583
Starwood Retail Property Trust 2014-STAR, 3.6921%, 期日 15/11/27 (144A)	1,709,000	0.2	1,622,015
Starwood Retail Property Trust 2014-STAR, 4.5921%, 期日 15/11/27 (144A)	838,000	0.1	784,663
Structured Agency Credit Risk, 2.6533%, 期日 25/3/25	1,745,000	0.2	1,753,237
Taco Bell Funding LLC, 3.8320%, 期日 25/5/46	2,090,000	0.2	2,121,468
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2007-C31, 5.6600%, 期日 15/4/47	2,748,614	0.3	2,757,178
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2007-C33, 6.1474%, 期日 15/2/51	1,798,987	0.2	1,786,867
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2007-C34, 6.1407%, 期日 15/5/46	764,678	0.1	758,367
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-TISH, 2.6921%, 期日 15/2/27 (144A)	691,000	0.1	658,075
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-TISH, 3.1921%, 期日 15/1/27 (144A)	498,000	–	474,793
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-TISH, 3.6921%, 期日 15/2/27 (144A)	204,000	–	196,255
Wendys Funding LLC, 3.3710%, 期日 15/6/45 (144A)	3,105,533	0.2	3,132,175
		9.8	99,903,319
資産担保／商業不動産担保証券合計		9.8	99,903,319

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)
社債 (2015年: 36.0%; USD 367,846,824)			
航空宇宙産業及び防衛－機器			
Exelis, Inc., 4.2500%, 期日 1/10/16	1,354,000	0.1	1,362,286
航空会社			
Southwest Airlines Co., 5.1250%, 期日 1/3/17	1,111,000	0.1	1,141,394
衣料品製造			
Hanesbrands, Inc., 4.6250%, 期日 15/5/24	2,871,000	0.3	2,892,533
自動車－乗用車及び小型トラック			
General Motors Co., 4.8750%, 期日 2/10/23	5,253,000	0.6	5,600,586
General Motors Financial Co., Inc., 3.1000%, 期日 15/1/19	1,881,000	0.2	1,922,717
General Motors Financial Co., Inc., 3.7000%, 期日 9/5/23	980,000	0.1	986,539
		0.9	8,509,842
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)	600,000	0.1	611,250
ZF North America Capital, Inc., 4.0000%, 期日 29/4/20 (144A)	537,000	–	550,425
ZF North America Capital, Inc., 4.5000%, 期日 29/4/22 (144A)	632,000	0.1	643,060
ZF North America Capital, Inc., 4.7500%, 期日 29/4/25 (144A)	544,000	–	553,177
		0.2	2,357,912
醸造			
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc., 2.6500%, 期日 1/2/21	1,343,000	0.1	1,394,183
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc., 3.3000%, 期日 1/2/23	3,569,000	0.4	3,765,980
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc., 3.6500%, 期日 1/2/26	2,639,000	0.3	2,832,626
Molson Coors Brewing Co., 3.0000%, 期日 15/7/26	1,956,000	0.2	1,958,277
Molson Coors Brewing Co., 4.2000%, 期日 15/7/46	778,000	0.1	784,629
		1.1	10,735,695
建築－重量構造物			
SBA Tower Trust, 2.9330%, 期日 15/12/17 (144A)	1,220,000	0.1	1,222,715
建築－住宅及び商業			
D.R. Horton, Inc., 3.7500%, 期日 1/3/19	1,256,000	0.1	1,277,980
D.R. Horton, Inc., 4.0000%, 期日 15/2/20	307,000	–	317,745
D.R. Horton, Inc., 4.7500%, 期日 15/5/17	714,000	0.1	730,259
MDC Holdings, Inc., 5.5000%, 期日 15/1/24	1,430,000	0.1	1,422,850
Toll Brothers Finance Corp., 4.0000%, 期日 31/12/18	614,000	0.1	637,946
Toll Brothers Finance Corp., 4.3750%, 期日 15/4/23	342,000	–	338,580
Toll Brothers Finance Corp., 5.8750%, 期日 15/2/22	500,000	0.1	540,500
		0.5	5,265,860
建築及び建築物－その他			
Owens Corning, 4.2000%, 期日 1/12/24	803,000	0.1	841,730
建築製品－セメント及び骨材			
Hanson, Ltd., 6.1250%, 期日 15/8/16	1,263,000	0.1	1,264,579
Martin Marietta Materials, Inc., 4.2500%, 期日 2/7/24	970,000	0.1	1,034,885
Vulcan Materials Co., 4.5000%, 期日 1/4/25	2,021,000	0.2	2,167,523
Vulcan Materials Co., 7.0000%, 期日 15/6/18	1,344,000	0.1	1,478,400
Vulcan Materials Co., 7.5000%, 期日 15/6/21	725,000	0.1	874,568
		0.6	6,819,955
建築製品－木材			
Masco Corp., 3.5000%, 期日 1/4/21	1,168,000	0.1	1,197,550
ケーブルTV／衛星TV			
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5.2500%, 期日 15/3/21	1,699,000	0.2	1,765,704
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4.4640%, 期日 23/7/22	2,028,000	0.2	2,182,392
Time Warner Cable, Inc., 5.8500%, 期日 1/5/17	1,495,000	0.2	1,547,901
		0.6	5,495,997
化学－特殊			
Albemarle Corp., 4.1500%, 期日 1/12/24	1,382,000	0.1	1,449,619
Albemarle Corp., 5.4500%, 期日 1/12/44	1,754,000	0.2	1,876,996
Ashland, Inc., 3.8750%, 期日 15/4/18	1,160,000	0.1	1,187,550
		0.4	4,514,165

Ⅰ　ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

銘柄	株数又は元本価額	純資産に占める割合(%)	公正価値(米ドル)
商業銀行－米国東部			
CIT Group, Inc., 4.2500%, 期日 15/8/17	5,360,000	0.6	5,472,560
CIT Group, Inc., 5.5000%, 期日 15/2/19 (144A)	1,228,000	0.1	1,287,865
		0.7	6,760,425
商業銀行－米国外			
Santander U.K. PLC, 5.0000%, 期日 7/11/23 (144A)	3,206,000	0.3	3,301,856
商業銀行－米国西部			
SVB Financial Group, 5.3750%, 期日 15/9/20	1,710,000	0.2	1,910,658
商業サービス			
UBM PLC, 5.7500%, 期日 3/11/20 (144A)	1,853,000	0.2	2,007,007
商業サービス－金融			
Total System Services, Inc., 3.8000%, 期日 1/4/21	1,151,000	0.1	1,219,951
Total System Services, Inc., 4.8000%, 期日 1/4/26	3,213,000	0.4	3,490,815
		0.5	4,710,766
コンピューター記憶装置			
Seagate HDD Cayman, 4.7500%, 期日 1/1/25	3,961,000	0.3	3,136,617
Seagate HDD Cayman, 4.8750%, 期日 1/6/27	1,761,000	0.1	1,280,027
Seagate HDD Cayman, 5.7500%, 期日 1/12/34	1,067,000	0.1	750,234
		0.5	5,166,878
コンサルティング・サービス			
Verisk Analytics, Inc., 4.1250%, 期日 12/9/22	1,343,000	0.1	1,431,976
Verisk Analytics, Inc., 4.8750%, 期日 15/1/19	1,078,000	0.1	1,150,070
Verisk Analytics, Inc., 5.5000%, 期日 15/6/45	2,150,000	0.2	2,219,002
Verisk Analytics, Inc., 5.8000%, 期日 1/5/21	3,519,000	0.5	4,040,431
		0.9	8,841,479
梱包材－金属製及びガラス製			
Ball Corp., 4.3750%, 期日 15/12/20	1,142,000	0.1	1,203,383
データ処理及び管理			
Fidelity National Information Services, Inc., 3.6250%, 期日 15/10/20	1,093,000	0.1	1,156,557
Fidelity National Information Services, Inc., 4.5000%, 期日 15/10/22	1,845,000	0.2	2,046,151
Fidelity National Information Services, Inc., 5.0000%, 期日 15/10/25	3,268,000	0.4	3,716,772
Fidelity National Information Services, Inc., 5.0000%, 期日 15/3/22	369,000	–	384,539
		0.7	7,304,019
診断装置			
Life Technologies Corp., 6.0000%, 期日 1/3/20	1,513,000	0.2	1,708,890
透析センター			
Fresenius Medical Care U.S. Finance II, Inc., 5.8750%, 期日 31/1/22 (144A)	920,000	0.1	1,013,150
多角的銀行機関			
Bank of America Corp., 4.4500%, 期日 3/3/26	3,736,000	0.4	3,915,294
Bank of America Corp., 5.4200%, 期日 15/3/17	500,000	0.1	514,136
Bank of America Corp., 5.7000%, 期日 2/5/17	1,055,000	0.1	1,092,334
Bank of America Corp., 5.7500%, 期日 15/8/16	855,000	0.1	859,085
Bank of America Corp., 6.3000%, 期日 29/12/49	1,333,000	0.1	1,419,645
Bank of America Corp., 8.0000%, 期日 0/1/00	1,423,000	0.1	1,415,885
Citigroup, Inc., 4.4500%, 期日 29/9/27	1,871,000	0.2	1,931,592
Goldman Sachs Group, Inc., 3.7500%, 期日 25/2/26	2,792,000	0.3	2,944,407
Goldman Sachs Group, Inc., 5.6250%, 期日 15/1/17	790,000	0.1	807,519
JP Morgan Chase Capital XXI, 1.5866%, 期日 2/2/37	215,000	–	164,206
JPMorgan Chase & Co., 4.2500%, 期日 1/10/27	2,754,000	0.3	2,920,358
Morgan Stanley, 2.4500%, 期日 1/2/19	2,415,000	0.2	2,461,870
Morgan Stanley, 3.9500%, 期日 23/4/27	2,188,000	0.2	2,217,566
Morgan Stanley, 4.8750%, 期日 1/11/22	805,000	0.1	882,728
Morgan Stanley, 5.5500%, 期日 27/4/17	763,000	0.1	789,704
Morgan Stanley, 5.5500%, 期日 29/12/49	1,998,000	0.2	1,981,716
Royal Bank of Scotland Group PLC, 6.1000%, 期日 10/6/23	1,865,000	0.2	1,910,085
UBS A.G., 4.7500%, 期日 22/5/23	922,000	0.1	945,050
		2.9	29,173,180

I　ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

銘柄	株数又は元本価額	純資産に占める割合(%)	公正価値(米ドル)
多角的金融サービス			
Carlyle Holdings Finance LLC, 3.8750%, 期日 1/2/23 (144A) …	1,081,000	0.1	1,127,678
多角的製造業			
General Electric Co., 5.0000%, 期日 29/12/49	2,388,000	0.2	2,536,653
Eコマース／サービス			
Priceline Group, Inc., 3.6000%, 期日 1/6/26	3,370,000	0.3	3,487,623
電力－総合			
Ipalco Enterprises, Inc., 5.0000%, 期日 1/5/18	853,000	0.1	895,650
PPL WEM Holdings PLC, 5.3750%, 期日 1/5/21 (144A)	1,681,000	0.2	1,873,764
Southern Co., 2.3500%, 期日 1/7/21	2,953,000	0.3	3,015,110
Southern Co., 2.9500%, 期日 1/7/23	1,575,000	0.2	1,635,163
Southern Co., 3.2500%, 期日 1/7/26	2,955,000	0.3	3,075,833
		1.1	10,495,520
電子設計自動化			
Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, 期日 15/10/24	3,487,000	0.4	3,609,069
電子計測器			
FLIR Systems, Inc., 3.7500%, 期日 1/9/16	1,827,000	0.2	1,835,265
Trimble Navigation, Ltd., 4.7500%, 期日 1/12/24	4,083,000	0.4	4,263,538
		0.6	6,098,803
信託銀行			
Citizens Financial Group, Inc., 4.3000%, 期日 3/12/25	2,531,000	0.3	2,669,134
金融－自動車ローン			
Ally Financial, Inc., 3.2500%, 期日 5/11/18	1,140,000	0.1	1,141,425
Ally Financial, Inc., 8.0000%, 期日 31/12/18	427,000	－	467,565
		0.1	1,608,990
金融－消費者ローン			
Synchrony Financial, 2.6000%, 期日 15/1/19	87,000	－	88,004
Synchrony Financial, 3.0000%, 期日 15/8/19	2,210,000	0.2	2,248,454
		0.2	2,336,458
金融－クレジット・カード			
American Express Co., 6.8000%, 期日 1/9/66	1,492,000	0.1	1,493,865
American Express Credit Corp., 2.2500%, 期日 5/5/21	2,142,000	0.2	2,181,466
Discover Financial Services, 3.7500%, 期日 4/3/25	1,599,000	0.2	1,613,773
Discover Financial Services, 3.9500%, 期日 6/11/24	1,910,000	0.2	1,961,003
		0.7	7,250,107
金融－投資銀行／証券会社			
Charles Schwab Corp., 3.0000%, 期日 10/3/25	1,193,000	0.1	1,247,044
Charles Schwab Corp., 7.0000%, 期日 8/12/41	1,708,000	0.2	1,953,525
E*TRADE Financial Corp., 4.6250%, 期日 15/9/23	2,899,000	0.3	2,949,733
E*TRADE Financial Corp., 5.3750%, 期日 15/11/22	2,178,000	0.2	2,308,680
Lazard Group LLC, 3.7500%, 期日 13/2/25	521,000	0.1	518,862
Lazard Group LLC, 4.2500%, 期日 14/11/20	2,057,000	0.2	2,191,670
Lazard Group LLC, 6.8500%, 期日 15/6/17	48,000	－	50,208
Raymond James Financial, Inc., 5.6250%, 期日 1/4/24	4,830,000	0.5	5,531,934
Scottrade Financial Services, Inc., 6.1250%, 期日 11/7/21 …	672,000	0.1	723,802
Stifel Financial Corp., 4.2500%, 期日 18/7/24	1,475,000	0.1	1,515,338
TD Ameritrade Holding Corp., 2.9500%, 期日 1/4/22	1,838,000	0.2	1,916,514
TD Ameritrade Holding Corp., 3.6250%, 期日 1/4/25	3,527,000	0.4	3,782,387
		2.4	24,689,697
金融－リース会社			
AerCap Ireland Capital, Ltd. / AerCap Global Aviation Trust, 4.6250%, 期日 30/10/20	845,000	0.1	879,223
International Lease Finance Corp., 6.7500%, 期日 1/9/16 (144A)	1,861,000	0.2	1,871,046
International Lease Finance Corp., 8.7500%, 期日 15/3/17	903,000	0.1	944,339
LeasePlan Corp. N.V., 2.5000%, 期日 16/5/18 (144A)	4,503,000	0.4	4,506,805
		0.8	8,201,413
金融－その他のサービス			
Intercontinental Exchange, Inc., 3.7500%, 期日 1/12/25	1,970,000	0.2	2,135,606
金融サービス			
BNP Paribas CP, 0.0000%, 期日 1/7/16	8,300,000	0.9	8,299,938

Ⅰ　ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

銘柄	株数又は元本価額	純資産に占める割合(%)	公正価値(米ドル)
食品－ケータリング			
Aramark Services, Inc., 4.7500%, 期日 1/6/26	417,000	－	409,703
Aramark Services, Inc., 5.1250%, 期日 15/1/24	331,000	－	338,448
		－	748,151
食品－菓子			
Wm Wrigley Jr., Co., 2.4000%, 期日 21/10/18 (144A)	2,552,000	0.3	2,604,048
Wm Wrigley Jr., Co., 3.3750%, 期日 21/10/20 (144A)	1,472,000	0.2	1,571,622
		0.5	4,175,670
食品－肉製品			
Sun Merger Sub, Inc., 5.2500%, 期日 1/8/18 (144A)	314,000	－	317,533
食品－その他／各種			
HJ Heinz Co., 2.8000%, 期日 2/7/20 (144A)	1,384,000	0.1	1,438,532
HJ Heinz Co., 3.5000%, 期日 15/7/22 (144A)	1,186,000	0.1	1,261,275
Kraft Heinz Foods Co., 3.0000%, 期日 1/6/26	1,540,000	0.2	1,555,834
		0.4	4,255,641
食品－卸売り／流通			
Sysco Corp., 2.5000%, 期日 15/7/21	467,000	－	477,765
Sysco Corp., 3.3000%, 期日 15/7/26	1,172,000	0.1	1,218,458
		0.1	1,696,223
インテリア製品			
Newell Brands, Inc., 3.1500%, 期日 1/4/21	614,000	0.1	640,346
Newell Brands, Inc., 3.8500%, 期日 1/4/23	527,000	0.1	559,785
Newell Brands, Inc., 4.2000%, 期日 1/4/26	3,737,000	0.4	4,055,886
Newell Brands, Inc., 5.0000%, 期日 15/11/23	985,000	0.1	1,035,487
		0.7	6,291,504
機器－科学			
Thermo Fisher Scientific, Inc., 3.3000%, 期日 15/2/22	1,023,000	0.1	1,062,712
投資管理及び投資顧問業			
Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp., 4.8750%, 期日 15/4/45 (144A)	2,435,000	0.2	2,160,205
Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp., 5.8750%, 期日 15/3/22 (144A)	2,527,000	0.3	2,640,715
		0.5	4,800,920
生命保険及び健康保険			
CNO Financial Group, Inc., 4.5000%, 期日 30/5/20	530,000	0.1	551,200
CNO Financial Group, Inc., 5.2500%, 期日 30/5/25	1,687,000	0.2	1,746,045
Primerica, Inc., 4.7500%, 期日 15/7/22	3,702,000	0.4	4,080,452
		0.7	6,377,697
リネンサプライ及び関連商品			
Cintas Corp. No 2, 4.3000%, 期日 1/6/21	707,000	0.1	782,040
機械－農業			
CNH Capital LLC, 3.6250%, 期日 15/4/18	1,246,000	0.1	1,252,230
医療－医薬品			
AbbVie, Inc., 3.2000%, 期日 14/5/26	3,179,000	0.3	3,226,892
医療－ジェネリック薬品			
Actavis Funding SCS, 3.0000%, 期日 12/3/20	2,784,000	0.3	2,873,670
医療－HMO			
Aetna, Inc., 2.4000%, 期日 15/6/21	1,356,000	0.1	1,385,085
Aetna, Inc., 2.8000%, 期日 15/6/23	981,000	0.1	1,003,638
Aetna, Inc., 3.2000%, 期日 15/6/26	2,338,000	0.2	2,410,394
		0.4	4,799,117
医療－病院			
HCA, Inc., 3.7500%, 期日 15/3/19	902,000	0.1	935,825
HCA, Inc., 5.2500%, 期日 15/6/26	185,000	－	192,516
Universal Health Services, Inc., 4.7500%, 期日 1/8/22	1,158,000	0.1	1,180,720
Universal Health Services, Inc., 5.0000%, 期日 1/6/26	1,132,000	0.1	1,137,660
		0.3	3,446,721
医療用品			
Becton Dickinson and Co., 1.8000%, 期日 15/12/17	1,839,000	0.2	1,854,692
Zimmer Holdings, Inc., 3.1500%, 期日 1/4/22	1,256,000	0.1	1,289,039
		0.3	3,143,731

