【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30年９月28日

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

【代表者の役職氏名】　取締役
カール・オサリバン(Carl O'Sullivan)
ピーター・サンディーズ(Peter Sandys)
イアン・ダイブル（Ian Dyble）
アリスター・セイヤー（Alistair Sayer）

【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 10
(10 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】　東京都千代田区大手町一丁目１番１号大手町パークビルディング
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　菅野　龍太郎
同　　廣野　泰喜

【連絡場所】　東京都千代田区大手町一丁目１番１号大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】　(03)6775-1000

【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

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3,330億円)
クラスA(円)受益証券	3,000億円

ジャナス・ハイイールド・ファンド
(愛称：「収穫型」)

クラスA(米ドル)受益証券	30億米ドル(約3,330億円)
クラスA(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3,330億円)
クラスA(円)受益証券(毎月分配型)	3,000億円

ジャナス・バランス・ファンド
(愛称：「全天候型」)

クラスA(米ドル)受益証券	30億米ドル(約3,330億円)
クラスA(円)受益証券	3,000億円

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

クラスA(米ドル)受益証券	30億米ドル(約3,330億円)
クラスA(円)受益証券	3,000億円

ジャナス・フォーティ・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3,330億円)
クラスA(円)受益証券	3,000億円

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
(愛称：「大地の実り型」)

クラスA(米ドル)受益証券（四半期分配型）	30億米ドル(約3,330億円)
クラスA(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、2018年７月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝111.01円）により、訂正前の換算レート(2018年３月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝106.24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30年６月29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及び更新するため、本訂正届出書を提出するものです。

【訂正事項】

第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
(1) ファンドの目的及び基本的性格
(3) ファンドの仕組み
２ 投資方針
(1) 投資方針
(3) 運用体制
３ 投資リスク
(3) リスクに関する参考情報
４ 手数料等及び税金
(3) 管理報酬等
(4) その他の手数料等
５ 運用状況
(1) 投資状況
(3) 運用実績
① 純資産の推移
② 分配の推移
③ 収益率の推移
(4) 販売及び買戻しの実績
第２ 管理及び運営
２ 買戻し手続等
第３ ファンドの経理状況
１ 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
(3) 投資有価証券明細表等
① 投資株式明細表
② 株式以外の投資有価証券明細表
③ 投資不動産明細表
④ その他投資資産明細表

⑤ 借入金明細表

２ ファンドの現況

純資産額計算書

第三部 特別情報

第２ その他の関係法人の概況

１ 名称、資本金の額及び事業の内容

２ 関係業務の概要

３ 資本関係

【訂正箇所】

訂正箇所は下線をもって示しております。

第二部 【ファンド情報】

第１ 【ファンドの状況】

１ 【ファンドの性格】

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】

＜訂正前＞

（前略）

(注１) アンダーライイング・ファンドであるジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドはジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンドに、ジャナス・ハイイールド・ファンドはジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンドに、ジャナス・バランス・ファンドはジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンドに、パーキンス・USストラテジック・バリュー・ファンドはジャナス・ヘンダーソン・USストラテジック・バリュー・ファンドに、ジャナス・USトゥエンティ・ファンドはジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンドに、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドはジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンドに、2017年12月15日付で名称を変更しました。

（後略）

＜訂正後＞

（前略）

(注１) 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・ファンドは、ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドに2017年12月15日付で名称を変更しました。また、そのサブファンドであるジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドはジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンドに、ジャナス・ハイイールド・ファンドはジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンドに、ジャナス・バランス・ファンドはジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンドに、パーキンス・USストラテジック・バリュー・ファンドはジャナス・ヘンダーソン・USストラテジック・バリュー・ファンドに、ジャナス・USトゥエンティ・ファンドはジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンドに、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドはジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンドに、2017年12月15日付で名称を変更しました。

（後略）

(3) 【ファンドの仕組み】

② 管理会社と関係法人の名称、ファンドの運営上の役割及び契約等の概要

＜訂正前＞

（前略）

＜参考情報：ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの投資顧問会社及び副投資顧問会社＞

(ⅰ)ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッド

(Janus Capital International Limited)

投資顧問会社として、ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドのサブファンドに関し、投資顧問業務を行います。

(ⅱ)ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー

(Janus Capital Management LLC)

投資顧問会社より、当ファンドの投資対象であるジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドのジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンド及びジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンドに関する投資顧問業務の再委託を受け、副投資顧問業務を行います。

(ⅲ)パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシー

(Perkins Investment Management, LLC)

投資顧問会社より、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドの投資対象であるジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドのジャナス・ヘンダーソン・USストラテジック・バリュー・ファンドに関する投資顧問業務の再委託を受け、副投資顧問業務を行います。

(ⅳ)ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ（シンガポール）リミテッド

(Henderson Global Investors (Singapore) Limited)

2017年12月15日付投資運用委託契約に基づき、投資顧問会社より、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドの投資対象であるジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンドに関する投資顧問業務の再委託を受け、副投資顧問業務を行います。

（後略）

＜訂正後＞

（前略）

＜参考情報：ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの投資顧問会社及び副投資顧問会社＞

(ｉ)ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッド

(Janus Capital International Limited)

投資顧問会社として、ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドのサブファンドに関し、投資顧問業務を行います。

(ii)ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー

(Janus Capital Management LLC)

投資顧問会社より、当ファンドの投資対象であるジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドのジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンド及びジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンドに関する投資顧問業務の再委託を受け、副投資顧問業務を行います。

(iii)パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシー

(Perkins Investment Management, LLC)

投資顧問会社より、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドの投資対象であるジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドのジャナス・ヘンダーソン・USストラテジック・バリュー・ファンドに関する投資顧問業務の再委託を受け、副投資顧問業務を行います。

(iv)ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ（シンガポール）リミテッド

(Janus Henderson Investors (Singapore) Limited)

2017年12月15日付投資運用委託契約に基づき、投資顧問会社より、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドの投資対象であるジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンドに関する投資顧問業務の再委託を受け、副投資顧問業務を行います。

(注)　2018年９月３日、ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ（シンガポール）リミテッド（Henderson Global Investors (Singapore) Limited)からジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ（シンガポール）リミテッド（Janus Henderson Investors (Singapore) Limited）に商号が変更されました。

（後略）

2 【投資方針】

(1) 【投資方針】

＜訂正前＞

（ⅰ）当ファンドの各サブファンドは、ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの対応するサブファンドである各アンダーライイング・ファンドに投資します。ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドは、アンダーライイング・ファンドごとに債務が分離されたアンブレラ・ファンドであり、アイルランドの法律のもとで、UCITS規制に基づくUCITSとして設立された、変動資本を有するオープンエンド型の投資会社です。ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドは、アイルランド中央銀行により規制されています。

（ⅱ）投資顧問会社は、ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの投資顧問を務めており、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、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライイング・ファンドに関する投資顧問業務を、副投資顧問会社であるジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに委託しています。また、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドのアンダーライイング・ファンドに関する投資顧問業務を、副投資顧問会社であるパーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーに委託しています。

投資顧問会社は、ジャナス・グローバル・リアル・エステート・ファンドのアンダーライイング・ファンドに関する投資顧問業務を、ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーのほか、副投資顧問会社であるヘンダーソン・グローバル・インベスターズ（シンガポール）リミテッド及びヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・リミテッドに委託しています。

（後略）

＜訂正後＞

（ｉ）当ファンドの各サブファンドは、ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの対応するサブファンドである各アンダーライイング・ファンドに投資します。ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドは、アンダーライイング・ファンドごとに債務が分離されたアンブレラ・ファンドであり、アイルランドの法律のもとで、UCITS規制に基づくUCITSとして設立された、変動資本を有するオープンエンド型の投資会社です。ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドは、アイルランド中央銀行により規制されています。

（ii）投資顧問会社は、ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの投資顧問を務めており、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、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライイング・ファンドに関する投資顧問業務を、副投資顧問会社であるジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに委託しています。また、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドのアンダーライイング・ファンドに関する投資顧問業務を、副投資顧問会社であるパーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーに委託しています。

投資顧問会社は、ジャナス・グローバル・リアル・エステート・ファンドのアンダーライイング・ファンドに関する投資顧問業務を、ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーのほか、副投資顧問会社であるジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ（シンガポール）リミテッド及びヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・リミテッドに委託しています。

（後略）

(3) 【運用体制】

(i) 概要

＜訂正前＞

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

ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーの概要

ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーは、米国証券取引委員会に投資顧問業者として登録されており、1970年より金融サービス業務に従事しています。ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーはJHGの間接子会社です。JHGは、米国ニュージャージー州で設立された株式会社であり、ニューヨーク証券取引所及びオーストラリア証券取引所に上場しています。主たる事業は金融資産の運用です。

ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーは通常、ボトムアップ・アプローチにより、持続可能な競争力を有し、資本利益率の改善が見込まれる強固な事業基盤を持つ企業を発掘することによってポートフォリオを構築します。ファンダメンタル投資手法に基づいたファンドのポートフォリオは、各企業を詳細に独自調査した後、一つ一つの銘柄を検討した上で構築されます。このファンダメンタル投資手法は、同社が市場の予想以上の成長を遂げると考える企業を発掘し、投資することを目指しています。

パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーの概要

パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーは、米国証券取引委員会に投資顧問業者として登録されており、1980年より金融サービス業務に従事しています。ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーは同社発行済株式の100%を保有します。同社は、保守的なバリュー投資に特化した運用会社です。市場の下落局面においては損失を最小化し、上昇局面ではその恩恵を享受することにより、市場周期全体でベンチマークを上回るパフォーマンスの獲得を目指します。質が高く、最適なリスク・リワード特性を持ちながら、市場で過小評価されている銘柄で構成された、分散型のポートフォリオを構築します。

ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ（シンガポール）リミテッドの概要

ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ（シンガポール）リミテッド （「HGISL」）はシンガポールで設立された有限責任会社であり、シンガポール金融管理局の規制を受けています。HGISL は資本市場サービス（CMS）の免許を保有しており、当該免許により、証券、先物、ファンド・マネジメントに係る規制の対象となっている活動を行うことができます。HGISLはJHGの傘下企業です。HGISLは、アジア（日本を含む）の株式及びアジア太平洋の不動産持分への投資を希望する個人及び機関投資家を対象に、投資運用サービスを提供しています。HGISLは通常、ボトムアップ・アプローチにより、持続可能な競争力を有し、資本利益率の改善が見込まれる強固な事業基盤を持つ企業を発掘することによってポートフォリオを構築します。ファンダメンタル投資手法に基づいたファンドのポートフォリオは、各企業を詳細に独自調査した後、一つ一つの銘柄を検討した上で構築されます。このファンダメンタル投資手法は、同社が市場の予想以上の成長を遂げると考える企業を発掘し、投資することを目指しています。

（後略）

＜訂正後＞

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

ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーの概要

ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーは、米国証券取引委員会に投資顧問業者として登録されており、1970年より金融サービス業務に従事しています。ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーはJHGの間接子会社です。JHGは、米国ニュージャージー州で設立された株式会社であり、ニューヨーク証券取引所及びオーストラリア証券取引所に上場しています。主たる事業は金融資産の運用です。

ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーは通常、ボトムアップ・アプローチにより、持続可能な競争力を有し、資本利益率の改善が見込まれる強固な事業基盤を持つ企業を発掘することによってポートフォリオを構築します。ファンダメンタル投資手法に基づいたファンドのポートフォリオは、各企業を詳細に独自調査した後、一つ一つの銘柄を検討した上で構築されます。このファンダメンタル投資手法は、同社が市場の予想以上の成長を遂げると考える企業を発掘し、投資することを目指しています。

パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーの概要

パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーは、米国証券取引委員会に投資顧問業者として登録されており、1980年より金融サービス業務に従事しています。ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーは同社発行済株式の100%を保有します。同社は、保守的なバリュー投資に特化した運用会社です。市場の下落局面においては損失を最小化し、上昇局面ではその恩恵を享受することにより、市場周期全体でベンチマークを上回るパフォーマンスの獲得を目指します。質が高く、最適なリスク・リワード特性を持ちながら、市場で過小評価されている銘柄で構成された、分散型のポートフォリオを構築します。

ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ（シンガポール）リミテッドの概要

ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ（シンガポール）リミテッド（旧ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ（シンガポール）リミテッド）（「JHISL」）はシンガポールで設立された有限責任会社であり、シンガポール金融管理局の規制を受けています。JHISL は資本市場サービス（CMS）の免許を保有しており、当該免許により、証券、先物、ファンド・マネジメントに係る規制の対象となっている活動を行うことができます。JHISLはJHGの傘下企業です。JHISLは、アジア（日本を含む）の株式及びアジア太平洋の不動産持分への投資を希望する個人及び機関投資家を対象に、投資運用サービスを提供しています。JHISLは通常、ボトムアップ・アプローチにより、持続可能な競争力を有し、資本利益率の改善が見込まれる強固な事業基盤を持つ企業を発掘することによってポートフォリオを構築します。ファンダメンタル投資手法に基づいたファンドのポートフォリオは、各企業を詳細に独自調査した後、一つ一つの銘柄を検討した上で構築されます。このファンダメンタル投資手法は、同社が市場の予想以上の成長を遂げると考える企業を発掘し、投資することを目指しています。

（後略）

3 【投資リスク】

(3) リスクに関する参考情報

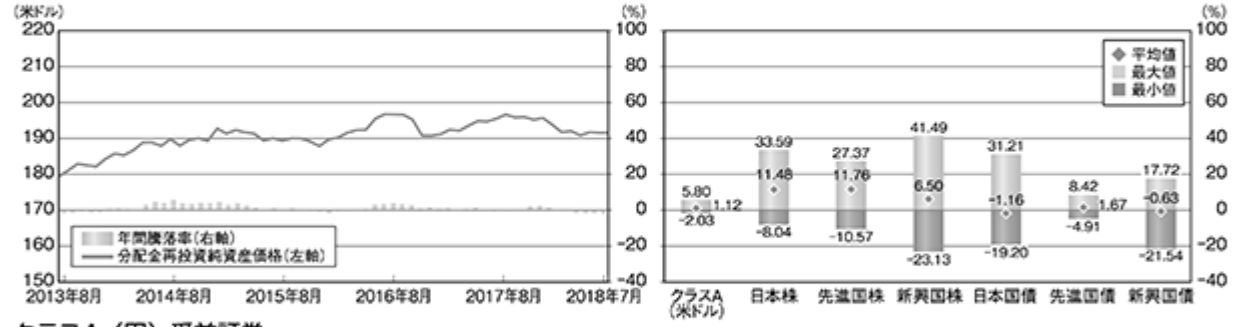
以下のとおり更新されます。

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。

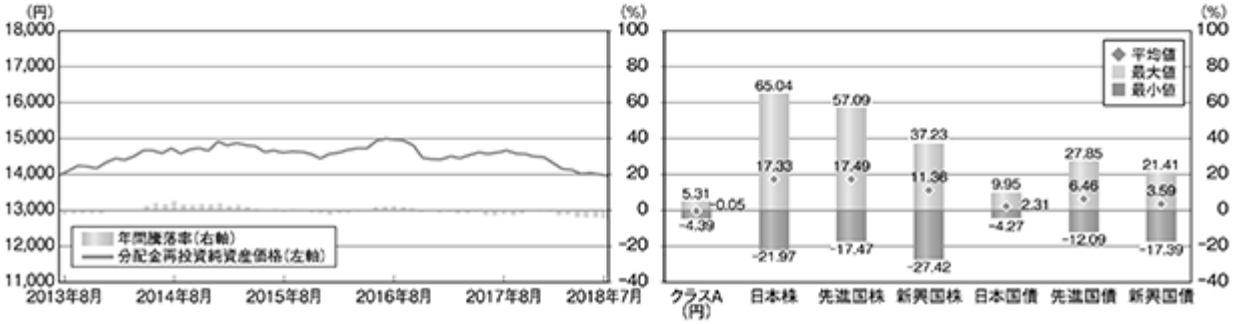
サブファンドの年間騰落率 および分配金再投資純資産価格の推移 (2013年8月～2018年7月) *1	ファンドと他の代表的な資産クラスとの 騰落率の比較 (2013年8月～2018年7月) *2

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

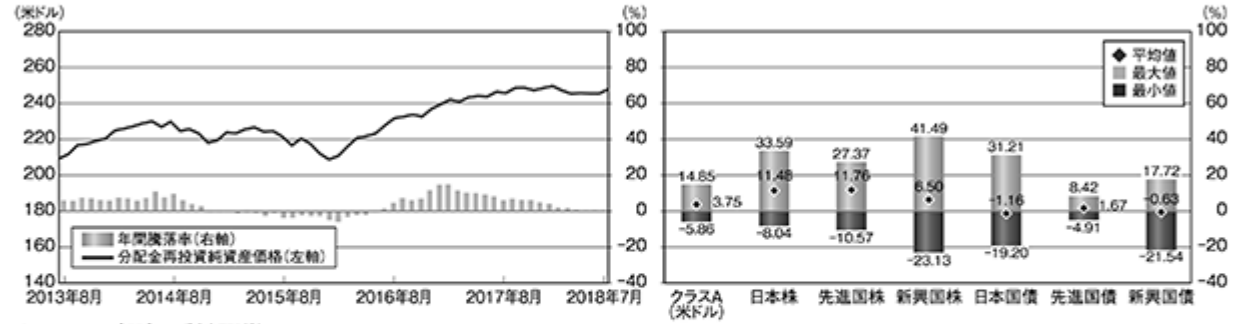


クラスA（円）受益証券

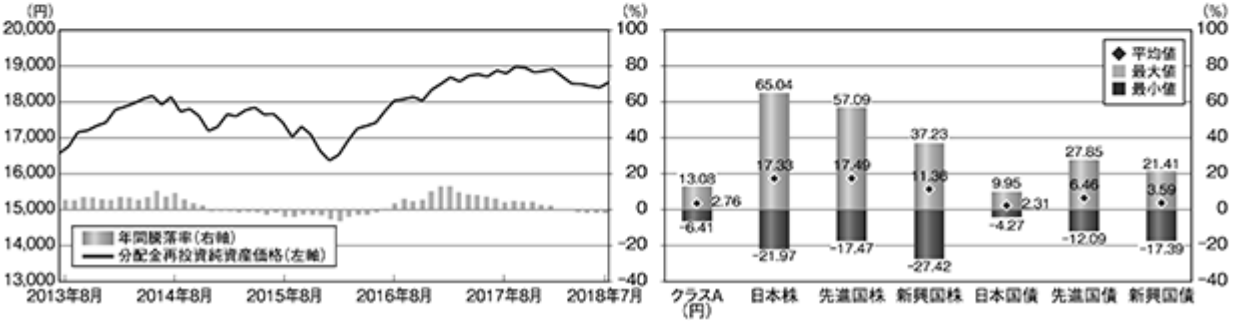


ジャナス・ハイイールド・ファンド

クラスA（米ドル）受益証券

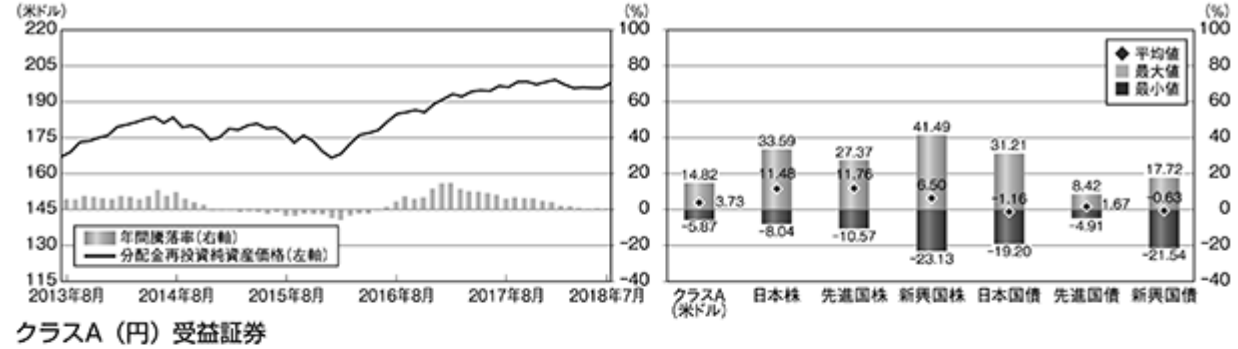


クラスA（円）受益証券

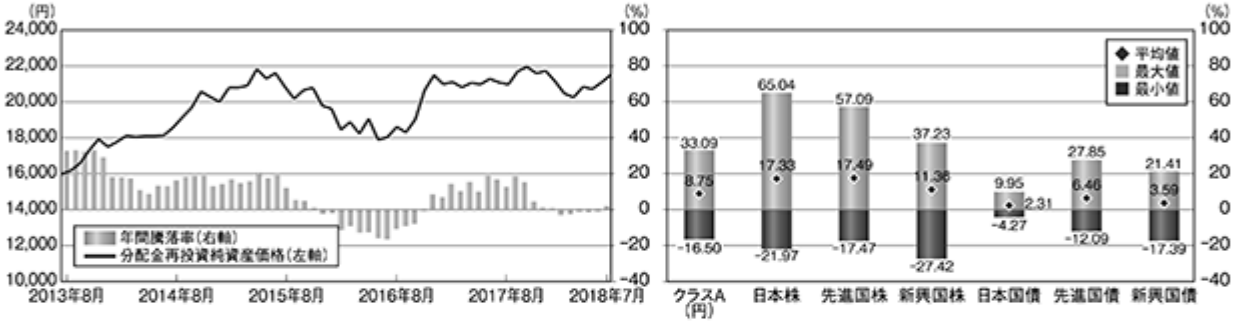


ジャナス・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）

クラスA（米ドル）受益証券



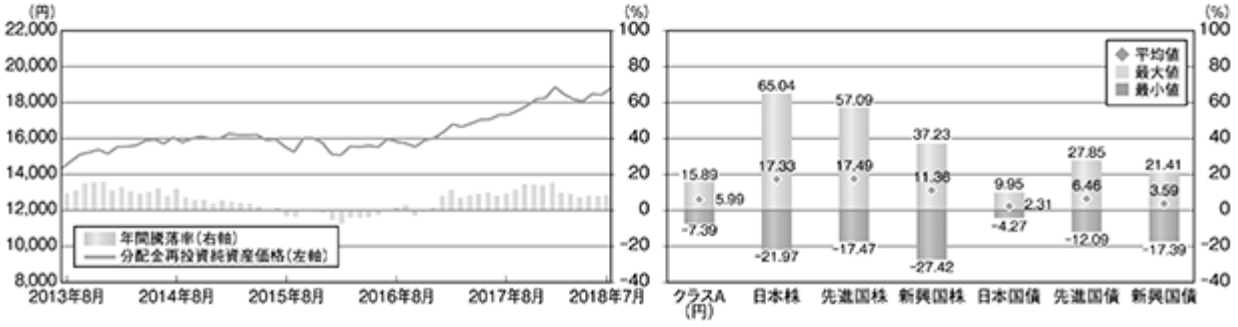
クラスA（円）受益証券



ジャナス・バランス・ファンド

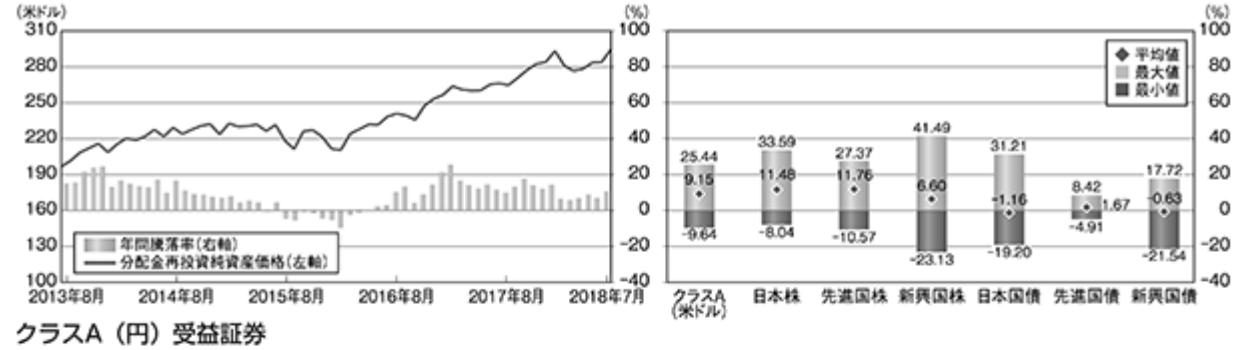
クラスA（米ドル）受益証券

クラスA（円）受益証券

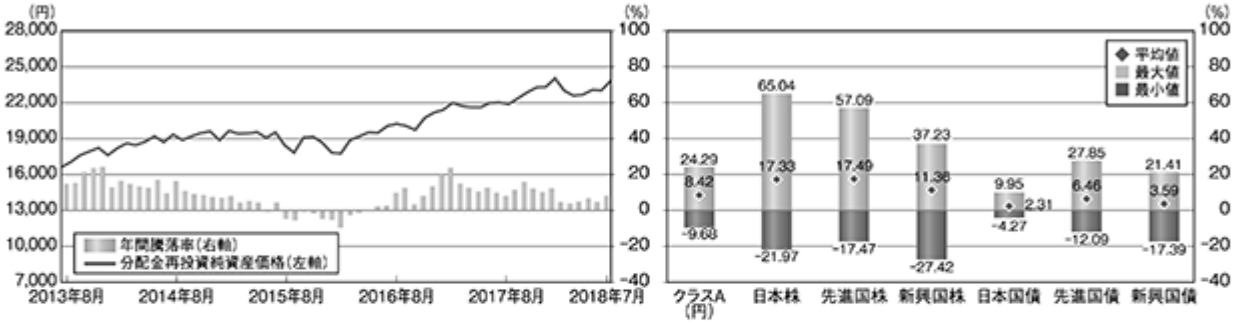


ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

クラスA（米ドル）受益証券

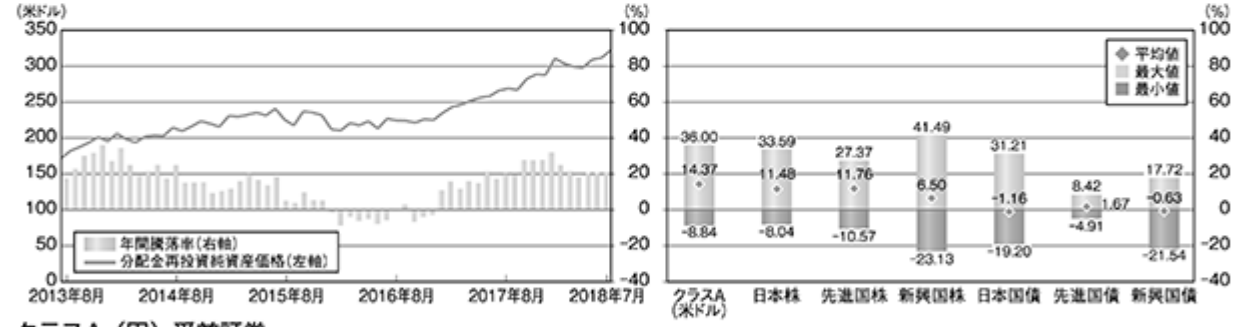


クラスA（円）受益証券

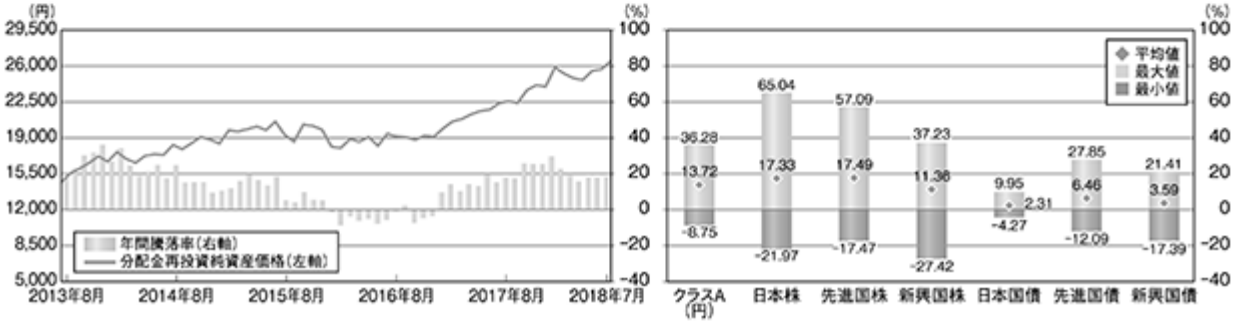


ジャナス・フォーティ・ファンド(注)

クラスA（米ドル）受益証券



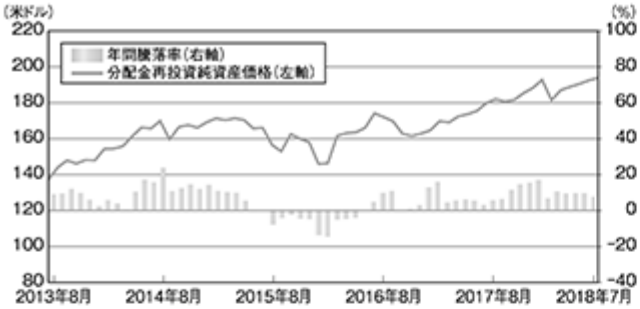
クラスA（円）受益証券

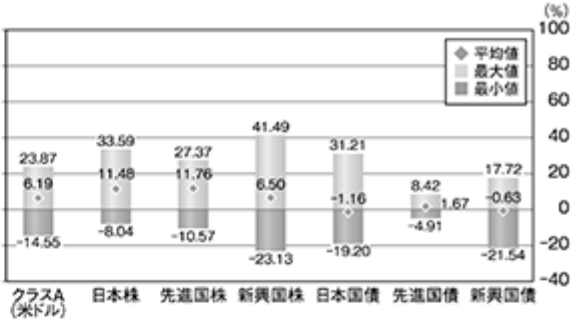


（注）ジャナス・トゥエンティ・ファンドは、2017年12月15日付で、ジャナス・フォーティ・ファンドに名称を変更しました。

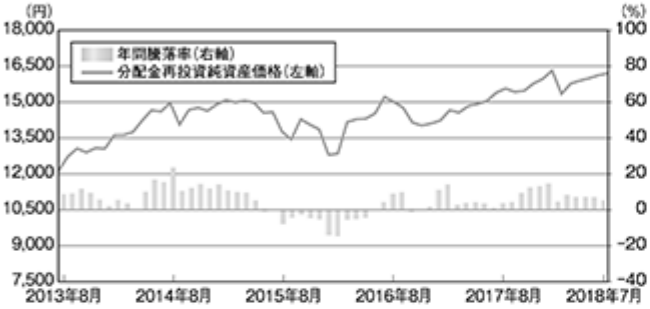
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

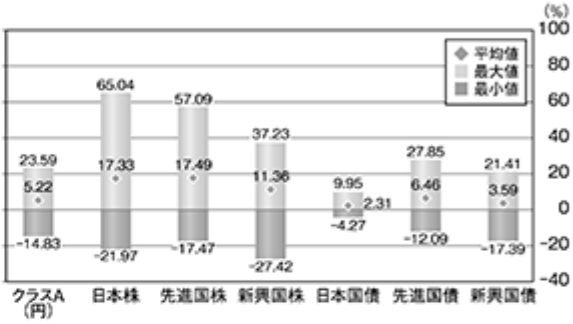
クラスA（米ドル）受益証券





クラスA（円）受益証券





＊1 2013年8月から2018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 2013年8月から2018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・フォーティ・ファンドの各ファンドは2018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、円建ての受益証券の場合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 … JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス（円ベース／米ドルベース）
先進国債 … JPモルガン・ガバメント・ボンド・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。

4 【手数料等及び税金】

(3) 【管理報酬等】

＜訂正前＞

（i）報酬

管理会社報酬

管理会社は当ファンドの各サブファンドの資産から管理会社報酬を受領する権限を有します。かかる管理会社報酬は各純資産総額に対する割合として計算し、当該報酬は日々発生しますが、１ヶ月単位でまとめて後払いとします。各サブファンドについての管理会社報酬は、当該サブファンドの純資産総額の0.25%（年率）を超えないものとします。管理会社はサブファンドから受領する管理会社報酬のうちから投資顧問会社に対する報酬を支払います。

管理会社報酬は、当ファンドの管理会社としての業務の対価として、管理会社に支払われます。

（中略）

管理報酬等合計額の上限

管理会社及び総販売会社に支払われる報酬は、下記「当ファンドのサブファンドに適用される費用制限」に記載される管理会社がその都度行う報酬の免除を考慮に入れて、以下の年率を上限とし、当該報酬は該当するサブファンドの平均純資産総額に基づき、毎月計算します。

	クラスA受益証券
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド	1.25%(注３)
ジャナス・ハイイールド・ファンド	1.60%
ジャナス・バランス・ファンド	1.90%
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド	2.35%
ジャナス・フォーティ・ファンド	2.05%
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド	2.00%

（注１） 上記の管理報酬等合計額には、アンダーライイング・ファンドの資産から支払われる投資顧問報酬並びにその他費用、報酬、コスト及び経費（以下「アンダーライイング・ファンド費用上限額」といいます。）が含まれます。アンダーライイング・ファンド費用上限額については、下記の「アンダーライイング・ファンドに適用される費用及び報酬の制限」において詳細に説明します。

（中略）

（注４） 上記管理報酬等合計額の上限は、上記の「管理会社報酬」「受益者サービス報酬」「代行協会員報酬」「販売会社報酬」を含みますが、それらに限られません。

＜訂正後＞

（i）報酬

管理会社報酬

管理会社は当ファンドの各サブファンドの資産から管理会社報酬を受領する権限を有します。かかる管理会社報酬は各純資産総額に対する割合として計算し、当該報酬は日々発生しますが、１ヶ月単位でまとめて後払いとします。各サブファンドについての管理会社報酬は、当該サブファンドの純資産総額の0.25%（年率）を超えないものとします。管理会社はサブファンドから受領する管理会社報酬のうちから投資顧問会社に対する報酬を支払います。

管理会社報酬は、当ファンドの管理会社としての業務の対価として、管理会社に支払われます。

（中略）

管理報酬等合計額の上限

管理会社及び総販売会社に支払われる報酬は、下記「当ファンドのサブファンドに適用される費用制限」に記載される管理会社がその都度行う報酬の免除を考慮に入れて、以下の年率を上限とし、当該報酬は該当するサブファンドの平均純資産総額に基づき、毎月計算します。

	クラスA受益証券
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド	1.25%(注３)
ジャナス・ハイイールド・ファンド	1.60%
ジャナス・バランス・ファンド	1.90%
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド	2.05%
ジャナス・フォーティ・ファンド	2.05%
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド	2.00%

(注１)　上記の管理報酬等合計額には、アンダーライイング・ファンドの資産から支払われる投資顧問報酬並びにその他費用、報酬、コスト及び経費（以下「アンダーライイング・ファンド費用上限額」といいます。）が含まれます。アンダーライイング・ファンド費用上限額については、下記の「アンダーライイング・ファンドに適用される費用及び報酬の制限」において詳細に説明します。

（中略）

(注４)　上記管理報酬等合計額の上限は、上記の「管理会社報酬」「受益者サービス報酬」「代行協会員報酬」を含みますが、それらに限られません。

(4) 【その他の手数料等】

(ｖ)アンダーライイング・ファンドの資産から支払われる費用

＜訂正前＞

投資顧問報酬

各アンダーライイング・ファンドは当該アンダーライイング・ファンドの純資産総額の最大1.50%（年率）の投資顧問報酬の対象となります。かかる投資顧問報酬は日々計算、発生し、１ヶ月単位でまとめて後払いします。

投資顧問報酬は、投資顧問業務、管理及びその他の関連サービスに対する投資顧問会社に対する報酬です。

副投資顧問会社に対する投資顧問報酬は、投資顧問会社が、自らが受け取る投資顧問報酬から支払います。販売会社又は販売取扱会社もしくは投資顧問会社の義務の履行を助ける又は直接的又は間接的にジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドもしくはその株主に対してサービスを提供するその他の第三者に対して、投資顧問会社はその投資顧問報酬の一部を割り当てることができます。

（中略）

アンダーライイング・ファンドに適用される費用及び報酬の制限

アンダーライイング・ファンドの１事業年度中の費用総額(あらゆる法域における管理会社、保管受託会社及びジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの代理人の報酬を含みます。)及び立替費用が下記の表に定めるアンダーライイング・ファンドの平均日額純資産総額の費用上限比率を超えないことを保証するために必要な範囲内で、投資顧問会社は、アンダーライイング・ファンドのクラスＩ受益証券に関する投資顧問報酬の一部もしくは全部を放棄することに合意しています。

平均日額純資産総額の費用上限比率(年率)	
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド	0.80%
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド	0.90%
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド	1.05%
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・USストラテジック・バリュー・ファンド	1.75%
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド	1.20%
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンド	1.25%

ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの取締役は、１ヶ月以上前にアンダーライイング・ファンドの受益者に書面により通知することにより、これらの費用上限を引き上げる場合があります。投資顧問会社はアンダーライイング・ファンドの受益者が支払うべき全体的な費用割合を下げるために、随時投資顧問報酬の一部をジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドに返還する権利を留保します。さらに、投資顧問会社は立替費用の返還を受ける権限を有します。

上記にも関わらず、投資顧問会社はその裁量により、投資顧問報酬を放棄し、もしくはかかる費用の額を減額することができます。

アンダーライイング・ファンドのクラスI受益証券に対するファンドによる投資について、条件付後払申込手数料、受益者サービス報酬又は販売会社報酬はありません。この場合、ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドはアンダーライイング・ファンドの受益者に対して、次の年次報告書もしくは半期報告書において当該放棄又は減額について報告するものとします。アンダーライイング・ファンドのクラスI受益証券は、投資家と交渉した当初販売手数料の対象となる場合があり、この場合、当該金額は申込金額の2.00%を超えないものとします。購入してから60日以内に買戻し、転換されたアンダーライイング・ファンドのクラスI受益証券は、取引された受益証券の価額の１％を超えない短期取引手数料の対象となる場合があります。

＜訂正後＞

投資顧問報酬

各アンダーライイング・ファンドは当該アンダーライイング・ファンドの純資産総額の最大1.50%（年率）の投資顧問報酬の対象となります。かかる投資顧問報酬は日々計算、発生し、１ヶ月単位でまとめて後払いします。

投資顧問報酬は、投資顧問業務、管理及びその他の関連サービスに対する投資顧問会社に対する報酬です。

副投資顧問会社に対する投資顧問報酬は、投資顧問会社が、自らが受け取る投資顧問報酬から支払います。販売会社又は販売取扱会社もしくは投資顧問会社の義務の履行を助ける又は直接的又は間接的にジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドもしくはその株主に対してサービスを提供するその他の第三者に対して、投資顧問会社はその投資顧問報酬の一部を割り当てることができます。

（中略）

アンダーライイング・ファンドに適用される費用及び報酬の制限

アンダーライイング・ファンドの１事業年度中の費用総額(あらゆる法域における管理会社、保管受託会社及びジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの代理人の報酬を含みます。)及び立替費用が下記の表に定めるアンダーライイング・ファンドの平均日額純資産総額の費用上限比率を超えないことを保証するために必要な範囲内で、投資顧問会社は、アンダーライイング・ファンドのクラスＩ受益証券に関する投資顧問報酬の一部もしくは全部を放棄することに合意しています。

平均日額純資産総額の費用上限比率(年率)	
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド	0.80%
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド	0.90%
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド	1.05%
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・USストラテジック・バリュー・ファンド	1.20%
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド	1.20%
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンド	1.25%

ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの取締役は、１ヶ月以上前にアンダーライイング・ファンドの受益者に書面により通知することにより、これらの費用上限を引き上げる場合があります。投資顧問会社はアンダーライイング・ファンドの受益者が支払うべき全体的な費用割合を下げるために、随時投資顧問報酬の一部をジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドに返還する権利を留保します。さらに、投資顧問会社は立替費用の返還を受ける権限を有します。

上記にも関わらず、投資顧問会社はその裁量により、投資顧問報酬を放棄し、もしくはかかる費用の額を減額することができます。

アンダーライイング・ファンドのクラスI受益証券に対するファンドによる投資について、条件付後払申込手数料又は受益者サービス報酬はありません。この場合、ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドはアンダーライイング・ファンドの受益者に対して、次の年次報告書もしくは半期報告書において当該放棄又は減額について報告するものとします。アンダーライイング・ファンドのクラスI受益証券は、投資家と交渉した当初販売手数料の対象となる場合があり、この場合、当該金額は申込金額の2.00%を超えないものとします。購入してから60日以内に買戻し、転換されたアンダーライイング・ファンドのクラスI受益証券は、取引された受益証券の価額の１％を超えない短期取引手数料の対象となる場合があります。

５ 【運用状況】

＜訂正前＞

本「５　運用状況」中における各種通貨の円貨換算は、2018年３月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝106.24円）によります。

(1) 【投資状況】

（2018年３月31日現在）

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・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	322,081,515 (34,218百万円)	100.17%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-553,735 (-59百万円)	-0.17%
純資産総額		321,527,780 (34,159百万円)	100.00%

ジャナス・ハイイールド・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・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	256,722,719 (27,274百万円)	100.22%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-561,784 (-60百万円)	-0.22%
純資産総額		256,160,935 (27,215百万円)	100.00%

ジャナス・バランス・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド クラスＩ受益証券	(注) アイルランド	69,571,853 (7,391百万円)	100.27%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-188,503 (-20百万円)	-0.27%
純資産総額		69,383,350 (7,371百万円)	100.00%

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳストラテジック・バリュー・ファンド クラスＩ受益証券	アイルランド (注)	64,203,110 (6,821百万円)	100.22%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-143,455 (-15百万円)	-0.22%
純資産総額		64,059,655 (6,806百万円)	100.00%

ジャナス・フォーティ・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・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳフォーティ・ファンド クラスＩ受益証券	アイルランド (注)	100,105,537 (10,635百万円)	100.19%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-190,029 (-20百万円)	-0.19%
純資産総額		99,915,508 (10,615百万円)	100.00%

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・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	アイルランド (注)	55,221,402 (5,867百万円)	99.56%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		241,683 (26百万円)	0.44%
純資産総額		55,463,085 (5,892百万円)	100.00%

（注１） ジャナス・ヘンダーソン・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・ヘンダーソン・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。

（注２） ジャナス・トゥエンティ・ファンドは、2017年12月15日付で、ジャナス・フォーティ・ファンドに名称を変更しました。

（注３） アンダーライイング・ファンドであるジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドはジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンドに、ジャナス・ハイイールド・ファンドはジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンドに、ジャナス・バランス・ファンドはジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンドに、パーキンス・USストラテジック・バリュー・ファンドはジャナス・ヘンダーソン・USストラテジック・バリュー・ファンドに、ジャナス・USトゥエンティ・ファンドはジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンドに、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドはジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンドに、2017年12月15日付で名称を変更しました。

＜訂正後＞

(1) 【投資状況】

（2018年７月31日現在）

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・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	309,702,916 (34,380百万円)	100.17%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-512,345 (-57百万円)	-0.17%
純資産総額		309,190,571 (34,323百万円)	100.00%

ジャナス・ハイイールド・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・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	242,004,556 (26,865百万円)	100.19%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-468,958 (-52百万円)	-0.19%
純資産総額		241,535,598 (26,813百万円)	100.00%

ジャナス・バランス・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド クラスＩ受益証券	(注) アイルランド	75,434,501 8,374百万円	100.33%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-245,425 (-27百万円)	-0.33%
純資産総額		75,189,076 (8,347百万円)	100.00%

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・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	65,935,123 (7,319百万円)	100.07%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-44,819 (-5百万円)	-0.07%
純資産総額		65,890,304 (7,314百万円)	100.00%

ジャナス・フォーティ・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・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳフォーティ・ファンド クラスＩ受益証券	(注) アイルランド	128,053,842 (14,215百万円)	100.24%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		-304,505 (-34百万円)	-0.24%
純資産総額		127,749,337 (14,181百万円)	100.00%

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

資産の種類	発行国名	時価合計（米ドル）	投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・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	56,032,905 (6,220百万円)	99.48%
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）		290,516 (32百万円)	0.52%
純資産総額		56,323,421 (6,252百万円)	100.00%

（注１） ジャナス・ヘンダーソン・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・ヘンダーソン・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。

（注２） ジャナス・トゥエンティ・ファンドは、2017年12月15日付で、ジャナス・フォーティ・ファンドに名称を変更しました。

（注３） 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・ファンドは、ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドに2017年12月15日付で名称を変更しました。また、そのサブファンドであるジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドはジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンドに、ジャナス・ハイイールド・ファンドはジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンドに、ジャナス・バランス・ファンドはジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンドに、パーキンス・USストラテジック・バリュー・ファンドはジャナス・ヘンダーソン・USストラテジック・バリュー・ファンドに、ジャナス・USトゥエンティ・ファンドはジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンドに、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドはジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンドに、2017年12月15日付で名称を変更しました。

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

＜訂正前＞

2017年1月末日から2018年3月末日までの期間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通りです。１口当たりの純資産価格のうち12月末日の数値は、12月31日の数値を記載しております。このため、販売会社が公表する毎月最終営業日における１口当たりの純資産価格と、各月末の１口当たりの純資産価格とが異なる場合があります。

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

	クラスA（米ドル）受益証券				クラスA（円）受益証券		
	純資産総額		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７会計年度(2008年12月31日)	114,594	12,175	136.09	14,458	8,663	920	10,913
第８会計年度(2009年12月31日)	222,377	23,625	153.05	16,260	15,337	1,629	12,116
第９会計年度(2010年12月31日)	425,243	45,178	163.01	17,318	20,131	2,139	12,968
第10会計年度(2011年12月31日)	412,573	43,832	172.30	18,305	17,443	1,853	13,567
第11会計年度(2012年12月31日)	472,879	50,239	183.99	19,547	18,698	1,987	14,413
第12会計年度(2013年12月31日)	377,874	40,145	182.13	19,349	15,092	1,603	14,178
第13会計年度(2014年12月31日)	337,643	35,871	189.29	20,110	12,884	1,369	14,663
第14会計年度(2015年12月31日)	305,694	32,477	187.87	19,959	12,884	1,369	14,446
第15会計年度(2016年12月31日)	371,397	39,457	190.78	20,268	18,314	1,946	14,428
第16会計年度(2017年12月31日)	324,639	34,490	195.69	20,790	16,935	1,799	14,486
2017年１月末日	370,293	39,340	191.17	20,310	19,646	2,087	14,425
2017年２月末日	368,478	39,147	192.45	20,446	20,358	2,163	14,508
2017年３月末日	360,664	38,317	192.13	20,412	20,349	2,162	14,457
2017年４月末日	362,967	38,562	193.54	20,562	20,120	2,138	14,541
2017年５月末日	357,019	37,930	194.86	20,702	20,283	2,155	14,616
2017年６月末日	354,232	37,634	194.72	20,687	18,940	2,012	14,579
2017年７月末日	355,233	37,740	195.51	20,771	18,676	1,984	14,611
2017年８月末日	350,024	37,187	196.65	20,892	18,167	1,930	14,671
2017年９月末日	340,344	36,158	195.87	20,809	17,353	1,844	14,588
2017年10月末日	334,498	35,537	195.98	20,821	17,945	1,907	14,570
2017年11月末日	329,306	34,985	195.22	20,740	18,159	1,929	14,499
2017年12月末日	324,639	34,490	195.69	20,790	16,935	1,799	14,486
2018年１月末日	315,342	33,502	193.83	20,592	15,982	1,698	14,320
2018年２月末日	308,772	32,804	191.77	20,374	16,239	1,725	14,153
2018年３月末日	306,550	32,568	192.06	20,404	14,836	1,576	14,134

	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７会計年度(2008年12月31日)	1,086	115	9,316
第８会計年度(2009年12月31日)	1,297	138	10,779
第９会計年度(2010年12月31日)	957	102	10,165
第10会計年度(2011年12月31日)	1,348	143	10,189
第11会計年度(2012年12月31日)	1,113	118	12,304
第12会計年度(2013年12月31日)	766	81	14,871
第13会計年度(2014年12月31日)	376	40	17,660
第14会計年度(2015年12月31日)	532	57	17,668
第15会計年度(2016年12月31日)	184	20	17,525
第16会計年度(2017年12月31日)	45	5	17,407
2017年１月末日	176	19	16,970
2017年２月末日	172	18	17,005
2017年３月末日	68	7	16,829
2017年４月末日	65	7	16,982
2017年５月末日	65	7	16,992
2017年６月末日	64	7	17,251
2017年７月末日	62	7	16,984
2017年８月末日	66	7	17,042
2017年９月末日	52	5	17,380
2017年10月末日	48	5	17,580
2017年11月末日	45	5	17,340
2017年12月末日	45	5	17,407
2018年１月末日	45	5	16,711
2018年２月末日	285	30	16,165
2018年３月末日	142	15	16,152

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７会計年度(2008年12月31日)	29,662	3,151	110.99	11,792	5,529	587	8,957
第８会計年度(2009年12月31日)	65,097	6,916	156.04	16,578	5,922	629	12,477
第９会計年度(2010年12月31日)	153,009	16,256	178.68	18,983	11,076	1,177	14,374
第10会計年度(2011年12月31日)	198,321	21,070	182.33	19,371	14,103	1,498	14,531
第11会計年度(2012年12月31日)	232,906	24,744	206.13	21,899	14,644	1,556	16,357
第12会計年度(2013年12月31日)	244,296	25,954	219.16	23,284	17,735	1,884	17,334
第13会計年度(2014年12月31日)	217,858	23,145	218.04	23,165	11,783	1,252	17,192
第14会計年度(2015年12月31日)	156,873	16,666	212.13	22,537	8,154	866	16,639
第15会計年度(2016年12月31日)	169,491	18,007	236.92	25,170	12,139	1,290	18,341
第16会計年度(2017年12月31日)	189,918	20,177	248.52	26,403	17,556	1,865	18,860
2017年１月末日	177,395	18,846	239.51	25,446	14,652	1,557	18,503
2017年２月末日	186,329	19,796	242.09	25,720	16,801	1,785	18,685
2017年３月末日	186,842	19,850	240.94	25,597	18,725	1,989	18,566
2017年４月末日	191,818	20,379	243.39	25,858	18,898	2,008	18,731
2017年５月末日	195,937	20,816	244.14	25,937	20,702	2,199	18,764
2017年６月末日	199,133	21,156	243.80	25,901	20,302	2,157	18,705
2017年７月末日	200,832	21,336	246.44	26,182	21,366	2,270	18,875
2017年８月末日	198,179	21,055	245.78	26,112	19,860	2,110	18,793
2017年９月末日	196,943	20,923	248.61	26,412	18,389	1,954	18,979
2017年10月末日	196,858	20,914	248.69	26,421	18,274	1,941	18,952
2017年11月末日	190,058	20,192	247.27	26,270	17,983	1,911	18,826
2017年12月末日	189,918	20,177	248.52	26,403	17,556	1,865	18,860
2018年１月末日	187,594	19,930	249.67	26,525	17,799	1,891	18,911
2018年２月末日	181,744	19,308	247.23	26,266	17,315	1,839	18,707
2018年３月末日	174,200	18,507	245.35	26,066	16,517	1,755	18,513

	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７会計年度(2008年12月31日)	1,106	117	7,280
第８会計年度(2009年12月31日)	1,783	189	10,551
第９会計年度(2010年12月31日)	2,721	289	10,719
第10会計年度(2011年12月31日)	2,519	268	10,401
第11会計年度(2012年12月31日)	2,703	287	13,330
第12会計年度(2013年12月31日)	1,686	179	17,348
第13会計年度(2014年12月31日)	1,422	151	19,769
第14会計年度(2015年12月31日)	804	85	19,437
第15会計年度(2016年12月31日)	645	68	21,257
第16会計年度(2017年12月31日)	289	31	21,647
2017年１月末日	652	69	20,771
2017年２月末日	561	60	20,903
2017年３月末日	568	60	20,626
2017年４月末日	544	58	20,876
2017年５月末日	493	52	20,816
2017年６月末日	455	48	21,124
2017年７月末日	476	51	20,942
2017年８月末日	450	48	20,840
2017年９月末日	386	41	21,588
2017年10月末日	387	41	21,834
2017年11月末日	291	31	21,501
2017年12月末日	289	31	21,647
2018年１月末日	250	27	21,082
2018年２月末日	249	26	20,415
2018年３月末日	253	27	20,216

	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７会計年度(2008年12月31日)	44,561	4,734	44,846	4,764	67.66	7,188	68.09	7,234
第８会計年度(2009年12月31日)	59,252	6,295	59,541	6,326	89.00	9,455	89.43	9,501
第９会計年度(2010年12月31日)	63,806	6,779	64,090	6,809	96.31	10,232	96.74	10,278
第10会計年度(2011年12月31日)	62,073	6,595	62,361	6,625	93.13	9,894	93.56	9,940
第11会計年度(2012年12月31日)	64,085	6,808	64,360	6,838	99.83	10,606	100.25	10,651
第12会計年度(2013年12月31日)	64,524	6,855	64,799	6,884	100.80	10,709	101.23	10,755
第13会計年度(2014年12月31日)	54,054	5,743	54,300	5,769	95.27	10,121	95.70	10,168
第14会計年度(2015年12月31日)	42,535	4,519	42,747	4,541	87.74	9,322	88.18	9,368
第15会計年度(2016年12月31日)	42,331	4,497	42,529	4,518	92.51	9,828	92.94	9,874
第16会計年度(2017年12月31日)	43,448	4,616	43,657	4,638	91.78	9,751	92.22	9,797
2017年１月末日	43,731	4,646	43,930	4,667	93.09	9,890	93.51	9,934
2017年２月末日	44,862	4,766	45,066	4,788	93.66	9,950	94.08	9,995
2017年３月末日	44,517	4,729	44,721	4,751	92.78	9,857	93.20	9,902
2017年４月末日	44,941	4,775	45,147	4,796	93.29	9,911	93.72	9,957
2017年５月末日	44,405	4,718	44,612	4,740	93.15	9,896	93.58	9,942
2017年６月末日	44,294	4,706	44,499	4,728	92.59	9,837	93.02	9,882
2017年７月末日	44,775	4,757	44,980	4,779	93.16	9,897	93.59	9,942
2017年８月末日	45,554	4,840	45,763	4,862	92.48	9,825	92.90	9,870
2017年９月末日	45,269	4,809	45,480	4,832	93.11	9,892	93.54	9,938
2017年10月末日	44,201	4,696	44,408	4,718	92.71	9,850	93.14	9,895
2017年11月末日	44,207	4,697	44,415	4,719	91.74	9,746	92.18	9,793
2017年12月末日	43,448	4,616	43,657	4,638	91.78	9,751	92.22	9,797
2018年１月末日	42,751	4,542	42,953	4,563	91.77	9,750	92.21	9,796
2018年２月末日	41,567	4,416	41,766	4,437	90.44	9,608	90.88	9,655
2018年３月末日	40,639	4,317	40,835	4,338	89.33	9,490	89.76	9,536

	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７会計年度(2008年12月31日)	45,618	4,846	45,910	4,878	5,938	5,976
第８会計年度(2009年12月31日)	50,457	5,361	50,704	5,387	8,004	8,043
第９会計年度(2010年12月31日)	43,458	4,617	43,653	4,638	7,638	7,672
第10会計年度(2011年12月31日)	36,832	3,913	37,002	3,931	6,972	6,997
第11会計年度(2012年12月31日)	37,905	4,027	38,069	4,044	8,413	8,449
第12会計年度(2013年12月31日)	34,873	3,705	35,022	3,721	10,325	10,370
第13会計年度(2014年12月31日)	29,539	3,138	29,674	3,153	11,101	11,151
第14会計年度(2015年12月31日)	22,135	2,352	22,244	2,363	10,259	9,666
第15会計年度(2016年12月31日)	22,370	2,377	22,474	2,388	10,517	10,144
第16会計年度(2017年12月31日)	25,561	2,716	25,682	2,728	10,059	9,531
2017年１月末日	23,357	2,481	23,461	2,493	10,224	9,664
2017年２月末日	24,203	2,571	24,312	2,583	10,236	9,724
2017年３月末日	23,774	2,526	23,885	2,538	10,047	9,634
2017年４月末日	24,540	2,607	24,653	2,619	10,116	9,687
2017年５月末日	25,338	2,692	25,455	2,704	10,034	9,672
2017年６月末日	25,076	2,664	25,192	2,676	10,130	9,614
2017年７月末日	25,148	2,672	25,265	2,684	9,990	9,673
2017年８月末日	27,105	2,880	27,224	2,892	9,890	9,601
2017年９月末日	27,352	2,906	27,478	2,919	10,192	9,668
2017年10月末日	26,224	2,786	26,349	2,799	10,254	9,627
2017年11月末日	25,754	2,736	25,875	2,749	10,044	9,527
2017年12月末日	25,561	2,716	25,682	2,728	10,059	9,531
2018年１月末日	25,128	2,670	25,247	2,682	9,745	9,531
2018年２月末日	24,847	2,640	24,964	2,652	9,387	9,393
2018年３月末日	24,552	2,608	24,672	2,621	9,246	9,278

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７会計年度(2008年12月31日)	20,864	2,217	112.76	11,980	2,726	290	9,241
第８会計年度(2009年12月31日)	29,669	3,152	139.26	14,795	3,553	378	11,340
第９会計年度(2010年12月31日)	33,913	3,603	148.10	15,734	4,133	439	12,165
第10会計年度(2011年12月31日)	33,963	3,608	147.27	15,646	4,525	481	11,967
第11会計年度(2012年12月31日)	41,479	4,407	163.87	17,410	4,220	448	13,278
第12会計年度(2013年12月31日)	52,753	5,604	190.33	20,221	4,218	448	15,388
第13会計年度(2014年12月31日)	58,232	6,187	198.20	21,057	4,429	471	15,986
第14会計年度(2015年12月31日)	56,076	5,957	196.49	20,875	4,925	523	15,783
第15会計年度(2016年12月31日)	51,971	5,521	201.84	21,443	5,073	539	16,025
第16会計年度(2017年12月31日)	59,303	6,300	234.43	24,906	6,816	724	18,267
2017年１月末日	52,868	5,617	206.41	21,929	5,244	557	16,354
2017年２月末日	52,894	5,619	212.12	22,536	5,351	568	16,793
2017年３月末日	52,387	5,566	210.73	22,388	5,347	568	16,658
2017年４月末日	52,900	5,620	213.32	22,663	5,395	573	16,842
2017年５月末日	54,838	5,826	216.23	22,972	5,449	579	17,052
2017年６月末日	54,033	5,740	216.89	23,042	5,307	564	17,074
2017年７月末日	54,513	5,792	220.33	23,408	5,762	612	17,315
2017年８月末日	54,301	5,769	220.78	23,456	5,730	609	17,326
2017年９月末日	54,466	5,786	224.00	23,798	5,581	593	17,554
2017年10月末日	55,542	5,901	227.93	24,215	5,624	597	17,832
2017年11月末日	57,331	6,091	232.74	24,726	5,967	634	18,191
2017年12月末日	59,303	6,300	234.43	24,906	6,816	724	18,267
2018年１月末日	62,100	6,597	242.68	25,782	7,454	792	18,874
2018年２月末日	60,910	6,471	237.57	25,239	7,422	789	18,456
2018年３月末日	62,160	6,604	234.73	24,938	7,152	760	18,189

	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７会計年度(2008年12月31日)	226	24	8,486
第８会計年度(2009年12月31日)	289	31	10,821
第９会計年度(2010年12月31日)	388	41	10,226
第10会計年度(2011年12月31日)	436	46	9,682
第11会計年度(2012年12月31日)	558	59	12,232
第12会計年度(2013年12月31日)	415	44	17,417
第13会計年度(2014年12月31日)	219	23	20,805
第14会計年度(2015年12月31日)	102	11	20,874
第15会計年度(2016年12月31日)	160	17	21,028
第16会計年度(2017年12月31日)	107	11	23,746
2017年１月末日	155	16	20,790
2017年２月末日	159	17	21,273
2017年３月末日	130	14	20,956
2017年４月末日	127	13	21,256
2017年５月末日	129	14	21,421
2017年６月末日	107	11	21,838
2017年７月末日	107	11	21,760
2017年８月末日	107	11	21,759
2017年９月末日	107	11	22,612
2017年10月末日	107	11	23,267
2017年11月末日	109	12	23,532
2017年12月末日	107	11	23,746
2018年１月末日	91	10	23,834
2018年２月末日	77	8	22,820
2018年３月末日	71	8	22,501

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7会計年度(2008年12月31日)	13,139	1,396	117.35	12,467	1,382	147	9,841
第8会計年度(2009年12月31日)	23,385	2,484	152.01	16,150	2,524	268	12,793
第9会計年度(2010年12月31日)	31,194	3,314	168.97	17,951	3,106	330	14,395
第10会計年度(2011年12月31日)	35,653	3,788	160.72	17,075	3,448	366	13,622
第11会計年度(2012年12月31日)	37,693	4,005	173.32	18,414	3,250	345	14,666
第12会計年度(2013年12月31日)	69,669	7,402	215.84	22,931	5,290	562	18,228
第13会計年度(2014年12月31日)	68,157	7,241	232.19	24,668	4,029	428	19,601
第14会計年度(2015年12月31日)	61,612	6,546	221.52	23,534	3,699	393	18,672
第15会計年度(2016年12月31日)	57,914	6,153	253.42	26,923	3,808	405	21,171
第16会計年度(2017年12月31日)	62,931	6,686	283.99	30,171	4,836	514	23,315
2017年1月末日	61,636	6,548	256.70	27,272	4,211	447	21,405
2017年2月末日	63,996	6,799	263.86	28,032	4,559	484	21,985
2017年3月末日	62,961	6,689	261.11	27,740	4,447	472	21,724
2017年4月末日	61,217	6,504	260.13	27,636	4,262	453	21,616
2017年5月末日	59,657	6,338	260.29	27,653	4,397	467	21,609
2017年6月末日	58,746	6,241	265.21	28,176	4,373	465	21,983
2017年7月末日	58,030	6,165	266.24	28,285	4,549	483	22,031
2017年8月末日	56,217	5,973	264.73	28,125	4,309	458	21,877
2017年9月末日	57,637	6,123	270.87	28,777	4,303	457	22,360
2017年10月末日	61,965	6,583	277.35	29,466	4,676	497	22,858
2017年11月末日	62,528	6,643	282.52	30,015	4,721	502	23,265
2017年12月末日	62,931	6,686	283.99	30,171	4,836	514	23,315
2018年1月末日	65,449	6,953	293.32	31,162	4,960	527	24,035
2018年2月末日	61,344	6,517	280.94	29,847	4,859	516	22,996
2018年3月末日	59,573	6,329	276.56	29,382	4,230	449	22,583

	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７会計年度(2008年12月31日)	913	97	7,568
第８会計年度(2009年12月31日)	1,127	120	10,132
第９会計年度(2010年12月31日)	1,666	177	10,015
第10会計年度(2011年12月31日)	1,363	145	9,071
第11会計年度(2012年12月31日)	1,194	127	11,105
第12会計年度(2013年12月31日)	1,040	110	16,954
第13会計年度(2014年12月31日)	1,138	121	20,922
第14会計年度(2015年12月31日)	205	22	20,201
第15会計年度(2016年12月31日)	432	46	22,664
第16会計年度(2017年12月31日)	321	34	24,693
2017年１月末日	462	49	22,193
2017年２月末日	531	56	22,714
2017年３月末日	509	54	22,290
2017年４月末日	511	54	22,250
2017年５月末日	442	47	22,135
2017年６月末日	321	34	22,922
2017年７月末日	217	23	22,571
2017年８月末日	173	18	22,396
2017年９月末日	173	18	23,471
2017年10月末日	282	30	24,302
2017年11月末日	291	31	24,520
2017年12月末日	321	34	24,693
2018年１月末日	319	34	24,728
2018年２月末日	295	31	23,164
2018年３月末日	256	27	22,757

ジャナス・フォーティ・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7会計年度(2008年12月31日)	11,035	1,172	88.23	9,374	1,368	145	7,476
第8会計年度(2009年12月31日)	40,819	4,337	126.32	13,420	2,456	261	10,752
第9会計年度(2010年12月31日)	39,859	4,235	134.22	14,260	5,445	579	11,536
第10会計年度(2011年12月31日)	51,586	5,480	122.11	12,973	5,278	561	10,423
第11会計年度(2012年12月31日)	46,261	4,915	147.97	15,720	4,959	527	12,624
第12会計年度(2013年12月31日)	76,282	8,104	201.24	21,380	4,443	472	17,204
第13会計年度(2014年12月31日)	85,300	9,062	219.93	23,365	5,434	577	18,826
第14会計年度(2015年12月31日)	110,884	11,780	231.54	24,598	5,972	635	19,818
第15会計年度(2016年12月31日)	91,822	9,755	225.15	23,920	4,502	478	19,112
第16会計年度(2017年12月31日)	79,710	8,468	287.78	30,574	5,332	566	23,998
2017年1月末日	96,175	10,218	235.34	25,003	4,726	502	19,934
2017年2月末日	96,263	10,227	243.40	25,859	4,780	508	20,604
2017年3月末日	95,394	10,135	246.59	26,198	4,632	492	20,846
2017年4月末日	92,020	9,776	252.22	26,796	4,474	475	21,299
2017年5月末日	89,439	9,502	256.31	27,230	4,608	490	21,624
2017年6月末日	85,863	9,122	258.27	27,439	4,565	485	21,752
2017年7月末日	85,454	9,079	266.13	28,274	4,645	493	22,374
2017年8月末日	78,001	8,287	268.92	28,570	4,635	492	22,585
2017年9月末日	75,982	8,072	267.16	28,383	4,467	475	22,408
2017年10月末日	78,396	8,329	282.61	30,024	5,130	545	23,666
2017年11月末日	79,822	8,480	288.59	30,660	5,380	572	24,141
2017年12月末日	79,710	8,468	287.78	30,574	5,332	566	23,998
2018年1月末日	91,873	9,761	310.76	33,015	5,991	636	25,863
2018年2月末日	91,314	9,701	303.93	32,290	5,552	590	25,263
2018年3月末日	92,793	9,858	299.33	31,801	5,967	634	24,824

	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７会計年度(2008年12月31日)	819	87	7,091
第８会計年度(2009年12月31日)	1,637	174	10,492
第９会計年度(2010年12月31日)	2,198	234	9,914
第10会計年度(2011年12月31日)	2,490	265	8,588
第11会計年度(2012年12月31日)	2,817	299	11,816
第12会計年度(2013年12月31日)	1,861	198	19,698
第13会計年度(2014年12月31日)	1,323	141	24,695
第14会計年度(2015年12月31日)	945	100	26,302
第15会計年度(2016年12月31日)	860	91	25,083
第16会計年度(2017年12月31日)	1,201	128	31,171
2017年１月末日	818	87	25,346
2017年２月末日	850	90	26,101
2017年３月末日	907	96	26,222
2017年４月末日	979	104	26,874
2017年５月末日	1,042	111	27,153
2017年６月末日	1,084	115	27,806
2017年７月末日	1,090	116	28,105
2017年８月末日	1,030	109	28,341
2017年９月末日	977	104	28,838
2017年10月末日	1,034	110	30,849
2017年11月末日	1,090	116	31,202
2017年12月末日	1,201	128	31,171
2018年１月末日	1,359	144	32,636
2018年２月末日	1,152	122	31,217
2018年３月末日	1,156	123	30,681

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７会計年度(2008年12月31日)	11,215	1,191	11,492	1,221	56.37	5,989	57.76	6,136
第８会計年度(2009年12月31日)	58,580	6,224	58,648	6,231	85.79	9,114	85.89	9,125
第９会計年度(2010年12月31日)	103,269	10,971	103,364	10,981	100.83	10,712	100.93	10,722
第10会計年度(2011年12月31日)	71,056	7,549	71,139	7,558	84.36	8,962	84.46	8,973
第11会計年度(2012年12月31日)	94,621	10,052	94,703	10,061	112.19	11,919	112.29	11,929
第12会計年度(2013年12月31日)	102,391	10,878	102,485	10,888	118.57	12,597	118.67	12,608
第13会計年度(2014年12月31日)	79,672	8,464	79,736	8,471	132.50	14,077	132.61	14,088
第14会計年度(2015年12月31日)	66,234	7,037	66,288	7,042	125.66	13,351	125.77	13,362
第15会計年度(2016年12月31日)	54,067	5,744	54,111	5,749	129.11	13,717	129.21	13,727
第16会計年度(2017年12月31日)	52,749	5,604	52,785	5,608	148.80	15,809	148.91	15,820
2017年１月末日	53,798	5,715	53,841	5,720	130.53	13,868	130.64	13,879
2017年２月末日	55,706	5,918	55,748	5,923	134.50	14,289	134.60	14,300
2017年３月末日	54,790	5,821	54,831	5,825	133.88	14,223	133.99	14,235
2017年４月末日	54,940	5,837	54,981	5,841	136.58	14,510	136.68	14,521
2017年５月末日	53,994	5,736	54,033	5,740	137.45	14,603	137.55	14,613
2017年６月末日	53,241	5,656	53,281	5,661	138.87	14,754	138.97	14,764
2017年７月末日	53,718	5,707	53,758	5,711	142.30	15,118	142.40	15,129
2017年８月末日	53,576	5,692	53,614	5,696	144.01	15,300	144.12	15,311
2017年９月末日	52,217	5,548	52,255	5,552	142.91	15,183	143.02	15,194
2017年10月末日	52,432	5,570	52,470	5,574	143.64	15,260	143.74	15,271
2017年11月末日	52,611	5,589	52,647	5,593	146.51	15,565	146.61	15,576
2017年12月末日	52,749	5,604	52,785	5,608	148.80	15,809	148.91	15,820
2018年１月末日	52,646	5,593	52,682	5,597	152.34	16,185	152.45	16,196
2018年２月末日	48,638	5,167	48,672	5,171	143.31	15,225	143.41	15,236
2018年３月末日	49,156	5,222	49,190	5,226	147.74	15,696	147.84	15,707

	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７会計年度(2008年12月31日)	2,331	248	2,386	254	4,963	5,081
第８会計年度(2009年12月31日)	5,120	544	5,126	545	7,592	7,601
第９会計年度(2010年12月31日)	13,715	1,457	13,728	1,458	9,032	9,041
第10会計年度(2011年12月31日)	10,973	1,166	10,986	1,167	7,487	7,489
第11会計年度(2012年12月31日)	13,376	1,421	13,388	1,422	9,939	9,949
第12会計年度(2013年12月31日)	10,356	1,100	10,366	1,101	10,472	10,482
第13会計年度(2014年12月31日)	8,165	867	8,173	868	11,675	11,685
第14会計年度(2015年12月31日)	6,497	690	6,502	691	11,026	10,346
第15会計年度(2016年12月31日)	6,062	644	6,067	645	11,186	10,747
第16会計年度(2017年12月31日)	5,949	632	5,953	632	12,628	11,916
2017年１月末日	6,276	667	6,281	667	11,283	10,627
2017年２月末日	6,361	676	6,366	676	11,617	10,996
2017年３月末日	6,331	673	6,335	673	11,540	11,023
2017年４月末日	6,361	676	6,366	676	11,755	11,213
2017年５月末日	6,364	676	6,368	677	11,814	11,343
2017年６月末日	6,189	658	6,194	658	11,916	11,265
2017年７月末日	6,459	686	6,463	687	12,188	11,755
2017年８月末日	6,264	665	6,268	666	12,318	11,914
2017年９月末日	5,925	630	5,930	630	12,204	11,533
2017年10月末日	5,798	616	5,803	616	12,243	11,449
2017年11月末日	5,913	628	5,917	629	12,475	11,785
2017年12月末日	5,949	632	5,953	632	12,628	11,916
2018年１月末日	6,225	661	6,229	662	12,902	12,566
2018年２月末日	5,929	630	5,933	630	12,122	12,081
2018年３月末日	6,039	642	6,043	642	12,466	12,457

	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７会計年度 (2008年12月31日)	912	97	4,511
第８会計年度 (2009年12月31日)	1,834	195	7,135
第９会計年度 (2010年12月31日)	4,122	438	7,483
第10会計年度 (2011年12月31日)	3,442	366	5,976
第11会計年度 (2012年12月31日)	3,751	399	9,051
第12会計年度 (2013年12月31日)	3,113	331	11,755
第13会計年度 (2014年12月31日)	2,250	239	15,101
第14会計年度 (2015年12月31日)	644	68	14,523
第15会計年度 (2016年12月31日)	574	61	14,665
第16会計年度 (2017年12月31日)	299	32	16,465
2017年１月末日	561	60	14,333
2017年２月末日	581	62	14,715
2017年３月末日	540	57	14,524
2017年４月末日	557	59	14,844
2017年５月末日	540	57	14,862
2017年６月末日	517	55	15,259
2017年７月末日	495	53	15,336
2017年８月末日	475	50	15,498
2017年９月末日	419	45	15,751
2017年10月末日	558	59	16,008
2017年11月末日	568	60	16,182
2017年12月末日	299	32	16,465
2018年１月末日	289	31	16,342
2018年２月末日	269	29	15,044
2018年３月末日	268	29	15,477