Ⅰ　ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

銘柄	株数又は元本価額	純資産に占める割合(%)	公正価値(米ドル)
金属－アルミニウム			
Alcoa, Inc., 5.1250%, 期日 1/10/24	4,866,000	0.5	4,878,165
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	1,414,000	0.1	1,334,463
石油－油田サービス			
Oceaneering International, Inc., 4.6500%, 期日 15/11/24	2,216,000	0.2	2,146,305
石油及びガス採掘			
Helmerich & Payne International Drilling Co., 4.6500%, 期日 15/3/25	3,500,000	0.4	3,741,014
石油会社－探査及び生産			
Anadarko Petroleum Corp., 4.8500%, 期日 15/3/21	311,000	－	330,192
Anadarko Petroleum Corp., 5.5500%, 期日 15/3/26	1,134,000	0.1	1,254,583
Anadarko Petroleum Corp., 6.3750%, 期日 15/9/17	71,000	－	74,753
Anadarko Petroleum Corp., 6.6000%, 期日 15/3/46	943,000	0.1	1,142,746
Canadian Natural Resources, Ltd., 5.7000%, 期日 15/5/17	420,000	－	432,167
Canadian Natural Resources, Ltd., 5.9000%, 期日 1/2/18	752,000	0.1	794,765
Cimarex Energy Co., 4.3750%, 期日 1/6/24	527,000	0.1	552,003
Cimarex Energy Co., 5.8750%, 期日 1/5/22	1,571,000	0.2	1,645,990
Devon Energy Corp., 2.2500%, 期日 15/12/18	2,605,000	0.3	2,588,156
Devon Energy Corp., 6.3000%, 期日 15/1/19	601,000	0.1	651,473
Hess Corp., 8.1250%, 期日 15/2/19	572,000	0.1	637,821
		1.1	10,104,649
石油会社－総合			
Cenovus Energy, Inc., 5.7000%, 期日 15/10/19	49,000	－	51,867
ConocoPhillips Co., 4.2000%, 期日 15/3/21	1,445,000	0.2	1,566,208
ConocoPhillips, Co., 4.9500%, 期日 15/3/26	2,684,000	0.3	3,049,279
		0.5	4,667,354
石油－油田サービス			
Korea National Oil Corp., 4.0000%, 期日 27/10/16 (144A)	1,125,000	0.1	1,136,894
石油精製及び販売			
Motiva Enterprises LLC, 5.7500%, 期日 15/1/20 (144A)	803,000	0.1	877,631
紙及び関連製品			
Georgia-Pacific LLC, 3.1630%, 期日 15/11/21 (144A)	3,291,000	0.3	3,467,095
Georgia-Pacific LLC, 3.6000%, 期日 1/3/25 (144A)	1,733,000	0.2	1,856,939
		0.5	5,324,034
薬局サービス			
Express Scripts Holding Co., 3.4000%, 期日 1/3/27	1,960,000	0.2	1,961,854
Express Scripts Holding Co., 4.5000%, 期日 25/2/26	3,039,000	0.3	3,345,234
Express Scripts Holding Co., 4.8000%, 期日 15/7/46	1,189,000	0.1	1,192,121
		0.6	6,499,209
パイプライン			
El Paso Corp., 6.5000%, 期日 15/9/20	101,000	－	111,414
El Paso Pipeline Partners Operating Co., LLC, 4.3000%, 期日 1/5/24	747,000	0.1	754,625
El Paso Pipeline Partners Operating Co., LLC, 5.0000%, 期日 1/10/21	871,000	0.1	923,405
Energy Transfer Partners L.P., 4.1500%, 期日 1/10/20	933,000	0.1	947,830
Kinder Morgan Energy Partners L.P., 3.9500%, 期日 1/9/22	1,027,000	0.1	1,046,559
Kinder Morgan Energy Partners L.P., 4.1500%, 期日 1/2/24	385,000	－	387,583
Phillips 66 Partners L.P., 3.6050%, 期日 15/2/25	599,000	0.1	589,696
Spectra Energy Corp., 4.7500%, 期日 15/3/24	2,275,000	0.2	2,504,275
Western Gas Partners L.P., 5.3750%, 期日 1/6/21	3,575,000	0.4	3,773,148
		1.1	11,038,535
不動産管理／サービス			
Jones Lang LaSalle, Inc., 4.4000%, 期日 15/11/22	2,620,000	0.3	2,739,124
Kennedy-Wilson, Inc., 5.8750%, 期日 1/4/24	2,611,000	0.3	2,555,516
		0.6	5,294,640
不動産運用／開発			
Post Apartment Homes L.P., 4.7500%, 期日 15/10/17	1,176,000	0.1	1,214,394
再保険			
Berkshire Hathaway, Inc., 2.7500%, 期日 15/3/23	1,518,000	0.2	1,569,849
Berkshire Hathaway, Inc., 3.1250%, 期日 15/3/26	1,168,000	0.1	1,226,204
		0.3	2,796,053

Ⅰ　ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

銘柄	株数又は元本価額	純資産に占める割合(%)	公正価値(米ドル)
REIT－各種			
American Tower Corp., 3.3000%, 期日 15/2/21	2,166,000	0.2	2,261,949
American Tower Corp., 3.3750%, 期日 15/10/26	3,269,000	0.3	3,292,955
American Tower Corp., 3.4500%, 期日 15/9/21	189,000	－	196,957
American Tower Corp., 3.5000%, 期日 31/1/23	335,000	－	347,150
American Tower Corp., 4.4000%, 期日 15/2/26	1,186,000	0.1	1,290,125
American Tower Trust I, 1.5510%, 期日 15/3/18 (144A)	2,205,000	0.2	2,210,595
Crown Castle International Corp., 4.8750%, 期日 15/4/22	2,947,000	0.3	3,243,763
Crown Castle International Corp., 5.2500%, 期日 15/1/23	1,493,000	0.2	1,680,834
Goodman Funding Pty, Ltd., 6.3750%, 期日 15/4/21 (144A)	2,424,000	0.3	2,839,268
		1.6	17,363,596
REIT－医療施設			
Senior Housing Properties Trust, 6.7500%, 期日 15/12/21	637,000	0.1	722,211
Senior Housing Properties Trust, 6.7500%, 期日 15/4/20	545,000	0.1	600,033
		0.2	1,322,244
REIT－オフィス・ビル			
Alexandria Real Estate Equities, Inc., 2.7500%, 期日 15/1/20	525,000	0.1	530,035
Alexandria Real Estate Equities, Inc., 4.5000%, 期日 30/7/29	1,203,000	0.1	1,253,503
Alexandria Real Estate Equities, Inc., 4.6000%, 期日 1/4/22	2,639,000	0.3	2,858,346
Reckson Operating Partnership L.P., 5.0000%, 期日 15/8/18	1,177,000	0.1	1,234,983
Reckson Operating Partnership L.P., 7.7500%, 期日 15/3/20	2,093,000	0.2	2,448,816
		0.8	8,325,683
小売り－ドラッグ・ストア			
CVS Health Corp., 2.8000%, 期日 20/7/20	3,545,000	0.4	3,694,759
CVS Health Corp., 4.7500%, 期日 1/12/22	982,000	0.1	1,123,169
CVS Health Corp., 5.0000%, 期日 1/12/24	1,690,000	0.2	1,981,351
Walgreens Boots Alliance, Inc., 2.6000%, 期日 1/6/21	594,000	0.1	605,765
Walgreens Boots Alliance, Inc., 3.1000%, 期日 1/6/23	377,000	－	384,562
Walgreens Boots Alliance, Inc., 3.4500%, 期日 1/6/26	1,533,000	0.2	1,576,910
Walgreens Boots Alliance, Inc., 4.6500%, 期日 1/6/46	263,000	－	281,648
		1.0	9,648,164
小売り－地域デパート			
Macyí's Retail Holdings, Inc., 5.9000%, 期日 1/12/16	505,000	0.1	515,451
小売り－レストラン			
1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc., 4.6250%, 期日 15/1/22 (144A)	2,330,000	0.2	2,353,300
Brinker International, Inc., 3.8750%, 期日 15/5/23	3,545,000	0.4	3,602,401
		0.6	5,955,701
半導体部品／集積回路			
TSMC Global, Ltd., 1.6250%, 期日 3/4/18 (144A)	5,738,000	0.6	5,756,040
特別目的事業体			
Goldman Sachs Capital I, 6.3450%, 期日 15/2/34	2,913,000	0.3	3,432,863
Murray Street Investment Trust I, 4.6470%, 期日 9/3/17	1,232,000	0.1	1,262,754
		0.4	4,695,617
鉄鋼－製造業者			
Reliance Steel & Aluminum Co., 4.5000%, 期日 15/4/23	1,750,000	0.2	1,791,603
大型地域銀行			
Wells Fargo & Co., 3.0000%, 期日 22/4/26	756,000	0.1	771,608
Wells Fargo & Co., 5.8750%, 期日 30/6/17	1,331,000	0.1	1,420,843
		0.2	2,192,451
電話－総合			
BellSouth LLC, 4.4000%, 期日 26/4/17	5,419,000	0.5	5,556,393

I　ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

銘柄	株数又は元本価額	純資産に占める割合(%)	公正価値(米ドル)
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)	941,000	0.1	951,905
Penske Truck Leasing Co., L.P. / PTL Finance Corp., 3.3750%, 期日 15/3/18 (144A)	2,262,000	0.2	2,318,276
Penske Truck Leasing Co., L.P. / PTL Finance Corp., 4.2500%, 期日 17/1/23 (144A)	1,413,000	0.1	1,481,661
Penske Truck Leasing Co., L.P. / PTL Finance Corp., 4.8750%, 期日 11/7/22 (144A)	149,000	–	162,703
		0.4	4,914,545
社債合計		38.3	388,347,294
政府発行証券 (2015年: 35.8%; USD 362,837,077)			
米国財務省中期証券／長期証券			
0.7500%, 期日 15/2/19	602,000	0.1	603,199
0.8750%, 期日 15/4/19	14,767,000	1.5	14,837,955
0.8750%, 期日 15/6/19	8,066,000	0.8	8,106,330
1.1250%, 期日 28/2/21	27,107,000	2.7	27,298,630
1.1250%, 期日 30/6/21	14,442,000	1.4	14,518,153
1.2500%, 期日 31/3/21	26,900,000	2.7	27,214,192
1.3750%, 期日 30/9/20	186,000	–	189,404
1.3750%, 期日 31/1/21	18,571,000	1.9	18,900,338
1.5000%, 期日 30/11/19	21,015,000	2.1	21,506,709
1.5000%, 期日 31/10/19	10,680,000	1.1	10,930,318
1.6250%, 期日 15/2/26	1,830,000	0.2	1,850,659
1.6250%, 期日 15/5/26	19,554,000	2.0	19,793,849
1.6250%, 期日 31/7/19	7,622,000	0.8	7,828,922
1.7500%, 期日 30/9/19	7,567,000	0.8	7,804,944
1.7500%, 期日 31/12/20	16,335,000	1.6	16,897,790
2.0000%, 期日 15/8/25	3,354,000	0.3	3,507,026
2.1250%, 期日 30/9/21	6,448,000	0.7	6,796,469
2.2500%, 期日 15/11/24	3,840,000	0.4	4,096,950
2.2500%, 期日 15/11/25	18,309,000	1.9	19,534,128
2.5000%, 期日 15/2/45	1,416,000	0.1	1,474,714
2.5000%, 期日 15/2/46	2,643,000	0.3	2,752,230
2.5000%, 期日 15/5/46	12,253,000	1.3	12,768,962
2.8750%, 期日 15/8/45	5,807,000	0.6	6,520,855
3.0000%, 期日 15/11/44	2,321,000	0.3	2,669,422
3.0000%, 期日 15/11/45	2,159,000	0.2	2,482,597
3.0000%, 期日 15/5/45	13,579,000	1.5	15,613,202
3.1250%, 期日 15/8/44	10,542,000	1.2	12,412,583
3.3750%, 期日 15/5/44	143,000	–	176,289
3.6250%, 期日 15/2/44	8,161,000	1.0	10,525,462
3.7500%, 期日 15/11/43	1,252,000	0.2	1,652,298
		29.7	301,264,579
政府発行証券合計		29.7	301,264,579
不動産担保証券 (2015年: 12.6%; USD 129,130,799)			
Fannie Mae Pool			
3.5000%, 期日 1/1/43	1,840,696	0.2	1,962,541
3.5000%, 期日 1/1/44	3,906,056	0.4	4,199,516
3.5000%, 期日 1/10/29	4,387,997	0.5	4,655,847
3.5000%, 期日 1/2/43	7,983,242	0.8	8,510,511
3.5000%, 期日 1/2/45	3,382,470	0.4	3,606,751
3.5000%, 期日 1/3/43	1,989,438	0.2	2,121,311
3.5000%, 期日 1/4/44	1,340,778	0.1	1,435,432
3.5000%, 期日 1/5/33	1,629,358	0.2	1,735,575
3.5000%, 期日 1/5/44	4,509,159	0.5	4,840,758
3.5000%, 期日 1/7/42	2,809,146	0.3	3,008,191
4.0000%, 期日 1/11/42	938,754	0.1	1,018,238
4.0000%, 期日 1/12/42	374,514	–	410,003
4.0000%, 期日 1/2/44	1,448,748	0.2	1,572,276
4.0000%, 期日 1/4/34	1,009,694	0.1	1,098,173
4.0000%, 期日 1/6/29	338,233	–	361,301

銘柄	株数又は元本価額	純資産に占める割合(%)	公正価値(米ドル)
4.0000%, 期日 1/6/42	1,456,625	0.2	1,580,695
4.0000%, 期日 1/6/44	2,281,771	0.2	2,476,072
4.0000%, 期日 1/7/42	895,633	0.1	971,369
4.0000%, 期日 1/7/43	2,718,669	0.3	2,950,128
4.0000%, 期日 1/7/44	4,161,199	0.5	4,573,551
4.0000%, 期日 1/8/42	631,060	0.1	684,598
4.0000%, 期日 1/8/43	2,402,569	0.3	2,606,682
4.0000%, 期日 1/8/44	3,156,918	0.3	3,470,164
4.0000%, 期日 1/9/29	975,565	0.1	1,037,026
4.0000%, 期日 1/9/42	1,569,316	0.2	1,702,646
4.0000%, 期日 1/9/43	712,036	0.1	771,765
4.0000%, 期日 1/9/45	7,332,696	0.8	8,012,544
4.5000%, 期日 1/10/40	201,030	–	220,504
4.5000%, 期日 1/10/44	3,507,711	0.4	3,940,035
4.5000%, 期日 1/2/43	3,875,522	0.4	4,250,502
4.5000%, 期日 1/3/43	1,333,233	0.1	1,494,434
4.5000%, 期日 1/3/45	2,217,911	0.2	2,486,476
4.5000%, 期日 1/5/44	6,798,569	0.8	7,629,971
4.5000%, 期日 1/8/41	963,019	0.1	1,056,194
4.5000%, 期日 1/8/44	2,963,105	0.3	3,326,915
5.0000%, 期日 1/1/30	311,148	–	345,484
5.0000%, 期日 1/10/40	254,776	–	288,192
5.0000%, 期日 1/10/41	489,683	0.1	546,209
5.0000%, 期日 1/5/41	405,780	–	452,398
5.0000%, 期日 1/7/44	1,646,735	0.2	1,870,543
5.0000%, 期日 1/9/29	773,916	0.1	859,496
5.5000%, 期日 1/1/25	197,704	–	212,940
5.5000%, 期日 1/12/41	1,130,296	0.1	1,279,798
5.5000%, 期日 1/2/41	495,831	0.1	571,215
5.5000%, 期日 1/2/42	5,621,058	0.6	6,352,980
5.5000%, 期日 1/3/40	842,867	0.1	968,453
5.5000%, 期日 1/4/40	1,928,069	0.2	2,180,966
5.5000%, 期日 1/5/41	611,687	0.1	691,944
5.5000%, 期日 1/6/41	1,852,694	0.2	2,116,077
5.5000%, 期日 1/7/41	2,190,584	0.2	2,477,995
6.0000%, 期日 1/10/35	723,391	0.1	833,474
6.0000%, 期日 1/10/38	563,516	0.1	644,069
6.0000%, 期日 1/12/35	588,038	0.1	678,243
6.0000%, 期日 1/2/37	281,556	–	329,730
6.0000%, 期日 1/9/37	634,055	0.1	699,401
7.0000%, 期日 1/2/39	247,462	–	304,578
		11.9	120,482,880
Freddie Mac Giant			
4.0000%, 期日 1/8/44	381,847	–	418,473
Freddie Mac Gold Pool			
3.5000%, 期日 1/2/44	1,435,417	0.2	1,529,799
3.5000%, 期日 1/7/29	835,496	0.1	886,253
3.5000%, 期日 1/9/29	722,184	0.1	766,221
4.5000%, 期日 1/6/45	2,110,140	0.2	2,374,052
4.5000%, 期日 1/9/44	4,408,783	0.5	4,954,980
5.0000%, 期日 1/6/20	240,828	–	253,260
5.5000%, 期日 1/10/36	513,307	0.1	583,663
5.5000%, 期日 1/12/28	477,570	0.1	531,883
5.5000%, 期日 1/4/40	1,026,037	0.1	1,143,507
5.5000%, 期日 1/5/41	803,309	0.1	896,264
6.0000%, 期日 1/4/40	2,935,126	0.3	3,450,604
		1.8	17,370,486
Ginnie Mae I Pool			
3.5000%, 期日 20/5/42	566,333	0.1	606,917
4.0000%, 期日 15/8/24	441,535	0.1	471,624
4.5000%, 期日 15/5/41	925,210	0.1	1,031,520
4.5000%, 期日 15/5/44	918,990	0.1	1,026,619

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	961,057	0.1	1,104,748
4.5000%, 期日 15/8/41	1,859,415	0.2	2,090,138
4.5000%, 期日 15/9/40	800,066	0.1	891,529
4.9000%, 期日 15/10/34	1,153,780	0.1	1,339,084
5.0000%, 期日 15/1/40	230,800	–	258,724
5.0000%, 期日 15/10/39	406,614	0.1	458,129
5.0000%, 期日 15/11/39	741,771	0.1	831,212
5.0000%, 期日 15/11/43	1,685,755	0.2	1,929,185
5.0000%, 期日 15/2/41	754,202	0.1	848,139
5.0000%, 期日 15/4/41	244,467	–	273,390
5.0000%, 期日 15/5/40	1,241,762	0.1	1,402,251
5.0000%, 期日 15/5/41	279,150	–	316,121
5.0000%, 期日 15/6/44	3,963,291	0.5	4,508,646
5.0000%, 期日 15/7/40	1,009,610	0.1	1,131,071
5.0000%, 期日 15/9/39	2,050,946	0.3	2,295,817
5.0000%, 期日 15/9/41	433,936	–	501,110
5.0000%, 期日 20/6/41	950,654	0.1	1,040,094
5.5000%, 期日 15/3/36	417,779	–	478,621
5.5000%, 期日 15/6/39	1,940,155	0.2	2,224,100
5.5000%, 期日 15/8/39	1,940,473	0.2	2,272,890
5.5000%, 期日 15/9/35	293,524	–	341,814
5.5000%, 期日 20/1/42	575,450	0.1	641,053
5.5000%, 期日 20/11/37	495,297	0.1	563,966
5.5000%, 期日 20/3/35	1,726,256	0.2	1,944,418
5.5000%, 期日 20/3/36	436,091	0.1	486,677
5.5000%, 期日 20/5/42	655,140	0.1	727,465
5.5000%, 期日 20/7/42	1,040,593	0.1	1,146,202
6.0000%, 期日 20/1/39	179,850	–	205,400
6.0000%, 期日 20/1/42	216,523	–	249,244
6.0000%, 期日 20/11/34	402,660	0.1	474,669
6.0000%, 期日 20/11/42	224,891	–	259,446
6.0000%, 期日 20/12/41	337,451	–	390,373
6.0000%, 期日 20/2/42	310,065	–	357,142
6.0000%, 期日 20/2/43	279,979	–	324,796
6.0000%, 期日 20/3/42	202,304	–	233,871
6.0000%, 期日 20/4/42	833,807	0.1	965,438
6.0000%, 期日 20/5/42	545,635	0.1	623,686
6.0000%, 期日 20/7/42	233,013	–	269,494
6.0000%, 期日 20/8/42	238,355	–	275,488
6.0000%, 期日 20/9/42	273,623	–	316,548
		3.9	40,128,869
Ginnie Mae II Pool			
5.0000%, 期日 20/12/44	4,544,216	0.5	5,176,524
7.0000%, 期日 20/5/39	89,310	–	110,088
		0.5	5,286,612
Ginnie Mae Pool			
5.1000%, 期日 15/1/32	1,011,015	0.1	1,172,765
Multiple Pool			
4.0000%, 期日 1/5/43	2,006,655	0.2	2,176,959
不動産担保証券合計		18.4	187,037,044
優先株式 (2015年: 1.4%; USD 13,967,291)			
多角的銀行機関			
Citigroup Capital XIII, 7.0084%	136,225	0.4	3,551,392
Morgan Stanley, 6.8750%	75,975	0.2	2,183,522
Morgan Stanley, 7.1250%	40,625	0.1	1,205,344
		0.7	6,940,258
多角的金融サービス			
General Electric Capital Corp., 4.7000%	9,000	–	238,590
金融－クレジット・カード			
Discover Financial Services, 6.5000%	118,350	0.3	3,129,174
大型地域銀行			
Wells Fargo & Co., 6.6250%	44,575	0.1	1,326,552
優先株式合計		1.1	11,634,574

Ⅰ　ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

銘柄	株数又は元本価額	純資産に占める割合(%)	公正価値(米ドル)
トランシュ・ローン (2015年: 1.6%; USD 15,929,930)			
ケーブルTV／衛星TV			
Charter Communications Operating LLC, 2.2500%, 期日 1/7/20…	974,000	0.1	966,091
Charter Communications Operating LLC, 2.2500%, 期日 3/1/21…	662,000	0.1	657,697
Charter Communications Operating LLC, 2.7500%, 期日 24/1/23 ……	3,119,000	0.3	3,119,000
		0.5	4,742,788
携帯電話通信			
T-Mobile USA, Inc., 2.7500%, 期日 9/11/22 ……	1,897,000	0.2	1,902,046
透析センター			
DaVita HealthCare Partners, Inc., 2.7500%, 期日 24/6/21 ……	758,000	0.1	758,948
電子構成部品－半導体			
Avago Technologies (Cayman), Ltd., 3.5000%, 期日 1/2/23 ……	2,916,000	0.3	2,917,371
食品－ケータリング			
Aramark Services, Inc., 2.5000%, 期日 7/9/19……	1,400,368	0.1	1,400,368
ホテル及びモーテル			
Hilton Worldwide Finance LLC, 3.0000%, 期日 26/10/20……	1,905,000	0.2	1,905,000
メディア			
Tribune Media Co., 3.0000%, 期日 27/12/20 ……	1,867,504	0.2	1,860,501
医療－病院			
HCA, Inc., 2.7500%, 期日 1/5/18 ……	1,905,000	0.2	1,905,438
医療情報システム			
IMS Health, Inc., 2.7500%, 期日 17/3/21 ……	2,449,020	0.2	2,424,530
出版－定期刊行物			
Nielsen Finance LLC, 3.0000%, 期日 15/4/21……	249,000	－	249,311
小売り－その他			
Samsonite International S.A., 2.7500%, 期日 12/4/21 ……	951,000	0.1	950,211
小売り－レストラン			
YUM! Brands, Inc., 2.7500%, 期日 16/6/23……	241,000	－	241,000
電話－総合			
Level 3 Financing, Inc., 2.7500%, 期日 31/5/22……	1,895,000	0.2	1,886,473
トランシュ・ローン合計……		2.3	23,143,985
投資有価証券合計……		99.6	1,011,330,795