＜訂正後＞

2018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。

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７会計年度(2008年12月31日)	114,594	12,175	136.09	14,458	8,663	920	10,913
第８会計年度(2009年12月31日)	222,377	23,625	153.05	16,260	15,337	1,629	12,116
第９会計年度(2010年12月31日)	425,243	45,178	163.01	17,318	20,131	2,139	12,968
第10会計年度(2011年12月31日)	412,573	43,832	172.30	18,305	17,443	1,853	13,567
第11会計年度(2012年12月31日)	472,879	50,239	183.99	19,547	18,698	1,987	14,413
第12会計年度(2013年12月31日)	377,874	40,145	182.13	19,349	15,092	1,603	14,178
第13会計年度(2014年12月31日)	337,643	35,871	189.29	20,110	12,884	1,369	14,663
第14会計年度(2015年12月31日)	305,694	32,477	187.87	19,959	12,884	1,369	14,446
第15会計年度(2016年12月31日)	371,397	39,457	190.78	20,268	18,314	1,946	14,428
第16会計年度(2017年12月31日)	324,639	34,490	195.69	20,790	16,935	1,799	14,486
2017年８月末日	350,024	37,187	196.65	20,892	18,167	1,930	14,671
2017年９月末日	340,344	36,158	195.87	20,809	17,353	1,844	14,588
2017年10月末日	334,498	35,537	195.98	20,821	17,945	1,907	14,570
2017年11月末日	329,306	34,985	195.22	20,740	18,159	1,929	14,499
2017年12月末日	324,639	34,490	195.69	20,790	16,935	1,799	14,486
2018年１月末日	315,342	33,502	193.83	20,592	15,982	1,698	14,320
2018年２月末日	308,772	32,804	191.77	20,374	16,239	1,725	14,153
2018年３月末日	306,550	32,568	192.06	20,404	14,836	1,576	14,134
2018年４月末日	298,818	33,172	190.90	21,192	14,522	1,612	14,018
2018年５月末日	297,275	33,000	191.70	21,281	13,675	1,518	14,046
2018年６月末日	298,936	33,185	191.57	21,266	12,929	1,435	14,000
2018年７月末日	296,397	32,903	191.55	21,264	12,652	1,404	13,969

	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７会計年度(2008年12月31日)	1,086	115	9,316
第８会計年度(2009年12月31日)	1,297	138	10,779
第９会計年度(2010年12月31日)	957	102	10,165
第10会計年度(2011年12月31日)	1,348	143	10,189
第11会計年度(2012年12月31日)	1,113	118	12,304
第12会計年度(2013年12月31日)	766	81	14,871
第13会計年度(2014年12月31日)	376	40	17,660
第14会計年度(2015年12月31日)	532	57	17,668
第15会計年度(2016年12月31日)	184	20	17,525
第16会計年度(2017年12月31日)	45	5	17,407
2017年８月末日	66	7	17,042
2017年９月末日	52	5	17,380
2017年10月末日	48	5	17,580
2017年11月末日	45	5	17,340
2017年12月末日	45	5	17,407
2018年１月末日	45	5	16,711
2018年２月末日	285	30	16,165
2018年３月末日	142	15	16,152
2018年４月末日	147	16	16,499
2018年５月末日	147	16	16,494
2018年６月末日	146	16	16,782
2018年７月末日	142	16	16,954

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７会計年度(2008年12月31日)	29,662	3,151	110.99	11,792	5,529	587	8,957
第８会計年度(2009年12月31日)	65,097	6,916	156.04	16,578	5,922	629	12,477
第９会計年度(2010年12月31日)	153,009	16,256	178.68	18,983	11,076	1,177	14,374
第10会計年度(2011年12月31日)	198,321	21,070	182.33	19,371	14,103	1,498	14,531
第11会計年度(2012年12月31日)	232,906	24,744	206.13	21,899	14,644	1,556	16,357
第12会計年度(2013年12月31日)	244,296	25,954	219.16	23,284	17,735	1,884	17,334
第13会計年度(2014年12月31日)	217,858	23,145	218.04	23,165	11,783	1,252	17,192
第14会計年度(2015年12月31日)	156,873	16,666	212.13	22,537	8,154	866	16,639
第15会計年度(2016年12月31日)	169,491	18,007	236.92	25,170	12,139	1,290	18,341
第16会計年度(2017年12月31日)	189,918	20,177	248.52	26,403	17,556	1,865	18,860
2017年８月末日	198,179	21,055	245.78	26,112	19,860	2,110	18,793
2017年９月末日	196,943	20,923	248.61	26,412	18,389	1,954	18,979
2017年10月末日	196,858	20,914	248.69	26,421	18,274	1,941	18,952
2017年11月末日	190,058	20,192	247.27	26,270	17,983	1,911	18,826
2017年12月末日	189,918	20,177	248.52	26,403	17,556	1,865	18,860
2018年１月末日	187,594	19,930	249.67	26,525	17,799	1,891	18,911
2018年２月末日	181,744	19,308	247.23	26,266	17,315	1,839	18,707
2018年３月末日	174,200	18,507	245.35	26,066	16,517	1,755	18,513
2018年４月末日	172,234	19,120	245.65	27,270	16,081	1,785	18,497
2018年５月末日	166,386	18,470	245.45	27,247	15,847	1,759	18,444
2018年６月末日	164,302	18,239	245.45	27,247	14,955	1,660	18,398
2018年７月末日	164,985	18,315	247.91	27,520	13,882	1,541	18,541

	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７会計年度(2008年12月31日)	1,106	117	7,280
第８会計年度(2009年12月31日)	1,783	189	10,551
第９会計年度(2010年12月31日)	2,721	289	10,719
第10会計年度(2011年12月31日)	2,519	268	10,401
第11会計年度(2012年12月31日)	2,703	287	13,330
第12会計年度(2013年12月31日)	1,686	179	17,348
第13会計年度(2014年12月31日)	1,422	151	19,769
第14会計年度(2015年12月31日)	804	85	19,437
第15会計年度(2016年12月31日)	645	68	21,257
第16会計年度(2017年12月31日)	289	31	21,647
2017年８月末日	450	48	20,840
2017年９月末日	386	41	21,588
2017年10月末日	387	41	21,834
2017年11月末日	291	31	21,501
2017年12月末日	289	31	21,647
2018年１月末日	250	27	21,082
2018年２月末日	249	26	20,415
2018年３月末日	253	27	20,216
2018年４月末日	228	25	20,807
2018年５月末日	201	22	20,702
2018年６月末日	154	17	21,081
2018年７月末日	150	17	21,517

	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７会計年度(2008年12月31日)	44,561	4,734	44,846	4,764	67.66	7,188	68.09	7,234
第８会計年度(2009年12月31日)	59,252	6,295	59,541	6,326	89.00	9,455	89.43	9,501
第９会計年度(2010年12月31日)	63,806	6,779	64,090	6,809	96.31	10,232	96.74	10,278
第10会計年度(2011年12月31日)	62,073	6,595	62,361	6,625	93.13	9,894	93.56	9,940
第11会計年度(2012年12月31日)	64,085	6,808	64,360	6,838	99.83	10,606	100.25	10,651
第12会計年度(2013年12月31日)	64,524	6,855	64,799	6,884	100.80	10,709	101.23	10,755
第13会計年度(2014年12月31日)	54,054	5,743	54,300	5,769	95.27	10,121	95.70	10,168
第14会計年度(2015年12月31日)	42,535	4,519	42,747	4,541	87.74	9,322	88.18	9,368
第15会計年度(2016年12月31日)	42,331	4,497	42,529	4,518	92.51	9,828	92.94	9,874
第16会計年度(2017年12月31日)	43,448	4,616	43,657	4,638	91.78	9,751	92.22	9,797
2017年８月末日	45,554	4,840	45,763	4,862	92.48	9,825	92.90	9,870
2017年９月末日	45,269	4,809	45,480	4,832	93.11	9,892	93.54	9,938
2017年10月末日	44,201	4,696	44,408	4,718	92.71	9,850	93.14	9,895
2017年11月末日	44,207	4,697	44,415	4,719	91.74	9,746	92.18	9,793
2017年12月末日	43,448	4,616	43,657	4,638	91.78	9,751	92.22	9,797
2018年１月末日	42,751	4,542	42,953	4,563	91.77	9,750	92.21	9,796
2018年２月末日	41,567	4,416	41,766	4,437	90.44	9,608	90.88	9,655
2018年３月末日	40,639	4,317	40,835	4,338	89.33	9,490	89.76	9,536
2018年４月末日	40,116	4,453	40,311	4,475	89.01	9,881	89.44	9,929
2018年５月末日	39,580	4,394	39,772	4,415	88.51	9,825	88.94	9,874
2018年６月末日	38,891	4,317	39,082	4,338	88.08	9,778	88.51	9,826
2018年７月末日	38,872	4,315	39,061	4,336	88.53	9,828	88.97	9,876

	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７会計年度(2008年12月31日)	45,618	4,846	45,910	4,878	5,938	5,976
第８会計年度(2009年12月31日)	50,457	5,361	50,704	5,387	8,004	8,043
第９会計年度(2010年12月31日)	43,458	4,617	43,653	4,638	7,638	7,672
第10会計年度(2011年12月31日)	36,832	3,913	37,002	3,931	6,972	6,997
第11会計年度(2012年12月31日)	37,905	4,027	38,069	4,044	8,413	8,449
第12会計年度(2013年12月31日)	34,873	3,705	35,022	3,721	10,325	10,370
第13会計年度(2014年12月31日)	29,539	3,138	29,674	3,153	11,101	11,151
第14会計年度(2015年12月31日)	22,135	2,352	22,244	2,363	10,259	9,666
第15会計年度(2016年12月31日)	22,370	2,377	22,474	2,388	10,517	10,144
第16会計年度(2017年12月31日)	25,561	2,716	25,682	2,728	10,059	9,531
2017年８月末日	27,105	2,880	27,224	2,892	9,890	9,601
2017年９月末日	27,352	2,906	27,478	2,919	10,192	9,668
2017年10月末日	26,224	2,786	26,349	2,799	10,254	9,627
2017年11月末日	25,754	2,736	25,875	2,749	10,044	9,527
2017年12月末日	25,561	2,716	25,682	2,728	10,059	9,531
2018年１月末日	25,128	2,670	25,247	2,682	9,745	9,531
2018年２月末日	24,847	2,640	24,964	2,652	9,387	9,393
2018年３月末日	24,552	2,608	24,672	2,621	9,246	9,278
2018年４月末日	24,590	2,730	24,709	2,743	9,465	9,660
2018年５月末日	23,635	2,624	23,753	2,637	9,366	9,607
2018年６月末日	23,685	2,629	23,800	2,642	9,486	9,559
2018年７月末日	23,646	2,625	23,760	2,638	9,630	9,608

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７会計年度(2008年12月31日)	20,864	2,217	112.76	11,980	2,726	290	9,241
第８会計年度(2009年12月31日)	29,669	3,152	139.26	14,795	3,553	378	11,340
第９会計年度(2010年12月31日)	33,913	3,603	148.10	15,734	4,133	439	12,165
第10会計年度(2011年12月31日)	33,963	3,608	147.27	15,646	4,525	481	11,967
第11会計年度(2012年12月31日)	41,479	4,407	163.87	17,410	4,220	448	13,278
第12会計年度(2013年12月31日)	52,753	5,604	190.33	20,221	4,218	448	15,388
第13会計年度(2014年12月31日)	58,232	6,187	198.20	21,057	4,429	471	15,986
第14会計年度(2015年12月31日)	56,076	5,957	196.49	20,875	4,925	523	15,783
第15会計年度(2016年12月31日)	51,971	5,521	201.84	21,443	5,073	539	16,025
第16会計年度(2017年12月31日)	59,303	6,300	234.43	24,906	6,816	724	18,267
2017年８月末日	54,301	5,769	220.78	23,456	5,730	609	17,326
2017年９月末日	54,466	5,786	224.00	23,798	5,581	593	17,554
2017年10月末日	55,542	5,901	227.93	24,215	5,624	597	17,832
2017年11月末日	57,331	6,091	232.74	24,726	5,967	634	18,191
2017年12月末日	59,303	6,300	234.43	24,906	6,816	724	18,267
2018年１月末日	62,100	6,597	242.68	25,782	7,454	792	18,874
2018年２月末日	60,910	6,471	237.57	25,239	7,422	789	18,456
2018年３月末日	62,160	6,604	234.73	24,938	7,152	760	18,189
2018年４月末日	62,745	6,965	233.87	25,962	6,985	775	18,086
2018年５月末日	64,620	7,173	239.51	26,588	7,458	828	18,485
2018年６月末日	66,301	7,360	239.42	26,578	7,353	816	18,435
2018年７月末日	67,642	7,509	244.77	27,172	7,457	828	18,805

	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７会計年度(2008年12月31日)	226	24	8,486
第８会計年度(2009年12月31日)	289	31	10,821
第９会計年度(2010年12月31日)	388	41	10,226
第10会計年度(2011年12月31日)	436	46	9,682
第11会計年度(2012年12月31日)	558	59	12,232
第12会計年度(2013年12月31日)	415	44	17,417
第13会計年度(2014年12月31日)	219	23	20,805
第14会計年度(2015年12月31日)	102	11	20,874
第15会計年度(2016年12月31日)	160	17	21,028
第16会計年度(2017年12月31日)	107	11	23,746
2017年８月末日	107	11	21,759
2017年９月末日	107	11	22,612
2017年10月末日	107	11	23,267
2017年11月末日	109	12	23,532
2017年12月末日	107	11	23,746
2018年１月末日	91	10	23,834
2018年２月末日	77	8	22,820
2018年３月末日	71	8	22,501
2018年４月末日	73	8	23,048
2018年５月末日	75	8	23,507
2018年６月末日	91	10	23,931
2018年７月末日	91	10	24,727

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７会計年度(2008年12月31日)	13,139	1,396	117.35	12,467	1,382	147	9,841
第８会計年度(2009年12月31日)	23,385	2,484	152.01	16,150	2,524	268	12,793
第９会計年度(2010年12月31日)	31,194	3,314	168.97	17,951	3,106	330	14,395
第10会計年度(2011年12月31日)	35,653	3,788	160.72	17,075	3,448	366	13,622
第11会計年度(2012年12月31日)	37,693	4,005	173.32	18,414	3,250	345	14,666
第12会計年度(2013年12月31日)	69,669	7,402	215.84	22,931	5,290	562	18,228
第13会計年度(2014年12月31日)	68,157	7,241	232.19	24,668	4,029	428	19,601
第14会計年度(2015年12月31日)	61,612	6,546	221.52	23,534	3,699	393	18,672
第15会計年度(2016年12月31日)	57,914	6,153	253.42	26,923	3,808	405	21,171
第16会計年度(2017年12月31日)	62,931	6,686	283.99	30,171	4,836	514	23,315
2017年８月末日	56,217	5,973	264.73	28,125	4,309	458	21,877
2017年９月末日	57,637	6,123	270.87	28,777	4,303	457	22,360
2017年10月末日	61,965	6,583	277.35	29,466	4,676	497	22,858
2017年11月末日	62,528	6,643	282.52	30,015	4,721	502	23,265
2017年12月末日	62,931	6,686	283.99	30,171	4,836	514	23,315
2018年１月末日	65,449	6,953	293.32	31,162	4,960	527	24,035
2018年２月末日	61,344	6,517	280.94	29,847	4,859	516	22,996
2018年３月末日	59,573	6,329	276.56	29,382	4,230	449	22,583
2018年４月末日	60,211	6,684	278.32	30,896	4,152	461	22,682
2018年５月末日	61,968	6,879	283.52	31,474	4,248	472	23,064
2018年６月末日	61,512	6,828	283.89	31,515	3,995	444	23,037
2018年７月末日	61,641	6,843	294.56	32,699	4,127	458	23,850

	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７会計年度(2008年12月31日)	913	97	7,568
第８会計年度(2009年12月31日)	1,127	120	10,132
第９会計年度(2010年12月31日)	1,666	177	10,015
第10会計年度(2011年12月31日)	1,363	145	9,071
第11会計年度(2012年12月31日)	1,194	127	11,105
第12会計年度(2013年12月31日)	1,040	110	16,954
第13会計年度(2014年12月31日)	1,138	121	20,922
第14会計年度(2015年12月31日)	205	22	20,201
第15会計年度(2016年12月31日)	432	46	22,664
第16会計年度(2017年12月31日)	321	34	24,693
2017年８月末日	173	18	22,396
2017年９月末日	173	18	23,471
2017年10月末日	282	30	24,302
2017年11月末日	291	31	24,520
2017年12月末日	321	34	24,693
2018年１月末日	319	34	24,728
2018年２月末日	295	31	23,164
2018年３月末日	256	27	22,757
2018年４月末日	144	16	23,545
2018年５月末日	124	14	23,886
2018年６月末日	103	11	24,358
2018年７月末日	122	14	25,544

ジャナス・フォーティ・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７会計年度(2008年12月31日)	11,035	1,172	88.23	9,374	1,368	145	7,476
第８会計年度(2009年12月31日)	40,819	4,337	126.32	13,420	2,456	261	10,752
第９会計年度(2010年12月31日)	39,859	4,235	134.22	14,260	5,445	579	11,536
第10会計年度(2011年12月31日)	51,586	5,480	122.11	12,973	5,278	561	10,423
第11会計年度(2012年12月31日)	46,261	4,915	147.97	15,720	4,959	527	12,624
第12会計年度(2013年12月31日)	76,282	8,104	201.24	21,380	4,443	472	17,204
第13会計年度(2014年12月31日)	85,300	9,062	219.93	23,365	5,434	577	18,826
第14会計年度(2015年12月31日)	110,884	11,780	231.54	24,598	5,972	635	19,818
第15会計年度(2016年12月31日)	91,822	9,755	225.15	23,920	4,502	478	19,112
第16会計年度(2017年12月31日)	79,710	8,468	287.78	30,574	5,332	566	23,998
2017年８月末日	78,001	8,287	268.92	28,570	4,635	492	22,585
2017年９月末日	75,982	8,072	267.16	28,383	4,467	475	22,408
2017年10月末日	78,396	8,329	282.61	30,024	5,130	545	23,666
2017年11月末日	79,822	8,480	288.59	30,660	5,380	572	24,141
2017年12月末日	79,710	8,468	287.78	30,574	5,332	566	23,998
2018年１月末日	91,873	9,761	310.76	33,015	5,991	636	25,863
2018年２月末日	91,314	9,701	303.93	32,290	5,552	590	25,263
2018年３月末日	92,793	9,858	299.33	31,801	5,967	634	24,824
2018年４月末日	94,180	10,455	297.89	33,069	5,646	627	24,656
2018年５月末日	103,571	11,497	309.12	34,315	6,519	724	25,538
2018年６月末日	108,576	12,053	311.59	34,590	6,418	712	25,687
2018年７月末日	119,861	13,306	322.11	35,757	6,307	700	26,497

	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７会計年度(2008年12月31日)	819	87	7,091
第８会計年度(2009年12月31日)	1,637	174	10,492
第９会計年度(2010年12月31日)	2,198	234	9,914
第10会計年度(2011年12月31日)	2,490	265	8,588
第11会計年度(2012年12月31日)	2,817	299	11,816
第12会計年度(2013年12月31日)	1,861	198	19,698
第13会計年度(2014年12月31日)	1,323	141	24,695
第14会計年度(2015年12月31日)	945	100	26,302
第15会計年度(2016年12月31日)	860	91	25,083
第16会計年度(2017年12月31日)	1,201	128	31,171
2017年８月末日	1,030	109	28,341
2017年９月末日	977	104	28,838
2017年10月末日	1,034	110	30,849
2017年11月末日	1,090	116	31,202
2017年12月末日	1,201	128	31,171
2018年１月末日	1,359	144	32,636
2018年２月末日	1,152	122	31,217
2018年３月末日	1,156	123	30,681
2018年４月末日	1,250	139	31,392
2018年５月末日	1,395	155	32,441
2018年６月末日	1,498	166	33,303
2018年７月末日	1,581	175	34,796

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７会計年度(2008年12月31日)	11,215	1,191	11,492	1,221	56.37	5,989	57.76	6,136
第８会計年度(2009年12月31日)	58,580	6,224	58,648	6,231	85.79	9,114	85.89	9,125
第９会計年度(2010年12月31日)	103,269	10,971	103,364	10,981	100.83	10,712	100.93	10,722
第10会計年度(2011年12月31日)	71,056	7,549	71,139	7,558	84.36	8,962	84.46	8,973
第11会計年度(2012年12月31日)	94,621	10,052	94,703	10,061	112.19	11,919	112.29	11,929
第12会計年度(2013年12月31日)	102,391	10,878	102,485	10,888	118.57	12,597	118.67	12,608
第13会計年度(2014年12月31日)	79,672	8,464	79,736	8,471	132.50	14,077	132.61	14,088
第14会計年度(2015年12月31日)	66,234	7,037	66,288	7,042	125.66	13,351	125.77	13,362
第15会計年度(2016年12月31日)	54,067	5,744	54,111	5,749	129.11	13,717	129.21	13,727
第16会計年度(2017年12月31日)	52,749	5,604	52,785	5,608	148.80	15,809	148.91	15,820
2017年８月末日	53,576	5,692	53,614	5,696	144.01	15,300	144.12	15,311
2017年９月末日	52,217	5,548	52,255	5,552	142.91	15,183	143.02	15,194
2017年10月末日	52,432	5,570	52,470	5,574	143.64	15,260	143.74	15,271
2017年11月末日	52,611	5,589	52,647	5,593	146.51	15,565	146.61	15,576
2017年12月末日	52,749	5,604	52,785	5,608	148.80	15,809	148.91	15,820
2018年１月末日	52,646	5,593	52,682	5,597	152.34	16,185	152.45	16,196
2018年２月末日	48,638	5,167	48,672	5,171	143.31	15,225	143.41	15,236
2018年３月末日	49,156	5,222	49,190	5,226	147.74	15,696	147.84	15,707
2018年４月末日	50,380	5,593	50,414	5,596	149.19	16,562	149.29	16,573
2018年５月末日	50,365	5,591	50,399	5,595	150.37	16,693	150.47	16,704
2018年６月末日	50,381	5,593	50,415	5,597	151.89	16,861	151.99	16,873
2018年７月末日	50,435	5,599	50,468	5,603	153.01	16,986	153.11	16,997

	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７会計年度(2008年12月31日)	2,331	248	2,386	254	4,963	5,081
第８会計年度(2009年12月31日)	5,120	544	5,126	545	7,592	7,601
第９会計年度(2010年12月31日)	13,715	1,457	13,728	1,458	9,032	9,041
第10会計年度(2011年12月31日)	10,973	1,166	10,986	1,167	7,487	7,489
第11会計年度(2012年12月31日)	13,376	1,421	13,388	1,422	9,939	9,949
第12会計年度(2013年12月31日)	10,356	1,100	10,366	1,101	10,472	10,482
第13会計年度(2014年12月31日)	8,165	867	8,173	868	11,675	11,685
第14会計年度(2015年12月31日)	6,497	690	6,502	691	11,026	10,346
第15会計年度(2016年12月31日)	6,062	644	6,067	645	11,186	10,747
第16会計年度(2017年12月31日)	5,949	632	5,953	632	12,628	11,916
2017年８月末日	6,264	665	6,268	666	12,318	11,914
2017年９月末日	5,925	630	5,930	630	12,204	11,533
2017年10月末日	5,798	616	5,803	616	12,243	11,449
2017年11月末日	5,913	628	5,917	629	12,475	11,785
2017年12月末日	5,949	632	5,953	632	12,628	11,916
2018年１月末日	6,225	661	6,229	662	12,902	12,566
2018年２月末日	5,929	630	5,933	630	12,122	12,081
2018年３月末日	6,039	642	6,043	642	12,466	12,457
2018年４月末日	5,900	655	5,904	655	12,561	12,766
2018年５月末日	5,931	658	5,935	659	12,634	12,903
2018年６月末日	5,760	639	5,764	640	12,732	12,776
2018年７月末日	5,665	629	5,669	629	12,795	12,714

	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７会計年度(2008年12月31日)	912	97	4,511
第８会計年度(2009年12月31日)	1,834	195	7,135
第９会計年度(2010年12月31日)	4,122	438	7,483
第10会計年度(2011年12月31日)	3,442	366	5,976
第11会計年度(2012年12月31日)	3,751	399	9,051
第12会計年度(2013年12月31日)	3,113	331	11,755
第13会計年度(2014年12月31日)	2,250	239	15,101
第14会計年度(2015年12月31日)	644	68	14,523
第15会計年度(2016年12月31日)	574	61	14,665
第16会計年度(2017年12月31日)	299	32	16,465
2017年８月末日	475	50	15,498
2017年９月末日	419	45	15,751
2017年10月末日	558	59	16,008
2017年11月末日	568	60	16,182
2017年12月末日	299	32	16,465
2018年１月末日	289	31	16,342
2018年２月末日	269	29	15,044
2018年３月末日	268	29	15,477
2018年４月末日	277	31	16,066
2018年５月末日	273	30	16,136
2018年６月末日	281	31	16,598
2018年７月末日	224	25	16,898

（注）　2018年３月末日以前の値の円換算においては、2018年３月30日の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル=106.24円）が用いられています。

② 【分配の推移】

＜訂正前＞

前記「分配方針」に記載のとおり、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ受益証券、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・フォーティ・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。

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７会計年度(2008年１月１日～2008年12月31日)	5.58	592.82	560.48
第８会計年度(2009年１月１日～2009年12月31日)	5.16	548.20	469.21
第９会計年度(2010年１月１日～2010年12月31日)	5.16	548.20	441.89
第10会計年度(2011年１月１日～2011年12月31日)	5.16	548.20	400.28
第11会計年度(2012年１月１日～2012年12月31日)	5.16	548.20	401.01
第12会計年度(2013年１月１日～2013年12月31日)	5.16	548.20	489.13
第13会計年度(2014年１月１日～2014年12月31日)	5.16	548.20	528.95
第14会計年度(2015年１月１日～2015年12月31日)	5.16	548.20	606.61
第15会計年度(2016年１月１日～2016年12月31日)	5.16	548.20	546.81
第16会計年度(2017年１月１日～2017年12月31日)	5.16	548.20	563.42

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)
	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７会計年度(2008年１月１日～2008年12月31日)	5.60	594.94	481.66
第８会計年度(2009年１月１日～2009年12月31日)	0.40	42.50	35.33
第９会計年度(2010年１月１日～2010年12月31日)	0.40	42.50	35.98
第10会計年度(2011年１月１日～2011年12月31日)	0.40	42.50	34.5250
第11会計年度(2012年１月１日～2012年12月31日)	0.40	42.50	35.4660
第12会計年度(2013年１月１日～2013年12月31日)	0.40	42.50	35.47
第13会計年度(2014年１月１日～2014年12月31日)	0.40	42.50	37.415
第14会計年度(2015年１月１日～2015年12月31日)	0.40	42.50	35.189
第15会計年度(2016年１月１日～2016年12月31日)	0.40	42.50	33.78
第16会計年度(2017年１月１日～2017年12月31日)	0.40	42.50	34.27

＜訂正後＞

前記「分配方針」に記載のとおり、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ受益証券、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・フォーティ・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。

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７会計年度(2008年１月１日～2008年12月31日)	5.58	592.82	560.48
第８会計年度(2009年１月１日～2009年12月31日)	5.16	548.20	469.21
第９会計年度(2010年１月１日～2010年12月31日)	5.16	548.20	441.89
第10会計年度(2011年１月１日～2011年12月31日)	5.16	548.20	400.28
第11会計年度(2012年１月１日～2012年12月31日)	5.16	548.20	401.01
第12会計年度(2013年１月１日～2013年12月31日)	5.16	548.20	489.13
第13会計年度(2014年１月１日～2014年12月31日)	5.16	548.20	528.95
第14会計年度(2015年１月１日～2015年12月31日)	5.16	548.20	606.61
第15会計年度(2016年１月１日～2016年12月31日)	5.16	548.20	546.81
第16会計年度(2017年１月１日～2017年12月31日)	5.16	548.20	563.42
2017年８月１日～2018年７月31日	5.16	572.81	553.35

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)
	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７会計年度(2008年１月１日～2008年12月31日)	5.60	594.94	481.66
第８会計年度(2009年１月１日～2009年12月31日)	0.40	42.50	35.33
第９会計年度(2010年１月１日～2010年12月31日)	0.40	42.50	35.98
第10会計年度(2011年１月１日～2011年12月31日)	0.40	42.50	34.5250
第11会計年度(2012年１月１日～2012年12月31日)	0.40	42.50	35.4660
第12会計年度(2013年１月１日～2013年12月31日)	0.40	42.50	35.47
第13会計年度(2014年１月１日～2014年12月31日)	0.40	42.50	37.415
第14会計年度(2015年１月１日～2015年12月31日)	0.40	42.50	35.189
第15会計年度(2016年１月１日～2016年12月31日)	0.40	42.50	33.78
第16会計年度(2017年１月１日～2017年12月31日)	0.40	42.50	34.27
2017年８月１日～2018年７月31日	0.40	44.40	34.00

（注） 第16会計年度以前の値の円換算においては、2018年３月30日の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル=106.24円）が用いられています。

③ 【収益率の推移】

＜訂正前＞

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

	収益率（注１）		
	クラスA（米ドル）受益証券	クラスA（円）受益証券	クラスＩ（円）受益証券（注２）
第７会計年度(2008年12月31日)	4.10%	-0.15%	-16.06%
第８会計年度(2009年12月31日)	12.46%	11.02%	15.70%
第９会計年度(2010年12月31日)	6.51%	7.03%	-5.70%
第10会計年度(2011年12月31日)	5.70%	4.62%	0.24%
第11会計年度(2012年12月31日)	6.78%	6.24%	20.76%
第12会計年度(2013年12月31日)	-1.01%	-1.63%	20.86%
第13会計年度(2014年12月31日)	3.93%	3.42%	18.75%
第14会計年度(2015年12月31日)	-0.75%	-1.48%	0.05%
第15会計年度(2016年12月31日)	1.55%	-0.12%	-0.81%
第16会計年度(2017年12月31日)	2.57%	0.40%	-0.67%

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Ｉ（円）受益証券（注２）
第７会計年度(2008年12月31日)	-21.65%	-24.35%	-36.69%
第８会計年度(2009年12月31日)	40.59%	39.30%	44.93%
第９会計年度(2010年12月31日)	14.51%	15.20%	1.59%
第10会計年度(2011年12月31日)	2.04%	1.09%	-2.97%
第11会計年度(2012年12月31日)	13.05%	12.57%	28.16%
第12会計年度(2013年12月31日)	6.32%	5.97%	30.14%
第13会計年度(2014年12月31日)	-0.51%	-0.82%	13.96%
第14会計年度(2015年12月31日)	-2.71%	-3.22%	-1.68%
第15会計年度(2016年12月31日)	11.68%	10.23%	9.36%
第16会計年度(2017年12月31日)	4.90%	2.83%	1.83%

	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)	-2.48%	-2.11%
第15会計年度(2016年12月31日)	11.31%	7.84%
第16会計年度(2017年12月31日)	4.79%	1.00%

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Ｉ（円）受益証券（注２）
第７会計年度(2008年12月31日)	-18.42%	-20.27%	-33.98%
第８会計年度(2009年12月31日)	23.50%	22.71%	27.52%
第９会計年度(2010年12月31日)	6.35%	7.28%	-5.50%
第10会計年度(2011年12月31日)	-0.56%	-1.63%	-5.32%
第11会計年度(2012年12月31日)	11.27%	10.96%	26.34%
第12会計年度(2013年12月31日)	16.15%	15.89%	42.39%
第13会計年度(2014年12月31日)	4.13%	3.89%	19.45%
第14会計年度(2015年12月31日)	-0.86%	-1.27%	0.33%
第15会計年度(2016年12月31日)	2.72%	1.53%	0.74%
第16会計年度(2017年12月31日)	16.15%	13.99%	12.93%

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I（円）受益証券（注２）
第７会計年度(2008年12月31日)	-28.80%	-29.05%	-42.33%
第８会計年度(2009年12月31日)	29.54%	30.00%	33.88%
第９会計年度(2010年12月31日)	11.16%	12.52%	-1.15%
第10会計年度(2011年12月31日)	-4.88%	-5.37%	-9.43%
第11会計年度(2012年12月31日)	7.84%	7.66%	22.42%
第12会計年度(2013年12月31日)	24.53%	24.29%	52.67%
第13会計年度(2014年12月31日)	7.58%	7.53%	23.40%
第14会計年度(2015年12月31日)	-4.60%	-4.74%	-3.45%
第15会計年度(2016年12月31日)	14.40%	13.38%	12.19%
第16会計年度(2017年12月31日)	12.06%	10.13%	8.95%

ジャナス・フォーティ・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I（円）受益証券（注２）
第７会計年度(2008年12月31日)	-45.28%	-45.22%	-55.68%
第８会計年度(2009年12月31日)	43.17%	43.82%	47.96%
第９会計年度(2010年12月31日)	6.25%	7.29%	-5.51%
第10会計年度(2011年12月31日)	-9.02%	-9.65%	-13.38%
第11会計年度(2012年12月31日)	21.18%	21.12%	37.59%
第12会計年度(2013年12月31日)	36.00%	36.28%	66.71%
第13会計年度(2014年12月31日)	9.29%	9.43%	25.37%
第14会計年度(2015年12月31日)	5.28%	5.27%	6.51%
第15会計年度(2016年12月31日)	-2.76%	-3.56%	-4.63%
第16会計年度(2017年12月31日)	27.82%	25.57%	24.27%

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Ｉ（円）受益証券 （注２）
第７会計年度 (2008年12月31日)	-48.70%	-48.15%	-59.70%
第８会計年度 (2009年12月31日)	52.90%	53.68%	58.17%
第９会計年度 (2010年12月31日)	18.00%	19.44%	4.88%
第10会計年度 (2011年12月31日)	-15.94%	-16.72%	-20.14%
第11会計年度 (2012年12月31日)	33.46%	33.22%	51.46%
第12会計年度 (2013年12月31日)	6.04%	5.72%	29.88%
第13会計年度 (2014年12月31日)	12.09%	11.85%	28.46%
第14会計年度 (2015年12月31日)	-4.86%	-5.26%	-3.83%
第15会計年度 (2016年12月31日)	3.06%	1.76%	0.98%
第16会計年度 (2017年12月31日)	15.56%	13.20%	12.27%

（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。

（注４）　ジャナス・トゥエンティ・ファンドは、2017年12月15日付で、ジャナス・フォーティ・ファンドに名称を変更しました。

＜訂正後＞

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Ｉ（円）受益証券（注２）
第７会計年度(2008年12月31日)	4.10%	-0.15%	-16.06%
第８会計年度(2009年12月31日)	12.46%	11.02%	15.70%
第９会計年度(2010年12月31日)	6.51%	7.03%	-5.70%
第10会計年度(2011年12月31日)	5.70%	4.62%	0.24%
第11会計年度(2012年12月31日)	6.78%	6.24%	20.76%
第12会計年度(2013年12月31日)	-1.01%	-1.63%	20.86%
第13会計年度(2014年12月31日)	3.93%	3.42%	18.75%
第14会計年度(2015年12月31日)	-0.75%	-1.48%	0.05%
第15会計年度(2016年12月31日)	1.55%	-0.12%	-0.81%
第16会計年度(2017年12月31日)	2.57%	0.40%	-0.67%
2017年８月１日～2018年７月31日	-2.03%	-4.39%	-0.18%

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I（円）受益証券（注２）
第７会計年度(2008年12月31日)	-21.65%	-24.35%	-36.69%
第８会計年度(2009年12月31日)	40.59%	39.30%	44.93%
第９会計年度(2010年12月31日)	14.51%	15.20%	1.59%
第10会計年度(2011年12月31日)	2.04%	1.09%	-2.97%
第11会計年度(2012年12月31日)	13.05%	12.57%	28.16%
第12会計年度(2013年12月31日)	6.32%	5.97%	30.14%
第13会計年度(2014年12月31日)	-0.51%	-0.82%	13.96%
第14会計年度(2015年12月31日)	-2.71%	-3.22%	-1.68%
第15会計年度(2016年12月31日)	11.68%	10.23%	9.36%
第16会計年度(2017年12月31日)	4.90%	2.83%	1.83%
2017年８月１日～2018年７月31日	0.60%	-1.77%	2.75%

	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)	-2.48%	-2.11%
第15会計年度(2016年12月31日)	11.31%	7.84%
第16会計年度(2017年12月31日)	4.79%	1.00%
2017年８月１日～2018年７月31日	0.57%	1.94%

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I（円）受益証券（注２）
第７会計年度(2008年12月31日)	-18.42%	-20.27%	-33.98%
第８会計年度(2009年12月31日)	23.50%	22.71%	27.52%
第９会計年度(2010年12月31日)	6.35%	7.28%	-5.50%
第10会計年度(2011年12月31日)	-0.56%	-1.63%	-5.32%
第11会計年度(2012年12月31日)	11.27%	10.96%	26.34%
第12会計年度(2013年12月31日)	16.15%	15.89%	42.39%
第13会計年度(2014年12月31日)	4.13%	3.89%	19.45%
第14会計年度(2015年12月31日)	-0.86%	-1.27%	0.33%
第15会計年度(2016年12月31日)	2.72%	1.53%	0.74%
第16会計年度(2017年12月31日)	16.15%	13.99%	12.93%
2017年８月１日～2018年７月31日	11.09%	8.61%	13.64%

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I（円）受益証券（注２）
第７会計年度(2008年12月31日)	-28.80%	-29.05%	-42.33%
第８会計年度(2009年12月31日)	29.54%	30.00%	33.88%
第９会計年度(2010年12月31日)	11.16%	12.52%	-1.15%
第10会計年度(2011年12月31日)	-4.88%	-5.37%	-9.43%
第11会計年度(2012年12月31日)	7.84%	7.66%	22.42%
第12会計年度(2013年12月31日)	24.53%	24.29%	52.67%
第13会計年度(2014年12月31日)	7.58%	7.53%	23.40%
第14会計年度(2015年12月31日)	-4.60%	-4.74%	-3.45%
第15会計年度(2016年12月31日)	14.40%	13.38%	12.19%
第16会計年度(2017年12月31日)	12.06%	10.13%	8.95%
2017年８月１日～2018年７月31日	10.64%	8.26%	13.17%

ジャナス・フォーティ・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I（円）受益証券（注２）
第７会計年度(2008年12月31日)	-45.28%	-45.22%	-55.68%
第８会計年度(2009年12月31日)	43.17%	43.82%	47.96%
第９会計年度(2010年12月31日)	6.25%	7.29%	-5.51%
第10会計年度(2011年12月31日)	-9.02%	-9.65%	-13.38%
第11会計年度(2012年12月31日)	21.18%	21.12%	37.59%
第12会計年度(2013年12月31日)	36.00%	36.28%	66.71%
第13会計年度(2014年12月31日)	9.29%	9.43%	25.37%
第14会計年度(2015年12月31日)	5.28%	5.27%	6.51%
第15会計年度(2016年12月31日)	-2.76%	-3.56%	-4.63%
第16会計年度(2017年12月31日)	27.82%	25.57%	24.27%
2017年８月１日～2018年７月31日	21.03%	18.43%	23.81%

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Ｉ（円）受益証券 （注２）
第７会計年度 (2008年12月31日)	-48.70%	-48.15%	-59.70%
第８会計年度 (2009年12月31日)	52.90%	53.68%	58.17%
第９会計年度 (2010年12月31日)	18.00%	19.44%	4.88%
第10会計年度 (2011年12月31日)	-15.94%	-16.72%	-20.14%
第11会計年度 (2012年12月31日)	33.46%	33.22%	51.46%
第12会計年度 (2013年12月31日)	6.04%	5.72%	29.88%
第13会計年度 (2014年12月31日)	12.09%	11.85%	28.46%
第14会計年度 (2015年12月31日)	-4.86%	-5.26%	-3.83%
第15会計年度 (2016年12月31日)	3.06%	1.76%	0.98%
第16会計年度 (2017年12月31日)	15.56%	13.20%	12.27%
2017年８月１日～ 2018年７月31日	7.81%	5.26%	10.19%

（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（2018年７月31日の収益率については2018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（2018年７月31日の収益率については2017年８月１日から2018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（2018年７月31日の収益率については2017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。

（注４）　ジャナス・トゥエンティ・ファンドは、2017年12月15日付で、ジャナス・フォーティ・ファンドに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2017年８月１日から2018年７月31日までの販売及び買戻しの実績、並びに2018年７月31日現在の発行済口数は次のとおりです。

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
2017年８月１日～2018年７月31日	クラスA（米ドル）受益証券	129,840	399,490	1,547,350
	クラスA（円）受益証券	22,864	62,495	101,263
	クラスI（円）受益証券	2,225	1,691	936

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
2017年８月１日～2018年７月31日	クラスA（米ドル）受益証券	82,727	232,145	665,508
	クラスA（円）受益証券	8,074	49,146	83,707
	クラスI（円）受益証券	52,908	94,486	439,058
	クラスA（米ドル）受益証券（毎月分配型）	51,478	54,430	274,522
	クラスA（円）受益証券（毎月分配型）	216	1,941	782

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
2017年８月１日～ 2018年７月31日	クラスA（米ドル） 受益証券	77,558	48,624	276,349
	クラスA（円） 受益証券	13,600	5,950	44,332
	クラスI（円） 受益証券	499	628	411

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
2017年８月１日～ 2018年７月31日	クラスA（米ドル） 受益証券	59,350	68,046	209,267
	クラスA（円） 受益証券	5,703	9,115	19,347
	クラスI（円） 受益証券	1,975	2,497	535

ジャナス・フォーティ・ファンド

会計年度	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
2017年８月１日～ 2018年７月31日	クラスA（米ドル） 受益証券	183,824	132,822	372,107
	クラスA（円） 受益証券	13,827	10,097	26,613
	クラスI（円） 受益証券	3,394	2,589	5,079

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
2017年８月１日～ 2018年７月31日	クラスA（米ドル） 受益証券 （四半期分配型）	15,179	63,063	329,620
	クラスA（円） 受益証券 （四半期分配型）	161	9,079	49,496
	クラスI（円） 受益証券	1,400	3,475	1,482

（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。
（注３）　ジャナス・トゥエンティ・ファンドは、2017年12月15日付で、ジャナス・フォーティ・ファンドに名称を変更しました。

（参考情報）

以下のとおり更新されます。

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドの投資状況

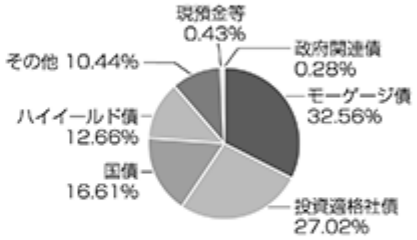
1. アンダーライイング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2018年7月末現在）

社債組入上位10銘柄 対組入証券時価総額比率

銘　　柄*1	利率*2	満期(月/日/年)	業　種*3	比率*4
バンク・オブ・アメリカ	2.503%	2022/10/21	銀行	0.81%
シティグループ	2.678%	2020/05/01	銀行	0.75%
トリンブル	4.750%	2024/12/01	テクノロジー	0.57%
ベルサウス	4.333%	2019/04/26	通信	0.54%
トリンブル	4.900%	2028/06/15	テクノロジー	0.53%
カナダロイヤル銀行	2.749%	2021/04/30	銀行	0.52%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	2.675%	2021/04/26	銀行	0.50%
HDサプライ	5.750%	2024/04/15	資本財	0.47%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	3.086%	2021/04/26	銀行	0.47%
ケイデンス・デザイン・システムズ	4.375%	2024/10/15	テクノロジー	0.46%
合計				5.61%

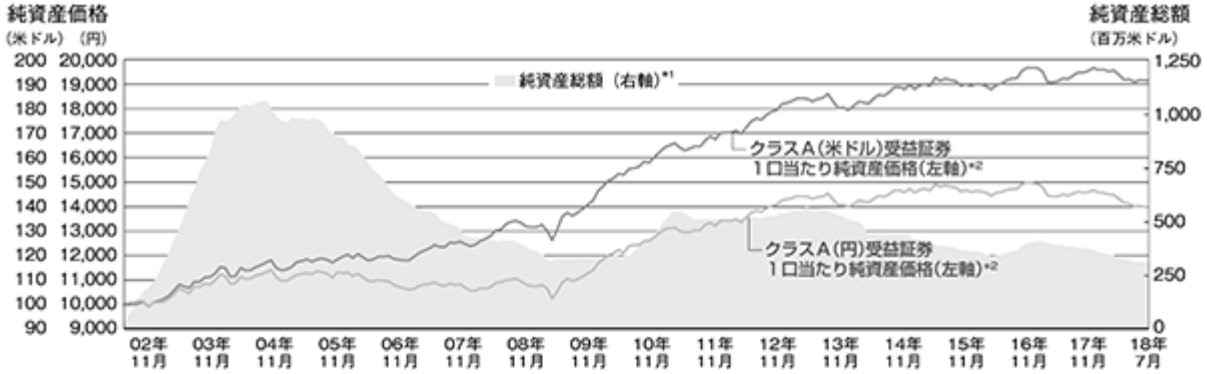
資産別構成比率

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、ブルームバーグ・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2018年7月末まで）

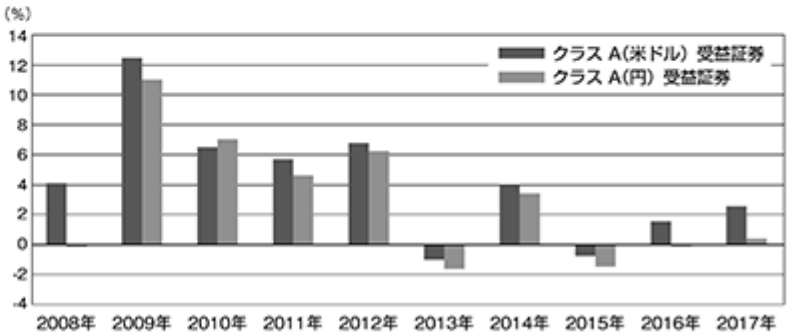


＊1 純資産総額は、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。
＊2 1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移（2008年から2017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

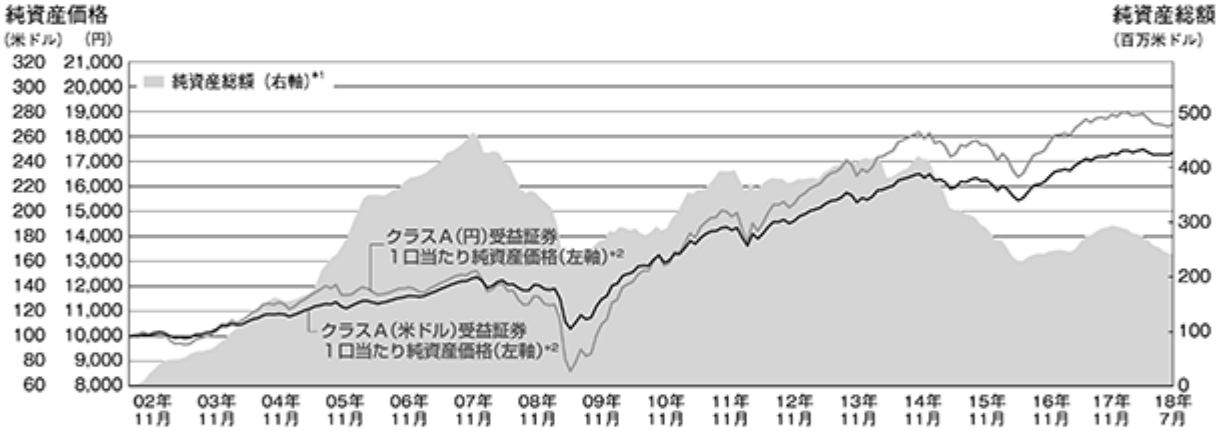
1. アンダーライイング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2018年7月末現在）

社債組入上位10銘柄 対組入証券時価総額比率

銘　　柄*1	利　率*2	満期（月/日/年）	業　種*3	比　率*4
HCA	5.375%	2025/02/01	非景気循環消費財	2.09%
ゴールデン ナゲット	8.750%	2025/10/01	景気循環消費財	1.79%
ドール・フード・カンパニー	7.250%	2025/06/15	非景気循環消費財	1.44%
スプリント	7.125%	2024/06/15	通信	1.44%
アレゲニー・テクノロジーズ	7.875%	2023/08/15	素材	1.38%
ジェイコブス・エンターテインメント	7.875%	2024/02/01	景気循環消費財	1.34%
アルダ・ホールディングス	7.250%	2024/05/15	資本財	1.30%
ボシュ・ヘルス・カンパニーズ	6.125%	2025/04/15	非景気循環消費財	1.25%
レイノルズ・グループ	7.000%	2024/07/15	資本財	1.25%
ゼケルマン・インダストリーズ	9.875%	2023/06/15	資本財	1.21%
合計				14.50%

＊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、ブルームバーグ・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2018年7月末まで）

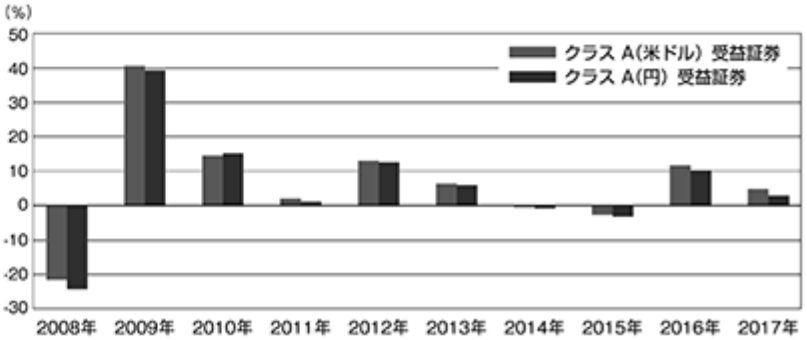


＊1 純資産総額は、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスA受益証券、クラスB受益証券およびクラスA受益証券（毎月分配型）の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。
＊2 1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移（2008年から2017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

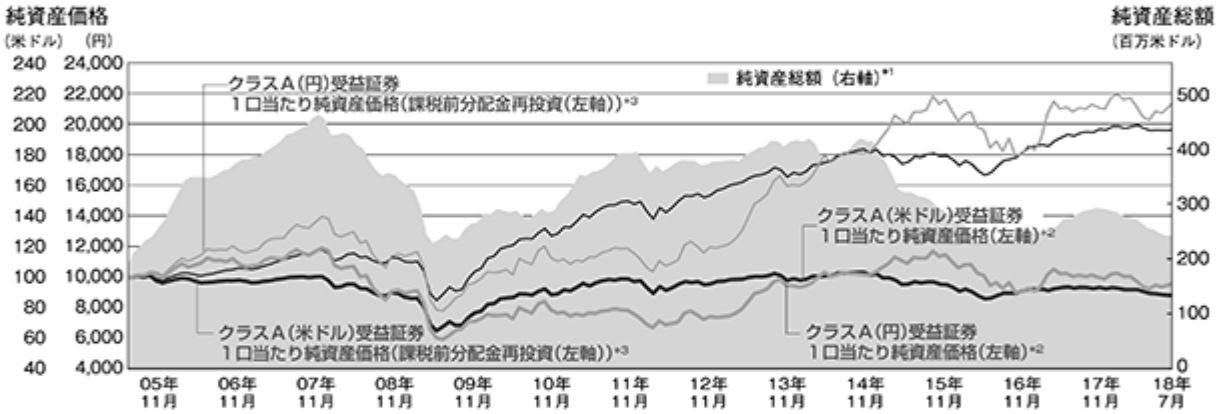
1. アンダーライイング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2018年7月末現在）

社債組入上位10銘柄 対組入証券時価総額比率

銘　　柄*1	利　率*2	満期（月/日/年）	業　種*3	比　率*4
HCA	5.375%	2025/02/01	非景気循環消費財	2.09%
ゴールデン ナゲット	8.750%	2025/10/01	景気循環消費財	1.79%
ドール・フード・カンパニー	7.250%	2025/06/15	非景気循環消費財	1.44%
スプリント	7.125%	2024/06/15	通信	1.44%
アレゲニー・テクノロジーズ	7.875%	2023/08/15	素材	1.38%
ジェイコブス・エンターテインメント	7.875%	2024/02/01	景気循環消費財	1.34%
アルダ・ホールディングス	7.250%	2024/05/15	資本財	1.30%
ボシュ・ヘルス・カンパニーズ	6.125%	2025/04/15	非景気循環消費財	1.25%
レイノルズ・グループ	7.000%	2024/07/15	資本財	1.25%
ゼケルマン・インダストリーズ	9.875%	2023/06/15	資本財	1.21%
合計				14.50%

＊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、ブルームバーグ・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2018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。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。
＊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

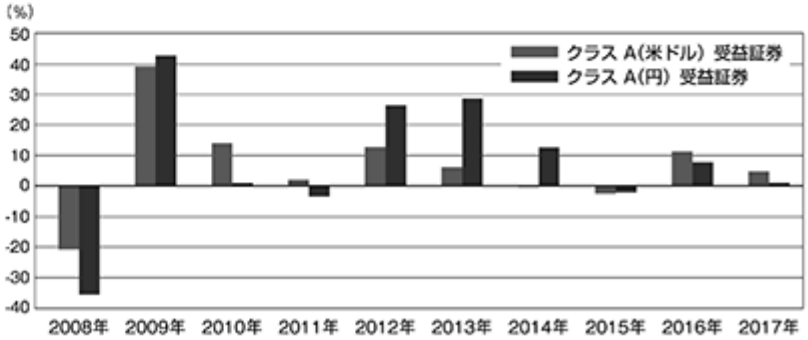
1口当たり課税前分配金実績*

2018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
18年2月	0.43ドル	44.38円
18年3月	0.43ドル	44.46円
18年4月	0.43ドル	44.92円
18年5月	0.43ドル	46.17円
18年6月	0.43ドル	46.27円
18年7月	0.43ドル	46.99円
分配金累計	74.93米ドル	7,560.72円

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

4. 収益率の推移（2008年から2017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（2018年7月末現在）

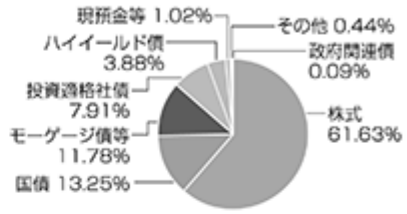
株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率

銘　　柄	業　種*1	比　率*2
マイクロソフト	情報技術	5.83%
マスターカード	情報技術	4.24%
アルファベット	情報技術	3.92%
ボーイング	資本財・サービス	3.57%
U.S.バンコープ	金融	3.21%
アップル	情報技術	2.96%
アドビ・システムズ	情報技術	2.91%
アルトリア・グループ	生活必需品	2.88%
ライオンデルバゼル・インダストリーズ	素材	2.84%
ホームデポ	一般消費財・サービス	2.78%
合計		35.14%

＊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



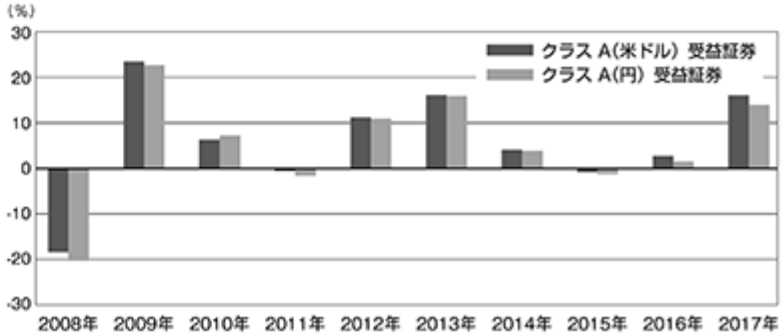
2. 純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移（2001年11月26日（運用開始日前日）から2018年7月末まで）

＊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。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。
＊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（2008年から2017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

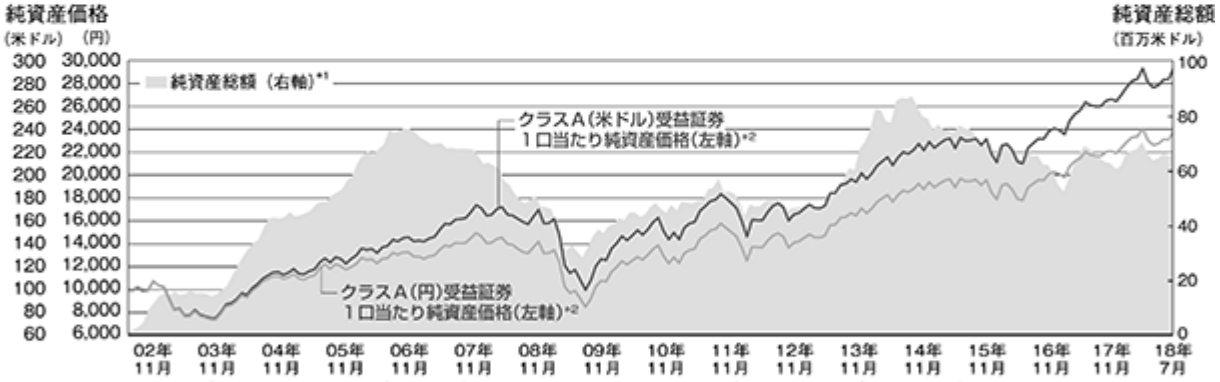
1. アンダーライイング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2018年7月末現在）

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
オラクル	情報技術	4.50%	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。
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	4.31%	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。膵癌検査、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。
ジョンソン・エンド・ジョンソン	ヘルスケア	4.26%	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。
ファイザー	ヘルスケア	3.74%	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。
シティグループ	金融	3.05%	総合金融サービス持株会社。世界各地の消費者・法人顧客に投資銀行、個人向け証券仲介、法人向け銀行、資金管理など多様な金融サービスを提供する。
オクシデンタル・ペトロリアム	エネルギー	3.01%	原油・天然ガスの探査、開発、生産会社。基礎化学品や特殊化学品の製造も手掛ける。
ウェルズ・ファーゴ	金融	3.00%	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。
アルファベット	情報技術	2.89%	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。
メルク	ヘルスケア	2.87%	医薬品会社。市販薬のほか、がん、多発性硬化症、不妊症、内分泌代謝疾患、循環器疾患向け治療薬の開発・製造、販売に従事。研究開発向け製品や液晶ディスプレイ用液晶材料なども提供。
U.S.バンコープ	金融	2.81%	総合金融会社。預金と貸付サービス、資金管理、外為業務、信託、投資運用サービスなどを提供。
合計		34.44%	

＊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2018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。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。
＊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（2008年から2017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・フォーティ・ファンド(注)の投資状況

（注）ジャナス・トゥエンティ・ファンドは、2017年12月15日付で、ジャナス・フォーティ・ファンドに名称を変更しました。

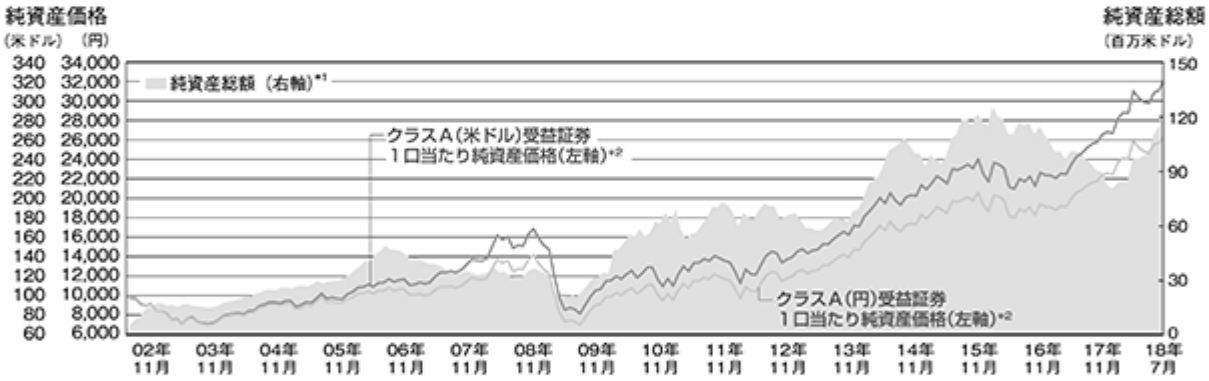
1. アンダーライイング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2018年７月末現在）

株式組入上位5銘柄 対組入証券時価総額比率

銘　　柄	業　種*1	比　率*2	概　要
アマゾン・ドット・コム	一般消費財・サービス	6.69%	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。
アルファベット	情報技術	6.33%	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。
マスターカード	情報技術	6.13%	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。
マイクロソフト	情報技術	6.08%	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。
セールスフォース・ドットコム	情報技術	5.02%	世界で顧客関係管理サービスを手掛けるオンデマンド・ソフトウエア・メーカー。顧客や業務データ管理用のアプリケーション向けITプラットフォームを顧客および開発業者へ提供。
合計		30.25%	

＊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2018年７月末まで）

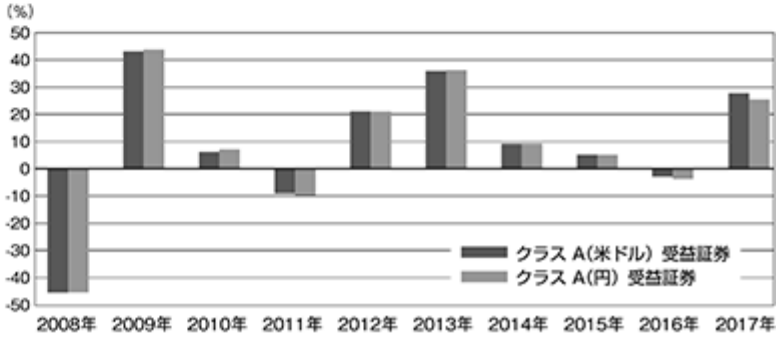


＊1 純資産総額は、ジャナス・フォーティ・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。
＊2 1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

3. 分配の推移

該当事項はありません。

4. 収益率の推移（2008年から2017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（2018年7月末現在）

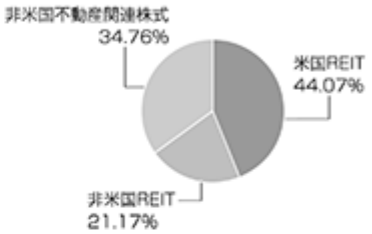
組入上位5銘柄 対組入証券時価総額比率

銘　　柄	国　名	業　種*1	比　率*2
華潤置地 [チャイナ・リソーシズランド]	中国	不動産開発	4.15%
アレクサンドリア・リアル・エステート・エクィティーズ	米国	オフィスREIT	3.31%
デューク・リアルティー	米国	工業用REIT	3.22%
グッドマン・グループ	オーストラリア	工業用REIT	3.04%
アラウンドタウン	ドイツ	不動産運営会社	2.83%
合計			16.55%

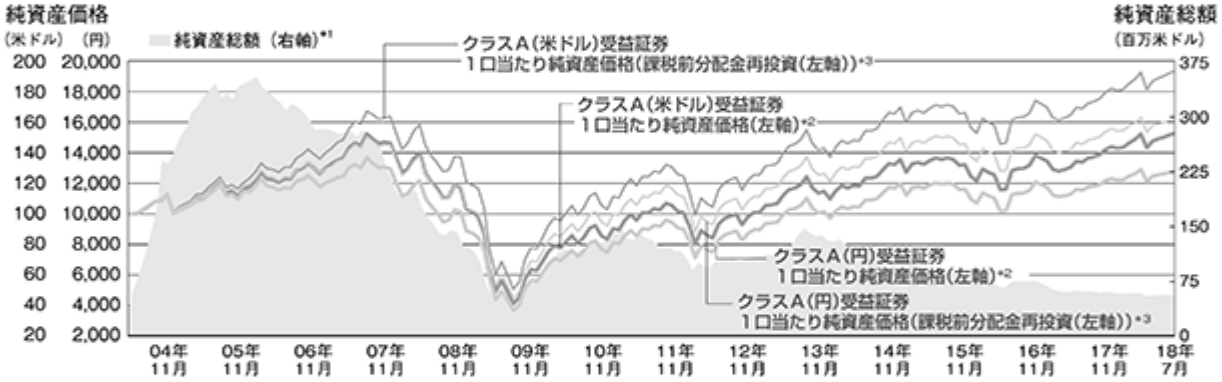
＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。
＊2 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。

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2018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。なお、クラスB受益証券は2017年6月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。
＊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。

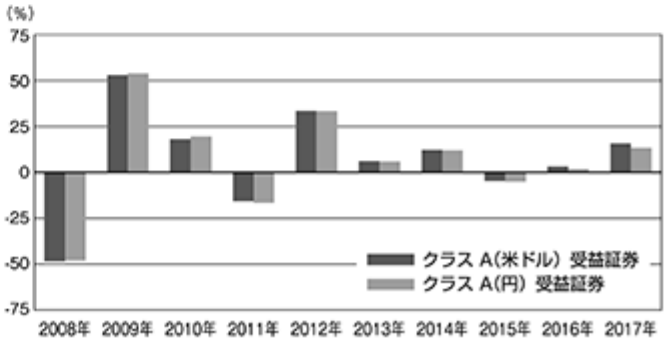
3. 分配の推移

1口当たり課税前分配金実績*　　2018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
17年８月	0.10米ドル	8.61円
17年11月	0.10米ドル	8.38円
18年２月	0.10米ドル	8.53円
18年５月	0.10米ドル	8.47円
分配金累計	26.45米ドル	2,400.54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（2008年から2017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２ 【管理及び運営】

２ 【買戻し手続等】

＜訂正前＞

（前略）

(4) 日本における受益証券のスイッチング

販売会社又は販売取扱会社の口座に受益証券を保有する受益者は、受益証券を他の受益証券にスイッチングすることができます（一部の販売会社では、スイッチング・サービスの提供を行っていません。詳しくは、各販売会社にお問い合わせください。）。スイッチングは、受益者が保有するクラス受益証券の買戻しと他のクラス受益証券の申込を一括して行う取引で、受益証券は同じクラスの受益証券(以下「新クラス受益証券」といいます。)とのみスイッチングすることができます。また、スイッチングの際に、販売会社及び販売取扱会社は、購入時にかかる申込手数料(詳細は「第一部、(5) 申込手数料」をご参照ください。)を課すことはありません。

スイッチングは販売会社及び販売取扱会社を通じて行うことができ、管理事務代行会社が書面、ファクシミリ、電話又はその他の電子的手段によって注文を受領かつ承諾した後に効力を発生します。但し、販売会社の口座に受益証券を保有する受益者は、同社が取り扱っていない受益証券へのスイッチングの申込をすることはできません。また、販売取扱会社においては、インターネット取引によるスイッチングは取扱いません。受益証券のスイッチングは、申込み後に取消すことはできません。

販売会社及び販売取扱会社は、自己の受領したすべてのスイッチング注文書が遅滞なく管理事務代行会社に引渡されるよう保証する責任を負います。販売会社及び販売取扱会社は、原則として取扱日の午後３時（日本時間）までになされたスイッチングの請求を、当該取扱日のスイッチングの請求として管理事務代行会社に引き渡します。但し、販売会社又は販売取扱会社によっては、申込の受付時間が異なる場合があります。また、販売会社又は販売取扱会社によっては、スイッチングの取扱いを中止する日がある場合があります。詳しくは各販売会社又は販売取扱会社にお問い合せください。スイッチングの請求は、１口以上1000分の１口単位(保有する受益証券全てのスイッチングを請求する場合には1000分の１口以上1000分の１口単位)又は販売会社もしくは販売取扱会社が別途定める単位で行うことができます。スイッチングは、発行済受益証券の買戻し及び新クラス受益証券の発行により行われます。ファンド営業日において、ニューヨーク証券取引所の取引終了(通常、ニューヨーク時間午後４時)前に管理事務代行会社又は管理事務代行会社に代わる者によって受領及び承諾されたスイッチング注文書にかかるスイッチングは、当該ファンド営業日におけるニューヨーク証券取引所の取引終了時(通常、ニューヨーク時間午後４時)に計算された原クラス受益証券１口当たりの純資産価格、及び原クラス受益証券の買戻し以降販売会社及び販売取扱会社が定めるファンド営業日に計算された新クラス受益証券の１口当たりの純資産価格で行われます。ニューヨーク証券取引所の取引終了(通常、ニューヨーク時間午後４時)後に受領及び承諾されたスイッチング注文書にかかるスイッチングは、翌ファンド営業日に計算された原クラス受益証券１口当たりの純資産価格、及び原クラス受益証券の買戻し以降販売会社及び販売取扱会社が定めるファンド営業日に計算された新クラス受益証券の１口当たりの純資産価格で処理されます。なお、スイッチングの請求は、当該受益証券に関する当該請求以前のスイッチングが完了し、当該受益証券に関する決済が完了し、管理会社が該当する決済時までに受領されるまで実行することができません。

クラスＡ受益証券は、同じクラスの受益証券にスイッチングすることができます。表示通貨が異なるクラスＡ受益証券にスイッチングする場合、投資家は、スイッチング手数料として、別途スイッチングを行おうとする原クラスＡ受益証券の保有口数に原クラスＡ受益証券の直近の１口当たりの純資産価格を乗じた額の1.08%(税込)の金額、又はその同貨相当額を上限として販売会社又は販売取扱会社に支払います。なお、スイッチング手数料の算出にあたって、スイッチングの受付を行った取扱日における直近ファンド営業日(受付時間により、前ファンド営業日又は前々ファンド営業日)の受益証券１口当たりの純資産価格を適用することとします。但し、表示通貨が同一のクラスＡ受益証券にスイッチングする場合には、スイッチング手数料は課せられません。

スイッチングする原クラスＡ受益証券と新クラスＡ受益証券の表示通貨が異なる場合の換算レートは、通常、申込日から５～６営業日後の間の東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売会社又は販売取扱会社が決定するレートとします。かかる為替レートは、スイッチング請求を行った日の為替レートと大きく乖離することがあり、受益者に有利にも不利にも変動することがあります。

なお、スイッチングしようとする受益証券の純資産価格により適用される為替レートが異なる場合があること、かかる為替レートは他の取引に適用されるレートとは異なる場合があることに受益者はご留意ください。

（後略）

＜訂正後＞

（前略）

(4) 日本における受益証券のスイッチング

販売会社又は販売取扱会社の口座に受益証券を保有する受益者は、受益証券を他の受益証券にスイッチングすることができます（一部の販売会社では、スイッチング・サービスの提供を行っていません。詳しくは、各販売会社にお問い合わせください。）。スイッチングは、受益者が保有するクラス受益証券の買戻しと他のクラス受益証券の申込を一括して行う取引で、受益証券は同じクラスの受益証券(以下「新クラス受益証券」といいます。)とのみスイッチングすることができます。また、スイッチングの際に、販売会社及び販売取扱会社は、購入時にかかる申込手数料(詳細は「第一部、(5) 申込手数料」をご参照ください。)及びスイッチング手数料を課すことはありません。

スイッチングは販売会社及び販売取扱会社を通じて行うことができ、管理事務代行会社が書面、ファクシミリ、電話又はその他の電子的手段によって注文を受領かつ承諾した後に効力を発生します。但し、販売会社の口座に受益証券を保有する受益者は、同社が取り扱っていない受益証券へのスイッチングの申込をすることはできません。また、販売取扱会社においては、インターネット取引によるスイッチングは取扱いません。受益証券のスイッチングは、申込み後に取消すことはできません。

販売会社及び販売取扱会社は、自己の受領したすべてのスイッチング注文書が遅滞なく管理事務代行会社に引渡されるよう保証する責任を負います。販売会社及び販売取扱会社は、原則として取扱日の午後３時（日本時間）までになされたスイッチングの請求を、当該取扱日のスイッチングの請求として管理事務代行会社に引き渡します。但し、販売会社又は販売取扱会社によっては、申込の受付時間が異なる場合があります。また、販売会社又は販売取扱会社によっては、スイッチングの取扱いを中止する日がある場合があります。詳しくは各販売会社又は販売取扱会社にお問い合せください。スイッチングの請求は、１口以上1000分の１口単位(保有する受益証券全てのスイッチングを請求する場合には1000分の１口以上1000分の１口単位)又は販売会社もしくは販売取扱会社が別途定める単位で行うことができます。スイッチングは、発行済受益証券の買戻し及び新クラス受益証券の発行により行われます。ファンド営業日において、ニューヨーク証券取引所の取引終了(通常、ニューヨーク時間午後４時)前に管理事務代行会社又は管理事務代行会社に代わる者によって受領及び承諾されたスイッチング注文書にかかるスイッチングは、当該ファンド営業日におけるニューヨーク証券取引所の取引終了時(通常、ニューヨーク時間午後４時)に計算された原クラス受益証券１口当たりの純資産価格、及び原クラス受益証券の買戻し以降販売会社及び販売取扱会社が定めるファンド営業日に計算された新クラス受益証券の１口当たりの純資産価格で行われます。ニューヨーク証券取引所の取引終了(通常、ニューヨーク時間午後４時)後に受領及び承諾されたスイッチング注文書にかかるスイッチングは、翌ファンド営業日に計算された原クラス受益証券１口当たりの純資産価格、及び原クラス受益証券の買戻し以降販売会社及び販売取扱会社が定めるファンド営業日に計算された新クラス受益証券の１口当たりの純資産価格で処理されます。なお、スイッチングの請求は、当該受益証券に関する当該請求以前のスイッチングが完了し、当該受益証券に関する決済が完了し、管理会社が該当する決済時までに受領されるまで実行することができません。