先渡為替予約、2016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)
Citibank						
AUD	1,790	USD	1,314	1,334	2016年７月15日	20
AUD	101,577	USD	75,151	75,692	2016年７月15日	541
AUD	38,922	USD	28,943	29,003	2016年７月15日	60
AUD	6,022	USD	4,455	4,488	2016年７月15日	32
CNH	15	USD	02	2	2016年７月15日	–
CNH	86	USD	13	13	2016年７月15日	–
CNH	98	USD	15	15	2016年７月15日	–
EUR	1,645	USD	1,822	1,827	2016年７月15日	4
EUR	15,879	USD	17,604	17,629	2016年７月15日	25
EUR	29,028	USD	32,217	32,226	2016年７月15日	9
EUR	29,723	USD	32,922	32,998	2016年７月15日	76
EUR	37,714	USD	41,556	41,870	2016年７月15日	313
EUR	378,388	USD	419,110	420,083	2016年７月15日	973
EUR	51,135	USD	56,638	56,770	2016年７月15日	131
EUR	56,017	USD	62,102	62,190	2016年７月15日	88
EUR	565,439	USD	626,291	627,745	2016年７月15日	1,454
EUR	57,139	USD	63,346	63,435	2016年７月15日	89
EUR	57,358	USD	63,531	63,679	2016年７月15日	147
EUR	77,384	USD	85,886	85,911	2016年７月15日	25
EUR	8,088	USD	8,912	8,979	2016年７月15日	67
GBP	1,127	USD	1,500	1,500	2016年７月15日	–
GBP	18	USD	24	24	2016年７月15日	–
USD	03	GBP	03	(3)	2016年７月15日	–
USD	04	CNH	29	(4)	2016年７月15日	–
USD	1,478	EUR	1,331	(1,478)	2016年７月15日	–
USD	102	EUR	92	(102)	2016年７月15日	–
USD	136	EUR	123	(137)	2016年７月15日	–
USD	15,280	EUR	13,408	(14,885)	2016年７月15日	395
USD	155	GBP	112	(149)	2016年７月15日	6
USD	2,260	EUR	1,998	(2,218)	2016年７月15日	42
USD	29,635	EUR	26,197	(29,084)	2016年７月15日	550
USD	3,582	EUR	3,143	(3,489)	2016年７月15日	93
USD	37,638	EUR	33,272	(36,938)	2016年７月15日	699
USD	4,471	EUR	4,009	(4,451)	2016年７月15日	20
USD	51,681	EUR	46,344	(51,451)	2016年７月15日	230
USD	669,838	EUR	603,312	(669,791)	2016年７月15日	46
USD	7,769	EUR	6,966	(7,734)	2016年７月15日	35
USD	7,875	EUR	7,062	(7,840)	2016年７月15日	35
USD	83,632	EUR	74,995	(83,259)	2016年７月15日	372
合計						6,577
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						1,011,337,372

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、2016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						
AUD	11,504,091	USD	8,712,715	8,572,469	2016年７月15日	(140,246)
AUD	138,484	USD	105,248	103,193	2016年７月15日	(2,054)
AUD	29,559	USD	22,058	22,026	2016年７月15日	(32)
AUD	426,105	USD	317,977	317,520	2016年７月15日	(457)
AUD	704,367	USD	533,458	524,871	2016年７月15日	(8,587)
CNH	21,061	USD	3,193	3,159	2016年７月15日	(35)
EUR	12,440	USD	14,177	13,810	2016年７月15日	(366)
EUR	206,161	USD	234,209	228,878	2016年７月15日	(5,331)
EUR	3,694,658	USD	4,197,305	4,101,776	2016年７月15日	(95,529)
EUR	30,529	USD	33,895	33,893	2016年７月15日	(2)
EUR	46,094,264	USD	52,365,250	51,173,437	2016年７月15日	(1,191,813)
EUR	6,416,576	USD	7,289,532	7,123,625	2016年７月15日	(165,907)
EUR	6,995,766	USD	7,947,519	7,766,637	2016年７月15日	(180,883)
EUR	686	USD	776	761	2016年７月15日	(14)
EUR	70,042,805	USD	79,571,918	77,760,891	2016年７月15日	(1,811,026)
GBP	1,976	USD	2,925	2,631	2016年７月15日	(294)
GBP	125,061	USD	185,106	166,472	2016年７月15日	(18,633)
USD	118,420	EUR	106,697	(118,454)	2016年７月15日	(34)
USD	15,144	EUR	13,660	(15,166)	2016年７月15日	(21)
USD	2,547	EUR	2,311	(2,566)	2016年７月15日	(19)
USD	2,757	EUR	2,484	(2,757)	2016年７月15日	(1)
USD	326,513	AUD	444,798	(331,451)	2016年７月15日	(4,938)
USD	547	AUD	739	(551)	2016年７月15日	(4)
USD	9,006	AUD	12,167	(9,066)	2016年７月15日	(61)
合計						(3,626,287)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(3,626,287)

II　ジャナス・ハイイールド・ファンド

投資有価証券明細表

銘柄	株数又は元本価額	純資産に占める割合(%)	公正価値(米ドル)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産			
資産担保／商業不動産担保証券 (2015年: 1.6%; USD 11,276,956)			
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4.4533%, 期日 25/5/25	2,508,000	0.5	2,510,830
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5.3533%, 期日 25/11/24	1,218,000	0.2	1,244,727
GAHR Commercial Mortgage Trust 2015-NRF, 3.4949%, 期日 15/12/34 (144A)	3,300,000	0.5	3,175,033
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-COSMO, 3.7421%, 期日 15/1/32 (144A)	1,573,000	0.2	1,564,301
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-COSMO, 4.3921%, 期日 15/1/32 (144A)	1,285,000	0.2	1,270,871
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES, 3.7417%, 期日 5/9/32 (144A)	759,000	0.1	705,490
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2007-C31, 5.6600%, 期日 15/4/47	1,408,000	0.2	1,412,387
		1.9	11,883,639
資産担保／商業不動産担保証券合計		1.9	11,883,639
普通株式 (2015年: 1.1%; USD 8,187,169)			
REIT－ホテル			
MGM Growth Properties LLC	75,801	0.3	2,022,368
小売り－スポーツ用品			
Quiksilver, Inc.*	45,965	0.1	837,027
普通株式合計		0.4	2,859,395
社債 (2015年: 83.3%; USD 608,348,127)			
航空宇宙産業及び防衛			
ADS Tactical, Inc., 11.0000%, 期日 1/4/18 (144A)	12,348,000	2.0	12,656,700
航空宇宙産業及び防衛－機器			
TransDigm, Inc., 6.3750%, 期日 15/6/26	2,390,000	0.4	2,387,013
衣料品製造			
Levi Strauss & Co., 5.0000%, 期日 1/5/25	2,898,000	0.5	2,926,980
自動車－トラックの部品及び装置－オリジナル			
MPG Holdco I, Inc., 7.3750%, 期日 15/10/22	3,453,000	0.5	3,409,838
Schaeffler Holding, 6.2500%, 期日 15/11/19 (144A)	3,513,000	0.6	3,662,303
Schaeffler Holding, 6.7500%, 期日 15/11/22 (144A)	1,031,509	0.2	1,139,817
		1.3	8,211,958
放送サービス及びプログラミング			
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 6.5000%, 期日 15/11/22	1,587,000	0.2	1,594,935
Univision Communications, Inc., 6.7500%, 期日 15/9/22	1,458,000	0.2	1,545,480
Univision Communications, Inc., 8.5000%, 期日 15/5/21	1,442,000	0.2	1,508,240
		0.6	4,648,655
建築－住宅及び商業			
Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co., 6.8750%, 期日 15/2/21	1,007,000	0.1	908,818
Century Communities, Inc., 6.8750%, 期日 15/5/22	6,233,000	0.9	6,014,845
KB Home, 7.6250%, 期日 15/5/23	3,418,000	0.5	3,486,360
Meritage Homes Corp., 7.0000%, 期日 1/4/22	2,856,000	0.5	3,098,760
Meritage Homes Corp., 7.1500%, 期日 15/4/20	2,668,000	0.4	2,874,770
PulteGroup, Inc., 5.5000%, 期日 1/3/26	2,390,000	0.4	2,461,700
WCI Communities, Inc., 6.8750%, 期日 15/8/21	1,847,000	0.3	1,847,000
		3.1	20,692,253
建築及び建築物－その他			
Builders FirstSource, Inc., 10.7500%, 期日 15/8/23 (144A)	1,560,000	0.3	1,704,300
NCI Building Systems, Inc., 8.2500%, 期日 15/1/23 (144A)	710,000	0.1	766,651
Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp., 8.5000%, 期日 15/4/22	4,302,000	0.7	4,576,253
		1.1	7,047,204

* 2016年６月30日にジャナス価格設定委員会により公正価値で評価された。

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)
建築製品－セメント及び骨材			
US Concrete, Inc., 6.3750%, 期日 1/6/24	1,464,000	0.2	1,467,660
ケーブルTV／衛星TV			
Block Communications, Inc., 7.2500%, 期日 1/2/20 (144A)	4,887,000	0.8	4,960,305
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5.3750%, 期日 1/5/25 (144A)	1,944,000	0.3	1,978,020
CCO Holdings LLC/ CCO Holdings Capital Corp., 5.5000%, 期日 1/5/26	1,524,000	0.2	1,550,670
CCO Holdings LLC/ CCO Holdings Capital Corp., 5.8750%, 期日 1/5/27 (144A)	1,689,000	0.3	1,748,115
Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp., 7.7500%, 期日 15/7/25	2,450,000	0.4	2,566,375
Numericable Group S.A., 6.0000%, 期日 15/5/22 (144A)	2,963,000	0.4	2,892,629
Numericable-SFRS.A., 7.3750%, 期日 1/5/26	2,675,000	0.4	2,648,250
		2.8	18,344,364
カジノ・ホテル			
Boyd Gaming Corp., 6.3750%, 期日 1/4/26	2,075,000	0.3	2,178,750
Caesars Entertainment Resort Properties LLC / Caesars Entertainment Resort Properties, 11.0000%, 期日 1/10/21	1,743,000	0.3	1,721,213
Caesars Entertainment Resort Properties LLC / Caesars Entertainment Resort Properties, 8.0000%, 期日 1/10/20	2,836,000	0.4	2,857,270
MGM Growth Properties Operating Partnership L.P. / MGP Escrow Co- Issuer, Inc., 5.6250%, 期日 1/5/24	2,327,000	0.4	2,466,620
MGM Resorts International, 6.6250%, 期日 15/12/21	3,307,000	0.6	3,612,898
MGM Resorts International, 6.7500%, 期日 1/10/20	4,829,000	0.8	5,299,828
MGM Resorts International, 7.7500%, 期日 15/3/22	2,872,000	0.6	3,256,130
Station Casinos LLC, 7.5000%, 期日 1/3/21	2,322,000	0.4	2,462,363
		3.8	23,855,072
カジノ・サービス			
CCM Merger, Inc., 9.1250%, 期日 1/5/19 (144A)	1,864,000	0.3	1,956,393
携帯電話通信			
T-Mobile U.S., Inc., 6.0000%, 期日 1/3/23	6,340,000	1.0	6,585,675
T-Mobile U.S., Inc., 6.2500%, 期日 1/4/21	3,824,000	0.6	4,003,231
		1.6	10,588,906
化学－特殊			
Platform Specialty Products Corp., 10.3750%, 期日 1/5/21	1,625,000	0.3	1,641,250
商業銀行－米国東部			
CIT Group, Inc., 5.5000%, 期日 15/2/19 (144A)	2,814,000	0.5	2,951,183
商業銀行－米国外			
Intesa Sanpaolo SpA, 5.0170%, 期日 26/6/24 (144A)	1,673,000	0.2	1,534,077
コンピュータ・サービス			
HIS, Inc., 5.0000%, 期日1/11/22	4,353,000	0.7	4,516,238
コンピューター－記憶装置			
Seagate HDD Cayman, 4.8750%, 期日 1/6/27	5,815,000	0.7	4,226,778
Western Digital Corp., 7.3750%, 期日 1/4/23	1,195,000	0.2	1,275,663
		0.9	5,502,441
梱包材－金属製及びガラス製			
Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc., 4.6250%, 期日 15/5/23	621,000	0.1	614,790
Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc., 7.2500%, 期日 15/5/24	3,465,000	0.6	3,553,791
Ball Corp., 5.2500%, 期日 1/7/25	3,202,000	0.5	3,350,093
		1.2	7,518,674
梱包材－紙製及びプラスチック製			
Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu, 7.0000%, 期日 15/7/24	997,000	0.2	1,028,281
データ処理及び管理			
First Data Corp., 5.0000%, 期日 15/1/24 (144A)	1,734,000	0.3	1,744,838
First Data Corp., 7.0000%, 期日 1/12/23 (144A)	5,492,000	0.9	5,581,245
		1.2	7,326,083

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)
透析センター			
Fresenius Medical Care U.S. Finance II, Inc., 5.6250%, 期日 31/7/19 (144A)	1,301,000	0.2	1,415,644
Fresenius Medical Care U.S. Finance II, Inc., 5.8750%, 期日 31/1/22 (144A)	2,639,000	0.5	2,906,199
		0.7	4,321,843
使い捨て医療用品			
ConvaTec Healthcare E S.A., 8.2500%, 期日 15/1/19 (144A)	3,801,000	0.6	3,734,483
流通／卸売り			
American Builders & Contractors Supply Co., Inc., 5.6250%, 期日 15/4/21 (144A)	2,887,000	0.5	2,995,263
Park-Ohio Industries, Inc., 8.1250%, 期日 1/4/21	2,873,000	0.4	2,880,183
Performance Food Group, Inc., 5.5000%, 期日 1/6/24	3,192,000	0.5	3,255,840
		1.4	9,131,286
多角的銀行機関			
Royal Bank of Scotland Group PLC, 5.1250%, 期日 28/5/24	3,768,000	0.6	3,680,074
各種鉱物			
Anglo American Capital PLC, 4.1250%, 期日 15/4/21	1,195,000	0.2	1,138,238
FMG Resources August 2006 Pty, Ltd., 6.8750%, 期日 1/4/22 (144A)	845,000	0.1	806,975
FMG Resources August 2006 Pty, Ltd., 9.7500%, 期日 1/3/22	263,000	—	291,601
Teck Resources, Ltd., 3.7500%, 期日 1/2/23	4,063,000	0.5	3,103,116
Teck Resources, Ltd., 8.0000%, 期日 1/6/21	851,000	0.1	878,658
Teck Resources, Ltd., 8.5000%, 期日 1/6/24	935,000	0.2	972,400
		1.1	7,190,988
教育ソフト			
Blackboard, Inc., 7.7500%, 期日 15/11/19 (144A)	6,928,000	0.9	5,854,160
Cengage Learning, Inc., 9.5000%, 期日 15/6/24	3,222,000	0.5	3,286,440
		1.4	9,140,600
電子構成部品－半導体			
Qorvo, Inc., 6.7500%, 期日 1/12/23 (144A)	886,000	0.1	923,655
装置及び輸送機器のレンタル			
Herc Spinoff Escrow, 7.5000%, 期日 1/6/22	1,286,000	0.2	1,266,710
Herc Spinoff Escrow, 7.7500%, 期日 1/6/24	1,948,000	0.3	1,904,170
		0.5	3,170,880
金融サービス			
BNP Paribas CP, 0.0000%, 期日 1/7/16	37,600,000	5.8	37,599,718
食品－缶詰			
TreeHouse Foods, Inc., 6.0000%, 期日 15/2/24	956,000	0.2	1,018,140
食品－乳製品			
FAGE Dairy Industry S.A. / FAGE U.S.A. Dairy Industry, Inc., 9.8750%, 期日 1/2/20 (144A)	7,797,000	1.3	8,133,207
食品－小麦粉及び穀物			
Post Holdings, Inc., 7.7500%, 期日 15/3/24	2,841,000	0.5	3,135,754
食品－肉製品			
JBS U.S.A. LLC/JBSU.S.A. Finance, Inc., 7.2500%, 期日 1/6/21 (144A)	5,399,000	0.9	5,614,960
JBS U.S.A. LLC / JBS U.S.A. Finance, Inc., 8.2500%, 期日 1/2/20 (144A)	3,819,000	0.6	3,971,760
JBS USA LLC / JBS USA Finance, Inc., 5.7500%, 期日 15/6/25	1,075,000	0.2	1,015,875
Smithfield Foods, Inc., 6.6250%, 期日 15/8/22	114,000	—	119,950
Sun Merger Sub, Inc., 5.8750%, 期日 1/8/21 (144A)	15,000	—	15,713
		1.7	10,738,258
食品－その他／各種			
Dole Food Co., Inc., 7.2500%, 期日 1/5/19	1,553,000	0.2	1,553,000
Pinnacle Foods Finance LLC / Pinnacle Foods Finance Corp., 5.8750%, 期日 15/1/24	994,000	0.2	1,044,943
		0.4	2,597,943
食品－小売り			
Albertsons Cos LLC / Safeway, Inc. / New Albertson's, Inc. / Albertson's LLC, 6.6250%, 期日 15/6/24	3,232,000	0.5	3,345,120
Fresh Market, Inc., 9.7500%, 期日 1/5/23	2,805,000	0.4	2,636,700
SUPERVALU, Inc., 6.7500%, 期日 1/6/21	3,673,000	0.5	3,103,612
		1.4	9,085,432

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)
賭博－ホテル以外			
Greektown Holdings LLC/Greektown Mothership Corp., 8.8750%, 期日 15/3/19 (144A)	4,100,000	0.7	4,274,250
International Game Technology PLC, 6.2500%, 期日 15/2/22	1,530,000	0.2	1,562,513
International Game Technology PLC, 6.5000%, 期日 15/2/25	1,649,000	0.3	1,669,613
Mohegan Tribal Gaming Authority, 9.7500%, 期日 1/9/21	8,921,000	1.5	9,545,470
		2.7	17,051,846
ホテル及びモーテル			
Playa Resorts Holdings, 8.0000%, 期日 15/8/20 (144A)	6,134,000	1.0	6,195,340
独立系発電事業者			
NRG Energy, Inc., 6.2500%, 期日 15/7/22	3,465,000	0.5	3,378,375
医療－医薬品			
Capsugel S.A., 7.0000%, 期日 15/5/19 (144A)	2,297,000	0.4	2,302,743
Endo Finance LLC / Endo Ltd / Endo Finco, Inc., 6.0000%, 期日 1/2/25 (144A)	2,986,000	0.4	2,605,285
Horizon Pharma, Inc., 6.6250%, 期日 1/5/23	1,147,000	0 2	1,072,445
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 6.1250%, 期日 15/4/25 (144A)	7,409,000	0.9	5,964,245
		1.9	11,944,718
医療－HMO			
Centene Corp., 4.7500%, 期日 15/5/22	3,424,000	0.5	3,509,600
Centene Corp., 5.6250%, 期日 15/2/21	1,673,000	0.3	1,748,285
Centene Corp., 6.1250%, 期日 15/2/24	1,673,000	0.3	1,782,791
MPH Acquisition Holdings LLC, 7.1250%, 期日 1/6/24	2,041,000	0.3	2,148,153
		1.4	9,188,829
医療－病院			
CHS/Community Health Systems, Inc., 8.0000%, 期日 15/11/19	3,179,000	0.5	3,127,341
HCA, Inc., 5.2500%, 期日 15/6/26	1,332,000	0.2	1,386,113
HCA, Inc., 5.3750%, 期日 1/2/25	4,493,000	0.7	4,616,558
Tenet Healthcare Corp., 6.0000%, 期日 1/10/20	2,077,000	0.3	2,201,620
Tenet Healthcare Corp., 8.0000%, 期日 1/8/20	2,106,000	0.3	2,161,283
Tenet Healthcare Corp., 8.1250%, 期日 1/4/22	1,548,000	0.2	1,594,130
		2.2	15,087,045
金属－アルミニウム			
Alcoa, Inc., 5.1250%, 期日 1/10/24	3,394,000	0.5	3,402,485
Alcoa, Inc., 5.9500%, 期日 1/2/37	1,892,000	0.3	1,778,480
Aleris International, Inc., 9.5000%, 期日 1/4/21	3,021,000	0.5	3,111,630
Kaiser Aluminum Corp., 5.8750%, 期日 15/5/24	2,173,000	0.3	2,238,190
		1.6	10,530,785
金属－銅			
Freeport-McMoRan, Inc., 3.8750%, 期日 15/3/23	5,187,000	0.7	4,564,560
金属処理機及び製造			
Zekelman Industries, Inc., 9.8750%, 期日 15/6/23	2,200,000	0.3	2,227,500
マルチメディア			
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 6.5000%, 期日 15/11/22	3,215,000	0.5	3,231,075
石油－油田サービス			
Hiland Partners L.P. / Hiland Partners Finance Corp., 5.5000%, 期日 15/5/22 (144A)	4,627,000	0.7	4,641,589
Hiland Partners L.P. / Hiland Partners Finance Corp., 7.2500%, 期日 1/10/20 (144A)	5,424,000	0.9	5,634,180
		1.6	10,275,769
石油及びガス採掘			
Ensco PLC, 4.5000%, 期日 1/10/24	478,000	—	320,858
Ensco PLC, 5.7500%, 期日 1/10/44	2,772,000	0.3	1,666,665
Noble Holding International, Ltd., 4.6250%, 期日 1/3/21	2,148,000	0.3	1,745,250
Rowan Cos, Inc., 4.7500%, 期日 15/1/24	478,000	0.1	388,960
Rowan Cos, Inc., 4.8750%, 期日 1/6/22	995,000	0.1	871,705
		0.8	4,993,438

銘柄	株数又は元本価額	純資産に占める割合(%)	公正価値(米ドル)
石油会社－探査及び生産			
Canadian Natural Resources, Ltd., 6.7500%, 期日 1/2/39	1,915,000	0.3	2,149,689
Carrizo Oil & Gas, Inc., 6.2500%, 期日 15/4/23	683,000	0.1	660,803
Devon Energy Corp., 5.8500%, 期日 15/12/25	1,370,000	0.2	1,513,945
Endeavor Energy Resources L.P. /EER Finance, Inc., 7.0000%, 期日 15/8/21 (144A)	4,679,000	0.7	4,620,513
Endeavor Energy Resources L.P. /EERFinance, Inc., 8.1250%, 期日 15/9/23 (144A)	2,354,000	0.4	2,412,850
Jones Energy Holdings LLC / Jones Energy Finance Corp., 6.7500%, 期日 1/4/22	1,074,000	0.1	886,050
Newfield Exploration Co., 5.3750%, 期日 1/1/26	2,604,000	0.4	2,545,410
Oasis Petroleum, Inc., 6.5000%, 期日1/11/21	1,126,000	0.2	1,033,105
Oasis Petroleum, Inc., 6.8750%, 期日 15/3/22	2,423,000	0.3	2,250,361
QEP Resources, Inc., 5.2500%, 期日 1/5/23	2,486,000	0.4	2,299,550
QEP Resources, Inc., 5.3750%, 期日 1/10/22	1,354,000	0.2	1,269,375
Rice Energy, Inc., 6.2500%, 期日 1/5/22	2,043,000	0.3	2,037,893
Sanchez Energy Corp., 6.1250%, 期日 15/1/23	1,067,000	0.1	829,593
SM Energy Co.,6.5000%, 期日 1/1/23	1,740,000	0.3	1,626,900
Southwestern Energy Co., 4.9500%, 期日 23/1/25	4,216,000	0.6	4,057,900
		4.6	30,193,937
石油会社－総合			
Marathon Oil Corp., 3.8500%, 期日 1/6/25	915,000	0.1	842,189
石油精製及び販売			
PBF Holding Co., LLC/PBF Finance Corp., 8.2500%, 期日 15/2/20	1,674,000	0.3	1,745,145
Seven Generations Energy, Ltd., 6.7500%, 期日 1/5/23 (144A)	2,053,000	0.3	2,078,663
		0.6	3,823,808
パイプライン			
Boardwalk Pipelines L.P., 5.9500%, 期日 1/6/26	1,673,000	0.3	1,760,578
Crestwood Midstream Partners L.P. / Crestwood Midstream Finance Corp., 6.1250%, 期日 1/3/22	3,889,000	0.6	3,616,770
Holly Energy Partners L.P. / Holly Energy Finance Corp., 6.5000%, 期日 1/3/20	3,031,000	0.5	3,061,310
MPLX L.P., 4.5000%, 期日 15/7/23	3,824,000	0.6	3,711,846
Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.8750%, 期日 30/6/26	4,158,000	0.6	4,178,790
Williams Partners L.P. / ACMP Finance Corp., 4.8750%, 期日 15/3/24	3,437,000	0.5	3,301,723
Williams Partners L.P. / ACMP Finance Corp., 4.8750%, 期日 15/5/23	1,768,000	0.3	1,711,321
		3.4	21,342,338
養鶏			
Simmons Foods, Inc., 7.8750%, 期日 1/10/21 (144A)	4,566,000	0.6	4,166,475
印刷－商業			
RR Donnelley & Sons Co., 6.0000%, 期日 1/4/24	1,816,000	0.3	1,624,194
印刷－書籍			
McGraw-Hill Global Education Holdings LLC / McGraw-Hill Global Education Finance, 7.8750%, 期日 15/5/24	2,185,000	0.4	2,266,938
ラジオ			
Entercom Radio LLC, 10.5000%, 期日 1/12/19	6,026,000	1.0	6,363,818
Sirius XM Radio, Inc., 5.3750%, 期日 15/7/26	2,485,000	0.4	2,472,575
Townsquare Media, Inc., 6.5000%, 期日 1/4/23 (144A)	2,639,000	0.4	2,619,208
		1.8	11,455,601
不動産管理／サービス			
Kennedy-Wilson, Inc., 5.8750%, 期日 1/4/24	6,406,000	1.0	6,269,873
不動産運用／開発			
Forest City Enterprises, Inc., 3.6250%, 期日 15/8/20	1,123,000	0.2	1,224,772
Greystar Real Estate Partners LLC, 8.2500%, 期日 1/12/22 (144A)	1,682,000	0.3	1,740,870
Howard Hughes Corp., 6.8750%, 期日 1/10/21 (144A)	7,246,000	1.1	7,336,575
Hunt Cos, Inc., 9.6250%, 期日 1/3/21 (144A)	6,317,000	1.0	6,380,170
		2.6	16,682,387

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)
小売り－ドラッグ・ストア			
Rite Aid Corp., 6.1250%, 期日 1/4/23 (144A)	1,176,000	0.2	1,259,790
小売り－プロパン供給			
Ferrellgas Partners L.P. / Ferrellgas Partners Finance Corp., 8.6250%, 期日 15/6/20	1,921,000	0.3	1,930,605
小売り－地域デパート			
JC Penney Corp., Inc., 5.7500%, 期日 15/2/18	4,047,000	0.6	4,148,175
JC Penney Corp., Inc., 8.1250%, 期日 1/10/19	2,346,000	0.4	2,439,113
		1.0	6,587,288
小売り－レストラン			
KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC, 5.0000%, 期日 1/6/24	586,000	0 1	597,720
KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC, 5.2500%, 期日 1/6/26	586,000	0.1	602,115
Landry's Holdings II, Inc., 10.2500%, 期日 1/1/18 (144A)	715,000	0.1	723,938
Landry's, Inc., 9.3750%, 期日 1/5/20 (144A)	11,345,000	1.9	11,926,431
Wok Acquisition Corp., 10.2500%, 期日 30/6/20 (144A)	5,089,000	0.7	4,694,603
		2.9	18,544,807
半導体装置			
Sensata Technologies B.V., 5.6250%, 期日 1/11/24 (144A)	3,005,000	0.5	3,130,819
特別目的事業体			
ROC Finance LLC, 12.1250%, 期日 1/9/18 (144A)	6,847,000	1.1	7,129,439
特定目的の買収			
Argos Merger Sub, Inc., 7.1250%, 期日 15/3/23 (144A)	4,022,000	0.6	4,152,715
鉄鋼－製造業者			
AK Steel Corp., 7.5000%, 期日 15/7/23	2,896,000	0.5	2,946,680
ArcelorMittal, 6.1250%, 期日 1/6/25	717,000	0.1	717,000
ArcelorMittal, 8.0000%, 期日 15/10/39	3,394,000	0.5	3,309,150
		1.1	6,972,830
通信機器			
CommScope Holding Co., Inc., 6.6250%, 期日 1/6/20 (144A)	3,781,000	0.6	3,912,409
CommScope Technologies Finance LLC, 6.0000%, 期日 15/6/25 (144A)	4,632,000	0.7	4,770,960
		1.3	8,683,369
通信サービス			
Altice Financing S.A., 6.6250%, 期日 15/2/23 (144A)	5,764,000	0.9	5,681,114
Altice Finco S.A., 7.6250%, 期日 15/2/25 (144A)	1,972,000	0.3	1,811,775
Altice U.S. Finance I Corp., 5.3750%, 期日 15/7/23 (144A)	5,674,000	0.9	5,652,723
UPCB Finance iy Ltd, 5.3750%, 期日 15/1/25 (144A)	3,585,000	0.6	3,567,075
		2.7	16,712,687
電話－総合			
CenturyLink, Inc., 7.5000%, 期日 1/4/24	1,169,000	0.2	1,182,151
Frontier Communications Corp., 10.5000%, 期日 15/9/22	7,079,000	1.2	7,517,013
Level 3 Financing, Inc., 5.1250%, 期日 1/5/23	3,439,000	0.5	3,421,805
Level 3 Financing, Inc., 5.3750%, 期日 15/1/24	3,248,000	0.5	3,268,300
Level 3 Financing, Inc., 5.3750%, 期日 15/8/22	4,063,000	0.6	4,118,866
		3.0	19,508,135
テレビ			
AMC Networks, Inc., 5.0000%, 期日 1/4/24	3,032,000	0.5	3,012,671
劇場			
National CineMedia LLC, 7.8750%, 期日 15/7/21	2,854,000	0.5	2,968,160
運輸－海上			
Eletson Holdings, 9.6250%, 期日 15/1/22 (144A)	3,056,000	0.4	2,398,960
運輸－鉄道			
Florida East Coast Holdings Corp., 6.7500%, 期日 1/5/19 (144A)	6,815,000	1.1	6,815,000
Florida East Coast Holdings Corp., 9.7500%, 期日 1/5/20 (144A)	3,664,000	0.5	3,132,720
Watco Cos LLC / Watco Finance Corp., 6.3750%, 期日 1/4/23 (144A)	2,427,000	0.3	2,414,865
		1.9	12,362,585

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)
運輸サービス			
CEVA Group PLC, 4.0000%, 期日 1/5/18 (144A)	1,679,000	0.2	1,502,705
XPO Logistics, Inc., 7.8750%, 期日 1/9/19 (144A)	5,357,000	0.9	5,477,533
		1.1	6,980,238
X線装置			
Hologic, Inc., 5.2500%, 期日 15/7/22 (144A)	1,693,000	0.3	1,775,534
社債合計		90.6	581,851,298
優先株式 (2015年: 0.6%; USD 3,961,100)			
金属－アルミニウム			1,195,975
Alcoa, Inc., 5.3750%	36,385	0.2	366,169
石油会社－探査及び生産			
Hess Corp., 8.0000%	4,832	0.1	
優先株式合計		0.3	1,562,144
トランシュ・ローン (2015年: 5.1%; USD 37,253,170)			
建築製品－セメント及び骨材			
Hanson Building Products, 9.5000%, 期日 13/3/23	4,190,000	0.6	4,022,400
カジノ・ホテル			
Cosmopolitan of Las Vegas, 8.7500%, 期日 19/12/16	4,598,000	0.7	4,552,020
各種鉱物			
FMG Resources August 2006 Pty, Ltd., 3.2500%, 期日 30/6/19	2,000,000	0.3	1,910,000
Oxbow Carbon and Minerals LLC, 7.0000%, 期日 19/1/20	5,310,000	0.8	5,017,950
		1.1	6,927,950
電子構成部品－半導体			
Avago Technologies (Cayman), Ltd., 3.5000%, 期日 1/2/23	8,857,000	1.4	8,861,140
食品－缶詰			
Del Monte Foods, Inc., 7.2500%, 期日 18/8/21	574,000	0.1	406,581
食品－その他／各種			
Dole Food Co., Inc., 3.5000%, 期日 1/11/18	4,224,000	0.7	4,205,541
石油及びガス会社－探査及び生産			
Chief Exploration, 6.5000%, 期日 16/5/21	874,000	0.1	784,966
プロスポーツ			
Delta 2 Lux Sarl, 6.7500%, 期日 29/7/22	8,480,000	1.2	8,024,200
不動産サービス			
Dtz Term Loan, 8.2500%, 期日 4/11/22	2,645,000	0.4	2,645,000
小売り－その他			
Samsonite International S.A., 3.2500%, 期日 13/5/23	762,000	0.1	764,096
運輸－設備及びリース			
Maxim Crane Works L.P., 9.2500%, 期日 26/11/18	2,215,423	0.3	2,200,646
運輸－海上			
OSG International, Inc., 4.7500%, 期日 5/8/19	1,865,981	0.3	1,842,657
		7.0	45,237,197
トランシュ・ローン合計		7.0	45,237,197
投資有価証券合計		100.2	643,393,673

投資有価証券明細表先渡為替予約、2016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)
Citibank						
AUD	30,039	USD	22,051	22,384	2016年７月15日	333
AUD	32,199	USD	23,636	23,993	2016年７月15日	357
AUD	407	USD	299	303	2016年７月15日	5
AUD	47,069	USD	35,021	35,074	2016年７月15日	53
AUD	58,798	USD	43,748	43,814	2016年７月15日	67
CNH	43	USD	06	6	2016年７月15日	–
CNH	52	USD	08	8	2016年７月15日	–
CNH	580	USD	87	87	2016年７月15日	–
CNH	77	USD	11	11	2016年７月15日	–
CNH	845	USD	127	127	2016年７月15日	–
EUR	131	USD	146	146	2016年７月15日	–
EUR	2,788	USD	3,091	3,095	2016年７月15日	4
GBP	18	USD	24	48	2016年７月15日	–
USD	10,284	EUR	9,091	(10,093)	2016年７月15日	191
USD	13	EUR	11	(12)	2016年７月15日	–
USD	14	CNH	96	(14)	2016年７月15日	–
USD	164	CNH	1,098	(165)	2016年７月15日	–
USD	17	GBP	13	(34)	2016年７月15日	–
USD	23,405	EUR	20,690	(22,970)	2016年７月15日	435
USD	25,431	EUR	22,905	(25,429)	2016年７月15日	2
USD	31,166	EUR	28,070	(31,164)	2016年７月15日	2
USD	35	CNH	235	(35)	2016年７月15日	–
USD	5,980	EUR	5,386	(5,979)	2016年７月15日	–
合計						1,449
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						643,395,122

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、2016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						
AUD	1,586	USD	1,190	1,182	2016年７月15日	(8)
AUD	24,000	USD	17,910	17,884	2016年７月15日	(26)
AUD	5,338,757	USD	4,043,351	3,978,266	2016年７月15日	(65,085)
AUD	6,634,116	USD	5,024,401	4,943,524	2016年７月15日	(80,877)
CNH	25,541	USD	3,873	3,831	2016年７月15日	(42)
CNH	285,040	USD	43,218	42,750	2016年７月15日	(468)
CNH	469	USD	71	70	2016年７月15日	(1)
EUR	1,500,406	USD	1,709,935	1,665,737	2016年７月15日	(44,197)
EUR	181,007	USD	201,542	200,952	2016年７月15日	(590)
EUR	197,605	USD	220,024	219,380	2016年７月15日	(644)
EUR	2,461	USD	2,740	2,732	2016年７月15日	(8)
EUR	2,989,385	USD	3,396,082	3,318,789	2016年７月15日	(77,294)
EUR	21,066,274	USD	23,932,277	23,387,587	2016年７月15日	(544,690)
EUR	21,347,920	USD	24,252,241	23,700,269	2016年７月15日	(551,970)
EUR	25,668	USD	28,580	28,496	2016年７月15日	(84)
EUR	286,616	USD	325,609	318,199	2016年７月15日	(7,411)
EUR	55,916	USD	62,260	62,077	2016年７月15日	(182)
EUR	6,599,763	USD	7,497,641	7,326,998	2016年７月15日	(170,643)
GBP	2,080	USD	3,078	5,536	2016年７月15日	(620)
USD	1,013	EUR	919	(1,020)	2016年７月15日	(8)
USD	1,435	EUR	1,295	(1,438)	2016年７月15日	(3)
USD	1,950	EUR	1,769	(1,964)	2016年７月15日	(13)
USD	104,869	EUR	94,680	(105,112)	2016年７月15日	(243)
USD	111,573	EUR	100,733	(111,832)	2016年７月15日	(259)
USD	12,114	EUR	10,915	(12,117)	2016年７月15日	(4)
USD	14,963	EUR	13,509	(14,998)	2016年７月15日	(35)
USD	142,799	EUR	129,500	(143,769)	2016年７月15日	(970)
USD	159,036	EUR	144,225	(160,116)	2016年７月15日	(1,080)
USD	16,628	AUD	22,475	(16,748)	2016年７月15日	(120)
USD	17,604	EUR	15,879	(17,629)	2016年７月15日	(25)
USD	20,344	EUR	18,449	(20,482)	2016年７月15日	(138)
USD	20,573	AUD	27,807	(20,721)	2016年７月15日	(148)
USD	22,562	EUR	20,329	(22,569)	2016年７月15日	(7)
USD	23,869	AUD	32,194	(23,990)	2016年７月15日	(121)
USD	29,590	AUD	39,911	(29,741)	2016年７月15日	(150)
USD	33,289	EUR	30,054	(33,366)	2016年７月15日	(77)
USD	393	CNH	2,629	(394)	2016年７月15日	(1)
USD	4,236	EUR	3,845	(4,268)	2016年７月15日	(32)
USD	42,415	EUR	38,259	(42,475)	2016年７月15日	(60)
USD	45,191	EUR	40,982	(45,498)	2016年７月15日	(307)
合計						(1,548,641)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(1,548,641)

III　ジャナス・バランス・ファンド

投資有価証券明細表

銘柄	株数又は元本価額	純資産に占める割合(%)	公正価値(米ドル)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産			
資産担保／商業不動産担保証券 (2015年: 6.0%; USD 45,089,140)			
AmeriCredit Automobile Receivables 2016-1, 3.5900%, 期日 8/2/22	476,000	0.1	489,114
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2012-4, 3.8200%, 期日 10/2/20 (144A)	219,000	–	220,902
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2015-2, 3.0000%, 期日 8/6/21	326,000	–	330,050
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2016-2, 3.6500%, 期日 9/5/22	312,000	–	320,335
AmeriCredit Automobile Receivables Trust, 3.3100%, 期日 8/10/19	172,000	–	175,024
Applebee's/IHOP Funding LLC, 4.2770%, 期日 5/9/44 (144A)	1,938,000	0.3	1,975,614
Aventura Mall Trust 2013-AVM, 3.8674%, 期日 5/12/32 (144A)	339,000	0.1	340,734
Banc of America Commercial Mortgage Trust 2006-6, 5.4210%, 期日 10/10/45	340,000	0.1	339,165
Banc of America Commercial Mortgage Trust 2007-3, 5.7231%, 期日 10/6/49	254,426	–	255,949
CGBAM Commercial Mortgage Trust 2014-HD, 3.4421%, 期日 15/2/31 (144A)	220,000	–	207,702
CKE Restaurant Holdings, Inc., 4.4740%, 期日 20/3/43 (144A)	900,834	0.2	902,794
COBALT CMBS Commercial Mortgage Trust 2007-C2, 5.5680%, 期日 15/4/47	119,347	–	118,576
COMM 2007-C9 Mortgage Trust, 5.6500%, 期日 10/12/49	1,168,236	0.2	1,185,170
Core Industrial Trust 2015-TEXW, 3.9770%, 期日 10/2/34 (144A)	675,000	0.1	645,212
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 3.4840%, 期日 25/10/45 (144A)	850,725	0.1	865,247
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 5.2160%, 期日 25/1/42 (144A)	394,794	0.1	407,796
Fannie Mae Pool, 3.5000%, 期日 1/1/46	2,511,018	0.4	2,690,026
Fannie Mae Pool, 3.5000%, 期日 1/12/45	312,270	–	334,406
Fannie Mae Pool, 4.0000%, 期日 1/12/45	435,367	0.1	479,503
Fannie Mae Pool, 4.0000%, 期日 1/3/29	265,208	–	283,943
Fannie Mae Pool, 4.0000%, 期日 1/5/45	645,980	0.1	710,907
Fannie Mae Pool, 4.0000%, 期日 1/7/29	262,567	–	279,870
Fannie Mae Pool, 4.5000%, 期日 1/10/45	1,241,094	0.2	1,396,396
Fannie Mae Pool, 4.5000%, 期日 1/11/42	161,402	–	178,776
Fannie Mae Pool, 4.5000%, 期日 1/2/46	1,371,373	0.3	1,541,761
Fannie Mae Pool, 4.5000%, 期日 1/5/45	136,383	–	153,449
Freddie Mac Gold Pool, 4.5000%, 期日 1/2/46	600,850	0.1	676,001
Freddie Mac Gold Pool, 5.0000%, 期日 1/3/42	338,102	0.1	380,660
FREMF 2010 K-SCT Mortgage Trust, 2.0000%, 期日 25/1/20 (144A)	230,482	–	214,250
GAHR Commercial Mortgage Trust 2015-NRF, 3.4949%, 期日 15/12/34 (144A)	326,000	–	325,043
Ginnie Mae I Pool, 4.5000%, 期日 15/5/41	449,418	0.1	516,031
Ginnie Mae I Pool, 5.0000%, 期日 15/7/44	182,227	–	207,009
Ginnie Mae I Pool, 5.5000%, 期日 15/2/39	223,216	–	257,080
Ginnie Mae I Pool, 7.5000%, 期日 15/8/33	299,155	0.1	360,011
Ginnie Mae II Pool, 4.0000%, 期日 20/10/45	513,807	0.1	557,838
GS Mortgage Securities Corporation II, 3.5495%, 期日 10/12/27 (144A)	247,000	–	237,107
GS Mortgage Securities Corporation Trust 2013-NYC5, 3.7706%, 期日 10/1/30 (144A)	100,000	–	99,514
Hilton U.S.A. Trust 2013-HLT, 4.6017%, 期日 5/11/30 (144A)	417,000	0.1	420,573
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-COSMO, 2.2421%, 期日 15/1/32 (144A)	400,000	0.1	397,664