スイッチングする原クラスＡ受益証券と新クラスＡ受益証券の表示通貨が異なる場合の換算レートは、通常、申込日から５～６営業日後の間の東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売会社又は販売取扱会社が決定するレートとします。かかる為替レートは、スイッチング請求を行った日の為替レートと大きく乖離することがあり、受益者に有利にも不利にも変動することがあります。

なお、スイッチングしようとする受益証券の純資産価格により適用される為替レートが異なる場合があること、かかる為替レートは他の取引に適用されるレートとは異なる場合があることに受益者はご留意ください。

（後略）

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2018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、2018年７月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝111.01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。

(4) 各クラスＢ受益証券は2017年６月30日までに全てクラスＡ受益証券に変換されており、現在募集しておりません。

(5) ジャナス・ジャパン・ファンドは、2017年10月17日付で償還され、現在募集しておりません。

(6) ジャナス・トゥエンティ・ファンドは、2017年12月15日付で、ジャナス・フォーティ・ファンドに名称を変更しました。

【2018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

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド	2018年６月30日現在		2017年12月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産：				
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	312,529,719	34,693,924	342,717,293	38,045,047
現金及び外国通貨	5,075	563	1	0
未収金：				
売却投資証券	149,889	16,639	31,458	3,492
発行ファンド受益証券	556,373	61,763	377,619	41,919
管理会社からの未収金	―	―	―	―
流動資産合計	313,241,056	34,772,890	343,126,371	38,090,458
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	147,506	16,375	423	47
現金及び外国通貨	―	―	268	30
未払金：				
購入投資証券	286,744	31,831	31,289	3,473
買戻しファンド受益証券	390,617	43,362	1,305,238	144,894
管理会社報酬	61,944	6,876	68,367	7,589
受益者サービス手数料	117,851	13,083	129,501	14,376
会計・管理・名義書換手数料	25,576	2,839	48,396	5,372
未払費用	150,935	16,755	82,839	9,196
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)	1,181,173	131,122	1,666,321	184,978
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	312,059,883	34,641,768	341,460,050	37,905,480

注記は財務諸表の一部を構成します。

貸借対照表

ジャナス・ハイイールド・ファンド	2018年６月30日現在		2017年12月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産：				
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	242,749,523	26,947,625	278,067,020	30,868,220
現金及び外国通貨	3,856	428	452	50
未収金：				
売却投資証券	262,047	29,090	624,205	69,293
発行ファンド受益証券	1,511,087	167,746	676,712	75,122
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	244,526,513	27,144,888	279,368,389	31,012,685
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	172,456	19,144	1,205	134
現金及び外国通貨	—	—	—	—
未払金：				
購入投資証券	102,554	11,385	623,780	69,246
買戻しファンド受益証券	610,411	67,762	1,648,213	182,968
管理会社報酬	48,527	5,387	55,149	6,122
受益者サービス手数料	144,490	16,040	162,869	18,080
会計・管理・名義書換手数料	20,401	2,265	38,331	4,255
未払費用	40,775	4,526	66,616	7,395
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)	1,139,614	126,509	2,596,163	288,200
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	243,386,899	27,018,380	276,772,226	30,724,485

注記は財務諸表の一部を構成します。

貸借対照表

ジャナス・バランス・ファンド	2018年６月30日現在		2017年12月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産：				
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	73,936,317	8,207,671	66,026,549	7,329,607
現金及び外国通貨	270	30	1	0
未収金：				
売却投資証券	―	―	181,031	20,096
発行ファンド受益証券	214,968	23,864	372,225	41,321
管理会社からの未収金	―	―	―	―
流動資産合計	74,151,555	8,231,564	66,579,806	7,391,024
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	84,625	9,394	78	9
現金及び外国通貨	―	―	539	60
未払金：				
購入投資証券	204,440	22,695	181,963	20,200
買戻しファンド受益証券	31,612	3,509	160,566	17,824
管理会社報酬	14,622	1,623	12,896	1,432
受益者サービス手数料	50,217	5,575	44,628	4,954
会計・管理・名義書換手数料	5,765	640	8,183	908
未払費用	15,501	1,721	24,117	2,677
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)	406,782	45,157	432,970	48,064
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	73,744,773	8,186,407	66,146,836	7,342,960

注記は財務諸表の一部を構成します。

貸借対照表

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド	2018年６月30日現在		2017年12月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産：				
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	65,700,547	7,293,418	68,094,833	7,559,207
現金及び外国通貨	568	63	―	―
未収金：				
売却投資証券	68,720	7,629	120,686	13,397
発行ファンド受益証券	328,907	36,512	388,176	43,091
管理会社からの未収金	76,577	8,501	35,615	3,954
流動資産合計	66,175,319	7,346,122	68,639,310	7,619,650
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	47,120	5,231	34	4
現金及び外国通貨	―	―	18	2
未払金：				
購入投資証券	74,206	8,238	121,293	13,465
買戻しファンド受益証券	152,854	16,968	258,640	28,712
管理会社報酬	76,577	8,501	35,615	3,954
受益者サービス手数料	43,980	4,882	44,909	4,985
会計・管理・名義書換手数料	5,321	591	8,570	951
未払費用	21,706	2,410	31,952	3,547
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)	421,764	46,820	501,031	55,619
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	65,753,555	7,299,302	68,138,279	7,564,030

注記は財務諸表の一部を構成します。

貸借対照表

ジャナス・フォーティ・ファンド	2018年６月30日現在		2017年12月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産：				
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	116,411,209	12,922,808	86,361,975	9,587,043
現金及び外国通貨	2,128	236	529	59
未収金：				
売却投資証券	190,459	21,143	2,141	238
発行ファンド受益証券	1,647,871	182,930	220,022	24,425
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	118,251,667	13,127,118	86,584,667	9,611,764
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	74,143	8,231	242	27
現金及び外国通貨	—	—	—	—
未払金：				
購入投資証券	1,333,957	148,083	2,130	236
買戻しファンド受益証券	52,841	5,866	222,958	24,751
管理会社報酬	22,946	2,547	16,963	1,883
受益者サービス手数料	77,433	8,596	57,572	6,391
会計・管理・名義書換手数料	8,584	953	11,654	1,294
未払費用	27,521	3,055	30,035	3,334
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)	1,597,425	177,330	341,554	37,916
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	116,654,242	12,949,787	86,243,113	9,573,848

注記は財務諸表の一部を構成します。

貸借対照表

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド	2018年６月30日現在		2017年12月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産：				
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	56,246,385	6,243,911	58,810,464	6,528,550
現金及び外国通貨	420,662	46,698	416,597	46,246
未収金：				
売却投資証券	27,471	3,050	—	—
発行ファンド受益証券	23,000	2,553	1,618	180
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	56,717,518	6,296,212	59,228,679	6,574,976
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	66,412	7,372	579	64
現金及び外国通貨	—	—	—	—
未払金：				
購入投資証券	13,758	1,527	—	—
買戻しファンド受益証券	141,985	15,762	147,127	16,333
管理会社報酬	11,283	1,253	11,615	1,289
受益者サービス手数料	41,242	4,578	41,469	4,603
会計・管理・名義書換手数料	4,545	505	7,982	886
未払費用	18,049	2,004	23,932	2,657
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)	297,274	33,000	232,704	25,832
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	56,420,244	6,263,211	58,995,975	6,549,143

注記は財務諸表の一部を構成します。

貸借対照表

ジャナス・ジャパン・ファンド(a)	2018年６月30日現在		2017年12月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産：				
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	—	—	—	—
現金及び外国通貨	—	—	20,996	2,231
未収金：				
売却投資証券	—	—	—	—
発行ファンド受益証券	—	—	—	—
管理会社からの未収金	—	—	—	—
流動資産合計	—	—	20,996	2,231
流動負債：				
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	—	—	—	—
現金及び外国通貨	—	—	—	—
未払金：				
購入投資証券	—	—	—	—
買戻しファンド受益証券	—	—	—	—
管理会社報酬	—	—	16	2
受益者サービス手数料	—	—	63	7
会計・管理・名義書換手数料	—	—	7	1
未払費用	—	—	20,910	2,221
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)	—	—	20,996	2,231
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産	—	—	—	—

注記は財務諸表の一部を構成します。

(a) 本ファンドは2017年10月17日に新規募集（本ファンド間の交換を含む）を終了しており、終了（償還）手続きの過程にあります。

(2) 【損益計算書】

包括利益計算書

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド	2018年６月30日に終了した期間		2017年６月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
配当金	4,393,916	487,769	5,205,969	577,915
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	(9,993,401)	(1,109,367)	4,678,111	519,317
(費用) /収益合計	(5,599,485)	(621,599)	9,884,080	1,097,232
費用：				
管理会社報酬	401,071	44,523	478,871	53,159
受益者サービス報酬	721,623	80,107	861,727	95,660
販売会社報酬	—	—	3,520	391
監査報酬	4,886	542	4,633	514
会計・管理・名義書換手数料	38,210	4,242	42,324	4,698
その他費用	141,840	15,746	107,482	11,932
費用合計	1,307,630	145,160	1,498,557	166,355
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	1,307,630	145,160	1,498,557	166,355
運用(損失) /利益	(6,907,115)	(766,759)	8,385,523	930,877
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	(6,907,115)	(766,759)	8,385,523	930,877

包括利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。

包括利益計算書

ジャナス・ハイイールド・ファンド	2018年６月30日に終了した期間		2017年６月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
配当金	7,101,351	788,321	7,448,689	826,879
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	(8,863,475)	(983,934)	1,974,424	219,181
(費用）/収益合計	(1,762,124)	(195,613)	9,423,113	1,046,060
費用：				
管理会社報酬	322,931	35,849	341,534	37,914
受益者サービス報酬	903,391	100,285	954,334	105,941
販売会社報酬	—	—	2,962	329
監査報酬	4,886	542	4,633	514
会計・管理・名義書換手数料	30,750	3,414	30,188	3,351
その他費用	35,337	3,923	89,164	9,898
費用合計	1,297,295	144,013	1,422,815	157,947
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	1,297,295	144,013	1,422,815	157,947
運用(損失）/利益	(3,059,419)	(339,626)	8,000,298	888,113
財務費用				
買戻可能受益証券の受益者への配当：				
投資純利益ークラスA(米ドル)(毎月分配型)	(1,176,637)	(130,618)	(1,224,960)	(135,983)
投資純利益ークラスB(米ドル)(毎月分配型)	—	—	—	—
投資純利益ークラスA(円)(毎月分配型)	(707,329)	(78,521)	(670,783)	(74,464)
投資純利益ークラス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	(1,883,966)	(209,139)	(1,895,743)	(210,446)
運用による純資産の純(減少）/増加額	(4,943,385)	(548,765)	6,104,555	677,667

包括利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。

包括利益計算書

ジャナス・バランス・ファンド	2018年６月30日に終了した期間		2017年６月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
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	1,882,332	208,958	4,742,349	526,448
収益合計	1,882,332	208,958	4,742,349	526,448
費用：				
管理会社報酬	87,525	9,716	73,110	8,116
受益者サービス報酬	297,253	32,998	247,991	27,529
販売会社報酬	—	—	199	22
監査報酬	4,886	542	4,633	514
会計・管理・名義書換手数料	8,353	927	6,461	717
その他費用	12,717	1,412	20,601	2,287
費用合計	410,734	45,596	352,995	39,186
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	410,734	45,596	352,995	39,186
運用利益	1,471,598	163,362	4,389,354	487,262
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額	1,471,598	163,362	4,389,354	487,262

包括利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。

包括利益計算書

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド	2018年６月30日に終了した期間		2017年６月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
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	335,219	37,213	3,427,026	380,434
収益合計	335,219	37,213	3,427,026	380,434
費用：				
管理会社報酬	83,241	9,241	82,619	9,172
受益者サービス報酬	282,087	31,314	278,893	30,960
販売会社報酬	—	—	914	101
監査報酬	4,886	542	4,633	514
会計・管理・名義書換手数料	7,932	881	7,304	811
その他費用	11,104	1,233	23,845	2,647
費用合計	389,250	43,211	398,208	44,205
費用補填の控除	(83,241)	(9,241)	(82,619)	(9,172)
費用補填考慮後純費用	306,009	33,970	315,589	35,034
運用利益	29,210	3,243	3,111,437	345,401
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額	29,210	3,243	3,111,437	345,401

包括利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。

包括利益計算書

ジャナス・フォーティ・ファンド	2018年６月30日に終了した期間		2017年６月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
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	8,044,272	892,995	14,483,577	1,607,822
収益合計	8,044,272	892,995	14,483,577	1,607,822
費用：				
管理会社報酬	127,202	14,121	123,276	13,685
受益者サービス報酬	427,112	47,414	415,204	46,092
販売会社報酬	—	—	343	38
監査報酬	4,886	542	4,633	514
会計・管理・名義書換手数料	12,161	1,350	10,897	1,210
その他費用	23,749	2,636	32,710	3,631
費用合計	595,110	66,063	587,063	65,170
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	595,110	66,063	587,063	65,170
運用利益	7,449,162	826,931	13,896,514	1,542,652
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額	7,449,162	826,931	13,896,514	1,542,652

包括利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。

包括利益計算書

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド	2018年６月30日に終了した期間		2017年６月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
投資収益：				
配当金	440,416	48,891	786,123	87,268
損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債に係る純利益	1,116,262	123,916	4,300,798	477,432
収益合計	1,556,678	172,807	5,086,921	564,699
費用：				
管理会社報酬	70,648	7,843	76,534	8,496
受益者サービス報酬	210,908	23,413	227,547	25,260
販売会社報酬	—	—	87	10
監査報酬	4,886	542	4,633	514
会計・管理・名義書換手数料	6,731	747	6,765	751
その他費用	13,826	1,535	21,459	2,382
費用合計	306,999	34,080	337,025	37,413
費用補填の控除	—	—	—	—
費用補填考慮後純費用	306,999	34,080	337,025	37,413
運用利益	1,249,679	138,727	4,749,896	527,286
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)(四半期分配型)	(67,773)	(7,523)	(81,151)	(9,009)
投資純利益―クラスＢ(米ドル)(四半期分配型)	—	—	(7)	(1)
投資純利益―クラスＡ(円)(四半期分配型)	(8,159)	(906)	(9,229)	(1,025)
投資純利益―クラスＢ(円)(四半期分配型)	—	—	—	—
買戻可能受益証券の受益者への配当合計	(75,932)	(8,429)	(90,387)	(10,034)
運用による純資産の純増加額	1,173,747	130,298	4,659,509	517,252

包括利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。

包括利益計算書

ジャナス・ジャパン・ファンド(a)	2017年６月30日に終了した期間	
	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	9,693	1,076
収益合計	9,693	1,076
費用：		
管理会社報酬	102	11
受益者サービス報酬	346	38
販売会社報酬	—	—
監査報酬	4,633	514
会計・管理・名義書換手数料	9	1
その他費用	1,460	162
費用合計	6,550	727
費用補填の控除	(6,000)	(666)
費用補填考慮後純費用	550	61
運用利益	9,143	1,015
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額	9,143	1,015

包括利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。

(a) 本ファンドは2017年10月17日に新規募集（本ファンド間の交換を含む）を終了しており、終了（償還）手続きの過程にあります。

買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド	2018年６月30日に終了した期間		2017年６月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純(減少)/増加額	(6,907,115)	(766,759)	8,385,523	930,877
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	18,601,846	2,064,991	29,911,763	3,320,505
受益証券買戻し	(41,094,898)	(4,561,945)	(56,847,382)	(6,310,628)
資本取引による純減少額	(22,493,052)	(2,496,954)	(26,935,619)	(2,990,123)
純資産の純減少額	(29,400,167)	(3,263,713)	(18,550,096)	(2,059,246)
純資産：				
期首	341,460,050	37,905,480	392,999,786	43,626,906
期末	312,059,883	34,641,768	374,449,690	41,567,660

買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書

ジャナス・ハイイールド・ファンド	2018年６月30日に終了した期間		2017年６月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純(減少)/増加額	(4,943,385)	(548,765)	6,104,555	677,667
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	8,687,015	964,346	65,020,700	7,217,948
受益証券買戻し	(37,128,957)	(4,121,686)	(31,782,878)	(3,528,217)
資本取引による純(減少)/増加額	(28,441,942)	(3,157,340)	33,237,822	3,689,731
純資産の純(減少)/増加額	(33,385,327)	(3,706,105)	39,342,377	4,367,397
純資産：				
期首	276,772,226	30,724,485	249,927,932	27,744,500
期末	243,386,899	27,018,380	289,270,309	32,111,897

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

ジャナス・バランス・ファンド	2018年６月30日に終了した期間		2017年６月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純増加額	1,471,598	163,362	4,389,354	487,262
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	12,289,486	1,364,256	5,238,619	581,539
受益証券買戻し	(6,163,147)	(684,171)	(7,520,363)	(834,835)
資本取引による純増加/減少額	6,126,339	680,085	(2,281,744)	(253,296)
純資産の純増加額	7,597,937	843,447	2,107,610	233,966
純資産：				
期首	66,146,836	7,342,960	57,340,409	6,365,359
期末	73,744,773	8,186,407	59,448,019	6,599,325

買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド	2018年６月30日に終了した期間		2017年６月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純増加額	29,210	3,243	3,111,437	345,401
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	7,502,292	832,829	12,612,404	1,400,103
受益証券買戻し	(9,916,226)	(1,100,800)	(15,018,439)	(1,667,197)
資本取引による純減少額	(2,413,934)	(267,971)	(2,406,035)	(267,094)
純資産の純(減少)/ 増加額	(2,384,724)	(264,728)	705,402	78,307
純資産：				
期首	68,138,279	7,564,030	62,735,429	6,964,260
期末	65,753,555	7,299,302	63,440,831	7,042,567

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

ジャナス・フォーティ・ファンド	2018年６月30日に終了した期間		2017年６月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純増加額	7,449,162	826,931	13,896,514	1,542,652
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	37,802,457	4,196,451	12,529,023	1,390,847
受益証券買戻し	(14,840,490)	(1,647,443)	(32,466,947)	(3,604,156)
資本取引による純増加/(減少)額	22,961,967	2,549,008	(19,937,924)	(2,213,309)
純資産の純増加/(減少)額	30,411,129	3,375,939	(6,041,410)	(670,657)
純資産：				
期首	86,243,113	9,573,848	97,503,246	10,823,835
期末	116,654,242	12,949,787	91,461,836	10,153,178

買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書

ジャナス・グローバル・ リアルエステート・ファンド	2018年６月30日に終了した期間		2017年６月30日に終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円
運用による純資産の純増加額	1,173,747	130,298	4,659,509	517,252
受益証券の資本取引：				
受益証券の発行	1,243,591	138,051	1,390,229	154,329
受益証券買戻し	(4,993,069)	(554,281)	(6,942,844)	(770,725)
資本取引による純減少額	(3,749,478)	(416,230)	(5,552,615)	(616,396)
純資産の純減少額	(2,575,731)	(285,932)	(893,106)	(99,144)
純資産：				
期首	58,995,975	6,549,143	60,840,577	6,753,912
期末	56,420,244	6,263,211	59,947,471	6,654,769

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

ジャナス・ジャパン・ファンド(a)	2017年６月30日に終了した期間	
	米ドル	千円
運用による純資産の純増加額	9,143	1,015
受益証券の資本取引：		
受益証券の発行	135,500	15,042
受益証券買戻し	—	—
資本取引による純増加額	135,500	15,042
純資産の純増加額	144,643	16,057
純資産：		
期首	9,665	1,073
期末	154,308	17,130

注記は財務諸表の一部を構成します。

(a) 本ファンドは2017年10月17日に新規募集（本ファンド間の交換を含む）を終了しており、終了（償還）手続きの過程にあります。

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７つのファンドを以下「ファンド」という。)は、オルタナティブ投資ファンド（以下「AIF」という。)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、 2013年欧州連合(オルタナティブ投資ファンド運営者(以下「AIFM」という。))規則（以下「AIFM規則」という。）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、オルタナティブ投資ファンド運用指令(以下「AIFMD」という。)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

財務諸表作成の基礎

本財務諸表は、財務報告基準第102号「英国及びアイルランドにおいて適用される財務報告基準」に付随する中間報告に対する報告基準である財務報告基準第104号「中間財務報告」（以下「FRS第104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。

主要な会計方針及び見積りの手法は、過年度の監査済年次財務諸表に適用されたものと一致しています。

3　関連当事者間取引

管理会社は、アイルランドに所在する非公開の有限責任株式会社であり、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、ジャナスキャピタル・インターナショナル・リミテッド(以下「JCIL」という。)をファンドの投資顧問及び総販売会社に選任しました。JCILは、英国金融行動監視機構(以下「FCA」という。)により規制を受ける、イングランド及びウェールズの法律に基づいて設立された企業です。間接的にJCILを所有しているジャナス・キャピタル・マネージメント・エルエルシー（以下「JCM」という。）は、最終的にはジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーにより所有されています。イアン・ダイブル氏とアリスター・セイヤー氏はジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーの役員であり、当期における取締役報酬の権利を放棄しています。関連当事者、取締役あるいは重大な利害関係のある当事者との取引は全て、通常業務の一環として、通常の商業取引の条件で行われています。

管理会社の取締役報酬

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。2018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12,048米ドル（約10,000ユーロ）でした。2017年６月30日までに支払われた取締役報酬は10,870米ドル（約10,000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及び計上され、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。

受益者サービス報酬

クラスＡ受益証券及びクラスＢ受益証券に関する受益者サービス報酬(年率)は、各ファンドの資産から、該当するクラスに帰属するファンドの平均日次純資産価額の年率0.85%を上限として、総販売会社であるJCILに支払われます。受益者サービス報酬は、日々計算され、１ヶ月毎に後払いされます。

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、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0.50%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、いずれのファンドについても各クラスに帰属する日次総純資産価額の0.25%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、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドを除いて、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。ジャナス・グローバル・リアルエステート・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は当該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、当該ファンドに関する運用報酬の一部を権利放棄する予定です。管理会社は、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドについて、運用報酬を放棄することを選択しています。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。2018年６月30日及び2017年６月30日に終了した会計期間にアンダーライイング・ファンドに適用される費用の上限は、以下のとおりです。

ジャナス・ヘンダーソン・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・ヘンダーソン・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・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド	クラスＩ(米ドル)inc：0.90
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド	クラスＩ(米ドル)acc：1.05
ジャナス・ヘンダーソン・USストラテジック・バリュー・ファンド	クラスＩ(米ドル)acc：1.20
ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド	クラスＩ(米ドル)acc：1.20
ジャナス・ヘンダーソン・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

管理会社の取締役は、(ⅰ)管理会社が当トラストに関して、JCIL、受託会社及び／又は代理人あるいはこれらのグループ会社(以下「関係会社」という。)と行う取引が、独立当事者間の取引条件で行われ、当該取引が受益者にとって最も有利な取引であることを確保するために、（文書化された手順によって明示された）取決めがあり、また(ⅱ)当期において締結された、管理会社が当トラストに関して関係会社と行った全ての取引が、独立当事者間の取引条件で行われ、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。

管理事務代行会社及び受託会社が計上した報酬は、包括利益計算書に個別の勘定科目として表示されます。

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。

課税事由について当トラストに納税義務が生じた場合、当該課税額を支払うために、当トラストは当該課税事由から発生する支払いから適切な税額に等しい金額を控除することができ、及び／もしくは該当する場合には、受益者もしくは実質受益者が保有する受益証券の必要数を割り当てるもしくは消却することができます。当該受益者は、当トラストが課税事由の発生により課税されることにより、当トラストに損失が生じないよう、当トラストを補償します。

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、2018年６月30日及び2017年６月30日現在、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

投資顧問会社は、内部及び外部のリサーチを利用して、その意思決定について情報提供することができます。2018年６月30日に終了した期間において、投資顧問会社は当該リサーチ使用料を自己の費用として決済しています。

2018年１月１日以前においては、当該リサーチ使用料は当ファンドに請求されていました。

7　効率的なポートフォリオの運用

当トラストは、各ファンドのクラスＩ(円)受益証券(適格機関投資家専用)及びジャナス・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、中央銀行が定めた条件及び限度内で、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。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、各ファンドのクラスＩ(円)受益証券及びジャナス・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。2018年６月30日現在の未決済デリバティブ・ポジションは、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

下記の為替レートは、当ファンドの機能通貨である米ドル以外の通貨建ての資産及び負債の米ドルへの換算に使用されています。

2018年６月30日現在		2017年12月31日現在	
日本円	110.70	日本円	112.66
ユーロ	0.86	ユーロ	0.83

米ドル以外の通貨建ての収益及び費用の米ドルへ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。

2018年６月30日現在		2017年12月31日現在	
日本円	108.50	日本円	111.89
ユーロ	0.83	ユーロ	0.88

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

FRS第102号により要求されるリスクの評価及び監視に関する詳細は、添付のジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの財務諸表の注記14（訳者注：原文）に記載されています。

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。そのため、ファンドの投資家は、関連する各アンダーライイング・ファンドが保有する投資ポジションに係るリスクの対象となります。

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。

為替リスク

ジャナス・フォーティ・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、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)及びジャナス・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。

当ファンドは、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。

信用リスク

当トラストは、アンダーライイング・ファンドが取引を行う取引相手の信用リスクにさらされており、結果として、決済不履行のリスクも負うこととなります。アンダーライイング・ファンドは、認可を受けた、信用できる取引所で、複数の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。

ファンドの資産は全て、預託の必要のない金融デリバティブ商品を除いて、現在、シティ・デポジタリー・サービシズ・アイルランド・デジグネイテッド・アクティビティ・カンパニーの預託ネットワーク内に保護預けされています。受託会社の破産又は倒産により、当トラストの受託会社に係る権利行使が遅延又は制限される場合があります。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。

2018年６月30日の保管受託会社の信用格付けはA+（2017年12月31日：A+）です。先渡為替予約のカウンターパーティはシティバンクです。2018年６月30日のシティバンクの信用格付けはA+（2017年12月31日：A+）です。

公正価値の見積り

FRS第104号では、当トラストは、測定を行う際に使用されたインプットの重要性を反映する公正価値ヒエラルキーを用いて投資を分類することが要求されています。

貸借対照表において公正価値で保有されている金融商品については、当ファンドは、金融商品の各クラスについて、公正価値測定が区分される以下の公正価値ヒエラルキーのレベルに係る分析を開示するよう要求されています。公正価値測定は、公正価値測定全体に重要な最低レベルのインプットに基づいて、その全体が区分されています。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・ファンド及び先渡為替予約はレベル２とされます。2018年６月30日に終了した会計期間において異なるレベル間の変動はありませんでした（2017年：なし）。

10　純資産の比較

	2018年６月30日		2017年12月31日		2016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
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)	$298,985,825	$191.57	$324,479,784	$195.69	$371,397,409	$190.78
クラスB(米ドル)	$―	$―	$―	$―	$3,080,170	$177.03
クラスA(円)	$12,928,529	\14,000.00	$16,934,868	\14,486.00	$18,314,488	\14,428.00
クラスB(円)	$―	\―	$―	\―	$27,776	\13,412.00
クラスI(円)(適格機関投資家専用)	$145,529	\16,782.00	$45,398	\17,407.00	$179,943	\17,525.00
ジャナス・ハイイールド・ファンド						
クラスA(米ドル)	$165,702,141	$245.45	$189,918,265	$248.52	$169,491,291	$236.92
クラスA(米ドル)(毎月分配型)	$38,891,041	$88.08	$43,448,459	$91.78	$42,331,339	$92.51
クラスB(米ドル)	$―	$―	$―	$―	$2,550,736	$219.87
クラスA(円)	$14,955,084	\18,398.00	$17,555,922	\18,860.00	$12,312,108	\18,341.00
クラスA(円)(毎月分配型)	$23,685,092	\9,486.00	$25,561,017	\10,059.00	$22,369,874	\10,517.00
クラスB(円)	$―	\―	$―	\―	$227,905	\16,992.00
クラスI(円)(適格機関投資家専用)	$153,541	\21,081.00	$288,563	\21,647.00	$644,679	\21,257.00
ジャナス・バランス・ファンド						
クラスA(米ドル)	$66,301,393	$239.42	$59,222,918	$234.43	$51,971,291	$201.84
クラスB(米ドル)	$―	$―	$―	$―	$102,649	$187.34
クラスA(円)	$7,352,800	\18,435.00	$6,816,453	\18,267.00	$5,072,956	\16,025.00
クラスB(円)	$―	\―	$―	\―	$33,533	\14,877.00
クラスI(円)	$90,580	\23,931.00	$107,465	\23,746.00	$159,980	\21,028.00

	2018年６月30日		2017年12月31日		2016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
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)	$61,674,673	$283.89	$62,981,783	$283.99	$57,913,620	$253.42
クラスB(米ドル)	$—	$—	$—	$—	$555,365	$235.18
クラスA(円)	$3,976,276	\23,037.00	$4,835,535	\23,315.00	$3,833,986	\21,171.00
クラスB(円)	$—	\—	$—	\—	$294	\19,641.00
クラスI(円)	$102,606	\24,358.00	$320,961	\24,693.00	$432,164	\22,664.00
ジャナス・フォーティ・ファンド						
クラスA(米ドル)	$108,768,823	$311.59	$79,709,764	$287.78	$91,821,796	$225.15
クラスB(米ドル)	$—	$—	$—	$—	$302,944	$208.91
クラスA(円)	$6,387,357	\25,687.00	$5,331,862	\23,998.00	$4,501,784	\19,112.00
クラスB(円)	$—	\—	$—	\—	$17,047	\17,736.00
クラスI(円)	$1,498,062	\33,303.00	$1,201,487	\31,171.00	$859,675	\25,083.00
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド						
クラスA(米ドル)(四半期分配型)	$50,379,448	$151.89	$52,748,510	$148.80	$54,067,183	$129.11
クラスB(米ドル)(四半期分配型)	$—	$—	$—	$—	$136,748	$127.34
クラスA(円)(四半期分配型)	$5,760,154	\12,732.00	$5,948,706	\12,628.00	$6,062,162	\11,186.00
クラスB(円)(四半期分配型)	$—	\—	$—	\—	$177	\11,017.00
クラスI(円)(適格機関投資家専用)	$280,642	\16,598.00	$298,759	\16,465.00	$574,307	\14,665.00
ジャナス・ジャパン・ファンド[a]						
クラスA(米ドル)	$—	$—	$—	$—	$9,665	$109.87

(a) 本ファンドは2017年10月17日に新規募集（本ファンド間の交換を含む）を終了しており、終了（償還）手続きの過程にあります。

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(議決権を有しない単位未満の受益証券は除外する)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しています。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。

2018年６月30日に終了した会計期間における各ファンドの受益証券の発行及び買戻しに関する詳細は、以下の通りです。

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

	クラスA(米ドル)	クラスA(円)	クラスＩ(円)
	口数	口数	口数
期首	1,658,174	131,708	294
受益証券の発行	89,767	8,148	2,199
受益証券買戻し	(187,200)	(37,630)	(1,533)
期末	1,560,741	102,226	960

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A(円)	クラスA(円)(毎月分配型)	クラスＩ(円)
	口数	口数	口数	口数	口数
期首	764,192	473,412	104,868	286,270	1,502
受益証券の発行	23,013	16,010	2,666	12,324	132
受益証券買戻し	(112,102)	(47,894)	(17,548)	(22,206)	(828)
期末	675,103	441,528	89,986	276,388	806

ジャナス・バランス・ファンド

	クラスA(米ドル)	クラスA(円)	クラスＩ(円)
	口数	口数	口数
期首	252,626	42,039	510
受益証券の発行	46,878	6,392	263
受益証券買戻し	(22,580)	(4,277)	(354)
期末	276,924	44,154	419

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A(円)	クラスＩ(円)
	口数	口数	口数
期首	221,777	23,366	1,464
受益証券の発行	24,792	1,437	552
受益証券買戻し	(29,325)	(5,697)	(1,550)
期末	217,244	19,106	466

ジャナス・フォーティ・ファンド

	クラスA(米ドル)	クラスA(円)	クラスI(円)
	口数	口数	口数
期首	276,978	25,031	4,342
受益証券の発行	114,215	8,970	2,175
受益証券買戻し	(42,113)	(6,475)	(1,538)
期末	349,080	27,526	4,979

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A(円) (四半期分配型)	クラスI(円)
	口数	口数	口数
期首	354,483	53,071	2,044
受益証券の発行	8,202	82	142
受益証券買戻し	(30,993)	(3,068)	(315)
期末	331,692	50,085	1,871

2017年12月31日終了会計年度における各ファンドの受益証券の発行及び買戻しに関する詳細は、以下の通りです。

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

	クラスA(米ドル)	クラスB(米ドル)	クラスA(円)	クラスB(円)	クラスI(円)
	口数	口数	口数	口数	口数
期首	1,946,716	17,400	148,340	242	1,200
受益証券の発行	181,934	1,955	33,892	—	53
受益証券買戻し	(470,476)	(19,355)	(50,524)	(242)	(959)
期末	1,658,174	—	131,708	—	294

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	口数	口数	口数
期首	715,386	457,600	11,601	78,447
受益証券の発行	259,357	99,736	—	66,549
受益証券買戻し	(210,551)	(83,924)	(11,601)	(40,128)
期末	764,192	473,412	—	104,868

	クラスA(円)(毎月分配型)	クラスB(円)	クラスI(円)
	口数	口数	口数
期首	248,553	1,568	3,544
受益証券の発行	82,515	—	305
受益証券買戻し	(44,798)	(1,568)	(2,347)
期末	286,270	—	1,502

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)	クラスI(円)
	口数	口数	口数	口数	口数
期首	257,487	548	36,993	263	889
受益証券の発行	50,297	195	11,240	—	255
受益証券買戻し	(55,158)	(743)	(6,194)	(263)	(634)
期末	252,626	—	42,039	—	510

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)	クラスI(円)
	口数	口数	口数	口数	口数
期首	228,529	2,361	21,163	2	2,228
受益証券の発行	79,448	—	8,209	—	2,496
受益証券買戻し	(86,200)	(2,361)	(6,006)	(2)	(3,260)
期末	221,777	—	23,366	—	1,464

ジャナス・フォーティ・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)	クラスI(円)
	口数	口数	口数	口数	口数
期首	407,819	1,450	27,526	112	4,005
受益証券の発行	94,896	—	5,885	—	2,607
受益証券買戻し	(225,737)	(1,450)	(8,380)	(112)	(2,270)
期末	276,978	—	25,031	—	4,342

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)	クラスI(円)
	口数	口数	口数	口数	口数
期首	418,783	1,074	63,333	2	4,576
受益証券の発行	17,025	—	150	—	1,663
受益証券買戻し	(81,325)	(1,074)	(10,412)	(2)	(4,195)
期末	354,483	—	53,071	—	2,044

ジャナス・ジャパン・ファンド[(a)]

	クラスA(米ドル)
	口数
期首	88
受益証券の発行	1,224
受益証券買戻し	(1,312)
期末	—

(a) 本ファンドは2017年10月17日に新規募集（本ファンド間の交換を含む）を終了しており、終了（償還）手続きの過程にあります。

12 （訳文では省略）

13 当期中に生じた重要な事象

2018年６月30日に終了した会計期間において、当トラストに重要な影響を及ぼす事象はありませんでした。

14 後発事象

当会計年度末以降、当トラストに重要な影響を及ぼす事象はありませんでした。

15　財務諸表の承認

本財務諸表は、2018年８月22日に管理会社の取締役会により承認されました。

(3) 【投資有価証券明細表等】

① 【投資株式明細表】

該当事項はありません。

② 【株式以外の投資有価証券明細表】

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(2017年: 100.3%; USD 342,619,422)			
合同運用型スキーム			
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー ジャナス・ヘンダーソン・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……	26,463,143	100.15	312,529,719
投資有価証券合計……		100.15	312,529,719

先渡為替予約、2018年６月30日現在の建玉(2017年: 0.03%; USD 97,871)

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)
—	—	—	—	—
合計				—
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				312,529,719

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、2018年６月30日現在の建玉(2017年: ０%; USD (423))

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 1,428,830,145	USD 13,083,291	12,935,785	2018年７月31日	(147,506)
合計				(147,506)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計				(147,506)

ジャナス・ヘンダーソン・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。

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(2017年: 100.4%; USD 277,964,837)			
合同運用型スキーム			
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー ジャナス・ヘンダーソン・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……	27,711,069	99.74	242,748,961
投資有価証券合計……		99.74	242,748,961

先渡為替予約、2018年６月30日現在の建玉(2017年: 0.04%; USD 102,183)

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						
USD	28,968	JPY	3,173,505	28,731	2018年７月31日	237
USD	27,185	JPY	2,979,191	26,972	2018年７月31日	213
USD	589	JPY	64,592	585	2018年７月31日	4
USD	36,789	JPY	4,051,566	36,681	2018年７月31日	108
合計						562
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						242,749,523

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、2018年６月30日現在の建玉(2017年: ０%; USD (1,205))

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	1,670,208,351	USD	15,293,506	15,121,081	2018年７月31日	(172,425)
USD	37,281	JPY	4,121,364	37,312	2018年７月31日	(31)
合計						(172,456)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(172,456)

ジャナス・ヘンダーソン・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。

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(2017年: 99.8%; USD 65,987,060)			
合同運用型スキーム			
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー ジャナス・ヘンダーソン・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……	2,237,086	100.26	73,935,693
投資有価証券合計……		100.26	73,935,693

先渡為替予約、2018年６月30日現在の建玉(2017年: 0.06%; USD 39,489)

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						
USD	63,815	JPY	6,991,052	63,294	2018年７月31日	521
USD	35,128	JPY	3,868,606	35,025	2018年７月31日	103
合計						624
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						73,936,317

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、2018年６月30日現在の建玉(2017年: ０%; USD (78))

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	2,813,582	USD	25,640	25,472	2018年７月31日	(168)
JPY	818,098,542	USD	7,491,038	7,406,581	2018年７月31日	(84,457)
合計						(84,625)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(84,625)

ジャナス・ヘンダーソン・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。

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(2017年: 99.9%; USD 68,066,819)			
合同運用型スキーム			
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー ジャナス・ヘンダーソン・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……	2,207,638	99.92	65,699,296
投資有価証券合計……		99.92	65,699,296

先渡為替予約、2018年６月30日現在の建玉(2017年: 0.04%; USD 28,014)

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						
USD	29,084	JPY	3,191,475	28,894	2018年７月31日	190
USD	17,689	JPY	1,938,025	17,546	2018年７月31日	143
USD	102,181	JPY	11,198,032	101,382	2018年７月31日	799
USD	1,552	JPY	17,230	1,541	2018年７月31日	11
USD	36,633	JPY	4,034,364	36,525	2018年７月31日	108
合計						1,251
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						65,700,547

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、2018年６月30日現在の建玉(2017年: ０%; USD (34))

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	454,519,233	USD	4,161,872	4,114,949	2018年７月31日	(46,923)
JPY	5,000,000	USD	45,442	45,267	2018年７月31日	(175)
JPY	1,500,000	USD	13,602	13,580	2018年７月31日	(22)
合計						(47,120)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(47,120)

ジャナス・ヘンダーソン・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。

ジャナス・フォーティ・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(2017年: 100.1%; USD 86,330,766)			
合同運用型スキーム			
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド クラスＩ(米ドル)acc受益証券　アイルランドUCITS……	3,240,809	99.79	116,409,862
投資有価証券合計……		99.79	116,409,862

先渡為替予約、2018年６月30日現在の建玉(2017年: 0.04%; USD 31,209)

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						
USD	8,803	JPY	961,923	8,708	2018年７月31日	95
USD	130,281	JPY	14,272,453	129,217	2018年７月31日	1,064
JPY	6,383,805	USD	57,782	57,795	2018年７月31日	13
USD	59,513	JPY	6,554,224	59,338	2018年７月31日	175
合計						1,347
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						116,411,209

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、2018年６月30日現在の建玉(2017年: ０%; USD (242))

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	716,282,330	USD	6,558,744	6,484,798	2018年７月31日	(73,946)
JPY	5,000,000	USD	45,442	45,267	2018年７月31日	(175)
JPY	1,500,000	USD	13,602	13,580	2018年７月31日	(22)
合計						(74,143)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(74,143)

ジャナス・ヘンダーソン・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。

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(2017年: 99.6%; USD 58,775,849)			
合同運用型スキーム			
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー ジャナス・ヘンダーソン・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……	3,610,128	99.69	56,245,797
投資有価証券合計……		99.69	56,245,797

先渡為替予約、2018年６月30日現在の建玉(2017年: 0.06%; USD 34,615)

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						
USD	49,088	JPY	5,378,159	48,692	2018年７月31日	396
USD	3,476	JPY	381,900	3,458	2018年７月31日	18
USD	10,311	JPY	1,134,540	10,271	2018年７月31日	40
USD	45,642	JPY	5,026,575	45,508	2018年７月31日	134
合計						588
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						56,246,385

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、2018年６月30日現在の建玉(2017年: ０%; USD (579))

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	639,158,178	USD	5,852,545	5,786,561	2018年７月31日	(65,984)
JPY	4,107,991	USD	37,619	37,191	2018年７月31日	(428)
合計						(66,412)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(66,412)

ジャナス・ヘンダーソン・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＞

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

（2018年３月31日現在）

a．資産総額	322,646,654米ドル	34,277,980,521円
b．負債総額	-1,118,874米ドル	-118,869,174円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	306,549,574米ドル	32,567,826,742円
c2．クラスA(円)	14,835,754米ドル	1,576,150,505円
c3．クラスＩ(円)	142,452米ドル	15,134,100円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		1,596,105口
d2．クラスA(円)		111,674口
d3．クラスＩ(円)		938口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	192.06米ドル	20,404円
e2．クラスA(円)		14,134円
e3．クラスＩ(円)		16,152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＝106.24円（2018年３月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

ジャナス・ハイイールド・ファンド

（2018年３月31日現在）

a．資産総額	256,693,723米ドル	27,271,141,132円
b．負債総額	-532,788米ドル	-56,603,398円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	174,199,672米ドル	18,506,973,153円
c2．クラスA(米ドル)(毎月分配型)	40,638,650米ドル	4,317,450,176円
c3．クラスA(円)	16,517,351米ドル	1,754,803,370円
c4．クラスA(円)(毎月分配型)	24,552,294米ドル	2,608,435,715円
c5．クラスＩ(円)	252,968米ドル	26,875,320円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		710,002口
d2．クラスA(米ドル)（毎月分配型)		454,932口
d3．クラスA(円)		94,921口
d4．クラスA(円)(毎月分配型)		282,509口
d5．クラスＩ(円)		1,331口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	245.35米ドル	26,066円
e2．クラスA(米ドル)(毎月分配型)	89.33米ドル	9,490円
e3．クラスA(円)		18,513円
e4．クラスA(円)(毎月分配型)		9,246円
e5．クラスＩ(円)		20,216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＝106.24円（2018年３月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

ジャナス・バランス・ファンド

（2018年３月31日現在）

a．資産総額	69,595,653米ドル	7,393,842,175円
b．負債総額	-212,303米ドル	-22,555,071円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	62,159,611米ドル	6,603,837,073円
c2．クラスA(円)	7,152,306米ドル	759,860,989円
c3．クラスＩ(円)	71,433米ドル	7,589,042円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		264,809口
d2．クラスA(円)		41,835口
d3．クラスＩ(円)		338口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	234.73米ドル	24,938円
e2．クラスA(円)		18,189円
e3．クラスＩ(円)		22,501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＝106.24円（2018年３月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

（2018年３月31日現在）

a．資産総額	65,252,945米ドル	6,932,472,877円
b．負債総額	-1,193,290米ドル	-126,775,129円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	59,572,872米ドル	6,329,021,921円
c2．クラスA(円)	4,230,321米ドル	449,429,304円
c3．クラスＩ(円)	256,462米ドル	27,246,523円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		215,404口
d2．クラスA(円)		19,929口
d3．クラスＩ(円)		1,199口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	276.56米ドル	29,382円
e2．クラスA(円)		22,583円
e3．クラスＩ(円)		22,757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＝106.24円（2018年３月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

ジャナス・フォーティ・ファンド

（2018年３月31日現在）

a．資産総額	100,395,934米ドル	10,666,064,028円
b．負債総額	-480,426米ドル	-51,040,459円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	92,792,734米ドル	9,858,300,060円
c2．クラスA(円)	5,967,214米ドル	633,956,815円
c3．クラスＩ(円)	1,155,560米ドル	122,766,694円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		310,006口
d2．クラスA(円)		25,574口
d3．クラスＩ(円)		4,007口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	299.33米ドル	31,801円
e2．クラスA(円)		24,824円
e3．クラスＩ(円)		30,681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＝106.24円（2018年３月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

＊＊　ジャナス・トゥエンティ・ファンドは、2017年12月15日付で、ジャナス・フォーティ・ファンドに名称を変更しました。

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

（2018年３月31日現在）

a．資産総額	55,571,026米ドル	5,903,865,802円
b．負債総額	-107,941米ドル	-11,467,652円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)(四半期分配型)	49,156,106米ドル	5,222,344,701円
c2．クラスA(円)　(四半期分配型)	6,038,681米ドル	641,549,469円
c3．クラスＩ(円)	268,298米ドル	28,503,980円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)(四半期分配型)		332,718口
d2．クラスA(円)　(四半期分配型)		51,537口
d3．クラスＩ(円)		1,844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)	147.74米ドル	15,696円
e2．クラスA(円)　(四半期分配型)		12,466円
e3．クラスＩ(円)		15,477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＝106.24円（2018年３月30日現在の株式会社三菱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＞

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

（2018年７月31日現在）

a．資産総額	309,700,870米ドル	34,379,893,579円
b．負債総額	-510,299米ドル	-56,648,292円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	296,396,651米ドル	32,902,992,228円
c2．クラスA(円)	12,652,007米ドル	1,404,499,297円
c3．クラスＩ(円)	141,913米ドル	15,753,762円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		1,547,350口
d2．クラスA(円)		101,263口
d3．クラスＩ(円)		936口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	191.55米ドル	21,264円
e2．クラスA(円)		13,969円
e3．クラスＩ(円)		16,954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＝111.01円（2018年７月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

ジャナス・ハイイールド・ファンド

（2018年７月31日現在）

a．資産総額	242,117,607米ドル	26,877,475,553円
b．負債総額	-582,009米ドル	-64,608,819円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	164,985,491米ドル	18,315,039,356円
c2．クラスA(米ドル)(毎月分配型)	38,871,861米ドル	4,315,165,290円
c3．クラスA(円)	13,881,875米ドル	1,541,026,944円
c4．クラスA(円)(毎月分配型)	23,645,892米ドル	2,624,930,471円
c5．クラスＩ(円)	150,479米ドル	16,704,674円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		665,508口
d2．クラスA(米ドル)（毎月分配型)		439,058口
d3．クラスA(円)		83,707口
d4．クラスA(円)(毎月分配型)		274,522口
d5．クラスＩ(円)		782口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	247.91米ドル	27,520円
e2．クラスA(米ドル)(毎月分配型)	88.53米ドル	9,828円
e3．クラスA(円)		18,541円
e4．クラスA(円)(毎月分配型)		9,630円
e5．クラスＩ(円)		21,517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＝111.01円（2018年７月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

ジャナス・バランス・ファンド

（2018年７月31日現在）

a．資産総額	75,595,485米ドル	8,391,854,790円
b．負債総額	-406,409米ドル	-45,115,463円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	67,641,560米ドル	7,508,889,576円
c2．クラスA(円)	7,456,665米ドル	827,764,382円
c3．クラスＩ(円)	90,851米ドル	10,085,370円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		276,349口
d2．クラスA(円)		44,332口
d3．クラスＩ(円)		411口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	244.77米ドル	27,172円
e2．クラスA(円)		18,805円
e3．クラスＩ(円)		24,727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＝111.01円（2018年７月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

（2018年７月31日現在）

a．資産総額	66,237,387米ドル	7,353,012,331円
b．負債総額	-347,083米ドル	-38,529,684円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	61,640,837米ドル	6,842,749,315円
c2．クラスA(円)	4,127,198米ドル	458,160,250円
c3．クラスＩ(円)	122,269米ドル	13,573,082円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		209,267口
d2．クラスA(円)		19,347口
d3．クラスＩ(円)		535口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	294.56米ドル	32,699円
e2．クラスA(円)		23,850円
e3．クラスＩ(円)		25,544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＝111.01円（2018年７月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

ジャナス・フォーティ・ファンド

（2018年７月31日現在）

a．資産総額	130,256,335米ドル	14,459,755,748円
b．負債総額	-2,506,998米ドル	-278,301,848円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)	119,861,116米ドル	13,305,782,487円
c2．クラスA(円)	6,307,427米ドル	700,187,471円
c3．クラスＩ(円)	1,580,794米ドル	175,483,942円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)		372,107口
d2．クラスA(円)		26,613口
d3．クラスＩ(円)		5,079口
e．１口当たり純資産価格		
e1．クラスA(米ドル)	322.11米ドル	35,757円
e2．クラスA(円)		26,497円
e3．クラスＩ(円)		34,796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＝111.01円（2018年７月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。

＊＊　ジャナス・トゥエンティ・ファンドは、2017年12月15日付で、ジャナス・フォーティ・ファンドに名称を変更しました。

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

（2018年７月31日現在）

a．資産総額	56,415,797米ドル	6,262,717,625円
b．負債総額	-92,376米ドル	-10,254,660円
c．純資産総額(a-b)		
c1．クラスA(米ドル)(四半期分配型)	50,434,766米ドル	5,598,763,374円
c2．クラスA(円)　(四半期分配型)	5,664,602米ドル	628,827,468円
c3．クラスＩ(円)	224,053米ドル	24,872,124円
d．発行済口数		
d1．クラスA(米ドル)(四半期分配型)		329,620口
d2．クラスA(円)　(四半期分配型)		49,496口
d3．クラスＩ(円)		1,482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)	153.01米ドル	16,986円
e2．クラスA(円)　(四半期分配型)		12,795円
e3．クラスＩ(円)		16,898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＝111.01円（2018年７月31日現在の株式会社三菱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・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドを投資対象としています。ジャナス・ヘンダーソン・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2018年６月30日現在の内訳は、以下の通りです。

ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド

投資有価証券明細表

(2018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 (2017年: 9.29%; USD 75,058,198)			
AmeriCredit Automobile Receivables 2016-1, 3.5900%, 期日 8/2/22	1,177,000	0.21	1,183,882
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2015-2, 3.0000%, 期日 8/6/21	809,000	0.15	808,710
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2016-2, 3.6500%, 期日 9/5/22	791,000	0.14	797,555
Angel Oak Mortgage Trust I LLC 2018-2, 3.6740%, 期日 27/7/48 (144A)	338,000	0.06	338,842
Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC, 4.2770%, 期日 5/9/44 (144A)	2,844,505	0.51	2,823,570
Arroyo Mortgage Trust 2018-1, 3.7630%, 期日 25/4/48 (144A)	537,860	0.10	540,212
Atrium IX, 3.5594%, 期日 28/5/30 (144A)	805,700	0.15	807,952
Bain Capital Credit CLO 2018-1, 3.3216%, 期日 23/4/31 (144A)	1,845,000	0.33	1,837,856
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2013-WBRK, 3.6521%, 期日 10/3/37 (144A)	1,093,000	0.19	1,079,966
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2014-FL1, 5.5310%, 期日 15/12/31 (144A)	493,706	0.09	476,775
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2014-FL1, 6.5341%, 期日 15/12/31 (144A)	124,000	0.02	122,470
BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust, 2.7953%, 期日 15/3/37 (144A)	4,489,000	0.81	4,490,593
BBCMS Trust 2015-SRCH, 4.1970%, 期日 10/8/35 (144A)	1,278,000	0.24	1,319,511
BXP Trust 2017-GM, 3.3790%, 期日 13/6/39 (144A)	615,000	0.11	598,921
Caesars Palace Las Vegas Trust 2017-VICI, 4.1384%, 期日 15/10/34 (144A)	758,000	0.14	764,695
Caesars Palace Las Vegas Trust 2017-VICI, 4.4991%, 期日 15/10/34 (144A)	2,043,000	0.37	2,028,706
Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-2R, Ltd., 3.0300%, 期日 15/5/31 (144A)	1,727,000	0.31	1,723,088
CARLYLE US CLO 2018-1, Ltd., 3.0752%, 期日 20/4/31 (144A)	2,230,000	0.40	2,221,742
CGMS Commercial Mortgage Trust 2017-MDDR, 3.8233%, 期日 15/7/30 (144A)	526,000	0.09	526,163
CGMS Commercial Mortgage Trust 2017-MDDR, 4.5733%, 期日 15/7/30 (144A)	362,000	0.07	362,210
CIFC Funding 2013-IV, Ltd., 3.1463%, 期日 27/4/31 (144A)	660,279	0.12	660,257
CIFC Funding 2018-I, Ltd., 3.1572%, 期日 18/4/31 (144A)	803,000	0.14	798,011
CIFC Funding 2018-II, Ltd., 3.0929%, 期日 20/4/31 (144A)	1,341,000	0.24	1,337,220
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2, 3.4700%, 期日 17/5/27 (144A)	724,000	0.13	726,018
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2, 3.9400%, 期日 15/7/27 (144A)	480,000	0.09	481,721
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2, 4.1600%, 期日 15/9/27 (144A)	250,000	0.05	251,712
CSMLT 2015-2 Trust, 3.5000%, 期日 25/8/45 (144A)	666,596	0.12	664,461
Drive Auto Receivables Trust 2017-1, 3.8400%, 期日 15/3/23	121,000	0.02	122,085
Drive Auto Receivables Trust 2017-A, 4.1600%, 期日 15/5/24 (144A)	701,000	0.13	709,971

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)
Dryden 41 Senior Loan Fund, 3.3177%, 期日 15/4/31 (144A)	1,102,000	0.20	1,094,641
Dryden 55 CLO, Ltd., 3.0613%, 期日 15/4/31 (144A)	658,000	0.12	656,908
Dryden 64 CLO, Ltd., 3.1895%, 期日 18/4/31 (144A)	1,632,000	0.29	1,629,173
Evergreen Credit Card Trust, 2.9500%, 期日 15/3/23 (144A)	409,000	0.07	407,847
Exeter Automobile Receivables Trust 2018-2, 3.6900%, 期日 15/3/23 (144A)	550,000	0.10	549,560
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4.6911%, 期日 25/5/24	573,177	0.11	608,447
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5.0911%, 期日 25/7/24	2,878,653	0.55	3,086,619
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.0911%, 期日 25/5/25	312,467	0.06	342,396
Fannie Mae REMICS, 3.0000%, 期日 25/5/48	1,735,559	0.30	1,684,972
Flagship Credit Auto Trust 2016-3, 2.7200%, 期日 15/7/22 (144A)	530,000	0.09	524,952
Flatiron CLO 18, Ltd., 3.4174%, 期日 17/4/31 (144A)	871,000	0.16	866,128
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 5.6911%, 期日 25/4/24	1,544,221	0.31	1,714,126
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 6.5911%, 期日 25/2/24	2,016,142	0.42	2,326,739
GSCCRE Commercial Mortgage Trust 2015-HULA, 6.4733%, 期日 15/8/32 (144A)	1,030,000	0.19	1,036,720
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2010-C2, 5.8279%, 期日 15/11/43 (144A)	580,000	0.10	575,544
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES, 3.6210%, 期日 5/9/32 (144A)	749,000	0.13	738,816
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-WIKI, 3.5537%, 期日 5/10/31 (144A)	249,000	0.04	245,264
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-WIKI, 4.0090%, 期日 5/10/31 (144A)	382,000	0.07	375,497
LCM XIV L.P., 3.4398%, 期日 20/7/31 (144A)	462,333	0.08	462,322
LCM XVIII L.P., 3.2593%, 期日 20/4/31 (144A)	2,063,000	0.37	2,059,497
loanDepot Station Place Agency Securitization Trust 2017-1, 2.8911%, 期日 25/11/50 (144A)	2,443,000	0.44	2,441,314
loanDepot Station Place Agency Securitization Trust 2017-1, 3.0911%, 期日 25/11/50 (144A)	509,000	0.09	509,005
Magnetite VIII, Ltd., 3.0717%, 期日 15/4/31 (144A)	2,057,000	0.37	2,053,799
Magnetite XV, Ltd., 3.0921%, 期日 25/7/31 (144A)	1,076,155	0.19	1,076,155
MSSG Trust 2017-237P, 3.3970%, 期日 13/9/39 (144A)	708,000	0.12	688,502
New Residential Mortgage Loan Trust 2017-3, 4.0000%, 期日 25/4/57 (144A)	678,158	0.12	686,382
New Residential Mortgage Loan Trust 2018-2, 4.5000%, 期日 25/2/58 (144A)	636,108	0.12	654,931
Octagon Investment Partners 36, Ltd., 2.7264%, 期日 15/4/31 (144A)	2,134,000	0.38	2,128,187
OSCAR U.S. Funding Trust V, 2.7300%, 期日 15/12/20 (144A)	422,000	0.08	421,084
OSCAR U.S. Funding Trust V, 2.9900%, 期日 15/12/23 (144A)	525,000	0.09	522,964
PFS Financing Corp., 2.4000%, 期日 17/10/22 (144A)	439,000	0.08	431,132
Prosper Marketplace Issuance Trust Series 2018-1, 3.1100%, 期日 17/6/24 (144A)	941,675	0.17	942,015
Prosper Marketplace Issuance Trust Series 2018-1, 3.9000%, 期日 17/6/24 (144A)	730,000	0.13	730,512
Santander Drive Auto Receivables Trust 2015-1, 3.2400%, 期日 15/4/21	830,000	0.15	831,416
Santander Drive Auto Receivables Trust 2015-4, 3.5300%, 期日 16/8/21	1,373,000	0.25	1,381,748
Santander Drive Auto Receivables Trust 2018-1, 4.3700%, 期日 15/5/25 (144A)	2,500,000	0.44	2,471,644
Sequoia Mortgage Trust 2018-CH2, 4.0000%, 期日 25/6/48 (144A)	1,488,396	0.27	1,509,907
Sounds Point CLO IV-R, Ltd., 3.6514%, 期日 18/4/31 (144A)	1,082,000	0.19	1,082,115

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)
Starwood Retail Property Trust 2014-STAR, 4.5733%, 期日 15/11/27 (144A)	448,000	0.08	443,713
Starwood Retail Property Trust 2014-STAR, 5.3233%, 期日 15/11/27 (144A)	1,289,000	0.23	1,253,894
Starwood Retail Property Trust 2014-STAR, 6.2233%, 期日 15/11/27 (144A)	632,000	0.11	595,993
Station Place Securitization Trust 2017-3, 2.9613%, 期日 24/7/18 (144A)	2,337,000	0.42	2,337,086
Towd Point Mortgage Trust 2015-3, 3.5000%, 期日 25/3/54 (144A)	41,801	0.01	41,875
Towd Point Mortgage Trust 2018-2, 3.2500%, 期日 25/3/58 (144A)	797,783	0.14	791,625
Towd Point Mortgage Trust 2018-3, 3.7500%, 期日 25/5/58 (144A)	495,000	0.09	495,180
Verizon Owner Trust 2016-2, 2.3600%, 期日 20/5/21 (144A)	739,000	0.13	726,806
Voya CLO 2018-1, Ltd., 3.2931%, 期日 19/4/31 (144A)	2,371,000	0.42	2,364,266
Voya CLO 2018-2, Ltd., 3.3740%, 期日 15/7/31 (144A)	1,834,489	0.33	1,834,489
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2007-C30, 5.4130%, 期日 15/12/43	679,915	0.12	685,540
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2007-C34, 6.3093%, 期日 15/5/46	360,992	0.07	367,526
Westlake Automobile Receivables Trust 2018-1, 2.9200%, 期日 15/5/23 (144A)	96,000	0.02	95,207
Westlake Automobile Receivables Trust 2018-1, 3.4100%, 期日 15/5/23 (144A)	96,000	0.02	95,472
Westlake Automobile Receivables Trust 2018-2, 3.2000%, 期日 16/1/24 (144A)	184,000	0.03	184,097
Westlake Automobile Receivables Trust 2018-2, 3.5000%, 期日 16/1/24 (144A)	317,000	0.06	317,971
WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5, 3.5000%, 期日 20/8/45 (144A)	1,947,135	0.35	1,931,440
資産担保／商業不動産担保証券合計		15.60	86,716,035
社債 (2017年: 47.59%; USD 384,578,451)			
航空宇宙産業及び防衛			
General Dynamics Corp., 2.6458%, 期日 11/5/20	383,000	0.07	384,049
General Dynamics Corp., 2.7358%, 期日 11/5/21	383,000	0.07	384,492
Northrop Grumman Corp., 2.5500%, 期日 15/10/22	1,637,000	0.28	1,577,891
Rockwell Collins, Inc., 3.2000%, 期日 15/3/24	703,000	0.12	677,858
		0.54	3,024,290
航空宇宙産業及び防衛 －機械装置			
Arconic, Inc., 5.1250%, 期日 1/10/24	2,028,000	0.36	2,020,486
Arconic, Inc., 5.8700%, 期日 23/2/22	226,000	0.04	236,961
		0.40	2,257,447
農薬			
CF Industries, Inc., 4.5000%, 期日 1/12/26 (144A)	1,422,000	0.25	1,416,330
CF Industries, Inc., 5.3750%, 期日 15/3/44	1,062,000	0.17	941,198
Syngenta Finance N.V., 3.6980%, 期日 24/4/20 (144A)	558,000	0.10	556,195
Syngenta Finance N.V., 3.9330%, 期日 23/4/21 (144A)	533,000	0.10	531,960
Syngenta Finance N.V., 4.4410%, 期日 24/4/23 (144A)	200,000	0.04	199,028
Syngenta Finance N.V., 4.8920%, 期日 24/4/25 (144A)	237,000	0.04	232,639
		0.70	3,877,350
自動車－乗用車及び小型トラック			
Ford Motor Credit Co., LLC, 2.4250%, 期日 12/6/20	507,000	0.09	497,349
General Motors Financial Co., Inc., 3.1000%, 期日 15/1/19	138,000	0.02	138,149
General Motors Financial Co., Inc., 3.1500%, 期日 15/1/20	671,000	0.12	670,071
General Motors Financial Co., Inc., 3.2000%, 期日 13/7/20	2,787,000	0.50	2,775,281
General Motors Financial Co., Inc., 3.5500%, 期日 9/4/21	1,114,000	0.20	1,111,280
		0.93	5,192,130

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)
自動車－トラックの部品及び装置－オリジナル			
IHO Verwaltungs GmbH, 4.1250%, 期日 15/9/21 (144A)……	339,000	0.06	334,763
IHO Verwaltungs GmbH, 4.5000%, 期日 15/9/23 (144A)……	218,000	0.04	209,553
ZF North America Capital, Inc., 4.5000%, 期日 29/4/22 (144A)……	246,000	0.04	250,608
		0.14	794,924
飲料－ワイン及び蒸留酒			
Constellation Brands, Inc., 4.2500%, 期日 1/5/23……	1,595,000	0.29	1,627,354
建築－住宅及び商業			
D.R. Horton, Inc., 3.7500%, 期日 1/3/19 ……	896,000	0.16	898,892
D.R. Horton, Inc., 4.0000%, 期日 15/2/20……	214,000	0.04	216,166
MDC Holdings, Inc., 5.5000%, 期日 15/1/24 ……	939,000	0.17	953,085
Toll Brothers Finance Corp., 4.0000%, 期日 31/12/18 ……	438,000	0.08	439,040
Toll Brothers Finance Corp., 4.3750%, 期日 15/4/23……	244,000	0.04	240,035
Toll Brothers Finance Corp., 5.8750%, 期日 15/2/22……	356,000	0.07	370,685
		0.56	3,117,903
建築及び建築物－その他			
Owens Corning, 3.4000%, 期日 15/8/26……	374,000	0.06	341,487
Owens Corning, 4.2000%, 期日 1/12/24……	735,000	0.13	725,830
		0.19	1,067,317
建築製品－セメント及び骨材			
Eagle Materials, Inc., 4.5000%, 期日 1/8/26 ……	112,000	0.02	112,639
Martin Marietta Materials, Inc., 4.2500%, 期日 2/7/24 ……	692,000	0.13	698,883
Vulcan Materials Co., 4.5000%, 期日 1/4/25……	1,402,000	0.25	1,410,495
		0.40	2,222,017
建築製品－ドア及び窓			
Masonite International Corp., 5.6250%, 期日 15/3/23 (144A)……	504,000	0.09	517,709
ケーブルTV／衛星TV			
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5.2500%, 期日 15/3/21 ……	1,124,000	0.20	1,132,430
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4.9080%, 期日 23/7/25 ……	1,490,000	0.27	1,506,453
Unitymedia GmbH, 6.1250%, 期日 15/1/25 (144A) ……	1,169,000	0.22	1,209,915
Unitymedia Hessen GmbH & Co. K.G. / Unitymedia NRW GmbH, 5.0000%, 期日 15/1/25 (144A)……	1,267,000	0.23	1,289,173
		0.92	5,137,971
カジノ・ホテル			
MGM Resorts International, 6.0000%, 期日 15/3/23……	120,000	0.02	123,900
MGM Resorts International, 6.6250%, 期日 15/12/21 ……	668,000	0.13	704,740
MGM Resorts International, 6.7500%, 期日 1/10/20……	1,594,000	0.30	1,673,700
MGM Resorts International, 7.7500%, 期日 15/3/22……	240,000	0.05	261,000
		0.50	2,763,340
携帯電話通信			
Crown Castle Towers LLC, 3.7200%, 期日 15/7/23 (144A) ……	660,000	0.12	660,547
Crown Castle Towers LLC, 4.2410%, 期日 15/7/28 (144A) ……	1,132,000	0.20	1,134,062
		0.32	1,794,609
コーティング及び塗料製品			
Sherwin-Williams Co., 2.7500%, 期日 1/6/22……	466,000	0.08	451,435
商業銀行－米国東部			
Citizens Bank N.A. / Providence RI, 2.6500%, 期日 26/5/22 …	674,000	0.12	652,180
Citizens Financial Group, Inc., 3.7500%, 期日 1/7/24……	523,000	0.09	506,028
Citizens Financial Group, Inc., 4.3000%, 期日 3/12/25 ……	1,898,000	0.34	1,888,170
Citizens Financial Group, Inc., 4.3500%, 期日 1/8/25……	364,000	0.06	360,460
		0.61	3,406,838
商業銀行－米国外			
Royal Bank of Canada, 2.7488%, 期日 30/4/21 ……	2,875,000	0.52	2,875,196
商業銀行－米国西部			
First Republic Bank, 4.6250%, 期日 13/2/47……	860,000	0.15	851,673
SVB Financial Group, 5.3750%, 期日 15/9/20……	1,160,000	0.22	1,209,817
		0.37	2,061,490

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)
商業サービス			
UBM PLC, 5.7500%, 期日 3/11/20 (144A)	1,472,000	0.27	1,501,829
商業サービス－金融			
IHS Markit, Ltd., 4.0000%, 期日 1/3/26 (144A)	2,006,000	0.35	1,923,253
IHS Markit, Ltd., 4.7500%, 期日 15/2/25 (144A)	1,286,000	0.23	1,276,355
IHS Markit, Ltd., 5.0000%, 期日 1/11/22 (144A)	796,000	0.14	806,945
Total System Services, Inc., 3.8000%, 期日 1/4/21	821,000	0.15	827,074
Total System Services, Inc., 4.8000%, 期日 1/4/26	2,295,000	0.42	2,355,625
		1.29	7,189,252
コンピュータ支援設計			
Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, 期日 15/10/24	2,462,000	0.45	2,495,938
コンサルティング・サービス			
Verisk Analytics, Inc., 4.1250%, 期日 12/9/22	898,000	0.16	915,160
Verisk Analytics, Inc., 4.8750%, 期日 15/1/19	769,000	0.14	776,036
Verisk Analytics, Inc., 5.5000%, 期日 15/6/45	928,000	0.17	959,195
Verisk Analytics, Inc., 5.8000%, 期日 1/5/21	2,137,000	0.41	2,263,731
		0.88	4,914,122
梱包材－金属製及びガラス製			
Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc., 4.2500%, 期日 15/9/22 (144A)	229,000	0.04	225,279
Ball Corp., 4.3750%, 期日 15/12/20	814,000	0.15	823,158
		0.19	1,048,437
データ処理及び管理			
Fidelity National Information Services, Inc., 3.6250%, 期日 15/10/20	433,000	0.08	436,028
Fidelity National Information Services, Inc., 4.5000%, 期日 15/10/22	513,000	0.10	529,618
First Data Corp., 7.0000%, 期日 1/12/23 (144A)	1,603,000	0.30	1,673,660
		0.48	2,639,306
診断装置			
Life Technologies Corp., 6.0000%, 期日 1/3/20	1,019,000	0.19	1,062,535
流通／卸売り			
HD Supply, Inc., 5.7500%, 期日 15/4/24 (144A)	2,444,000	0.46	2,563,145
多角的銀行機関			
Bank of America Corp., 2.5030%, 期日 21/10/22	4,604,000	0.79	4,409,235
Citigroup, Inc., 3.2000%, 期日 21/10/26	956,000	0.16	890,474
Citigroup, Inc., 4.6000%, 期日 9/3/26	650,000	0.12	649,898
Goldman Sachs Capital I, 6.3450%, 期日 15/2/34	2,018,000	0.41	2,307,833
HSBC Holdings PLC, 2.9256%, 期日 18/5/21	2,246,000	0.40	2,249,887
JPMorgan Chase & Co., 2.2950%, 期日 15/8/21	1,829,000	0.32	1,767,661
JPMorgan Chase & Co., 4.1250%, 期日 15/12/26	1,011,000	0.18	999,639
Morgan Stanley, 3.9500%, 期日 23/4/27	933,000	0.16	890,722
		2.54	14,165,349
各種鉱物			
Anglo American Capital PLC, 4.1250%, 期日 27/9/22 (144A)	266,000	0.05	267,889
Teck Resources, Ltd., 4.5000%, 期日 15/1/21	526,000	0.09	528,630
Teck Resources, Ltd., 4.7500%, 期日 15/1/22	759,000	0.14	764,381
Teck Resources, Ltd., 8.5000%, 期日 1/6/24 (144A)	1,194,000	0.24	1,311,908
		0.52	2,872,808
Eコマース／サービス			
Amazon.com, Inc., 2.8000%, 期日 22/8/24	725,000	0.12	692,177
電力－送電			
NextEra Energy Operating Partners L.P., 4.2500%, 期日 15/9/24 (144A)	223,000	0.04	215,195
PPL WEM, Ltd. / Western Power Distribution, Ltd., 5.3750%, 期日 1/5/21 (144A)	1,139,000	0.21	1,185,445
Sempra Energy, 2.8477%, 期日 15/1/21	1,138,000	0.20	1,138,663
		0.45	2,539,303

銘柄	株数又は元本価額	純資産に占める割合(%)	公正価値(米ドル)
電力－総合			
Duke Energy Corp., 1.8000%, 期日 1/9/21	561,000	0.10	537,116
Duke Energy Corp., 2.4000%, 期日 15/8/22	693,000	0.12	666,961
Southern Co., 2.9500%, 期日 1/7/23	1,042,000	0.18	1,005,921
		0.40	2,209,998
電子構成部品－半導体			
Broadcom Corp. / Broadcom Cayman Finance, Ltd., 3.1250%, 期日 15/1/25	604,000	0.10	561,020
Broadcom Corp. / Broadcom Cayman Finance, Ltd., 3.6250%, 期日 15/1/24	539,000	0.09	522,204
Microchip Technology, Inc., 3.9220%, 期日 1/6/21 (144A)	600,000	0.11	601,361
		0.30	1,684,585
電子計測器			
Trimble, Inc., 4.1500%, 期日 15/6/23	386,000	0.07	385,186
Trimble, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/24	3,051,000	0.56	3,118,566
Trimble, Inc., 4.9000%, 期日 15/6/28	2,888,000	0.52	2,888,494
		1.15	6,392,246
金融－自動車ローン			
Ally Financial, Inc., 3.2500%, 期日 5/11/18	792,000	0.14	792,990
Ally Financial, Inc., 8.0000%, 期日 31/12/18	419,000	0.08	427,904
		0.22	1,220,894
金融－投資銀行／証券会社			
Charles Schwab Corp., 2.6494%, 期日 21/5/21	1,376,000	0.25	1,382,159
Charles Schwab Corp., 3.0000%, 期日 10/3/25	851,000	0.15	818,715
Charles Schwab Corp., 3.2500%, 期日 21/5/21	446,000	0.08	447,928
E*TRADE Financial Corp., 2.9500%, 期日 24/8/22	1,536,000	0.27	1,488,885
E*TRADE Financial Corp., 3.8000%, 期日 24/8/27	1,932,000	0.33	1,852,261
E*TRADE Financial Corp., 4.5000%, 期日 20/6/28	523,000	0.09	524,234
TD Ameritrade Holding Corp., 3.6250%, 期日 1/4/25	846,000	0.15	837,589
		1.32	7,351,771
金融－その他のサービス			
Cboe Global Markets, Inc., 3.6500%, 期日 12/1/27	1,539,000	0.27	1,487,222
食品－菓子			
Wm Wrigley Jr., Co., 2.4000%, 期日 21/10/18 (144A)	1,820,000	0.33	1,818,803
Wm Wrigley Jr., Co., 3.3750%, 期日 21/10/20 (144A)	1,042,000	0.19	1,045,151
		0.52	2,863,954
食品－卸売り／流通			
Sysco Corp., 2.5000%, 期日 15/7/21	338,000	0.06	330,269
葬祭サービス			
Service Corp. International / US, 5.3750%, 期日 15/5/24	752,000	0.14	771,740
インテリア製品			
Newell Brands, Inc., 5.0000%, 期日 15/11/23	800,000	0.15	818,072
ホテル及びモーテル			
Wyndham Destinations, Inc., 4.1500%, 期日 1/4/24	715,000	0.13	706,956
Wyndham Destinations, Inc., 4.5000%, 期日 1/4/27	411,000	0.07	402,780
Wyndham Destinations, Inc., 5.1000%, 期日 1/10/25	368,000	0.07	378,580
		0.27	1,488,316
投資管理及び投資顧問業			
Raymond James Financial, Inc., 3.6250%, 期日 15/9/26	847,000	0.15	814,524
Raymond James Financial, Inc., 4.9500%, 期日 15/7/46	1,428,000	0.26	1,456,578
Raymond James Financial, Inc., 5.6250%, 期日 1/4/24	717,000	0.14	770,394
		0.55	3,041,496
医療－医薬品			
Teva Pharmaceutical Finance Co., B.V., 2.9500%, 期日 18/12/22	148,000	0.02	134,841
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V., 2.8000%, 期日 21/7/23	806,000	0.13	696,980
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V., 6.0000%, 期日 15/4/24	1,188,000	0.21	1,187,802
		0.36	2,019,623