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)
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-COSMO, 4.3921%, 期日 15/1/32 (144A)	388,000	0.1	383,734
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-SGP, 3.1921%, 期日 15/7/36 (144A)	126,000	–	126,255
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-SGP, 4.9421%, 期日 15/7/36 (144A)	383,000	0.1	381,649
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES, 3.7417%, 期日 5/9/32 (144A)	296,000	–	285,899
LB-UBS Commercial Mortgage Trust 2006-C1, 5.2760%, 期日 15/2/41	103,522	–	102,570
LB-UBS Commercial Mortgage Trust 2007-C1, 5.4840%, 期日 15/2/40	288,366	–	290,078
LB-UBS Commercial Mortgage Trust 2007-C7, 6.4490%, 期日 15/9/45	251,910	–	252,452
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, 5.4930%, 期日 15/2/40	221,503	–	224,774
Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-4, 4.6700%, 期日 15/1/20 (144A)	604,000	0.1	610,785
Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-A, 4.7100%, 期日 15/1/21 (144A)	320,000	–	329,030
Santander Drive Auto Receivables Trust 2015-1, 3.2400%, 期日 15/4/21	342,000	0.1	347,381
Santander Drive Auto Receivables Trust 2015-4, 3.5300%, 期日 16/8/21	585,000	0.1	604,362
Santander Drive Auto Receivables Trust, 2.5200%, 期日 17/9/18	200,000	–	200,958
Starwood Retail Property Trust 2014- STAR, 2.9421%, 期日 15/11/27 (144A)	200,000	–	195,796
Starwood Retail Property Trust 2014- STAR, 3.6921%, 期日 15/11/27 (144A)	670,000	0.1	635,898
Starwood Retail Property Trust 2014- STAR, 4.5921%, 期日 15/11/27 (144A)	430,000	0.1	402,632
Structured Agency Credit Risk, 2.6533%, 期日 25/3/25	540,000	0.1	542,549
Taco Bell Funding LLC, 3.8320%, 期日 25/5/46	608,000	0.1	617,154
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2007-C30, 5.3830%, 期日 15/12/43	160,705	–	163,510
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2007-C31, 5.6600%, 期日 15/4/47	1,197,547	0.2	1,201,278
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2007-C33, 6.1474%, 期日 15/2/51	628,086	0.1	623,855
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2007-C34, 6.1407%, 期日 15/5/46	198,942	–	197,300
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-TISH, 2.6921%, 期日 15/2/27 (144A)	317,000	–	301,895
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-TISH, 3.1921%, 期日 15/1/27 (144A)	250,000	–	238,350
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-TISH, 3.6921%, 期日 15/2/27 (144A)	75,000	–	72,153
Wendys Funding LLC, 3.3710%, 期日 15/6/45 (144A)	964,710	0.2	972,986
		4.5	31,782,485
資産担保／商業不動産担保証券合計		4.5	31,782,485
普通株式 (2015年: 38.9%; USD 290,618,618)			
航空宇宙産業及び防衛			
Boeing Co.	126,025	2.4	16,366,867
General Dynamics Corp.	24,775	0.5	3,449,671
Northrop Grumman Corp.	33,782	1.1	7,509,063
		4.0	27,325,601
アプリケーション・ソフトウェア			
Microsoft Corp.	367,313	2.7	18,795,410
スポーツ・シューズ			
NIKE, Inc. - Class B	275,661	2.2	15,216,487
自動車－乗用車及び小型トラック			
General Motors Co.	301,749	1.2	8,539,497

III　ジャナス・バランス・ファンド

銘柄	株数又は元本価額	純資産に占める割合(%)	公正価値(米ドル)
ケーブルTV／衛星TV			
Comcast Corp. - Class A	133,495	1.3	8,702,539
化学－各種			
E.I. du Pont de Nemours & Co.	51,047	0.5	3,307,846
LyondellBasell Industries N.V. - Class A	163,502	1.8	12,167,819
		2.3	15,475,665
商業サービス－金融			
Automatic Data Processing, Inc.	40,252	0.5	3,697,951
Mastercard, Inc. - Class A	191,281	2.4	16,844,205
		2.9	20,542,156
コンピュータ・サービス			
Accenture PLC - Class A	40,486	0.7	4,586,659
コンピュータ			
Apple, Inc.	124,074	1.7	11,861,474
消費財－その他			
Kimberly-Clark Corp.	51,979	1.0	7,146,073
クルーズ・ライン			
Norwegian Cruise Line Holdings, Ltd.	116,030	0.7	4,622,635
多角的銀行機関			
Morgan Stanley	157,461	0.6	4,090,837
多角的製造業			
General Electric Co.	274,418	1.3	8,638,679
Eコマース／サービス			
priceline.com, Inc.	7,705	1.4	9,618,999
電子フォーム			
Adobe Systems, Inc.	107,336	1.5	10,281,715
金融－消費者ローン			
Synchrony Financial	289,793	1.1	7,325,967
金融－クレジット・カード			
American Express Co.	78,142	0.7	4,747,908
金融－投資銀行／証券会社			
TD Ameritrade Holding Corp.	166,745	0.7	4,748,064
金融－その他のサービス			
CME Group, Inc.	86,421	1.2	8,417,405
食品－菓子			
Hershey Co.	83,615	1.4	9,489,466
食品－小売り			
Kroger Co.	146,564	0.8	5,392,090
制御機器			
Honeywell International, Inc.	99,186	1.7	11,537,316
医療－生体臨床医学及び遺伝学			
Amgen, Inc.	114,009	2.5	17,346,469
Celgene Corp.	17,896	0.3	1,765,082
		2.8	19,111,551
医療－医薬品			
AbbVie, Inc.	220,827	2.0	13,671,400
Bristol-Myers Squibb Co.	235,429	2.5	17,315,803
Eli Lilly & Co.	28,376	0.3	2,234,610
		4.8	33,221,813
医療－ジェネリック薬品			
Allergan PLC	29,243	1.0	6,757,765
医療－HMO			
Aetna, Inc.	37,202	0.7	4,543,480
医療機器			
Medtronic PLC	66,307	0.8	5,753,458
マルチメディア			
Time Warner, Inc.	74,820	0.8	5,502,263
未公開株式			
Blackstone Group L.P.	326,851	1.2	8,020,924
不動産管理／サービス			
CBRE Group, Inc. - Class A	205,116	0.8	5,431,472

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－各種			
Outfront Media, Inc.	103,743	0.4	2,507,468
REIT－ホテル			
MGM Growth Properties LLC	65,470	0.3	1,746,740
REIT－抵当			
Colony Financial, Inc.	231,675	0.5	3,556,211
リゾート及びテーマパーク			
Six Flags Entertainment Corp.	38,564	0.3	2,234,784
小売り－建材製品			
Home Depot, Inc.	85,890	1.6	10,967,294
小売り－ディスカウント			
Costco Wholesale Corp.	73,721	1.7	11,577,146
Dollar Tree, Inc.	89,612	1.2	8,445,035
		2.9	20,022,181
小売り－レストラン			
Starbucks Corp.	111,320	0.9	6,358,598
大型地域銀行			
U.S. Bancorp	175,544	1.0	7,079,690
タバコ			
Altria Group, Inc.	231,478	2.3	15,962,723
玩具			
Mattel, Inc.	137,663	0.6	4,307,475
運輸			
United Parcel Service, Inc. - Class B	34,327	0.5	3,697,704
運輸－鉄道			
CSX Corp.	198,411	0.7	5,174,559
ウェブ・ポータル／インターネット・サービス・プロバイダー			
Alphabet, Inc.	22,968	2.2	15,896,153
普通株式合計		60.2	414,956,948
社債 (2015年: 29.3%; USD 218,757,751)			
航空宇宙産業及び防衛－機器			
Exelis, Inc., 4.2500%, 期日 1/10/16	499,000	0.1	502,054
航空会社			
Southwest Airlines Co., 5.1250%, 期日 1/3/17	427,000	0.1	438,681
衣料品製造			
Hanesbrands, Inc., 4.6250%, 期日 15/5/24	835,000	0.1	841,263
自動車－乗用車及び小型トラック			
General Motors Co., 4.8750%, 期日 2/10/23	875,000	0.1	932,898
General Motors Financial Co., Inc., 3.7000%, 期日 9/5/23	283,000	–	284,888
		0.1	1,217,786
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)	215,000	–	219,031
ZF North America Capital, Inc., 4.0000%, 期日 29/4/20 (144A)	277,000	–	283,925
ZF North America Capital, Inc., 4.5000%, 期日 29/4/22 (144A)	146,000	–	148,555
ZF North America Capital, Inc., 4.7500%, 期日 29/4/25 (144A)	281,000	–	285,740
		–	937,251
醸造			
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc., 2.6500%, 期日 1/2/21	415,000	0.1	430,816
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc., 3.3000%, 期日 1/2/23	1,104,000	0.2	1,164,932
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc., 3.6500%, 期日 1/2/26	708,000	0.1	759,947
Molson Coors Brewing Co., 3.0000%, 期日 15/7/26	523,000	0.1	523,609
Molson Coors Brewing Co., 4.2000%, 期日 15/7/46	208,000	–	209,772
		0.5	3,089,076
建築－重量構造物			
SBA Tower Trust, 2.9330%, 期日 15/12/17 (144A)	339,000	–	339,754
建築－住宅及び商業			
D.R. Horton, Inc., 3.7500%, 期日 1/3/19	482,000	0.1	490,435
D.R. Horton, Inc., 4.0000%, 期日 15/2/20	90,000	–	93,150
D.R. Horton, Inc., 4.7500%, 期日 15/5/17	217,000	–	221,942
MDC Holdings, Inc., 5.5000%, 期日 15/1/24	548,000	0.1	545,260

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)
Toll Brothers Finance Corp., 4.0000%, 期日 31/12/18	191,000	–	198,449
Toll Brothers Finance Corp., 4.3750%, 期日 15/4/23	100,000	–	99,000
Toll Brothers Finance Corp., 5.8750%, 期日 15/2/22	174,000	–	188,094
		0.2	1,836,330
建築及び建築物－その他			
Owens Corning, 4.2000%, 期日 1/12/24	255,000	–	267,299
建築製品－セメント及び骨材			
Hanson, Ltd., 6.1250%, 期日 15/8/16	566,000	0.1	566,708
Martin Marietta Materials, Inc., 4.2500%, 期日 2/7/24	350,000	0.1	373,412
Vulcan Materials Co., 4.5000%, 期日 1/4/25	687,000	0.1	736,808
Vulcan Materials Co., 7.0000%, 期日 15/6/18	419,000	0.1	460,900
Vulcan Materials Co., 7.5000%, 期日 15/6/21	237,000	–	285,893
		0.4	2,423,721
建築製品－木材			
Masco Corp., 3.5000%, 期日 1/4/21	324,000	–	332,197
ケーブルTV／衛星TV			
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5.2500%, 期日 15/3/21	515,000	0.1	535,219
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4.4640%, 期日 23/7/22	617,000	0.1	663,972
Time Warner Cable, Inc., 5.8500%, 期日 1/5/17	425,000	0.1	440,039
		0.3	1,639,230
化学－特殊			
Albemarle Corp., 4.1500%, 期日 1/12/24	431,000	0.1	452,088
Albemarle Corp., 5.4500%, 期日 1/12/44	575,000	0.1	615,321
Ashland, Inc., 3.8750%, 期日 15/4/18	340,000	0.1	348,075
		0.3	1,415,484
商業銀行－米国東部			
CIT Group, Inc., 4.2500%, 期日 15/8/17	1,309,000	0.2	1,336,489
CIT Group, Inc., 5.5000%, 期日 15/2/19 (144A)	387,000	0.1	405,866
		0.3	1,742,355
商業銀行－米国外			
Santander U.K. PLC, 5.0000%, 期日 7/11/23 (144A)	1,079,000	0.2	1,111,261
商業銀行－米国西部			
SVB Financial Group, 5.3750%, 期日 15/9/20	636,000	0.1	710,631
商業サービス			
UBM PLC, 5.7500%, 期日 3/11/20 (144A)	665,000	0.1	720,269
商業サービス－金融			
Total System Services, Inc., 3.8000%, 期日 1/4/21	347,000	0.1	367,787
Total System Services, Inc., 4.8000%, 期日 1/4/26	967,000	0.2	1,050,613
		0.3	1,418,400
コンピューター－記憶装置			
Seagate HDD Cayman, 4.7500%, 期日 1/1/25	1,505,000	0.2	1,191,772
Seagate HDD Cayman, 4.8750%, 期日 1/6/27	529,000	0.1	384,517
Seagate HDD Cayman, 5.7500%, 期日 1/12/34	333,000	–	234,141
		0.3	1,810,430
コンサルティング・サービス			
Verisk Analytics, Inc., 4.1250%, 期日 12/9/22	390,000	0.1	415,838
Verisk Analytics, Inc., 4.8750%, 期日 15/1/19	403,000	0.1	429,943
Verisk Analytics, Inc., 5.5000%, 期日 15/6/45	681,000	0.1	702,856
Verisk Analytics, Inc., 5.8000%, 期日 1/5/21	1,163,000	0.2	1,335,329
		0.5	2,883,966
梱包材－金属製及びガラス製			
Ball Corp., 4.3750%, 期日 15/12/20	353,000	0.1	371,974
データ処理及び管理			
Fidelity National Information Services, Inc., 3.6250%, 期日 15/10/20	330,000	0.1	349,189
Fidelity National Information Services, Inc., 4.5000%, 期日 15/10/22	428,000	0.1	474,663
Fidelity National Information Services, Inc., 5.0000%, 期日 15/10/25	991,000	0.2	1,127,087
Fidelity National Information Services, Inc., 5.0000%, 期日 15/3/22	146,000	–	152,148
		0.4	2,103,087

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)
診断装置			
Life Technologies Corp., 6.0000%, 期日 1/3/20	425,000	0.1	480,025
透析センター			
Fresenius Medical Care U.S. Finance II, Inc., 5.8750%, 期日 31/1/22 (144A)	306,000	–	336,983
多角的銀行機関			
Bank of America Corp., 4.4500%, 期日 3/3/26	970,000	0.1	1,016,551
Bank of America Corp., 5.4200%, 期日 15/3/17	200,000	–	205,654
Bank of America Corp., 5.7000%, 期日 2/5/17	303,000	–	313,723
Bank of America Corp., 5.7500%, 期日 15/8/16	265,000	–	266,266
Bank of America Corp., 6.3000%, 期日 29/12/49	400,000	0.1	426,000
Bank of America Corp., 8.0000%, 期日 0/1/00	261,000	–	259,695
Citigroup, Inc., 4.4500%, 期日 29/9/27	533,000	0.1	550,261
Goldman Sachs Group, Inc., 3.7500%, 期日 25/2/26	697,000	0.1	735,047
Goldman Sachs Group, Inc., 5.6250%, 期日 15/1/17	236,000	–	241,234
JP Morgan Chase Capital XXI, 1.5866%, 期日 2/2/37	64,000	–	48,880
JPMorgan Chase & Co., 4.2500%, 期日 1/10/27	823,000	0.1	872,714
Morgan Stanley, 2.4500%, 期日 1/2/19	734,000	0.1	748,245
Morgan Stanley, 3.9500%, 期日 23/4/27	512,000	0.1	518,919
Morgan Stanley, 4.8750%, 期日 1/11/22	245,000	–	268,656
Morgan Stanley, 5.5500%, 期日 27/4/17	229,000	–	237,015
Morgan Stanley, 5.5500%, 期日 29/12/49	644,000	0.1	638,751
Royal Bank of Scotland Group PLC, 6.1000%, 期日 10/6/23	568,000	0.1	581,731
UBS A.G., 4.7500%, 期日 22/5/23	200,000	–	205,000
		0.9	8,134,342
多角的金融サービス			
Carlyle Holdings Finance LLC, 3.8750%, 期日 1/2/23 (144A)	273,000	–	284,788
多角的製造業			
General Electric Co., 5.0000%, 期日 29/12/49	656,000	0.1	696,836
電力－総合			
Ipalco Enterprises, Inc., 5.0000%, 期日 1/5/18	310,000	–	325,500
PPL WEM Holdings PLC, 5.3750%, 期日 1/5/21 (144A)	573,000	0.1	638,707
Southern Co., 2.3500%, 期日 1/7/21	850,000	0.1	867,878
Southern Co., 2.9500%, 期日 1/7/23	453,000	0.1	470,304
Southern Co., 3.2500%, 期日 1/7/26	851,000	0.1	885,798
		0.4	3,188,187
電子設計自動化			
Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, 期日 15/10/24	1,110,000	0.2	1,148,858
電子計測器			
FLIR Systems, Inc., 3.7500%, 期日 1/9/16	621,000	0.1	623,809
Trimble Navigation, Ltd., 4.7500%, 期日 1/12/24	1,225,000	0.2	1,279,166
		0.3	1,902,975
信託銀行			
Citizens Financial Group, Inc., 4.3000%, 期日 3/12/25	774,000	0.1	816,243
金融－自動車ローン			
Ally Financial, Inc., 3.2500%, 期日 5/11/18	325,000	–	325,406
Ally Financial, Inc., 8.0000%, 期日 31/12/18	135,000	–	147,825
		–	473,231
金融－消費者ローン			
Synchrony Financial, 2.6000%, 期日 15/1/19	25,000	–	25,288
Synchrony Financial, 3.0000%, 期日 15/8/19	755,000	0.1	768,137
		0.1	793,425
金融－クレジット・カード			
American Express Co., 6.8000%, 期日 1/9/66	687,000	0.1	687,859
American Express Credit Corp., 2.2500%, 期日 5/5/21	619,000	0.1	630,405
Discover Financial Services, 3.7500%, 期日 4/3/25	510,000	0.1	514,712
Discover Financial Services, 3.9500%, 期日 6/11/24	582,000	0.1	597,541
		0.4	2,430,517
金融－投資銀行／証券会社			
Charles Schwab Corp., 3.0000%, 期日 10/3/25	434,000	0.1	453,661
Charles Schwab Corp., 7.0000%, 期日 8/12/41	589,000	0.1	673,669
E*TRADE Financial Corp., 4.6250%, 期日 15/9/23	945,000	0.1	961,538
E*TRADE Financial Corp., 5.3750%, 期日 15/11/22	702,000	0.1	744,120

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)
Lazard Group LLC, 3.7500%, 期日 13/2/25	155,000	–	154,364
Lazard Group LLC, 4.2500%, 期日 14/11/20	708,000	0.1	754,352
Lazard Group LLC, 6.8500%, 期日 15/6/17	31,000	–	32,426
Raymond James Financial, Inc., 5.6250%, 期日 1/4/24	1,610,000	0.3	1,843,978
Scottrade Financial Services, Inc., 6.1250%, 期日 11/7/21	203,000	–	218,648
Stifel Financial Corp., 4.2500%, 期日 18/7/24	494,000	0.1	507,510
TD Ameritrade Holding Corp., 2.9500%, 期日 1/4/22	601,000	0.1	626,673
TD Ameritrade Holding Corp., 3.6250%, 期日 1/4/25	1,118,000	0.2	1,198,953
		1.2	8,169,892
金融－リース会社			
AerCap Ireland Capital, Ltd. / AerCap Global Aviation Trust, 4.6250%, 期日 30/10/20	275,000	–	286,138
International Lease Finance Corp., 6.7500%, 期日 1/9/16 (144A)	624,000	0.1	627,368
International Lease Finance Corp., 8.7500%, 期日 15/3/17	288,000	–	301,185
LeasePlan Corp. N.V., 2.5000%, 期日 16/5/18 (144A)	1,252,000	0.2	1,253,058
		0.3	2,467,749
金融－その他のサービス			
Intercontinental Exchange, Inc., 3.7500%, 期日 1/12/25	603,000	0.1	653,691
金融サービス			
BNP Paribas CP, 0.0000%, 期日 1/7/16	2,900,000	0.4	2,899,978
食品－ケータリング			
Aramark Services, Inc., 4.7500%, 期日 1/6/26	119,000	–	116,918
Aramark Services, Inc., 5.1250%, 期日 15/1/24	95,000	–	97,138
		–	214,056
食品－菓子			
Wm Wrigley Jr., Co., 2.4000%, 期日 21/10/18 (144A)	1,026,000	0.2	1,046,925
Wm Wrigley Jr., Co., 3.3750%, 期日 21/10/20 (144A)	338,000	0.1	360,875
		0.3	1,407,800
食品－肉製品			
Sun Merger Sub, Inc., 5.2500%, 期日 1/8/18 (144A)	96,000	–	97,080
食品－その他／各種			
HJ Heinz Co., 2.8000%, 期日 2/7/20 (144A)	432,000	0.1	449,022
HJ Heinz Co., 3.5000%, 期日 15/7/22 (144A)	369,000	0.1	392,420
Kraft Heinz Foods Co., 3.0000%, 期日 1/6/26	445,000	0.1	449,575
		0.3	1,291,017
食品－卸売り／流通			
Sysco Corp., 2.5000%, 期日 15/7/21	142,000	–	145,273
Sysco Corp., 3.3000%, 期日 15/7/26	356,000	0.1	370,112
		0.1	515,385
インテリア製品			
Newell Brands, Inc., 3.1500%, 期日 1/4/21	186,000	–	193,981
Newell Brands, Inc., 3.8500%, 期日 1/4/23	176,000	–	186,949
Newell Brands, Inc., 4.2000%, 期日 1/4/26	1,019,000	0.2	1,105,953
Newell Brands, Inc., 5.0000%, 期日 15/11/23	289,000	–	303,813
		0.2	1,790,696
機器－科学			
Thermo Fisher Scientific, Inc., 3.3000%, 期日 15/2/22	328,000	–	340,733
投資管理及び投資顧問業			
Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp., 4.8750%, 期日 15/4/45 (144A)	747,000	0.1	662,700
Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp., 5.8750%, 期日 15/3/22 (144A)	806,000	0.1	842,270
		0.2	1,504,970
生命保険及び健康保険			
CNO Financial Group, Inc., 4.5000%, 期日 30/5/20	167,000	–	173,680
CNO Financial Group, Inc., 5.2500%, 期日 30/5/25	530,000	0.1	548,550
Primerica, Inc., 4.7500%, 期日 15/7/22	1,063,000	0.2	1,171,669
		0.3	1,893,899
リネンサプライ及び関連商品			
Cintas Corp. No 2, 4.3000%, 期日 1/6/21	301,000	–	332,948

III　ジャナス・バランス・ファンド

銘柄	株数又は元本価額	純資産に占める割合(%)	公正価値(米ドル)
機械－農業			
CNH Capital LLC, 3.6250%, 期日 15/4/18	387,000	0.1	388,935
医療－医薬品			
AbbVie, Inc., 3.2000%, 期日 14/5/26	917,000	0.1	930,815
医療－ジェネリック薬品			
Actavis Funding SCS, 3.0000%, 期日 12/3/20	912,000	0.1	941,375
医療－HMO			
Aetna, Inc., 2.4000%, 期日 15/6/21	390,000	0.1	398,365
Aetna, Inc., 2.8000%, 期日 15/6/23	282,000	–	288,507
Aetna, Inc., 3.2000%, 期日 15/6/26	672,000	0.1	692,808
		0.2	1,379,680
医療－病院			
HCA, Inc., 3.7500%, 期日 15/3/19	353,000	0.1	366,238
HCA, Inc., 5.2500%, 期日 15/6/26	55,000	–	57,234
Universal Health Services, Inc., 4.7500%, 期日 1/8/22	334,000	–	340,553
Universal Health Services, Inc., 5.0000%, 期日 1/6/26	326,000	–	327,630
		0.1	1,091,655
医療用品			
Becton Dickinson and Co., 1.8000%, 期日 15/12/17	603,000	0.1	608,145
Zimmer Holdings, Inc., 3.1500%, 期日 1/4/22	429,000	0.1	440,285
		0.2	1,048,430
金属－アルミニウム			
Alcoa, Inc., 5.1250%, 期日 1/10/24	730,000	0.1	731,825
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	434,000	0.1	409,588
石油－油田サービス			
Oceaneering International, Inc., 4.6500%, 期日 15/11/24	692,000	0.1	670,236
石油及びガス採掘			
Helmerich & Payne International Drilling Co., 4.6500%, 期日 15/3/25	1,118,000	0.2	1,194,987
石油会社－探査及び生産			
Anadarko Petroleum Corp., 4.8500%, 期日 15/3/21	94,000	–	99,801
Anadarko Petroleum Corp., 5.5500%, 期日 15/3/26	341,000	0.1	377,260
Anadarko Petroleum Corp., 6.3750%, 期日 15/9/17	22,000	–	23,163
Anadarko Petroleum Corp., 6.6000%, 期日 15/3/46	284,000	–	344,157
Canadian Natural Resources, Ltd., 5.7000%, 期日 15/5/17	126,000	–	129,650
Canadian Natural Resources, Ltd., 5.9000%, 期日 1/2/18	226,000	–	238,852
Cimarex Energy Co., 4.3750%, 期日 1/6/24	159,000	–	166,544
Cimarex Energy Co., 5.8750%, 期日 1/5/22	471,000	0.1	493,483
Devon Energy Corp., 2.2500%, 期日 15/12/18	887,000	0.1	881,265
Devon Energy Corp., 6.3000%, 期日 15/1/19	173,000	–	187,529
Hess Corp., 8.1250%, 期日 15/2/19	172,000	–	191,792
		0.3	3,133,496
石油会社－総合			
Cenovus Energy, Inc., 5.7000%, 期日 15/10/19	14,000	–	14,819
ConocoPhillips Co., 4.2000%, 期日 15/3/21	434,000	0.1	470,404
ConocoPhillips, Co., 4.9500%, 期日 15/3/26	732,000	0.1	831,622
		0.2	1,316,845
石油精製及び販売			
Motiva Enterprises LLC, 5.7500%, 期日 15/1/20 (144A)	440,000	0.1	480,894
紙及び関連製品			
Georgia-Pacific LLC, 3.1630%, 期日 15/11/21 (144A)	1,054,000	0.2	1,110,397
Georgia-Pacific LLC, 3.6000%, 期日 1/3/25 (144A)	534,000	0.1	572,190
		0.3	1,682,587
薬局サービス			
Express Scripts Holding Co., 3.4000%, 期日 1/3/27	526,000	0.1	526,498
Express Scripts Holding Co., 4.5000%, 期日 25/2/26	923,000	0.1	1,016,009
Express Scripts Holding Co., 4.8000%, 期日 15/7/46	319,000	–	319,837
		0.2	1,862,344

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)
パイプライン			
El Paso Corp., 6.5000%, 期日 15/9/20	31,000	–	34,196
El Paso Pipeline Partners Operating Co., LLC, 4.3000%, 期日 1/5/24	348,000	0.1	351,552
El Paso Pipeline Partners Operating Co., LLC, 5.0000%, 期日 1/10/21	298,000	–	315,929
Energy Transfer Partners L.P., 4.1500%, 期日 1/10/20	325,000	–	330,166
Kinder Morgan Energy Partners L.P., 3.9500%, 期日 1/9/22	313,000	–	318,961
Kinder Morgan Energy Partners L.P., 4.1500%, 期日 1/2/24	114,000	–	114,765
Phillips 66 Partners L.P., 3.6050%, 期日 15/2/25	196,000	–	192,956
Spectra Energy Corp., 4.7500%, 期日 15/3/24	765,000	0.1	842,097
Western Gas Partners L.P., 5.3750%, 期日 1/6/21	1,060,000	0.2	1,118,752
		0.4	3,619,374
不動産管理／サービス			
Jones Lang LaSalle, Inc., 4.4000%, 期日 15/11/22	707,000	0.1	739,145
Kennedy-Wilson, Inc., 5.8750%, 期日 1/4/24	901,000	0.1	881,854
		0.2	1,620,999
不動産運用／開発			
Post Apartment Homes L.P., 4.7500%, 期日 15/10/17	407,000	0.1	420,288
再保険			
Berkshire Hathaway, Inc., 2.7500%, 期日 15/3/23	455,000	0.1	470,541
Berkshire Hathaway, Inc., 3.1250%, 期日 15/3/26	351,000	0.1	368,491
		0.2	839,032
REIT－各種			
American Tower Corp., 3.3000%, 期日 15/2/21	668,000	0.1	697,591
American Tower Corp., 3.3750%, 期日 15/10/26	945,000	0.1	951,925
American Tower Corp., 3.4500%, 期日 15/9/21	56,000	–	58,357
American Tower Corp., 3.5000%, 期日 31/1/23	100,000	–	103,627
American Tower Corp., 4.4000%, 期日 15/2/26	367,000	0.1	399,221
American Tower Trust I, 1.5510%, 期日 15/3/18 (144A)	595,000	0.1	596,510
Crown Castle International Corp., 4.8750%, 期日 15/4/22	842,000	0.1	926,789
Crown Castle International Corp., 5.2500%, 期日 15/1/23	445,000	0.1	500,985
		0.6	4,235,005
REIT－医療施設			
Senior Housing Properties Trust, 6.7500%, 期日 15/12/21	220,000	–	249,429
Senior Housing Properties Trust, 6.7500%, 期日 15/4/20	199,000	–	219,095
		–	468,524
REIT－オフィス・ビル			
Alexandria Real Estate Equities, Inc., 2.7500%, 期日 15/1/20	517,000	0.1	521,958
Alexandria Real Estate Equities, Inc., 4.5000%, 期日 30/7/29	473,000	0.1	492,857
Alexandria Real Estate Equities, Inc., 4.6000%, 期日 1/4/22	870,000	0.1	942,312
Reckson Operating Partnership L.P., 5.0000%, 期日 15/8/18	472,000	0.1	495,252
Reckson Operating Partnership L.P., 7.7500%, 期日 15/3/20	932,000	0.2	1,090,443
		0.6	3,542,822
小売り－ドラッグ・ストア			
CVS Health Corp., 2.8000%, 期日 20/7/20	1,097,000	0.2	1,143,343
CVS Health Corp., 4.7500%, 期日 1/12/22	395,000	0.1	451,784
CVS Health Corp., 5.0000%, 期日 1/12/24	510,000	0.1	597,922
Walgreens Boots Alliance, Inc., 2.6000%, 期日 1/6/21	171,000	–	174,387
Walgreens Boots Alliance, Inc., 3.1000%, 期日 1/6/23	108,000	–	110,166
Walgreens Boots Alliance, Inc., 3.4500%, 期日 1/6/26	441,000	0.1	453,632
Walgreens Boots Alliance, Inc., 4.6500%, 期日 1/6/46	76,000	–	81,389
		0.5	3,012,623
小売り－レストラン			
1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc., 4.6250%, 期日 15/1/22 (144A)	734,000	0.1	741,340
Brinker International, Inc., 3.8750%, 期日 15/5/23	853,000	0.1	866,812
		0.2	1,608,152

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)
半導体部品／集積回路			
TSMC Global, Ltd., 1.6250%, 期日 3/4/18 (144A)	1,687,000	0.2	1,692,304
特別目的事業体			
Goldman Sachs Capital I, 6.3450%, 期日 15/2/34	1,119,000	0.2	1,318,700
Murray Street Investment Trust I, 4.6470%, 期日 9/3/17	369,000	0.1	378,211
		0.3	1,696,911
鉄鋼－製造業者			
Reliance Steel & Aluminum Co., 4.5000%, 期日 15/4/23	534,000	0.1	546,695
大型地域銀行			
Wells Fargo & Co., 3.0000%, 期日 22/4/26	228,000	—	232,707
Wells Fargo & Co., 5.8750%, 期日 30/6/17	415,000	0.1	443,013
		0.1	675,720
電話－総合			
BellSouth LLC, 4.4000%, 期日 26/4/17	1,562,000	0.2	1,601,603
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)	432,000	0.1	437,006
Penske Truck Leasing Co., L.P. / PTL Finance Corp., 3.3750%, 期日 15/3/18 (144A)	659,000	0.1	675,395
Penske Truck Leasing Co., L.P. / PTL Finance Corp., 4.2500%, 期日 17/1/23 (144A)	366,000	0.1	383,785
Penske Truck Leasing Co., L.P. / PTL Finance Corp., 4.8750%, 期日 11/7/22 (144A)	66,000	—	72,070
		0.3	1,568,256
社債合計		16.8	116,830,803
政府発行証券 (2015年: 16.7%; USD 124,595,047)			
米国財務省中期証券／長期証券			
1.1250%, 期日 28/2/21	2,113,000	0.3	2,127,939
1.1250%, 期日 30/6/21	1,718,000	0.3	1,727,059
1.2500%, 期日 31/3/21	10,355,000	1.5	10,475,947
1.6250%, 期日 15/2/26	728,000	0.1	736,218
1.6250%, 期日 15/5/26	6,476,000	0.9	6,555,435
1.7500%, 期日 15/5/23	786,000	0.1	810,992
2.0000%, 期日 15/2/25	368,000	0.1	385,099
2.0000%, 期日 15/8/25	3,150,000	0.5	3,293,719
2.1250%, 期日 30/9/21	1,939,000	0.3	2,043,789
2.1250%, 期日 31/12/21	2,689,000	0.4	2,835,424
2.2500%, 期日 15/11/25	6,609,000	1.0	7,051,235
2.5000%, 期日 15/2/45	413,000	0.1	430,125
2.5000%, 期日 15/2/46	830,000	0.1	864,302
2.5000%, 期日 15/5/24	2,111,000	0.3	2,293,321
2.5000%, 期日 15/5/46	2,040,000	0.3	2,125,902
2.5000%, 期日 15/8/23	2,913,000	0.5	3,156,282
2.7500%, 期日 15/11/23	3,669,000	0.6	4,045,216
2.8750%, 期日 15/8/45	1,071,000	0.2	1,202,658
3.0000%, 期日 15/11/45	3,885,000	0.6	4,467,295
3.0000%, 期日 15/5/45	614,000	0.1	705,980
3.3750%, 期日 15/5/44	503,000	0.1	620,095
3.6250%, 期日 15/2/44	582,000	0.1	750,621
3.7500%, 期日 15/11/43	2,132,000	0.4	2,813,658
		8.9	61,518,311
政府発行証券合計		8.9	61,518,311
不動産担保証券 (2015年: 6.7%; USD 52,133,127)			
Fannie Mae Pool			
3.5000%, 期日 1/1/43	578,482	0.1	616,774
3.5000%, 期日 1/1/44	1,447,081	0.3	1,555,729
3.5000%, 期日 1/10/29	34,655	—	36,771
3.5000%, 期日 1/2/43	2,424,315	0.4	2,584,432
3.5000%, 期日 1/2/45	1,038,788	0.2	1,107,667
3.5000%, 期日 1/4/44	521,250	0.1	558,048
3.5000%, 期日 1/5/44	1,498,566	0.3	1,608,769
3.5000%, 期日 1/7/42	307,814	0.1	329,624

銘柄	株数又は元本価額	純資産に占める割合(%)	公正価値(米ドル)
4.0000%, 期日 1/11/42	325,028	0.1	352,549
4.0000%, 期日 1/12/42	247,822	–	271,305
4.0000%, 期日 1/2/44	545,112	0.1	591,591
4.0000%, 期日 1/4/34	290,413	–	315,862
4.0000%, 期日 1/6/29	125,728	–	134,303
4.0000%, 期日 1/6/42	475,616	0.1	516,127
4.0000%, 期日 1/6/44	691,391	0.1	750,265
4.0000%, 期日 1/7/42	92,702	–	100,541
4.0000%, 期日 1/7/43	1,011,434	0.2	1,097,544
4.0000%, 期日 1/7/44	1,319,521	0.2	1,450,279
4.0000%, 期日 1/8/42	218,570	–	237,113
4.0000%, 期日 1/8/43	832,363	0.1	903,078
4.0000%, 期日 1/8/44	1,145,615	0.2	1,259,288
4.0000%, 期日 1/9/29	255,055	–	271,124
4.0000%, 期日 1/9/42	714,573	0.1	775,251
4.0000%, 期日 1/9/43	205,875	–	223,145
4.0000%, 期日 1/9/45	1,978,313	0.3	2,161,732
4.5000%, 期日 1/1/42	78,204	–	85,771
4.5000%, 期日 1/10/40	68,666	–	75,318
4.5000%, 期日 1/10/44	1,031,133	0.2	1,158,193
4.5000%, 期日 1/10/45	1,403,318	0.2	1,573,683
4.5000%, 期日 1/2/43	1,303,327	0.2	1,429,432
4.5000%, 期日 1/3/43	460,099	0.1	515,730
4.5000%, 期日 1/3/45	664,313	0.1	744,754
4.5000%, 期日 1/5/44	1,946,584	0.3	2,184,633
4.5000%, 期日 1/5/45	548,185	0.1	616,780
4.5000%, 期日 1/6/42	100,090	–	111,640
4.5000%, 期日 1/6/45	316,247	0.1	353,385
4.5000%, 期日 1/8/41	260,356	–	285,546
4.5000%, 期日 1/8/44	858,506	0.1	963,914
5.0000%, 期日 1/1/30	80,552	–	89,441
5.0000%, 期日 1/10/40	121,116	–	137,002
5.0000%, 期日 1/5/41	356,609	0.1	397,577
5.0000%, 期日 1/7/44	766,775	0.1	870,987
5.0000%, 期日 1/9/29	193,717	–	215,138
5.5000%, 期日 1/1/25	70,438	–	75,866
5.5000%, 期日 1/12/39	334,897	0.1	378,571
5.5000%, 期日 1/12/41	354,194	0.1	401,042
5.5000%, 期日 1/2/41	158,090	–	182,126
5.5000%, 期日 1/2/42	1,501,429	0.3	1,696,931
5.5000%, 期日 1/3/40	278,110	–	319,548
5.5000%, 期日 1/4/40	783,500	0.1	886,268
5.5000%, 期日 1/5/41	244,195	–	276,235
5.5000%, 期日 1/6/41	749,591	0.2	853,050
5.5000%, 期日 1/7/41	42,398	–	47,961
6.0000%, 期日 1/10/35	224,545	–	258,715
6.0000%, 期日 1/10/38	170,043	–	194,350
6.0000%, 期日 1/12/35	256,581	–	295,941
6.0000%, 期日 1/2/37	42,557	–	49,838
6.0000%, 期日 1/9/37	161,286	–	177,909
7.0000%, 期日 1/2/39	65,474	–	80,585
		5.4	37,792,771
Freddie Mac Giant			
4.0000%, 期日 1/8/44	267,886	–	293,580
Freddie Mac Gold Pool			
3.5000%, 期日 1/2/44	403,789	0.1	430,339
3.5000%, 期日 1/7/29	316,015	–	335,213
4.5000%, 期日 1/5/44	386,818	0.1	429,817
4.5000%, 期日 1/6/45	552,681	0.1	621,803
4.5000%, 期日 1/9/44	1,262,568	0.2	1,418,985
5.0000%, 期日 1/6/20	64,660	–	67,998
5.5000%, 期日 1/10/36	145,473	–	165,412