ジャナス・ヘンダーソン・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)
医療－ジェネリック薬品			
Allergan Funding SCS, 3.0000%, 期日 12/3/20	826,000	0.15	822,423
医療－HMO			
Aetna, Inc., 2.8000%, 期日 15/6/23	686,000	0.12	654,725
Centene Corp., 4.7500%, 期日 15/1/25	1,046,000	0.19	1,043,385
Centene Corp., 4.7500%, 期日 15/5/22	106,000	0.02	107,193
Centene Corp., 6.1250%, 期日 15/2/24	912,000	0.17	963,300
Centene Escrow I Corp., 5.3750%, 期日 1/6/26 (144A)	731,000	0.13	742,426
UnitedHealth Group, Inc., 2.3750%, 期日 15/10/22	605,000	0.10	581,882
WellCare Health Plans, Inc., 5.2500%, 期日 1/4/25	1,100,000	0.20	1,097,250
		0.93	5,190,161
医療－病院			
HCA, Inc., 3.7500%, 期日 15/3/19	687,000	0.12	691,294
HCA, Inc., 5.0000%, 期日 15/3/24	1,003,000	0.18	1,005,508
HCA, Inc., 5.2500%, 期日 15/6/26	816,000	0.15	812,491
		0.45	2,509,293
医療用品			
Becton Dickinson and Co., 2.8940%, 期日 6/6/22	775,000	0.13	750,082
金属－銅			
Freeport-McMoRan, Inc., 3.1000%, 期日 15/3/20	504,000	0.09	495,810
Freeport-McMoRan, Inc., 3.5500%, 期日 1/3/22	943,000	0.16	898,208
Freeport-McMoRan, Inc., 4.5500%, 期日 14/11/24	610,000	0.10	582,550
Freeport-McMoRan, Inc., 5.4500%, 期日 15/3/43	608,000	0.10	536,378
		0.45	2,512,946
マルチメディア			
Time Warner, Inc., 3.6000%, 期日 15/7/25	899,000	0.15	856,093
石油会社－探査及び生産			
Canadian Natural Resources, Ltd., 2.9500%, 期日 15/1/23	517,000	0.09	499,326
Continental Resources, Inc., 4.5000%, 期日 15/4/23	1,496,000	0.27	1,520,664
Continental Resources, Inc., 5.0000%, 期日 15/9/22	2,229,000	0.41	2,265,122
		0.77	4,285,112
石油会社－総合			
Cenovus Energy, Inc., 5.7000%, 期日 15/10/19	34,000	0.01	34,881
石油精製及び販売			
Motiva Enterprises LLC, 5.7500%, 期日 15/1/20 (144A)	182,000	0.03	187,769
紙及び関連製品			
Georgia-Pacific LLC, 3.1630%, 期日 15/11/21 (144A)	2,448,000	0.44	2,433,335
Georgia-Pacific LLC, 3.6000%, 期日 1/3/25 (144A)	943,000	0.17	939,293
		0.61	3,372,628
薬局サービス			
CVS Health Corp., 4.1000%, 期日 25/3/25	1,723,000	0.31	1,716,056
CVS Health Corp., 4.3000%, 期日 25/3/28	2,413,000	0.43	2,383,948
CVS Health Corp., 4.7500%, 期日 1/12/22	647,000	0.12	671,596
CVS Health Corp., 5.0500%, 期日 25/3/48	812,000	0.15	823,256
		1.01	5,594,856
パイプライン			
Andeavor Logistics L.P. / Tesoro Logistics Finance Corp., 3.5000%, 期日 1/12/22	337,000	0.06	329,505
Andeavor Logistics L.P. / Tesoro Logistics Finance Corp., 5.2500%, 期日 15/1/25	466,000	0.09	478,177
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5.1250%, 期日 30/6/27	1,143,000	0.20	1,137,285
Columbia Pipeline Group, Inc., 4.5000%, 期日 1/6/25	571,000	0.10	572,310
DCP Midstream Operating L.P., 4.7500%, 期日 30/9/21 (144A)	228,000	0.04	230,850
Enbridge Energy Partners L.P., 5.8750%, 期日 15/10/25	744,000	0.15	810,622
Energy Transfer Equity L.P., 4.2500%, 期日 15/3/23	804,000	0.14	777,878
Energy Transfer Equity L.P., 5.5000%, 期日 1/6/27	90,000	0.02	90,225
Energy Transfer Equity L.P., 5.8750%, 期日 15/1/24	865,000	0.16	888,788

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)
Energy Transfer L.P. / Regency Energy Finance Corp., 5.8750%, 期日 1/3/22	908,000	0.17	961,042
Energy Transfer L.P., 4.1500%, 期日 1/10/20	666,000	0.12	674,399
Energy Transfer Partners L.P. / Regency Energy Finance Corp., 5.7500%, 期日 1/9/20	436,000	0.08	453,339
Energy Transfer Partners LP, 4.9500%, 期日 15/6/28	687,000	0.12	685,932
Energy Transfer Partners LP, 6.0000%, 期日 15/6/48	780,000	0.14	780,203
EnLink Midstream Partners L.P., 4.1500%, 期日 1/6/25	398,000	0.07	368,269
EnLink Midstream Partners LP, 4.8500%, 期日 15/7/26	1,086,000	0.18	1,030,392
EQT Midstream Partners LP, 5.5000%, 期日 15/7/28	1,106,000	0.20	1,107,499
Kinder Morgan Energy Partners L.P., 3.5000%, 期日 1/3/21	271,000	0.05	270,423
Kinder Morgan Energy Partners L.P., 3.9500%, 期日 1/9/22	718,000	0.13	718,378
Kinder Morgan Energy Partners L.P., 5.0000%, 期日 1/10/21	621,000	0.12	645,281
Kinder Morgan, Inc., 6.5000%, 期日 15/9/20	72,000	0.01	76,572
NGPL PipeCo LLC, 4.3750%, 期日 15/8/22 (144A)	203,000	0.04	201,731
NGPL PipeCo LLC, 4.8750%, 期日 15/8/27 (144A)	519,000	0.09	514,459
NuStar Logistics L.P., 5.6250%, 期日 28/4/27	1,173,000	0.20	1,139,276
Phillips 66 Partners L.P., 3.6050%, 期日 15/2/25	874,000	0.15	834,383
Phillips 66 Partners L.P., 3.7500%, 期日 1/3/28	353,000	0.06	330,436
Plains All American Pipeline L.P. / PAA Finance Corp., 4.6500%, 期日 15/10/25	390,000	0.07	389,241
Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.0000%, 期日 15/3/27	1,636,000	0.30	1,663,036
Williams Cos, Inc., 3.7000%, 期日 15/1/23	435,000	0.08	423,038
Williams Partners L.P., 3.6000%, 期日 15/3/22	488,000	0.09	485,904
		3.43	19,068,873
不動産管理／サービス			
Jones Lang LaSalle, Inc., 4.4000%, 期日 15/11/22	1,809,000	0.33	1,851,106
Kennedy-Wilson, Inc., 5.8750%, 期日 1/4/24	2,120,000	0.37	2,067,000
		0.70	3,918,106
REIT－各種			
American Tower Corp., 3.3000%, 期日 15/2/21	1,227,000	0.22	1,226,349
American Tower Corp., 4.4000%, 期日 15/2/26	786,000	0.14	781,370
Crown Castle International Corp., 3.2000%, 期日 1/9/24	934,000	0.16	882,321
Crown Castle International Corp., 5.2500%, 期日 15/1/23	1,004,000	0.19	1,052,762
Equinix, Inc., 5.3750%, 期日 15/5/27	219,000	0.04	219,000
Equinix, Inc., 5.8750%, 期日 15/1/26	49,000	0.01	49,760
		0.76	4,211,562
REIT－医療施設			
Senior Housing Properties Trust, 6.7500%, 期日 15/12/21	455,000	0.09	487,668
Senior Housing Properties Trust, 6.7500%, 期日 15/4/20	389,000	0.07	403,153
		0.16	890,821
REIT－ホテル			
MGM Growth Properties Operating Partnership L.P. / MGP Finance Co-Issuer, Inc., 5.6250%, 期日 1/5/24	777,000	0.14	790,598
REIT－オフィス・ビル			
Alexandria Real Estate Equities, Inc., 2.7500%, 期日 15/1/20	375,000	0.07	372,064
Alexandria Real Estate Equities, Inc., 4.5000%, 期日 30/7/29	495,000	0.09	494,065
Alexandria Real Estate Equities, Inc., 4.6000%, 期日 1/4/22	1,844,000	0.34	1,904,178
SL Green Realty Corp., 5.0000%, 期日 15/8/18	839,000	0.15	840,264
SL Green Realty Corp., 7.7500%, 期日 15/3/20	1,433,000	0.27	1,531,530
		0.92	5,142,101
小売り－レストラン			
1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc., 4.6250%, 期日 15/1/22 (144A)	1,080,000	0.19	1,082,700
半導体部品／集積回路			
Marvell Technology Group, Ltd., 4.2000%, 期日 22/6/23	523,000	0.09	522,877
Marvell Technology Group, Ltd., 4.8750%, 期日 22/6/28	592,000	0.11	588,510
		0.20	1,111,387

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)
造船			
Huntington Ingalls Industries, Inc., 5.0000%, 期日 15/11/25 (144A)	2,354,000	0.44	2,440,604
鉄鋼－製造業者			
Reliance Steel & Aluminum Co., 4.5000%, 期日 15/4/23	1,334,000	0.24	1,365,039
Steel Dynamics, Inc., 4.1250%, 期日 15/9/25	1,273,000	0.22	1,226,854
Steel Dynamics, Inc., 5.0000%, 期日 15/12/26	595,000	0.11	596,488
		0.57	3,188,381
鉄鋼－特殊			
Allegheny Technologies, Inc., 5.9500%, 期日 15/1/21	1,759,000	0.32	1,776,590
大型地域銀行			
Capital One Financial Corp., 3.3000%, 期日 30/10/24	1,239,000	0.21	1,177,976
Citibank N.A., 2.6781%, 期日 1/5/20	4,087,000	0.73	4,090,971
JPMorgan Chase Bank N.A., 2.7017%, 期日 26/4/21	2,751,000	0.49	2,752,392
JPMorgan Chase Bank N.A., 3.0860%, 期日 26/4/21	2,546,000	0.46	2,540,606
US Bancorp., 2.3750%, 期日 22/7/26	1,714,000	0.28	1,560,639
		2.17	12,122,584
電話－総合			
AT&T, Inc., 4.1000%, 期日 15/2/28 (144A)	865,000	0.15	827,863
AT&T, Inc., 4.2500%, 期日 1/3/27	2,314,000	0.41	2,268,986
AT&T, Inc., 5.2500%, 期日 1/3/37	454,000	0.08	448,587
BellSouth LLC, 4.3330%, 期日 26/4/19 (144A)	2,894,000	0.52	2,924,780
Verizon Communications, Inc., 2.6250%, 期日 15/8/26	1,243,000	0.20	1,104,791
Verizon Communications, Inc., 4.8620%, 期日 21/8/46	568,000	0.10	544,798
		1.46	8,119,805
社債合計		37.26	207,534,063
政府発行証券 (2017年: 19.85%; USD 160,458,607)			
米国財務省中期証券／長期証券			
2.5000%, 期日 31/5/20	3,845,000	0.69	3,843,423
2.7500%, 期日 15/11/47	11,925,000	2.04	11,369,044
2.7500%, 期日 15/2/28	4,843,000	0.86	4,800,435
2.7500%, 期日 15/8/47	4,591,000	0.79	4,377,411
2.7500%, 期日 31/5/23	480,000	0.09	480,488
2.8750%, 期日 15/5/28	12,270,400	2.20	12,291,250
3.0000%, 期日 15/2/48	6,747,000	1.21	6,764,131
3.0000%, 期日 15/5/47	2,312,000	0.42	2,316,787
3.1250%, 期日 15/5/48	23,397,500	4.31	24,029,507
3.6250%, 期日 15/2/44	1,445,000	0.29	1,610,611
政府発行証券合計		12.90	71,883,087
不動産担保証券 (2017年: 24.11%; USD 194,833,348)			
Fannie Mae			
3.0000%, 期日 1/1/46	45,085	0.01	43,756
3.0000%, 期日 1/10/45	561,042	0.10	544,024
3.0000%, 期日 1/11/46	1,232,658	0.21	1,196,574
3.0000%, 期日 1/2/47	1,867,177	0.33	1,825,119
3.0000%, 期日 1/3/46	2,447,530	0.43	2,374,659
3.5000%, 期日 1/1/48	794,410	0.14	793,830
3.5000%, 期日 1/10/47	2,317,544	0.41	2,311,814
3.5000%, 期日 1/12/45	628,150	0.11	629,869
3.5000%, 期日 1/12/47	1,745,424	0.31	1,740,838
3.5000%, 期日 1/3/48	321,784	0.06	321,661
3.5000%, 期日 1/4/44	714,411	0.13	717,235
3.5000%, 期日 1/7/46	1,221,575	0.22	1,220,637
3.5000%, 期日 1/8/47	883,345	0.16	881,272
3.5000%, 期日 1/9/47	6,709,380	1.20	6,681,220
3.5000%, 期日 25/6/47	4,581,000	0.82	4,558,420
4.0000%, 期日 1/1/48	5,631,114	1.03	5,760,545
4.0000%, 期日 1/10/46	55,457	0.01	56,793

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 1/10/47	1,443,840	0.26	1,477,700
4.0000%, 期日 1/11/47	1,956,629	0.36	2,000,274
4.0000%, 期日 1/12/47	972,156	0.18	993,449
4.0000%, 期日 1/3/48	797,255	0.15	816,246
4.0000%, 期日 1/5/47	368,715	0.07	376,440
4.0000%, 期日 1/5/48	3,421,985	0.63	3,491,942
4.0000%, 期日 1/6/47	446,456	0.08	456,515
4.0000%, 期日 1/6/48	5,166,774	0.95	5,272,990
4.0000%, 期日 1/7/47	467,164	0.09	478,093
4.0000%, 期日 1/8/47	1,484,700	0.27	1,517,278
4.0000%, 期日 1/9/47	79,960	0.01	81,835
4.0000%, 期日 25/5/47	17,792,000	3.26	18,138,806
4.5000%, 期日 1/10/44	642,888	0.12	678,150
4.5000%, 期日 1/10/47	133,423	0.03	140,014
4.5000%, 期日 1/11/42	314,852	0.06	331,373
4.5000%, 期日 1/11/47	445,294	0.08	467,314
4.5000%, 期日 1/2/46	1,236,215	0.23	1,300,598
4.5000%, 期日 1/3/45	1,062,048	0.20	1,120,354
4.5000%, 期日 1/3/48	582,956	0.11	613,544
4.5000%, 期日 1/4/48	441,107	0.08	464,728
4.5000%, 期日 1/5/47	967,141	0.18	1,017,081
4.5000%, 期日 1/5/48	664,125	0.13	700,279
4.5000%, 期日 1/6/47	767,124	0.14	805,169
4.5000%, 期日 1/6/48	340,404	0.06	359,109
4.5000%, 期日 1/7/47	1,387,560	0.25	1,455,964
4.5000%, 期日 1/8/47	766,274	0.14	804,072
4.5000%, 期日 1/9/47	1,273,737	0.24	1,336,722
4.5000%, 期日 25/6/47	2,739,000	0.51	2,847,116
4.5000%, 期日 25/7/47	5,786,000	1.08	6,025,238
5.0000%, 期日 25/1/36	7,188,500	1.36	7,601,173
6.0000%, 期日 1/2/37	133,247	0.03	150,116
		17.02	94,977,948
Freddie Mac Gold Pool			
3.5000%, 期日 1/2/43	545,818	0.10	545,938
3.5000%, 期日 1/2/44	791,432	0.14	791,607
4.0000%, 期日 1/2/46	528,661	0.10	543,811
4.5000%, 期日 1/5/44	608,127	0.12	640,978
		0.46	2,522,334
Fannie Mae Pool			
3.0000%, 期日 1/2/43	49,934	0.01	48,759
3.0000%, 期日 1/2/57	1,814,999	0.31	1,743,654
3.0000%, 期日 1/5/43	184,433	0.03	180,082
3.5000%, 期日 1/10/42	633,208	0.11	635,063
3.5000%, 期日 1/12/42	1,452,590	0.26	1,451,923
3.5000%, 期日 1/2/43	2,363,068	0.42	2,361,978
3.5000%, 期日 1/2/45	1,876,445	0.34	1,875,578
3.5000%, 期日 1/3/43	1,125,040	0.20	1,124,521
3.5000%, 期日 1/8/56	2,904,106	0.52	2,884,816
4.5000%, 期日 1/6/45	601,996	0.11	631,251
5.0000%, 期日 1/7/44	904,753	0.18	979,809
		2.49	13,917,434
Freddie Mac			
3.0000%, 期日 1/1/45	746,398	0.13	726,397
3.0000%, 期日 1/10/46	2,212,785	0.39	2,145,996
3.0000%, 期日 1/12/46	3,987,944	0.69	3,867,507
3.5000%, 期日 1/10/47	1,546,913	0.28	1,539,969
3.5000%, 期日 1/11/47	606,229	0.11	604,286
3.5000%, 期日 1/12/47	2,673,613	0.48	2,670,242
3.5000%, 期日 1/2/48	425,865	0.08	424,387
3.5000%, 期日 1/3/48	2,136,017	0.38	2,126,104
3.5000%, 期日 1/7/46	2,844,352	0.51	2,846,976
3.5000%, 期日 1/9/47	4,330,237	0.77	4,315,551

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 1/3/48	512,695	0.09	524,653
4.0000%, 期日 1/4/48	2,799,457	0.51	2,857,213
4.0000%, 期日 1/5/46	371,992	0.07	380,775
4.0000%, 期日 1/5/48	3,124,902	0.57	3,188,736
4.0000%, 期日 1/6/48	2,959,366	0.54	3,020,561
4.0000%, 期日 1/8/47	1,430,567	0.26	1,460,910
6.0000%, 期日 1/4/40	227,052	0.05	255,436
		5.91	32,955,699
Ginnie Mae			
3.0000%, 期日 20/2/48	1,493,013	0.26	1,461,680
4.0000%, 期日 15/1/45	2,215,295	0.41	2,287,560
4.0000%, 期日 15/11/47	419,130	0.08	431,193
4.0000%, 期日 15/12/47	557,718	0.10	573,793
4.0000%, 期日 15/7/47	1,348,296	0.25	1,383,159
4.0000%, 期日 15/8/47	281,175	0.05	288,445
4.0000%, 期日 20/8/47	312,905	0.06	322,956
4.5000%, 期日 15/5/41	357,234	0.07	375,821
4.5000%, 期日 15/8/46	2,516,342	0.48	2,678,092
4.5000%, 期日 15/9/40	393,300	0.07	417,311
4.5000%, 期日 20/5/48	1,271,770	0.24	1,343,110
		2.07	11,563,120
不動産担保証券合計		27.95	155,936,535
トランシュ・ローン (2017年: 4.56%; USD 36,855,147)			
放送サービス及びプログラミング			
Nexstar Broadcasting, Inc., 2.5000%, 期日 17/1/24	954,622	0.17	952,703
カジノ・ホテル			
Golden Nugget, Inc. / N.V., 2.7500%, 期日 4/10/23	1,868,346	0.33	1,864,721
化学－特殊			
Axalta Coating Systems U.S. Holdings, Inc., 1.7500%, 期日 3/6/24	3,112,610	0.56	3,093,156
梱包材－紙製及びプラスチック製			
Reynolds Group Holdings, Inc., 2.7500%, 期日 6/2/23	2,311,030	0.41	2,304,282
化粧品及びトイレタリー			
Coty, Inc., 2.2500%, 期日 7/4/25	1,768,374	0.31	1,726,375
電子構成部品－半導体			
Microchip Technology, Inc., 2.0000%, 期日 23/5/25	966,000	0.17	963,991
金融－クレジット・カード			
Vantiv LLC, 1.7500%, 期日 20/8/22	362,000	0.06	360,125
金融サービス			
SS&C Technologies, 2.5000%, 期日 16/4/25	3,660,465	0.66	3,658,415
食品－ケータリング			
Aramark Services, Inc., 1.7500%, 期日 28/3/24	1,359,286	0.24	1,357,587
食品－その他／各種			
Post Holdings, Inc., 2.0000%, 期日 24/5/24	491,288	0.09	487,976
ホテル及びモーテル			
Hilton Worldwide Finance LLC, 1.7500%, 期日 25/10/23	3,576,727	0.64	3,575,225
独立系発電事業者			
NRG Energy, Inc., 1.7500%, 期日 30/6/23	119,695	0.02	118,843
インターネット接続サービス			
Zayo Group LLC, 2.2500%, 期日 19/1/24	1,203,672	0.22	1,201,963
Zayo Group, 2.0000%, 期日 19/1/21	192,060	0.03	191,611
		0.25	1,393,574
宿泊施設			
Wyndham Hotels & Resorts, 1.7500%, 期日 30/5/25	390,000	0.07	389,025
医療－医薬品			
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 3.0000%, 期日 30/5/25	64,000	0.01	63,740
医療情報システム			
Quintiles IMS, Inc., 2.0000%, 期日 7/3/24	333,247	0.06	332,727
出版－定期刊行物			
Nielsen Finance LLC, 2.0000%, 期日 4/10/23	2,419,612	0.43	2,416,031

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－レストラン			
KFC Holding Co., 1.7500%, 期日 3/4/25 ……	3,819,982	0.68	3,779,414
通信機器			
CommScope, Inc., 2.0000%, 期日 29/12/22 ……	1,675,370	0.30	1,679,559
テレビ			
Mission Broadcasting, Inc., 2.5000%, 期日 17/1/24 ……	124,253	0.02	124,004
Sinclair Television Group, Inc., 2.5000%, 期日 12/12/24 ……	1,388,000	0.25	1,381,934
		0.27	1,505,938
トランシュ・ローン合計……		5.73	32,023,407
投資有価証券合計（取得原価:USD 559,768,684）……		99.44	554,093,127

先渡為替予約、2018年６月30日現在の建玉

(2017年: 0.16%; USD 1,305,732)

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)	純資産に占める割合(%)
Bank of America					
EUR 81,027	USD 94,647	94,842	2018年７月31日	195	–
EUR 1,846,906	USD 2,157,351	2,161,795	2018年７月31日	4,444	–
EUR 2,417,358	USD 2,823,690	2,829,506	2018年７月31日	5,816	–
EUR 6,952,928	USD 8,121,639	8,138,368	2018年７月31日	16,729	–
EUR 2,888	USD 3,373	3,380	2018年７月31日	7	–
EUR 24,421,204	USD 28,526,140	28,584,897	2018年７月31日	58,757	0.01
USD 27,085	EUR 23,091	27,028	2018年７月31日	57	–
合計				86,005	0.01
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				554,179,132	

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、2018年６月30日現在の建玉

(2017年: (0.01%); USD (45,745))

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)	純資産に占める割合(%)
Citibank							
AUD	1,914,984	USD	1,421,942	1,417,020	2018年７月31日	(4,922)	–
AUD	598,076	USD	444,092	442,555	2018年７月31日	(1,537)	–
CNH	7	USD	1	1	2018年７月31日	–	–
CNH	44	USD	7	7	2018年７月31日	–	–
CNH	21,736	USD	3,315	3,273	2018年７月31日	(42)	–
EUR	221	USD	259	258	2018年７月31日	(1)	–
EUR	777	USD	911	909	2018年７月31日	(2)	–
GBP	1,957	USD	2,596	2,586	2018年７月31日	(10)	–
GBP	1,922	USD	2,549	2,540	2018年７月31日	(9)	–
USD	2	CNH	16	2	2018年７月31日	–	–
USD	124	EUR	106	124	2018年７月31日	–	–
USD	493	EUR	426	498	2018年７月31日	(5)	–
USD	558	EUR	478	560	2018年７月31日	(2)	–
USD	248	EUR	212	249	2018年７月31日	(1)	–
USD	39,535	EUR	33,820	39,586	2018年７月31日	(51)	–
USD	18,189	EUR	15,560	18,213	2018年７月31日	(24)	–
USD	3,919	EUR	3,358	3,930	2018年７月31日	(11)	–
USD	120,251	EUR	103,856	121,559	2018年７月31日	(1,308)	–
USD	17,327	EUR	14,965	17,515	2018年７月31日	(188)	–
USD	16,144	EUR	13,943	16,320	2018年７月31日	(176)	–
USD	421	EUR	363	425	2018年７月31日	(4)	–
USD	17,167	EUR	14,811	17,336	2018年７月31日	(169)	–
合計						(8,462)	–
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(8,462)	

資産合計の内訳:	資産合計に占める割合(%)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券	44.57
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	45.04
OTC金融デリバティブ商品	0.01
その他の資産	10.38
資産合計	100.00

ジャナス・ヘンダーソン・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 (2017年: 3.77%; USD 24,577,983)			
Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC, 4.2770%, 期日 5/9/44 (144A)	3,009,260	0.57	2,987,112
BX Trust 2018-GW MZ, 7.5613%, 期日 15/5/37 (144A)	1,261,000	0.23	1,220,992
Caesars Palace Las Vegas Trust 2017-VICI, 4.4991%, 期日 15/10/34 (144A)	4,925,000	0.93	4,839,887
ECAF I, Ltd., 5.8020%, 期日 15/6/40 (144A)	1,954,010	0.38	1,999,876
Icon Brand Holdings LLC 2017-2A, 4.2290%, 期日 25/1/43 (144A)	2,364,077	0.43	2,233,778
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2010-C2, 3.3920%, 期日 15/11/43 (144A)	3,413,180	0.60	3,123,726
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-DSTY, 3.9314%, 期日 10/6/27 (144A)	3,828,000	0.53	2,758,744
Santander Prime Auto Issuance Notes Trust 2018-A, 6.8000%, 期日 15/9/25 (144A)	2,283,862	0.44	2,297,339
SAPPHIRE AVIATION FINANCE I, Ltd., 7.3850%, 期日 15/3/40 (144A)	1,254,536	0.24	1,262,041
S-Jets 2017-1, Ltd., 5.6820%, 期日 15/8/42 (144A)	837,722	0.16	842,137
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2007-C30, 5.5130%, 期日 15/12/43	1,563,030	0.28	1,477,764
資産担保／商業不動産担保証券合計		4.79	25,043,396
普通株式 (2017年: 0.95%; USD 6,172,344)			
建築及び建築物－その他			
Summit Materials, Inc. - Class A	77,306	0.39	2,029,283
カジノ・サービス			
Eldorado Resorts, Inc.	15,469	0.12	604,838
コンピュータ・サービス			
Dell Technologies, Inc. - Class V	15,109	0.25	1,277,919
梱包材－紙製及びプラスチック製			
Ardagh Group S.A.	40,844	0.13	678,827
電子計測器			
Trimble, Inc.	65,031	0.41	2,135,618
小売り－スポーツ用品			
Quiksilver, Inc.	45,962	0.18	950,756
半導体部品／集積回路			
Marvell Technology Group, Ltd.	85,230	0.35	1,827,331
普通株式合計		1.83	9,504,572
社債 (2017年: 87.70%; USD 571,409,762)			
航空宇宙産業及び防衛			
Leonardo U.S. Holdings, Inc., 6.2500%, 期日 15/1/40 (144A)	145,000	0.03	157,325
航空宇宙産業及び防衛 －機械装置			
Arconic, Inc., 5.9500%, 期日 1/2/37	3,273,000	0.61	3,174,810
農薬			
CF Industries, Inc., 4.9500%, 期日 1/6/43	3,340,000	0.54	2,824,404
CF Industries, Inc., 5.3750%, 期日 15/3/44	1,569,000	0.27	1,390,526
		0.81	4,214,930
競売会社－美術商			
Ritchie Bros Auctioneers, Inc., 5.3750%, 期日 15/1/25 (144A)	2,073,000	0.39	2,015,993
自動車－医療用・大型トラック			
JB Poindexter & Co., Inc., 7.1250%, 期日 15/4/26 (144A)	913,000	0.18	940,390
自動車－トラックの部品及び装置－オリジナル			
American Axle & Manufacturing, Inc., 6.2500%, 期日 1/4/25	1,258,000	0.24	1,253,283
Delphi Technologies PLC, 5.0000%, 期日 1/10/25 (144A)	3,367,000	0.62	3,219,694
		0.86	4,472,977

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)
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	2,648,000	0.52	2,714,200
Nexstar Broadcasting, Inc., 5.6250%, 期日 1/8/24 (144A)	2,495,000	0.46	2,410,794
		0.98	5,124,994
建築－住宅及び商業			
Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co., 6.8750%, 期日 15/2/21 (144A)	1,157,000	0.22	1,168,570
Century Communities, Inc., 6.8750%, 期日 15/5/22	4,782,000	0.95	4,917,331
M/I Homes, Inc., 5.6250%, 期日 1/8/25	1,328,000	0.24	1,248,320
New Home Co., Inc., 7.2500%, 期日 1/4/22	1,379,000	0.27	1,425,307
William Lyon Homes, Inc., 6.0000%, 期日 1/9/23 (144A)	1,055,000	0.20	1,046,782
		1.88	9,806,310
建築及び建設－その他			
Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp., 6.6250%, 期日 15/8/25 (144A)	3,011,000	0.55	2,867,978
建築及び建築物－その他			
Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp., 5.1250%, 期日 1/6/25 (144A)	1,632,000	0.30	1,538,160
Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp., 8.5000%, 期日 15/4/22	4,545,000	0.94	4,892,011
		1.24	6,430,171
ケーブルTV／衛星TV			
Altice Finco S.A., 7.6250%, 期日 15/2/25 (144A)	2,130,000	0.37	1,914,338
Altice Luxembourg S.A., 7.6250%, 期日 15/2/25 (144A)	1,667,000	0.30	1,539,891
Altice Luxembourg S.A., 7.7500%, 期日 15/5/22 (144A)	2,792,000	0.52	2,711,730
Block Communications, Inc., 6.8750%, 期日 15/2/25 (144A)	3,594,000	0.69	3,602,985
Cablevision Systems Corp., 5.8750%, 期日 15/9/22	4,172,000	0.80	4,151,140
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5.0000%, 期日 ½/28 (144A)	2,614,000	0.46	2,404,880
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5.1250%, 期日 1/5/27 (144A)	5,555,000	1.00	5,200,869
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5.3750%, 期日 1/5/25 (144A)	1,625,000	0.30	1,576,250
Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp., 7.7500%, 期日 15/7/25 (144A)	3,132,000	0.63	3,288,600
CSC Holdings LLC, 10.1250%, 期日 15/1/23 (144A)	4,218,000	0.90	4,660,890
CSC Holdings LLC, 5.3750%, 期日 ½/28 (144A)	1,992,000	0.36	1,847,580
DISH DBS Corp., 5.0000%, 期日 15/3/23	2,375,000	0.40	2,069,219
SFR Group S.A., 6.0000%, 期日 15/5/22 (144A)	1,609,000	0.31	1,616,723
SFR Group S.A., 6.2500%, 期日 15/5/24 (144A)	593,000	0.11	578,175
SFR Group S.A., 7.3750%, 期日 1/5/26 (144A)	2,355,000	0.44	2,311,315
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, 5.5000%, 期日 1/3/28 (144A)	3,000,000	0.53	2,745,000
Unitymedia GmbH, 6.1250%, 期日 15/1/25 (144A)	3,106,000	0.62	3,214,710
		8.74	45,434,295
カジノ・ホテル			
Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp., 10.2500%, 期日 15/11/22 (144A)	3,058,000	0.64	3,317,930
Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp., 6.7500%, 期日 15/11/21 (144A)	2,399,000	0.48	2,476,968
MGM Resorts International, 5.7500%, 期日 15/6/25	1,986,000	0.38	1,993,448
		1.50	7,788,346
カジノ・サービス			
CCM Merger, Inc., 6.0000%, 期日 15/3/22 (144A)	1,413,000	0.28	1,441,684
Eldorado Resorts, Inc., 6.0000%, 期日 1/4/25	1,648,000	0.32	1,658,300
		0.60	3,099,984
携帯電話通信			
Sprint Corp., 7.1250%, 期日 15/6/24	6,696,000	1.30	6,776,955

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)
化学－特殊			
GCP Applied Technologies, Inc., 5.5000%, 期日 15/4/26 (144A)	1,768,000	0.33	1,739,270
HB Fuller Co., 4.0000%, 期日 15/2/27	1,276,000	0.22	1,151,590
Platform Specialty Products Corp., 6.5000%, 期日 1/2/22 (144A)	3,450,000	0.68	3,519,000
		1.23	6,409,860
商業銀行－米国外			
Intesa Sanpaolo SpA, 5.0170%, 期日 26/6/24 (144A)	1,462,000	0.26	1,328,162
コンピューター－統合システム			
Diebold Nixdorf, Inc., 8.5000%, 期日 15/4/24	831,000	0.15	799,073
コンピューター－記憶装置			
Western Digital Corp., 1.5000%, 期日 1/2/24 (144A)	1,264,000	0.25	1,281,091
梱包材－金属製及びガラス製			
ARD Finance S.A., 7.1250%, 期日 15/9/23	4,563,905	0.88	4,586,725
Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc., 7.2500%, 期日 15/5/24 (144A)	5,812,000	1.17	6,066,275
Ball Corp., 5.2500%, 期日 1/7/25	2,424,000	0.48	2,481,570
OI European Group B.V., 4.0000%, 期日 15/3/23 (144A)	2,312,000	0.42	2,161,720
		2.95	15,296,290
梱包材－紙製及びプラスチック製			
Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp. VI, 4.7500%, 期日 1/2/26 (144A)	1,694,000	0.31	1,613,535
Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu, 7.0000%, 期日 15/7/24 (144A)	5,844,000	1.15	5,979,143
		1.46	7,592,678
データ処理及び管理			
First Data Corp., 7.0000%, 期日 1/12/23 (144A)	2,545,000	0.51	2,657,184
診断装置			
Avantor, Inc., 6.0000%, 期日 1/10/24 (144A)	3,968,000	0.76	3,935,066
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. / Ortho-Clinical Diagnostics S.A., 6.6250%, 期日 15/5/22 (144A)	3,219,000	0.61	3,162,668
		1.37	7,097,734
流通／卸売り			
American Builders & Contractors Supply Co., Inc., 5.8750%, 期日 15/5/26 (144A)	1,364,000	0.26	1,348,655
各種鉱物			
Teck Resources, Ltd., 8.5000%, 期日 1/6/24 (144A)	988,000	0.21	1,085,565
金融－投資銀行／証券会社			
Lions Gate Capital Holdings LLC, 5.8750%, 期日 1/11/24 (144A)	4,581,000	0.90	4,659,747
金融－抵当金融業者			
Quicken Loans, Inc., 5.7500%, 期日 1/5/25 (144A)	3,722,000	0.70	3,661,629
食品－肉製品			
JBS USA LUX S.A. / JBS USA Finance, Inc., 5.7500%, 期日 15/6/25 (144A)	4,334,000	0.78	4,052,290
JBS USA LUX S.A. / JBS USA Finance, Inc., 6.7500%, 期日 15/2/28 (144A)	1,553,000	0.28	1,469,060
		1.06	5,521,350
食品－その他／各種			
Dole Food Co., Inc., 7.2500%, 期日 15/6/25 (144A)	6,894,000	1.32	6,859,530
Post Holdings, Inc., 5.0000%, 期日 15/8/26 (144A)	4,900,000	0.88	4,581,500
Post Holdings, Inc., 5.7500%, 期日 1/3/27 (144A)	1,382,000	0.26	1,337,085
		2.46	12,778,115
賭博－ホテル以外			
Downstream Development Authority of the Quapaw Tribe of Oklahoma, 10.5000%, 期日 15/2/23 (144A)	757,000	0.15	775,925
Jacobs Entertainment, Inc., 7.8750%, 期日 1/2/24 (144A)	5,834,000	1.17	6,111,115