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 1/12/28	172,937	–	192,605
5.5000%, 期日 1/5/41	247,712	–	276,375
5.5000%, 期日 1/8/41	675,633	0.1	780,087
5.5000%, 期日 1/9/41	115,557	–	128,787
6.0000%, 期日 1/4/40	741,578	0.1	871,817
		0.7	5,719,238
Ginnie Mae I Pool			
3.5000%, 期日 20/5/42	151,232	–	162,069
4.0000%, 期日 15/4/45	222,897	–	244,065
4.5000%, 期日 15/5/44	291,183	0.1	325,285
4.5000%, 期日 15/7/41	290,216	0.1	333,504
4.5000%, 期日 15/8/41	613,332	0.2	689,437
4.5000%, 期日 20/10/41	409,581	0.1	440,404
4.9000%, 期日 15/10/34	314,106	0.1	364,553
5.0000%, 期日 15/1/40	77,227	–	86,571
5.0000%, 期日 15/10/39	141,623	–	159,566
5.0000%, 期日 15/11/39	232,429	–	260,455
5.0000%, 期日 15/11/43	447,088	0.1	511,649
5.0000%, 期日 15/2/41	256,270	–	288,189
5.0000%, 期日 15/4/41	93,184	–	104,209
5.0000%, 期日 15/5/40	111,965	–	126,888
5.0000%, 期日 15/5/41	96,613	–	109,408
5.0000%, 期日 15/6/44	612,195	0.2	696,605
5.0000%, 期日 15/7/40	318,089	0.1	356,358
5.0000%, 期日 15/9/41	63,797	–	73,673
5.5000%, 期日 15/10/39	247,879	–	288,039
5.5000%, 期日 15/3/36	154,136	–	176,584
5.5000%, 期日 15/8/39	863,713	0.2	1,011,629
5.5000%, 期日 15/9/35	34,892	–	40,632
5.5000%, 期日 20/1/42	152,367	–	169,737
5.5000%, 期日 20/11/37	170,755	–	194,429
5.5000%, 期日 20/5/42	205,477	–	228,161
5.5000%, 期日 20/7/42	284,143	0.1	312,980
6.0000%, 期日 20/1/39	58,695	–	67,033
6.0000%, 期日 20/1/42	74,422	–	85,669
6.0000%, 期日 20/11/34	140,499	–	165,625
6.0000%, 期日 20/11/42	55,925	–	64,518
6.0000%, 期日 20/12/41	69,171	–	80,019
6.0000%, 期日 20/2/42	58,473	–	67,351
6.0000%, 期日 20/2/43	78,997	–	91,643
6.0000%, 期日 20/3/42	53,650	–	62,021
6.0000%, 期日 20/4/42	201,429	–	233,228
6.0000%, 期日 20/5/42	84,415	–	96,491
6.0000%, 期日 20/7/42	57,697	–	66,731
6.0000%, 期日 20/8/42	64,129	–	74,120
6.0000%, 期日 20/9/42	138,885	–	160,673
		1.3	9,070,201
Ginnie Mae II Pool			
3.5000%, 期日 20/9/44	426,515	0.2	457,165
5.0000%, 期日 20/12/44	258,273	–	294,211
7.0000%, 期日 20/5/39	32,713	–	40,323
		0.2	791,699
Ginnie Mae Pool			
5.1000%, 期日 15/1/32	290,293	0.1	336,736
Multiple Pool			
4.0000%, 期日 1/5/43	720,586	0.2	781,742
不動産担保証券合計		7.9	54,785,967

III　ジャナス・バランス・ファンド

銘柄	株数又は元本価額	純資産に占める割合(%)	公正価値(米ドル)
優先株式 (2015年: 0.5%; USD 3,665,972)			
多角的銀行機関			
Citigroup Capital XIII, 7.0084%	43,175	0.2	1,125,573
Morgan Stanley, 6.8750%	21,050	0.1	604,977
Morgan Stanley, 7.1250%	15,930	0.1	472,643
		0.4	2,203,193
多角的金融サービス			
General Electric Capital Corp., 4.7000%	3,000	–	79,530
金融－クレジット・カード			
Discover Financial Services, 6.5000%	29,675	0.1	784,607
大型地域銀行			
Wells Fargo & Co., 6.6250%	11,950	0.1	355,632
優先株式合計		0.6	3,422,962
トランシュ・ローン (2015年: 1.0%; USD 7,373,022)			
ケーブルTV／衛星TV			
Charter Communications Operating LLC, 2.2500%, 期日 3/1/21	284,000	–	282,154
Charter Communications Operating LLC, 2.7500%, 期日 24/1/23	1,094,000	0.2	1,094,000
		0.2	1,376,154
携帯電話通信			
T-Mobile USA, Inc., 2.7500%, 期日 9/11/22	572,000	0.1	573,522
透析センター			
DaVita HealthCare Partners, Inc., 2.7500%, 期日 24/6/21	228,000	–	228,285
電子構成部品－半導体			
Avago Technologies (Cayman), Ltd., 3.5000%, 期日 1/2/23	715,000	0.1	715,336
食品－ケータリング			
Aramark Services, Inc., 2.5000%, 期日 7/9/19	422,170	0.1	422,170
ホテル及びモーテル			
Hilton Worldwide Finance LLC, 3.0000%, 期日 26/10/20	573,000	0.1	573,000
メディア			
Tribune Media Co., 3.0000%, 期日 27/12/20	335,450	–	334,192
医療－病院			
HCA, Inc., 2.7500%, 期日 1/5/18	573,000	0.1	573,132
医療情報システム			
IMS Health, Inc., 2.7500%, 期日 17/3/21	668,360	0.1	661,676
出版－定期刊行物			
Nielsen Finance LLC, 3.0000%, 期日 15/4/21	75,000	–	75,094
小売り－その他			
Samsonite International S.A., 2.7500%, 期日 12/4/21	285,000	–	284,763
小売り－レストラン			
YUM! Brands, Inc., 2.7500%, 期日 16/6/23	69,000	–	69,000
電話－総合			
Level 3 Financing, Inc., 2.7500%, 期日 31/5/22	570,000	0.1	567,435
運輸－設備及びリース			
Maxim Crane Works L.P., 9.2500%, 期日 26/11/18	732,743	0.1	727,856
トランシュ・ローン合計		1.0	7,181,615
投資有価証券合計		99.9	690,479,091

先渡為替予約、2016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)
Citibank						
AUD	101,951	USD	75,692	75,971	2016年７月15日	279
AUD	111,334	USD	82,836	82,962	2016年７月15日	126
AUD	278	USD	206	208	2016年７月15日	1
AUD	302	USD	224	225	2016年７月15日	1
AUD	330	USD	246	246	2016年７月15日	–
AUD	622	USD	460	463	2016年７月15日	3
AUD	675	USD	501	503	2016年７月15日	2
AUD	737	USD	549	549	2016年７月15日	1
AUD	96,814	USD	71,661	72,143	2016年７月15日	482
CAD	100,808	USD	77,553	78,044	2016年７月15日	490
CAD	111,208	USD	85,902	86,095	2016年７月15日	193
CAD	224,162	USD	172,643	173,541	2016年７月15日	898
CAD	238,071	USD	183,151	184,309	2016年７月15日	1,158
CAD	262,582	USD	202,830	203,285	2016年７月15日	456
CAD	96,991	USD	74,700	75,089	2016年７月15日	389
EUR	13,489	USD	14,863	14,976	2016年７月15日	112
EUR	17,289	USD	19,140	19,194	2016年７月15日	54
EUR	236,046	USD	261,314	262,056	2016年７月15日	741
EUR	3,756	USD	4,164	4,170	2016年７月15日	6
EUR	31,898	USD	35,312	35,413	2016年７月15日	100
EUR	49,222	USD	54,491	54,646	2016年７月15日	155
EUR	5,375	USD	5,959	5,967	2016年７月15日	8
EUR	502,023	USD	555,765	557,342	2016年７月15日	1,577
EUR	6,974	USD	7,741	7,743	2016年７月15日	2
USD	13,974	EUR	12,262	(13,613)	2016年７月15日	361
USD	153,254	AUD	201,650	(150,261)	2016年７月15日	2,993
USD	17,068	EUR	14,976	(16,627)	2016年７月15日	441
USD	290,325	CAD	370,729	(287,011)	2016年７月15日	3,315
USD	32,014	EUR	28,835	(32,012)	2016年７月15日	2
USD	350,043	EUR	307,150	(341,000)	2016年７月15日	9,043
USD	54,559	EUR	47,874	(53,150)	2016年７月15日	1,409
USD	6,560	EUR	5,908	(6,559)	2016年７月15日	–
USD	73,277	AUD	98,195	(73,171)	2016年７月15日	105
USD	74	CNH	485	(73)	2016年７月15日	1
USD	77,353	EUR	69,670	(77,347)	2016年７月15日	5
合計						24,909
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						690,504,000

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、2016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						
AUD	10,819,159	USD	8,193,977	8,062,080	2016年７月15日	(131,894)
AUD	31,060	USD	23,524	23,145	2016年７月15日	(379)
AUD	69,388	USD	52,552	51,706	2016年７月15日	(846)
CAD	10,765,182	USD	8,438,674	8,334,178	2016年７月15日	(104,496)
CAD	24,489,224	USD	19,196,755	18,959,043	2016年７月15日	(237,712)
CAD	700	USD	545	542	2016年７月15日	(3)
CNH	3,199	USD	482	480	2016年７月15日	(2)
CNH	5,020	USD	754	753	2016年７月15日	(1)
CNH	513,266	USD	77,822	76,979	2016年７月15日	(843)
EUR	1,000	USD	1,131	1,110	2016年７月15日	(21)
EUR	1,892,146	USD	2,149,567	2,100,644	2016年７月15日	(48,923)
EUR	16,433	USD	18,325	18,244	2016年７月15日	(82)
EUR	19,225	USD	21,406	21,343	2016年７月15日	(63)
EUR	219,248	USD	244,496	243,407	2016年７月15日	(1,089)
EUR	24,527,480	USD	27,864,370	27,230,187	2016年７月15日	(634,183)
EUR	262,368	USD	292,134	291,279	2016年７月15日	(855)
EUR	27,672	USD	31,303	30,722	2016年７月15日	(582)
EUR	29,319	USD	32,696	32,550	2016年７月15日	(146)
EUR	3,345,464	USD	3,800,605	3,714,104	2016年７月15日	(86,500)
EUR	35,270	USD	39,271	39,156	2016年７月15日	(115)
EUR	44,826	USD	49,988	49,766	2016年７月15日	(223)
EUR	463,871	USD	517,290	514,985	2016年７月15日	(2,305)
EUR	5,159,464	USD	5,861,394	5,727,991	2016年７月15日	(133,403)
EUR	52,910,510	USD	60,108,826	58,740,772	2016年７月15日	(1,368,054)
EUR	54,609	USD	60,804	60,626	2016年７月15日	(178)
EUR	558,042	USD	621,352	619,533	2016年７月15日	(1,819)
USD	1,049	AUD	1,415	(1,055)	2016年７月15日	(5)
USD	1,198,223	EUR	1,086,626	(1,206,358)	2016年７月15日	(8,136)
USD	1,560	CNH	10,420	(1,563)	2016年７月15日	(3)
USD	10,844	EUR	9,782	(10,859)	2016年７月15日	(15)
USD	117,445	EUR	106,506	(118,242)	2016年７月15日	(797)
USD	160,552	AUD	216,552	(161,368)	2016年７月15日	(816)
USD	163,324	CAD	212,599	(164,589)	2016年７月15日	(1,265)
USD	17,964	EUR	16,303	(18,099)	2016年７月15日	(135)
USD	18,982	EUR	17,122	(19,009)	2016年７月15日	(27)
USD	2,727	AUD	3,696	(2,754)	2016年７月15日	(27)
USD	203,837	CAD	264,650	(204,886)	2016年７月15日	(1,049)
USD	22,768	EUR	20,556	(22,821)	2016年７月15日	(53)
USD	250	AUD	338	(252)	2016年７月15日	(2)
USD	26,762	AUD	36,457	(27,167)	2016年７月15日	(405)
USD	29,249	EUR	26,545	(29,469)	2016年７月15日	(221)
USD	300,949	EUR	271,708	(301,647)	2016年７月15日	(698)
USD	384,100	CAD	499,981	(387,075)	2016年７月15日	(2,975)
USD	41,088	EUR	37,096	(41,184)	2016年７月15日	(95)
USD	43,199	EUR	39,175	(43,492)	2016年７月15日	(293)
USD	470	AUD	633	(472)	2016年７月15日	(2)
USD	559	AUD	756	(563)	2016年７月15日	(4)
USD	559,191	EUR	507,110	(562,987)	2016年７月15日	(3,797)
USD	56,479	EUR	51,257	(56,905)	2016年７月15日	(426)
USD	62,809	EUR	56,592	(62,828)	2016年７月15日	(18)
USD	63,728	EUR	57,536	(63,876)	2016年７月15日	(148)
USD	647,591	EUR	584,669	(649,093)	2016年７月15日	(1,502)
USD	75,352	EUR	67,892	(75,373)	2016年７月15日	(22)
USD	75,937	EUR	68,865	(76,453)	2016年７月15日	(516)
USD	801	CNH	5,354	(803)	2016年７月15日	(2)
USD	84,795	AUD	114,612	(85,406)	2016年７月15日	(611)
USD	87,152	CAD	113,153	(87,601)	2016年７月15日	(449)
合計						(2,779,231)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(2,779,231)

Ⅳ　パーキンス・ＵＳストラテジック・バリュー・ファンド

投資有価証券明細表

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)
普通株式 (2015年: 94.2%; 252,711,571)			
広告営業			
Lamar Advertising Co.	21,850	0.8	1,448,655
広告サービス			
Omnicom Group, Inc.	16,203	0.7	1,320,382
航空宇宙産業及び防衛－機器			
United Technologies Corp.	24,082	1.4	2,469,609
アプリケーション・ソフトウェア			
Check Point Software Technologies, Ltd.	32,336	1.4	2,576,532
Microsoft Corp.	63,523	1.8	3,250,472
		3.2	5,827,004
自動車－トラックの部品及び装置－交換			
Standard Motor Products, Inc.	42,323	0.9	1,683,609
銀行			
Fifth Third Bancorp.	155,985	1.5	2,743,776
飲料－アルコール以外			
PepsiCo, Inc.	28,834	1.7	3,054,674
建築及び建築物－その他			
Simpson Manufacturing Co., Inc.	40,420	0.9	1,615,587
化学－各種			
Westlake Chemical Corp.	20,460	0.5	878,143
商業銀行－米国西部			
Umpqua Holdings Corp.	111,893	1.0	1,730,985
Zions Bancorporation.	43,298	0.6	1,088,079
		1.6	2,819,064
コンピュータ・サービス			
Accenture PLC - Class A.	10,199	0.6	1,155,445
化粧品及びトイレタリー			
Procter & Gamble Co.	52,855	2.5	4,475,233
歯科治療用品及び装置			
Patterson Cos, Inc.	33,494	0.9	1,604,028
多角的銀行機関			
Citigroup, Inc.	27,385	0.7	1,160,850
JP Morgan Chase & Co.	29,460	1.0	1,830,644
		1.7	2,991,494
多角的金融サービス			
Ally Financial, Inc.	69,889	0.7	1,193,005
多角的製造業			
Trinity Industries, Inc.	45,654	0.5	847,795
電力－総合			
Alliant Energy Corp.	54,002	1.2	2,143,879
Edison International	25,265	1.1	1,962,333
Exelon Corp.	84,322	1.7	3,065,948
PPL Corp.	28,878	0.6	1,090,145
		4.6	8,262,305
電子構成部品－機器			
Generac Holdings, Inc.	38,496	0.8	1,345,820
電子設計自動化			
Synopsys, Inc.	80,390	2.4	4,347,491
企業向けソフトウェア／サービス			
Oracle Corp.	98,505	2.3	4,031,810
エンターテインメント			
Cedar Fair L.P.	51,994	1.7	3,006,293
信託銀行			
Citizens Financial Group, Inc.	130,893	1.5	2,615,242
ろ過・分離製品			
Donaldson Co., Inc.	29,805	0.6	1,024,100

Ⅳ　パーキンス・ＵＳストラテジック・バリュー・ファンド

銘柄	株数又は元本価額	純資産に占める割合(%)	公正価値(米ドル)
金融－クレジット・カード			
Discover Financial Services	28,838	0.9	1,545,428
金融－投資銀行／証券会社			
Raymond James Financial, Inc.	20,006	0.6	986,296
ガス－供給			
Southwest Gas Corp.	34,832	1.5	2,741,627
制御機器			
Honeywell International, Inc.	19,539	1.3	2,272,776
インターネット・インフラストラクチャ・ソフトウェア			
F5 Networks, Inc.	14,662	0.9	1,669,122
投資管理及び投資顧問業			
InvesCo., Ltd.	27,044	0.4	690,704
リネンサプライ及び関連商品			
UniFirst Corp. /MA.	27,637	1.8	3,198,154
医療－医薬品			
AbbVie, Inc.	17,290	0.6	1,070,424
Johnson & Johnson	54,088	3.7	6,560,873
Merck & Co., Inc.	55,833	1.8	3,216,539
Pfizer, Inc.	103,944	2.1	3,659,868
		8.2	14,507,704
医療－ジェネリック薬品			
Teva Pharmaceutical Industries, Ltd. (ADR)	38,874	1.1	1,952,641
医療－医薬品卸売販売業者			
AmerisourceBergen Corp.	26,668	1.2	2,115,306
医療検査サービス			
Laboratory Corp. of America Holdings	35,412	2.6	4,613,121
医療用品			
Zimmer Holdings, Inc.	11,970	0.8	1,440,949
金属処理機及び製造			
Timken Co.	28,211	0.5	864,949
マルチライン（生／損保併営）保険会社			
American International Group, Inc.	60,244	1.8	3,186,305
XL Group PLC	52,911	1.0	1,762,465
		2.8	4,948,770
マルチメディア			
Walt Disney Co.	17,682	1.0	1,729,653
無害廃棄物処理			
Waste Connections, Inc.	30,796	1.2	2,225,190
石油－油田サービス			
Schlumberger, Ltd.	30,806	1.4	2,436,138
石油会社－探査及び生産			
Anadarko Petroleum Corp.	51,631	1.5	2,749,351
Occidental Petroleum Corp.	28,157	1.2	2,127,543
		2.7	4,876,894
石油会社－総合			
Exxon Mobil Corp.	16,454	0.9	1,542,398
Royal Dutch Shell PLC (ADR)	49,724	1.5	2,745,759
		2.4	4,288,157
石油精製及び販売			
HollyFrontier Corp.	74,648	1.0	1,774,383
パイプライン			
Magellan Midstream Partners L.P.	29,805	1.3	2,265,180
採石			
Compass Minerals International, Inc.	44,722	1.9	3,317,925
再保険			
Berkshire Hathaway, Inc - Class B.	22,931	1.9	3,320,179
REIT－アパート			
AvalonBay Communities, Inc.	6,961	0.7	1,255,695
Post Properties, Inc.	28,620	1.0	1,747,251
		1.7	3,002,946
REIT－各種			
Potlatch Corp.	32,787	0.6	1,118,037

Ⅳ　パーキンス・ＵＳストラテジック・バリュー・ファンド

銘柄	株数又は元本価額	純資産に占める割合(%)	公正価値(米ドル)
REIT－医療施設			
Healthcare Trust of America, Inc.	36,472	0.7	1,179,504
REIT－ホテル			
LaSalle Hotel Properties	30,355	0.4	715,771
REIT－プレハブ住宅			
Sun Communities., Inc.	8,125	0.3	622,700
REIT－オフィス・ビル			
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	11,808	0.7	1,222,364
Boston Properties, Inc.	6,578	0.5	867,638
Equity Commonwealth	27,736	0.5	807,950
		1.7	2,897,952
REIT－保管			
Extra Space Storage, Inc.	9,985	0.5	924,012
REIT－倉庫及び物流			
EastGroup Properties, Inc.	11,700	0.5	806,364
小売り－コンビニエンス・ストア			
Caseyís General Stores, Inc.	33,702	2.5	4,432,150
小売り－その他			
Williams-Sonoma, Inc.	13,692	0.4	713,764
半導体部品／集積回路			
Analog Devices, Inc.	19,461	0.6	1,102,271
大型地域銀行			
PNC Financial Services Group, Inc.	20,541	0.9	1,671,832
U.S. Bancorp.	53,490	1.2	2,157,252
Wells Fargo & Co.	84,066	2.2	3,978,844
		4.3	7,807,928
テレビ			
CBS Corp.	17,700	0.5	963,588
運輸－海上			
Kirby Corp.	21,397	0.7	1,334,959
運輸－鉄道			
CSX Corp.	109,274	1.6	2,849,866
Union Pacific Corp.	18,187	0.9	1,586,816
		2.5	4,436,682
ウェブ・ポータル／インターネット・サービス・プロバイダー			
Alphabet, Inc.	4,150	1.6	2,919,650
普通株式合計		92.9	165,520,088
社債（2015年：ゼロ）			
金融サービス			
BNP Paribas CP, 0.0000%, 期日 1/7/16	12,900,000	7.2	12,899,903
社債合計		7.2	12,899,903
投資有価証券合計		100.1	178,419,991

先渡為替予約、2016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)
Citibank						
EUR	1,387	USD	1,535	1,539	2016年７月15日	4
EUR	216,739	USD	239,941	240,622	2016年７月15日	681
EUR	38,693	USD	42,835	42,956	2016年７月15日	122
EUR	4,999	USD	5,549	5,550	2016年７月15日	2
EUR	508	USD	562	564	2016年７月15日	2
USD	113,739	EUR	100,546	(111,627)	2016年７月15日	2,112
USD	28,074	EUR	25,286	(28,072)	2016年７月15日	2
USD	5,288	EUR	4,674	(5,189)	2016年７月15日	98
USD	5,479	EUR	4,808	(5,337)	2016年７月15日	142
USD	9,862	EUR	8,653	(9,607)	2016年７月15日	255
合計						3,420
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						178,423,411

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、2016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	1,477	USD	1,647	1,640	2016年７月15日	(7)
EUR	1,764	USD	1,964	1,958	2016年７月15日	(6)
EUR	110,732	USD	125,797	122,934	2016年７月15日	(2,863)
EUR	16,048,086	USD	18,231,380	17,816,441	2016年７月15日	(414,941)
EUR	2,839,897	USD	3,226,257	3,152,829	2016年７月15日	(73,428)
EUR	213,902	USD	238,535	237,473	2016年７月15日	(1,063)
EUR	275,607	USD	306,874	305,976	2016年７月15日	(898)
EUR	3,000	USD	3,394	3,331	2016年７月15日	(63)
EUR	37,300	USD	42,374	41,410	2016年７月15日	(964)
EUR	38,347	USD	42,763	42,572	2016年７月15日	(191)
EUR	49,190	USD	54,770	54,610	2016年７月15日	(160)
EUR	504	USD	562	559	2016年７月15日	(3)
EUR	646	USD	719	717	2016年７月15日	(2)
USD	1,485	EUR	1,347	(1,495)	2016年７月15日	(10)
USD	1,551	EUR	1,408	(1,563)	2016年７月15日	(12)
USD	113,213	EUR	102,669	(113,982)	2016年７月15日	(769)
USD	2,226	EUR	2,010	(2,231)	2016年７月15日	(5)
USD	345,842	EUR	312,239	(346,644)	2016年７月15日	(802)
USD	4,068	EUR	3,689	(4,096)	2016年７月15日	(28)
USD	438	EUR	397	(441)	2016年７月15日	(3)
USD	61,471	EUR	55,498	(61,614)	2016年７月15日	(143)
USD	635,095	EUR	575,945	(639,407)	2016年７月15日	(4,312)
USD	806	EUR	728	(808)	2016年７月15日	(2)
合計						(500,675)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(500,675)

V　ジャナス・ＵＳトゥエンティ・ファンド

投資有価証券明細表

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 (2015年: 97.7%; USD 356,778,463)			
アプリケーション・ソフトウェア			
Microsoft Corp.	336,835	5.8	17,235,847
NetSuite, Inc.	96,814	2.4	7,048,059
Salesforce.com, Inc.	143,070	3.8	11,361,189
		12.0	35,645,095
スポーツ・シューズ			
NIKE, Inc. - Class B	233,013	4.3	12,862,318
化学－各種			
LyondellBasell Industries N.V.- ClassA	151,655	3.8	11,286,165
商業銀行－米国西部			
PacWest Bancorp.	203,425	2.7	8,092,247
商業サービス－金融			
Mastercard, Inc. - Class A	160,453	4.7	14,129,491
クルーズ・ライン			
Norwegian Cruise Line Holdings, Ltd.	157,484	2.1	6,274,163
多角的銀行機関			
Morgan Stanley	172,114	1.5	4,471,522
Eコマース／製品			
Amazon.com, Inc.	23,118	5.5	16,543,703
Eコマース／サービス			
Ctrip.com International, Ltd. (ADR)	104,810	1.4	4,318,172
priceline.com, Inc.	8,990	3.8	11,223,206
		5.2	15,541,378
電子コネクタ			
Amphenol Corp. - Class A	104,959	2.0	6,017,299
電子フォーム			
Adobe Systems, Inc.	68,892	2.2	6,599,165
エンターテインメント・ソフトウェア			
Activision Blizzard, Inc.	159,408	2.1	6,317,339
金融－投資銀行／証券会社			
E*TRADE Financial Corp.	256,032	2.0	6,014,192
食品－小売り			
Kroger Co.	314,388	3.9	11,566,335
インターネット・コンテンツ－エンターテインメント			
Facebook, Inc.	116,335	4.4	13,294,764
医療－生体臨床医学及び遺伝学			
Celgene Corp.	108,285	3.6	10,680,150
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	17,178	2.0	5,999,073
		5.6	16,679,223
医療－医薬品			
AbbVie, Inc.	207,041	4.3	12,817,908
Bristol-Myers Squibb Co.	66,923	1.6	4,922,187
		5.9	17,740,095
医療－ジェネリック薬品			
Allergan PLC	36,407	2.8	8,413,294
石油会社－総合			
Phillips 66	63,740	1.7	5,057,132
未公開株式			
Blackstone Group L.P	385,743	3.2	9,466,133
不動産管理／サービス			
CBRE Group, Inc. - Class A	126,263	1.1	3,343,444
REIT－抵当			
Colony Financial, Inc.	480,550	2.5	7,376,443
小売り－カタログ・ショッピング			
Liberty Interactive Corp.,	204,862		
QVC Group		1.7	5,197,349

V　ジャナス・ＵＳトゥエンティ・ファンド

銘柄	株数又は元本価額	純資産に占める割合(%)	公正価値(米ドル)
小売り－ディスカウント			
Dollar Tree, Inc.	121,013	3.8	11,404,265
小売り－レストラン			
Starbucks Corp.	229,541	4.4	13,111,382
ウェブ・ポータル／インターネット・サービス・プロバイダー			
Alphabet, Inc.	28,485	6.6	19,714,459
普通株式合計		97.7	292,158,395
社債（2015年：ゼロ）			
金融サービス			
BNP Paribas CP, 0.0000%, 期日 1/7/16	8,500,000	2.8	8,499,936
社債合計		2.8	8,499,936
投資有価証券合計		100.5	300,658,331

先渡為替予約、2016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)
Citibank						
AUD	30,514	USD	22,586	22,738	2016年７月15日	152
AUD	38,639	USD	28,687	28,792	2016年７月15日	106
AUD	42,190	USD	31,391	31,439	2016年７月15日	48
CNH	308	USD	46	46	2016年７月15日	–
CNH	374	USD	56	56	2016年７月15日	–
EUR	1,055	USD	1,168	1,171	2016年７月15日	3
EUR	36	USD	40	40	2016年７月15日	–
EUR	4,259	USD	4,715	4,728	2016年７月15日	13
EUR	4,556	USD	5,057	5,058	2016年７月15日	1
EUR	45	USD	49	50	2016年７月15日	–
EUR	491,739	USD	544,379	545,924	2016年７月15日	1,545
EUR	50	USD	55	55	2016年７月15日	–
EUR	623	USD	690	692	2016年７月15日	2
USD	05	EUR	04	(5)	2016年７月15日	–
USD	07	CNH	49	(7)	2016年７月15日	–
USD	110	EUR	97	(107)	2016年７月15日	2
USD	133	CNH	891	(134)	2016年７月15日	–
USD	148	EUR	134	(149)	2016年７月15日	–
USD	2,858	AUD	3,789	(2,823)	2016年７月15日	35
USD	4,204	EUR	3,786	(4,204)	2016年７月15日	–
USD	468	EUR	413	(459)	2016年７月15日	10
USD	53,460	EUR	47,158	(52,355)	2016年７月15日	1,105
USD	6,319	EUR	5,586	(6,201)	2016年７月15日	117
USD	65	EUR	57	(64)	2016年７月15日	1
USD	67	EUR	61	(68)	2016年７月15日	–
USD	73	CNH	490	(73)	2016年７月15日	–
合計						3,140
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						300,661,471

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、2016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						
AUD	2,100,658	USD	1,590,950	1,565,341	2016年７月15日	(25,609)
CNH	20,292	USD	3,077	3,043	2016年７月15日	(33)
EUR	1,171	USD	1,304	1,300	2016年７月15日	(4)
EUR	13,029	USD	14,738	14,464	2016年７月15日	(274)
EUR	2,452	USD	2,786	2,722	2016年７月15日	(63)
EUR	234,170	USD	266,028	259,973	2016年７月15日	(6,055)
EUR	27,148,752	USD	30,842,258	30,140,300	2016年７月15日	(701,960)
EUR	3,398	USD	3,789	3,772	2016年７月15日	(17)
EUR	34,187	USD	38,839	37,955	2016年７月15日	(884)
EUR	394,407	USD	439,827	437,867	2016年７月15日	(1,960)
EUR	4,729	USD	5,266	5,250	2016年７月15日	(15)
EUR	498	USD	555	552	2016年７月15日	(2)
EUR	546,067	USD	608,018	606,238	2016年７月15日	(1,780)
EUR	57,838	USD	65,706	64,211	2016年７月15日	(1,495)
EUR	692	USD	771	768	2016年７月15日	(2)
EUR	82	USD	93	91	2016年７月15日	(2)
EUR	842	USD	939	935	2016年７月15日	(4)
USD	1,335,529	EUR	1,211,145	(1,344,597)	2016年７月15日	(9,068)
USD	1,583	EUR	1,429	(1,586)	2016年７月15日	(4)
USD	1,680	EUR	1,524	(1,692)	2016年７月15日	(11)
USD	11,520	EUR	10,447	(11,598)	2016年７月15日	(78)
USD	121	EUR	109	(121)	2016年７月15日	(1)
USD	140,021	EUR	127,075	(141,077)	2016年７月15日	(1,056)
USD	2,842	EUR	2,578	(2,862)	2016年７月15日	(19)
USD	38,363	AUD	51,853	(38,639)	2016年７月15日	(276)
USD	6,442	EUR	5,816	(6,457)	2016年７月15日	(15)
USD	68,699	AUD	92,661	(69,048)	2016年７月15日	(349)
USD	7,859	EUR	7,081	(7,861)	2016年７月15日	(2)
USD	745,880	EUR	673,407	(747,610)	2016年７月15日	(1,730)
USD	936	EUR	845	(938)	2016年７月15日	(2)
合計						(752,770)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(752,770)

VI　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

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)
普通株式 (2015年: 97.8%; USD 140,697,445)			
広告営業			
Lamar Advertising Co.	10,972	0.6	727,444
建築－住宅及び商業			
Countryside Properties PLC (144A)	200,712	0.5	597,161
Daiwa House Industry Co., Ltd.	22,500	0.5	656,641
New Home Co., Inc.	200,278	1.5	1,910,652
		2.5	3,164,454
カジノ・ホテル			
Crown, Ltd.	73,331	0.5	693,628
コンピュータ・ソフトウェア			
InterXion Holding N.V.	61,120	1.8	2,254,106
コンサルティング・サービス			
Brookfield Business Partners L.P.	832	–	15,883
多角的事業経営			
Wharf Holdings, Ltd.	267,620	1.3	1,637,339
電力－送電			
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	29,530	1.1	1,336,528
金融－その他のサービス			
Tricon Capital Group, Inc.	142,093	0.8	956,967
投資管理及び投資顧問業			
NorthStar Asset Management Group, Inc.	56,285	0.5	574,670
金属－銅			
Copper Mountain Mining Corp.	164,113	–	62,251
未公開株式			
Gramercy Property Trust	191,924	1.4	1,769,539
不動産管理／サービス			
Atrium European Real Estate, Ltd.	520,176	1.8	2,236,570
CBRE Group, Inc. - Class A	25,363	0.5	671,612
Corp Inmobiliaria Vesta S.A.B. de C.V.	224,840	0.3	348,733
Kennedy Wilson Europe Real Estate PLC	213,343	2.2	2,742,140
Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	238,406	3.5	4,520,178
Mitsubishi Estate Co., Ltd.	73,000	1.0	1,334,931
		9.3	11,854,164
不動産運用／開発			
ADO Properties S.A. (144A)	62,129	1.9	2,386,835
Aroundtown Property Holdings PLC	1,113,860	4.4	5,626,721
Brookfield Asset Management, Inc. - Class A	41,624	1.1	1,376,506
CapitaLand, Ltd.	1,174,900	2.1	2,699,562
China Resources Land, Ltd.	252,000	0.5	590,826
CSI Properties, Ltd.	34,050,000	1.0	1,209,548
Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos e Participacoes	263,200	0.6	770,310
First Juken Co., Ltd.	16,385	0.1	186,918
Gateway Lifestyle	295,449	0.5	633,731
Global Logistic Properties, Ltd.	502,115	0.5	677,810
Hang Lung Properties, Ltd.	929,000	1.5	1,886,191
Hysan Development Co., Ltd.	91,000	0.3	405,805
Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.	153,700	1.1	1,352,377
ISARIA Wohnbau A.G.	332,014	1.3	1,644,845
Mitsui Fudosan Co., Ltd.	22,000	0.4	502,288
PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes	16,792	–	12,809
Phoenix Mills, Ltd.	155,172	0.6	798,548
Prestige Estates Projects, Ltd.	269,600	0.6	747,061
Primecity Investment PLC	290,800	0.9	1,122,448
Shun Tak Holdings, Ltd.	2,294,000	0.6	727,307
St. Joe Co.	161,939	2.3	2,869,559
Sun Hung Kai Properties, Ltd.	8,833	0.1	106,425
		22.4	28,334,430

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)
レクリエーション・センター			
Clubcorp Holdings, Inc.	57,660	0.6	749,580
REIT－アパート			
AvalonBay Communities, Inc.	6,872	1.0	1,239,640
Camden Property Trust	20,345	1.4	1,798,905
Colony Starwood Homes	27,673	0.7	841,813
Invincible Investment Corp.	2,747	1.4	1,730,335
Post Properties, Inc.	18,138	0.9	1,107,325
		5.4	6,718,018
REIT－各種			
American Assets Trust, Inc.	15,919	0.5	675,602
American Tower Corp.	40,563	3.6	4,608,362
Armada Hoffler Properties, Inc.	192,613	2.1	2,646,503
Astro Japan Property Group	360,203	1.5	1,845,919
Cromwell Property Group	774,685	0.4	587,620
Land Securities Group PLC	66,732	0.7	944,264
Lexington Realty Trust	258,777	2.1	2,616,235
Mirvac Group	1,093,774	1.3	1,654,293
Mori Hills REIT Investment Corp.	924	1.1	1,444,391
National Storage REIT	1,080,605	1.1	1,345,296
NorthStar Realty Europe Corp.	23,360	0.2	216,080
NorthStar Realty Finance Corp.	142,624	1.3	1,630,192
Pure Industrial Real Estate Trust	176,935	0.6	705,384
Unibail-Rodamco S.E.	2,911	0.6	762,560
		17.1	21,682,701
REIT－医療施設			
Physicians Realty Trust	65,003	1.1	1,365,713
REIT－ホテル			
Ascott Residence Trust	1,742,800	1.1	1,411,947
Chatham Lodging Trust	180,903	3.1	3,976,248
Concentradora Fibra Hotelera Mexicana S.A. de C.V.	773,544	0.5	601,376
Ichigo Hotel REIT Investment Corp.	199	0.3	348,248
Pebblebrook Hotel Trust	41,085	0.8	1,078,481
		5.8	7,416,300
REIT－抵当			
Colony Financial, Inc.	50,259	0.6	771,476
Starwood Property Trust, Inc.	88,572	1.4	1,835,212
		2.0	2,606,688
REIT－オフィス・ビル			
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	7,324	0.6	758,180
Boston Properties, Inc.	13,459	1.4	1,775,242
Concentradora Fibra Dabhos S.A. de C.V.	464,673	0.7	844,019
Great Portland Estates PLC	76,064	0.5	637,190
Green REIT PLC	588,708	0.7	910,572
Ichigo Office REIT Investment	895	0.5	694,981
Mack-Cali Realty Corp.	35,667	0.8	963,009
SL Green Realty Corp.	6,316	0.5	672,465
		5.7	7,255,658
REIT－地域モール			
General Growth Properties, Inc.	69,200	1.6	2,063,544
Simon Property Group, Inc.	22,599	3.9	4,901,723
		5.5	6,965,267
REIT－ショッピング・センター			
Kenedix Retail REIT Corp.	1,170	2.5	3,140,256
OneREIT	24,586	0.1	74,417
Ramco-Gershenson Properties Trust	53,544	0.8	1,049,998
WP GLIMCHER, Inc.	60,360	0.5	675,428
		3.9	4,940,099

VI　ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

銘柄	株数又は元本価額	純資産に占める割合(%)	公正価値(米ドル)
REIT－倉庫及び物流			
AIMS AMP Capital Industrial REIT	1,757,000	1.4	1,821,054
Prologis Property Mexico S.A. de C.V.	589,688	0.8	959,789
Prologis, Inc.	18,730	0.7	918,519
QTS Realty Trust, Inc.	12,282	0.5	687,546
Terreno Realty Corp.	56,714	1.2	1,467,191
		4.6	5,854,099
高齢者介護			
Capital Senior Living Corp.	53,345	0.7	942,606
運輸－海上			
Hoegh LNG Partners L.P.	52,612	0.6	939,124
ウェブ・ホスティング及びウェブ・デザイン			
Equinix, Inc.	5,175	1.6	2,006,497
普通株式合計		96.8	122,823,753
社債 (2015年: 0.2%; USD 374,326)			
金融サービス			
BNP Paribas CP, 0.0000%, 期日 1/7/16	4,300,000	3.4	4,299,968
不動産運用／開発			
Consolidated-Tomoka Land Co., 4.5000%, 期日 15/3/20	347,000	0.2	328,349
社債合計		3.6	4,628,317
投資有価証券合計		100.4	127,452,070

先渡為替予約、2016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)
Citibank						
AUD	48	USD	35	35	2016年７月15日	－
AUD	65	USD	49	49	2016年７月15日	－
AUD	81	USD	60	61	2016年７月15日	－
CNH	266	USD	40	40	2016年７月15日	－
CNH	434	USD	65	65	2016年７月15日	－
EUR	3,202	USD	3,544	3,554	2016年７月15日	10
EUR	528	USD	584	586	2016年７月15日	2
EUR	716	USD	792	795	2016年７月15日	2
EUR	94,476	USD	104,589	104,886	2016年７月15日	297
USD	02	AUD	02	(2)	2016年７月15日	－
USD	04	CNH	25	(4)	2016年７月15日	－
USD	11	EUR	10	(11)	2016年７月15日	－
USD	117	CNH	785	(118)	2016年７月15日	－
USD	19	EUR	17	(18)	2016年７月15日	－
USD	2,337	EUR	2,062	(2,289)	2016年７月15日	48
USD	25,573	GBP	19,211	(25,572)	2016年７月15日	1
USD	3,939	GBP	2,933	(3,904)	2016年７月15日	35
USD	529	GBP	358	(476)	2016年７月15日	52
USD	60	AUD	81	(60)	2016年７月15日	－
USD	63	CNH	420	(63)	2016年７月15日	－
USD	84	EUR	74	(82)	2016年７月15日	2
合計						449
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						127,452,519

損益を通じて公正価値で測定する金融負債

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)
買建コール・オプション一覧表			
Equinix, Inc., 満期2016年７月, 契約数35, 行使価格380米ドル(カバード).	(35)	–	(42,936)
買建プット・オプション一覧表			
Equinix, Inc., 満期2016年８月, 契約数38, 行使価格340米ドル(カバード)	(38)	–	(12,869)
Equity Residential U.S., 満期2016年８月, 契約数27, 行使価格60米ドル（カバード）	(27)	–	(1,332)
Northstar Realty Finance Corp., 満期2016年９月, 契約数1,163, 行使価格10米ドル（カバード）	(1,163)	(0.1)	(71,085)
オプション合計（2015年－ゼロ）		(0.1)	(128,222)

先渡為替予約、2016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						
AUD	3,857	USD	2,921	2,874	2016年７月15日	(47)
CNH	20,503	USD	3,109	3,075	2016年７月15日	(34)
EUR	1,888	USD	2,106	2,096	2016年７月15日	(9)
EUR	153,405	USD	174,275	170,309	2016年７月15日	(3,966)
EUR	2,618	USD	2,915	2,906	2016年７月15日	(9)
EUR	25,233	USD	28,665	28,013	2016年７月15日	(652)
EUR	312	USD	348	346	2016年７月15日	(2)
EUR	34,296	USD	38,962	38,076	2016年７月15日	(887)
EUR	4,523,461	USD	5,138,864	5,021,906	2016年７月15日	(116,959)
EUR	422	USD	471	469	2016年７月15日	(2)
EUR	432	USD	481	479	2016年７月15日	(1)
EUR	55,741	USD	62,160	61,883	2016年７月15日	(277)
EUR	585	USD	652	650	2016年７月15日	(2)
EUR	77,217	USD	85,977	85,725	2016年７月15日	(252)
GBP	10,680	USD	14,825	14,216	2016年７月15日	(609)
GBP	14,624	USD	19,731	19,466	2016年７月15日	(265)
GBP	17,806	USD	23,856	23,702	2016年７月15日	(154)
GBP	861,284	USD	1,274,811	1,146,485	2016年７月15日	(128,325)
USD	1,081	EUR	981	(1,089)	2016年７月15日	(7)
USD	1,471	EUR	1,334	(1,481)	2016年７月15日	(10)
USD	106,055	EUR	95,751	(106,301)	2016年７月15日	(246)
USD	110	AUD	148	(111)	2016年７月15日	(1)
USD	193,986	EUR	175,919	(195,303)	2016年７月15日	(1,317)
USD	2,793	EUR	2,519	(2,797)	2016年７月15日	(4)
USD	3,603	EUR	3,253	(3,612)	2016年７月15日	(8)
USD	46,219	GBP	34,884	(46,436)	2016年７月15日	(217)
USD	589	EUR	532	(591)	2016年７月15日	(1)
USD	6,581	EUR	5,968	(6,625)	2016年７月15日	(45)
USD	806	EUR	727	(807)	2016年７月15日	(2)
合計						(254,310)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(382,532)