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)
Scientific Games International, Inc., 10.0000%, 期日 1/12/22	2,437,000	0.50	2,609,345
Stars Group Holdings B.V. / Stars Group US Co-Borrower LLC, 7.0000%, 期日 15/7/26 (144A)	1,764,000	0.34	1,786,050
		2.16	11,282,435
ガス－供給			
NGL Energy Partners L.P. / NGL Energy Finance Corp., 6.1250%, 期日 1/3/25	2,323,000	0.42	2,206,850
NGL Energy Partners L.P. / NGL Energy Finance Corp., 7.5000%, 期日 1/11/23	1,876,000	0.37	1,901,795
		0.79	4,108,645
インテリア製品			
Newell Brands, Inc., 5.0000%, 期日 15/11/23	2,091,000	0.41	2,138,235
ホテル及びモーテル			
Wyndham Destinations, Inc., 4.1500%, 期日 1/4/24	1,078,000	0.20	1,065,873
Wyndham Destinations, Inc., 4.5000%, 期日 1/4/27	2,105,000	0.40	2,062,900
Wyndham Destinations, Inc., 5.1000%, 期日 1/10/25	1,632,000	0.32	1,678,920
		0.92	4,807,693
独立系発電事業者			
Calpine Corp., 5.3750%, 期日 15/1/23	884,000	0.16	844,220
Calpine Corp., 5.5000%, 期日 1/2/24	1,035,000	0.18	954,788
NRG Energy, Inc., 6.2500%, 期日 15/7/22	1,566,000	0.31	1,615,407
		0.65	3,414,415
インターネット接続サービス			
Zayo Group LLC / Zayo Capital, Inc., 5.7500%, 期日 15/1/27 (144A)	3,049,000	0.58	3,003,265
インターネット・コンテンツ－エンターテインメント			
Netflix, Inc., 4.3750%, 期日 15/11/26	859,000	0.16	807,288
Netflix, Inc., 4.8750%, 期日 15/4/28 (144A)	1,634,000	0.30	1,559,522
Netflix, Inc., 5.7500%, 期日 1/3/24	840,000	0.17	863,184
		0.63	3,229,994
機械－電力会社			
BWX Technologies, Inc., 5.3750%, 期日 15/7/26 (144A)	1,195,000	0.23	1,212,925
海洋サービス			
Great Lakes Dredge & Dock Corp., 8.0000%, 期日 15/5/22	2,907,000	0.57	2,979,675
医療－生体臨床医学及び遺伝学			
AMAG Pharmaceuticals, Inc., 7.8750%, 期日 1/9/23 (144A)	683,000	0.14	724,834
Insmed, Inc., 1.7500%, 期日 15/1/25	1,890,000	0.33	1,742,108
		0.47	2,466,942
医療－医薬品			
Endo Finance LLC / Endo, Ltd. / Endo Finco, Inc., 6.0000%, 期日 1/2/25 (144A)	1,696,000	0.26	1,331,360
Endo Finance LLC, 5.7500%, 期日 15/1/22 (144A)	3,141,000	0.54	2,826,900
Horizon Pharma, Inc. / Horizon Pharma USA, Inc., 8.7500%, 期日 1/11/24 (144A)	2,627,000	0.54	2,833,876
Jazz Investments I, Ltd., 1.8750%, 期日 15/8/21	4,861,000	1.02	5,302,578
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V., 3.1500%, 期日 1/10/26	2,051,000	0.32	1,651,318
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V., 6.0000%, 期日 15/4/24	1,903,000	0.37	1,902,682
Valeant Pharmaceuticals International, 8.5000%, 期日 31/1/27 (144A)	2,115,000	0.41	2,152,013
Valeant Pharmaceuticals International, 9.2500%, 期日 1/4/26 (144A)	2,596,000	0.52	2,703,085
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 6.1250%, 期日 15/4/25 (144A)	6,214,000	1.10	5,747,950
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 7.2500%, 期日 15/7/22 (144A)	2,436,000	0.48	2,494,854
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 9.0000%, 期日 15/12/25 (144A)	2,530,000	0.51	2,634,363
		6.07	31,580,979

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)
医療－HMO			
Centene Corp., 4.7500%, 期日 15/1/25	1,353,000	0.26	1,349,618
Molina Healthcare, Inc., 5.3750%, 期日 15/11/22	1,294,000	0.25	1,308,558
MPH Acquisition Holdings LLC, 7.1250%, 期日 1/6/24 (144A)	1,370,000	0.27	1,407,675
		0.78	4,065,851
医療－病院			
HCA, Inc., 4.5000%, 期日 15/2/27	674,000	0.12	636,088
HCA, Inc., 5.3750%, 期日 1/2/25	7,155,000	1.36	7,063,416
LifePoint Health, Inc., 5.8750%, 期日 1/12/23	2,669,000	0.51	2,665,664
Surgery Center Holdings, Inc., 6.7500%, 期日 1/7/25 (144A)	1,683,000	0.31	1,605,161
Surgery Center Holdings, Inc., 8.8750%, 期日 15/4/21 (144A)	3,339,000	0.66	3,451,691
Tenet Healthcare Corp., 6.7500%, 期日 15/6/23	2,597,000	0.50	2,593,754
		3.46	18,015,774
医療－外来及び在宅医療			
Air Medical Group Holdings, Inc., 6.3750%, 期日 15/5/23 (144A)	3,817,000	0.69	3,568,895
医療情報システム			
Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance, Inc., 5.7500%, 期日 1/3/25 (144A)	5,623,000	1.03	5,341,007
医療検査サービス			
West Street Merger Sub, Inc., 6.3750%, 期日 1/9/25 (144A)	1,892,000	0.35	1,816,320
医療用品			
DJO Finance LLC / DJO Finance Corp., 8.1250%, 期日 15/6/21 (144A)	1,849,000	0.36	1,880,803
金属－銅			
First Quantum Minerals, Ltd., 6.8750%, 期日 1/3/26 (144A)	1,155,000	0.21	1,108,800
First Quantum Minerals, Ltd., 7.2500%, 期日 1/4/23 (144A)	1,742,000	0.34	1,746,355
First Quantum Minerals, Ltd., 7.2500%, 期日 15/5/22 (144A)	4,002,000	0.78	4,062,030
Freeport-McMoRan, Inc., 4.5500%, 期日 14/11/24	5,669,000	1.04	5,413,895
Freeport-McMoRan, Inc., 5.4500%, 期日 15/3/43	1,699,000	0.29	1,498,858
Hudbay Minerals, Inc., 7.6250%, 期日 15/1/25 (144A)	3,126,000	0.63	3,290,115
		3.29	17,120,053
金属－各種			
Ferroglobe PLC / Globe Specialty Metals, Inc., 9.3750%, 期日 1/3/22 (144A)	4,168,000	0.83	4,324,300
金属処理機及び製造			
Novelis Corp., 5.8750%, 期日 30/9/26 (144A)	1,644,000	0.30	1,578,240
Novelis Corp., 6.2500%, 期日 15/8/24 (144A)	846,000	0.16	848,115
Park-Ohio Industries, Inc., 6.6250%, 期日 15/4/27	2,109,000	0.41	2,145,908
Zekelman Industries, Inc., 9.8750%, 期日 15/6/23 (144A)	5,162,000	1.09	5,665,295
		1.96	10,237,558
石油－油田サービス			
Bristow Group, Inc., 8.7500%, 期日 1/3/23 (144A)	1,521,000	0.29	1,490,580
USA Compression Partners L.P. / USA Compression Finance Corp., 6.8750%, 期日 1/4/26 (144A)	1,601,000	0.32	1,663,039
Weatherford International, Ltd., 6.7500%, 期日 15/9/40	1,338,000	0.21	1,067,055
Weatherford International, Ltd., 7.0000%, 期日 15/3/38	2,374,000	0.37	1,905,135
		1.19	6,125,809
石油及びガス採掘			
Ensco PLC, 5.7500%, 期日 1/10/44	2,184,000	0.30	1,550,640
Ensco PLC, 7.7500%, 期日 1/2/26	1,102,000	0.20	1,045,192
Nabors Industries, Inc., 5.7500%, 期日 1/2/25 (144A)	1,900,000	0.35	1,800,250
Noble Holding International, Ltd., 8.9500%, 期日 1/4/45	562,000	0.10	515,635
Transocean Guardian, Ltd., 5.8750%, 期日 15/1/24 (144A)	529,000	0.10	526,355
		1.05	5,438,072
石油会社－探査及び生産			
Alta Mesa Holdings L.P. / Alta Mesa Finance Services Corp., 7.8750%, 期日 15/12/24	1,555,000	0.32	1,656,075
Antero Resources Corp., 5.6250%, 期日 1/6/23	2,600,000	0.51	2,645,500

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)
Chesapeake Energy Corp., 5.5000%, 期日 15/9/26	1,318,000	0.26	1,342,759
Chesapeake Energy Corp., 5.7500%, 期日 15/3/23	2,019,000	0.37	1,918,050
Continental Resources, Inc., 4.5000%, 期日 15/4/23	1,793,000	0.35	1,822,561
Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp., 9.0000%, 期日 30/9/21 (144A)	5,272,000	1.04	5,430,160
Hess Infrastructure Partners L.P. / Hess Infrastructure Partners Finance Corp., 5.6250%, 期日 15/2/26 (144A)	1,920,000	0.37	1,924,800
Newfield Exploration Co., 5.3750%, 期日 1/1/26	1,995,000	0.39	2,049,863
Range Resources Corp., 5.0000%, 期日 15/8/22	1,316,000	0.25	1,309,420
SM Energy Co., 6.5000%, 期日 1/1/23	4,908,000	0.96	4,981,620
Southwestern Energy Co., 7.5000%, 期日 1/4/26	2,544,000	0.51	2,645,760
Whiting Petroleum Corp., 6.6250%, 期日 15/1/26 (144A)	1,555,000	0.31	1,605,538
		5.64	29,332,106
石油精製及び販売			
HollyFrontier Corp., 5.8750%, 期日 1/4/26	3,333,000	0.69	3,596,911
PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp., 7.2500%, 期日 15/6/25	1,808,000	0.37	1,905,180
		1.06	5,502,091
パイプライン			
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5.1250%, 期日 30/6/27	2,133,000	0.41	2,122,335
Energy Transfer Equity L.P., 5.8750%, 期日 15/1/24	1,818,000	0.36	1,867,995
EnLink Midstream Partners L.P., 4.1500%, 期日 1/6/25	2,846,000	0.51	2,633,399
Genesis Energy L.P. / Genesis Energy Finance Corp., 6.2500%, 期日 15/5/26	1,198,000	0.22	1,132,110
Genesis Energy L.P. / Genesis Energy Finance Corp., 6.5000%, 期日 1/10/25	1,708,000	0.32	1,648,220
		1.82	9,404,059
養鶏			
Pilgrim's Pride Corp., 5.8750%, 期日 30/9/27 (144A)	1,512,000	0.27	1,406,160
Simmons Foods, Inc., 5.7500%, 期日 1/11/24 (144A)	2,199,000	0.37	1,918,628
		0.64	3,324,788
印刷－書籍			
McGraw-Hill Global Education Holdings LLC / McGraw-Hill Global Education Finance, 7.8750%, 期日 15/5/24 (144A)	1,542,000	0.28	1,432,133
競馬場			
GLP Capital L.P. / GLP Financing II, Inc., 5.3750%, 期日 1/11/23	1,364,000	0.27	1,398,100
GLP Capital L.P., 5.3750%, 期日 15/4/26	1,331,000	0.25	1,321,018
		0.52	2,719,118
ラジオ			
Salem Media Group, Inc., 6.7500%, 期日 1/6/24 (144A)	314,000	0.06	286,525
Townsquare Media, Inc., 6.5000%, 期日 1/4/23 (144A)	1,810,000	0.31	1,635,788
		0.37	1,922,313
不動産管理／サービス			
Kennedy-Wilson, Inc., 5.8750%, 期日 1/4/24	2,811,000	0.53	2,740,725
不動産運用／開発			
Crescent Communities LLC / Crescent Ventures, Inc., 8.8750%, 期日 15/10/21 (144A)	866,000	0.18	917,960
Hunt Cos., Inc., 6.2500%, 期日 15/2/26 (144A)	1,907,000	0.34	1,783,045
		0.52	2,701,005
REIT－各種			
Forest City Realty Trust, Inc., 3.6250%, 期日 15/8/20	1,230,000	0.26	1,339,279
REIT－ホテル			
MGM Growth Properties Operating Partnership L.P. / MGP Finance Co-Issuer, Inc., 5.6250%, 期日 1/5/24	1,334,000	0.26	1,357,345
レンタル－自動車／機器			
Herc Rentals, Inc., 7.5000%, 期日 1/6/22 (144A)	3,169,000	0.65	3,367,063

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)
リゾート及びテーマパーク			
Merlin Entertainments PLC, 5.7500%, 期日 15/6/26 (144A) ……	1,201,000	0.23	1,222,138
Six Flags Entertainment Corp., 4.8750%, 期日 31/7/24 (144A)……	956,000	0.18	931,335
Six Flags Entertainment Corp., 5.5000%, 期日 15/4/27 (144A)……	359,000	0.07	349,472
		0.48	2,502,945
小売り－衣料品及び靴			
L Brands, Inc., 5.2500%, 期日 1/2/28……	3,232,000	0.55	2,876,480
小売り－建材製品			
Beacon Escrow Corp., 4.8750%, 期日 1/11/25 (144A) ……	2,504,000	0.45	2,328,720
小売り－事務用品			
Staples, Inc., 8.5000%, 期日 15/9/25 (144A) ……	1,798,000	0.32	1,681,130
小売り－地域デパート			
JC Penney Corp., Inc., 5.8750%, 期日 1/7/23 (144A)……	2,077,000	0.38	1,954,976
JC Penney Corp., Inc., 8.1250%, 期日 1/10/19……	167,000	0.03	172,845
		0.41	2,127,821
小売り－レストラン			
Brinker International, Inc., 5.0000%, 期日 1/10/24 (144A) …	1,715,000	0.32	1,659,263
Golden Nugget, Inc., 6.7500%, 期日 15/10/24 (144A)……	2,473,000	0.48	2,479,628
Golden Nugget, Inc., 8.7500%, 期日 1/10/25 (144A) ……	9,164,000	1.81	9,436,262
		2.61	13,575,153
衛星通信			
Intelsat Jackson Holdings S.A., 5.5000%, 期日 1/8/23……	2,727,000	0.47	2,453,482
Intelsat Jackson Holdings S.A., 8.0000%, 期日 15/2/24 (144A)……	1,641,000	0.33	1,727,153
		0.80	4,180,635
半導体装置			
Sensata Technologies B.V., 5.6250%, 期日 1/11/24 (144A) ……	2,653,000	0.53	2,762,436
鉄鋼－特殊			
Allegheny Technologies, Inc., 5.9500%, 期日 15/1/21 ……	840,000	0.16	848,400
Allegheny Technologies, Inc., 7.8750%, 期日 15/8/23 ……	5,884,000	1.22	6,354,720
		1.38	7,203,120
通信機器			
CommScope Technologies LLC, 6.0000%, 期日 15/6/25 (144A)……	1,340,000	0.26	1,375,175
電話－総合			
CenturyLink, Inc., 6.7500%, 期日 1/12/23……	1,911,000	0.37	1,925,333
CenturyLink, Inc., 7.5000%, 期日 1/4/24 ……	2,856,000	0.57	2,941,680
Frontier Communications Corp., 8.5000%, 期日 1/4/26 (144A)…	1,083,000	0.20	1,049,156
Level 3 Financing, Inc., 5.1250%, 期日 1/5/23 ……	2,320,000	0.44	2,282,300
Level 3 Financing, Inc., 5.2500%, 期日 15/3/26……	587,000	0.11	559,763
		1.69	8,758,232
テレビ			
AMC Networks, Inc., 4.7500%, 期日 1/8/25……	1,194,000	0.22	1,150,729
Gray Television, Inc., 5.1250%, 期日 15/10/24 (144A)……	1,545,000	0.28	1,479,338
Gray Television, Inc., 5.8750%, 期日 15/7/26 (144A) ……	1,575,000	0.29	1,502,156
		0.79	4,132,223
劇場			
AMC Entertainment Holdings, Inc., 5.8750%, 期日 15/2/22 ……	1,010,000	0.20	1,031,463
玩具			
Mattel, Inc., 6.7500%, 期日 31/12/25 (144A) ……	2,833,000	0.53	2,765,716
運輸－設備及びリース			
Park Aerospace Holdings, Ltd., 5.2500%, 期日 15/8/22 (144A)……	2,628,000	0.50	2,611,601
運輸－鉄道			
Watco Cos LLC / Watco Finance Corp., 6.3750%, 期日 1/4/23 (144A)……	4,662,000	0.91	4,755,240
社債合計……		86.87	451,792,351

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)
上場投資信託 (2017年: 0.51%; USD 3,328,881)			
政府発行証券 (2017年: 1.32%; USD 8,599,998)			
優先株式 (2017年: 0.37%; USD 2,389,402)			
トランシュ・ローン (2017年: 3.06%; USD 19,963,676)			
独立系発電事業者			
NRG Energy, Inc., 1.7500%, 期日 30/6/23	2,742,604	0.52	2,723,077
鉱業			
Aleris International, Inc., 4.7500%, 期日 8/2/23	2,667,286	0.51	2,641,440
石油会社－探査及び生産			
Chesapeake Energy Corp., 7.5000%, 期日 23/8/21	3,454,000	0.69	3,610,155
通信サービス			
Level 3 Financing, Inc., 2.2500%, 期日 22/2/24	1,316,000	0.25	1,311,065
トランシュ・ローン合計		1.97	10,285,737
投資有価証券合計 (取得原価: USD 511,314,829)		95.46	496,626,056

先渡為替予約、2018年６月30日現在の建玉
(2017年: 0.09%; USD 585,261)

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)	純資産に占める割合(%)
Citibank					
EUR 4,747,227	USD 5,545,183	5,556,605	2018年７月31日	11,422	–
EUR 231,741	USD 270,694	271,252	2018年７月31日	558	–
EUR 1,600,721	USD 1,869,785	1,873,636	2018年７月31日	3,851	–
EUR 5,066,733	USD 5,918,395	5,930,586	2018年７月31日	12,191	–
EUR 2,941	USD 3,436	3,443	2018年７月31日	7	–
EUR 15,167,306	USD 17,716,763	17,753,256	2018年７月31日	36,493	0.01
USD 8	GBP 6	8	2018年７月31日	–	–
USD 3	CNH 17	3	2018年７月31日	–	–
USD 27	CNH 176	27	2018年７月31日	–	–
USD 2,249	EUR 1,917	2,244	2018年７月31日	5	–
USD 10	CNH 64	10	2018年７月31日	–	–
USD 10	CNH 67	10	2018年７月31日	–	–
USD 14,541	AUD 19,561	14,474	2018年７月31日	67	–
USD 34,614	AUD 46,563	34,455	2018年７月31日	159	–
USD 311	AUD 419	310	2018年７月31日	1	–
USD 1,440	AUD 1,940	1,436	2018年７月31日	4	–
USD 106	CNH 698	105	2018年７月31日	1	–
USD 99	CNH 655	99	2018年７月31日	–	–
合計				64,759	0.01
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計				496,690,815	

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、2018年６月30日現在の建玉
(2017年: ０%; USD 5,323)

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)	純資産に占める割合(%)
Citibank							
AUD	222	USD	165	164	2018年７月31日	(1)	–
AUD	2,908,522	USD	2,159,680	2,152,205	2018年７月31日	(7,475)	–
AUD	13,466,838	USD	9,999,598	9,964,988	2018年７月31日	(34,610)	(0.01)
CNH	42	USD	6	6	2018年７月31日	–	–
CNH	296,322	USD	45,196	44,629	2018年７月31日	(567)	–
CNH	30,484	USD	4,649	4,591	2018年７月31日	(58)	–
EUR	64	USD	75	75	2018年７月31日	–	–
GBP	9,420	USD	12,495	12,449	2018年７月31日	(46)	–
GBP	2,288	USD	3,034	3,023	2018年７月31日	(11)	–
USD	8	EUR	7	8	2018年７月31日	–	–
USD	8	GBP	6	8	2018年７月31日	–	–
USD	23	GBP	18	23	2018年７月31日	–	–
USD	1	GBP	1	1	2018年７月31日	–	–
USD	7	GBP	5	7	2018年７月31日	–	–
USD	11	CNH	73	11	2018年７月31日	–	–
USD	9	EUR	8	9	2018年７月31日	–	–
USD	32	GBP	24	32	2018年７月31日	–	–
USD	3,151	AUD	4,270	3,160	2018年７月31日	(9)	–
USD	2,790	EUR	2,410	2,820	2018年７月31日	(30)	–
USD	108	CNH	716	108	2018年７月31日	–	–
USD	2,310	EUR	1,980	2,318	2018年７月31日	(8)	–
USD	–	EUR	–	–	2018年７月31日	–	–
USD	26,349	EUR	22,540	26,383	2018年７月31日	(34)	–
USD	51,276	EUR	43,864	51,342	2018年７月31日	(66)	–
USD	789	EUR	675	791	2018年７月31日	(2)	–
USD	228	EUR	195	228	2018年７月31日	–	–
USD	5,222	AUD	7,064	5,227	2018年７月31日	(5)	–
USD	31,352	EUR	26,840	31,416	2018年７月31日	(64)	–
USD	106	EUR	91	106	2018年７月31日	–	–
USD	15,449	EUR	13,228	15,483	2018年７月31日	(34)	–
USD	516	EUR	442	517	2018年７月31日	(1)	–
USD	5,095	EUR	4,362	5,106	2018年７月31日	(11)	–
USD	24,076	AUD	32,575	24,104	2018年７月31日	(28)	–
USD	6,800	EUR	5,830	6,824	2018年７月31日	(24)	–
USD	684	AUD	926	686	2018年７月31日	(2)	–
USD	740	EUR	634	743	2018年７月31日	(3)	–
USD	62,072	EUR	53,179	62,245	2018年７月31日	(173)	–
USD	7,699	EUR	6,596	7,720	2018年７月31日	(21)	–
USD	5,920	AUD	8,012	5,929	2018年７月31日	(9)	–
USD	6,592	EUR	5,693	6,664	2018年７月31日	(72)	–
USD	2,072	EUR	1,790	2,095	2018年７月31日	(23)	–
USD	41,734	EUR	36,052	42,198	2018年７月31日	(464)	–
USD	5,029	AUD	6,853	5,071	2018年７月31日	(42)	–
USD	13,231	EUR	11,429	13,378	2018年７月31日	(147)	–
USD	641	EUR	554	648	2018年７月31日	(7)	–
USD	4,288	EUR	3,704	4,336	2018年７月31日	(48)	–
USD	13,500	EUR	11,662	13,650	2018年７月31日	(150)	–
USD	23,158	AUD	31,555	23,350	2018年７月31日	(192)	–
USD	5,194	AUD	7,025	5,199	2018年７月31日	(5)	–
USD	46,408	EUR	39,761	46,539	2018年７月31日	(131)	–
USD	14,681	EUR	12,578	14,722	2018年７月31日	(41)	–
USD	713	EUR	611	715	2018年７月31日	(2)	–
USD	4,756	EUR	4,075	4,769	2018年７月31日	(13)	–
USD	15,312	EUR	13,118	15,355	2018年７月31日	(43)	–
USD	23,915	AUD	32,349	23,937	2018年７月31日	(22)	–
USD	9,707	EUR	8,375	9,803	2018年７月31日	(96)	–
合計						(44,790)	(0.01)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(44,790)	

ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド

資産合計の内訳:	資産合計に占める割合(%)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券	86.14
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	6.79
OTC金融デリバティブ商品	0.01
その他の資産	7.06
資産合計	100.00

ジャナス・ヘンダーソン・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 (2017年: 2.90%; USD 23,599,409)			
AmeriCredit Automobile Receivables 2016-1, 3.5900%, 期日 8/2/22	611,000	0.05	614,573
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2015-2, 3.0000%, 期日 8/6/21	419,000	0.04	418,850
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2016-2, 3.6500%, 期日 9/5/22	414,000	0.04	417,431
Angel Oak Mortgage Trust I LLC 2018-2, 3.6740%, 期日 27/7/48 (144A)	278,000	0.02	278,692
Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC, 4.2770%, 期日 5/9/44 (144A)	2,620,200	0.23	2,600,916
Arroyo Mortgage Trust 2018-1, 3.7630%, 期日 25/4/48 (144A)	384,186	0.03	385,865
Atrium IX, 3.5594%, 期日 28/5/30 (144A)	605,800	0.05	607,493
Bain Capital Credit CLO 2018-1, 3.3216%, 期日 23/4/31 (144A)	1,333,000	0.11	1,327,839
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2013-WBRK, 3.6521%, 期日 10/3/37 (144A)	600,000	0.05	592,845
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2014-FL1, 5.5310%, 期日 15/12/31 (144A)	254,000	0.02	245,289
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2014-FL1, 6.5341%, 期日 15/12/31 (144A)	100,000	0.01	98,766
BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust, 2.7953%, 期日 15/3/37 (144A)	2,946,000	0.25	2,947,045
BBCMS Trust 2015-SRCH, 4.1970%, 期日 10/8/35 (144A)	714,000	0.06	737,192
Bean Creek CLO, Ltd., 3.3787%, 期日 20/4/31 (144A)	856,000	0.07	854,089
BXP Trust 2017-GM, 3.3790%, 期日 13/6/39 (144A)	322,000	0.03	313,581
Caesars Palace Las Vegas Trust 2017-VICI, 4.1384%, 期日 15/10/34 (144A)	458,000	0.04	462,045
Caesars Palace Las Vegas Trust 2017-VICI, 4.4991%, 期日 15/10/34 (144A)	1,132,000	0.10	1,124,170
Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-2R, Ltd., 3.0300%, 期日 15/5/31 (144A)	1,283,000	0.11	1,280,094
CARLYLE US CLO 2018-1, Ltd., 3.0752%, 期日 20/4/31 (144A)	1,603,000	0.14	1,597,064
CGMS Commercial Mortgage Trust 2017-MDDR, 3.8233%, 期日 15/7/30 (144A)	274,000	0.02	274,085
CGMS Commercial Mortgage Trust 2017-MDDR, 4.5733%, 期日 15/7/30 (144A)	172,000	0.01	172,100
CIFC Funding 2013-IV, Ltd., 3.1463%, 期日 27/4/31 (144A)	510,086	0.04	510,069
CIFC Funding 2018-I, Ltd., 3.1572%, 期日 18/4/31 (144A)	573,000	0.05	569,440
CIFC Funding 2018-II, Ltd., 3.0929%, 期日 20/4/31 (144A)	1,000,000	0.09	997,181
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2, 3.4700%, 期日 17/5/27 (144A)	553,000	0.05	554,541
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2, 3.9400%, 期日 15/7/27 (144A)	367,000	0.03	368,316
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2, 4.1600%, 期日 15/9/27 (144A)	250,000	0.02	251,712
CSMLT 2015-2 Trust, 3.5000%, 期日 25/8/45 (144A)	491,067	0.04	489,494
Drive Auto Receivables Trust 2017-1, 3.8400%, 期日 15/3/23	89,000	0.01	89,798
Drive Auto Receivables Trust 2017-A, 4.1600%, 期日 15/5/24 (144A)	512,000	0.04	518,552
Dryden 41 Senior Loan Fund, 3.3177%, 期日 15/4/31 (144A)	786,000	0.07	780,751
Dryden 55 CLO, Ltd., 3.0613%, 期日 15/4/31 (144A)	485,000	0.04	484,195
Dryden 64 CLO, Ltd., 3.1895%, 期日 18/4/31 (144A)	1,130,000	0.10	1,128,043
Evergreen Credit Card Trust, 2.9500%, 期日 15/3/23 (144A)	302,000	0.03	301,148
Exeter Automobile Receivables Trust 2018-2, 3.6900%, 期日 15/3/23 (144A)	400,000	0.03	399,680

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)
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4.6911%, 期日 25/5/24	374,994	0.03	398,069
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5.0911%, 期日 25/7/24	1,663,965	0.15	1,784,177
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.0911%, 期日 25/5/25	150,099	0.01	164,477
Fannie Mae REMICS, 3.0000%, 期日 25/5/48	1,171,182	0.10	1,137,045
Flagship Credit Auto Trust 2016-3, 2.7200%, 期日 15/7/22 (144A)	390,000	0.03	386,285
Flatiron CLO 18, Ltd., 3.4174%, 期日 17/4/31 (144A)	617,000	0.05	613,549
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 5.6911%, 期日 25/4/24	778,413	0.07	864,059
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 6.5911%, 期日 25/2/24	1,075,000	0.11	1,240,609
GSCCRE Commercial Mortgage Trust 2015-HULA, 6.4733%, 期日 15/8/32 (144A)	493,000	0.04	496,217
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2010-C2, 5.8279%, 期日 15/11/43 (144A)	293,000	0.03	290,749
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES, 3.6210%, 期日 5/9/32 (144A)	348,000	0.03	343,268
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-WIKI, 3.5537%, 期日 5/10/31 (144A)	107,000	0.01	105,395
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-WIKI, 4.0090%, 期日 5/10/31 (144A)	164,000	0.01	161,208
LCM XIV L.P., 3.4398%, 期日 20/7/31 (144A)	332,906	0.03	332,898
LCM XVIII L.P., 3.2593%, 期日 20/4/31 (144A)	1,508,000	0.13	1,505,439
loanDepot Station Place Agency Securitization Trust 2017-1, 2.8911%, 期日 25/11/50 (144A)	937,000	0.08	936,353
loanDepot Station Place Agency Securitization Trust 2017-1, 3.0911%, 期日 25/11/50 (144A)	176,000	0.02	176,002
Magnetite VIII, Ltd., 3.0717%, 期日 15/4/31 (144A)	1,518,000	0.13	1,515,638
Magnetite XV, Ltd., 3.0921%, 期日 25/7/31 (144A)	826,000	0.07	826,000
MSSG Trust 2017-237P, 3.3970%, 期日 13/9/39 (144A)	300,000	0.03	291,738
New Residential Mortgage Loan Trust 2017-3, 4.0000%, 期日 25/4/57 (144A)	478,929	0.04	484,738
New Residential Mortgage Loan Trust 2018-2, 4.5000%, 期日 25/2/58 (144A)	434,491	0.04	447,348
Octagon Investment Partners 36, Ltd., 2.7264%, 期日 15/4/31 (144A)	1,528,000	0.14	1,523,838
OSCAR U.S. Funding Trust V, 2.7300%, 期日 15/12/20 (144A)	180,000	0.02	179,609
OSCAR U.S. Funding Trust V, 2.9900%, 期日 15/12/23 (144A)	251,000	0.02	250,026
PFS Financing Corp., 2.4000%, 期日 17/10/22 (144A)	313,000	0.03	307,390
Santander Drive Auto Receivables Trust 2015-1, 3.2400%, 期日 15/4/21	440,000	0.04	440,751
Santander Drive Auto Receivables Trust 2015-4, 3.5300%, 期日 16/8/21	753,000	0.07	757,798
Sequoia Mortgage Trust 2018-CH2, 4.0000%, 期日 25/6/48 (144A)	993,256	0.09	1,007,611
Sounds Point CLO IV-R, Ltd., 3.6514%, 期日 18/4/31 (144A)	811,000	0.07	811,086
Starwood Retail Property Trust 2014-STAR, 4.5733%, 期日 15/11/27 (144A)	211,000	0.02	208,981
Starwood Retail Property Trust 2014-STAR, 5.3233%, 期日 15/11/27 (144A)	647,000	0.05	629,379
Starwood Retail Property Trust 2014-STAR, 6.2233%, 期日 15/11/27 (144A)	347,000	0.03	327,230
Station Place Securitization Trust 2017-3, 2.9613%, 期日 24/7/18 (144A)	693,000	0.06	693,025
Towd Point Mortgage Trust 2015-3, 3.5000%, 期日 25/3/54 (144A)	38,705	—	38,773
Towd Point Mortgage Trust 2018-2, 3.2500%, 期日 25/3/58 (144A)	624,352	0.05	619,533

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)
Towd Point Mortgage Trust 2018-3, 3.7500%, 期日 25/5/58 (144A)	407,000	0.04	407,148
Verizon Owner Trust 2016-2, 2.3600%, 期日 20/5/21 (144A)	539,000	0.05	530,106
Voya CLO 2018-1, Ltd., 3.2931%, 期日 19/4/31 (144A)	1,653,000	0.14	1,648,305
Voya CLO 2018-2, Ltd., 3.3740%, 期日 15/7/31 (144A)	1,406,960	0.13	1,406,960
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2007-C30, 5.4130%, 期日 15/12/43	335,267	0.03	338,041
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2007-C34, 6.3093%, 期日 15/5/46	146,206	0.01	148,853
Westlake Automobile Receivables Trust 2018-1, 2.9200%, 期日 15/5/23 (144A)	62,000	0.01	61,488
Westlake Automobile Receivables Trust 2018-1, 3.4100%, 期日 15/5/23 (144A)	62,000	0.01	61,659
Westlake Automobile Receivables Trust 2018-2, 3.2000%, 期日 16/1/24 (144A)	145,000	0.01	145,076
Westlake Automobile Receivables Trust 2018-2, 3.5000%, 期日 16/1/24 (144A)	249,000	0.02	249,762
WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5, 3.5000%, 期日 20/8/45 (144A)	1,434,708	0.12	1,423,143
資産担保／商業不動産担保証券合計		4.62	53,509,776
普通株式 (2017年: 59.98%; USD 488,023,201)			
航空宇宙産業及び防衛			
Boeing Co.	73,571	2.13	24,683,806
General Dynamics Corp.	61,352	0.99	11,436,626
Northrop Grumman Corp.	5,111	0.14	1,572,655
		3.26	37,693,087
航空会社			
Delta Air Lines, Inc.	75,219	0.32	3,726,349
アプリケーション・ソフトウェア			
Microsoft Corp.	403,531	3.44	39,792,192
Salesforce.com, Inc.	31,633	0.37	4,314,741
		3.81	44,106,933
スポーツ・シューズ			
NIKE, Inc. - Class B	168,966	1.16	13,463,211
自動車－乗用車及び小型トラック			
General Motors Co.	257,854	0.88	10,159,448
ケーブルTV／衛星TV			
Comcast Corp. - Class A	425,577	1.21	13,963,181
化学－各種			
LyondellBasell Industries N.V. - Class A	188,533	1.79	20,710,350
商業サービス－金融			
Automatic Data Processing, Inc.	23,973	0.28	3,215,738
コンピュータ・サービス			
Accenture PLC - Class A	86,637	1.22	14,172,947
コンピュータ			
Apple, Inc.	114,320	1.83	21,161,775
消費財－その他			
Clorox Co.	29,910	0.35	4,045,328
化粧品及びトイレタリー			
Estee Lauder Cos, Inc. - Class A	53,880	0.66	7,688,137
クルーズ・ライン			
Norwegian Cruise Line Holdings, Ltd.	74,457	0.30	3,518,093
多角的銀行機関			
Bank of America Corp.	274,452	0.67	7,736,802
Goldman Sachs Group, Inc.	11,106	0.21	2,449,650
Morgan Stanley	70,968	0.29	3,363,883
		1.17	13,550,335
多角的製造業			
3M Co.	28,781	0.49	5,661,798
Parker-Hannifin Corp.	22,231	0.30	3,464,701
		0.79	9,126,499

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)
Eコマース／サービス			
Booking Holdings, Inc.	4,092	0.72	8,294,852
電子構成部品－その他			
Corning, Inc.	146,054	0.35	4,017,946
電子構成部品－半導体			
Intel Corp.	305,218	1.31	15,172,387
電子フォーム			
Adobe Systems, Inc.	87,270	1.84	21,277,299
エンターテインメント・ソフトウェア			
Activision Blizzard, Inc.	48,350	0.32	3,690,072
金融－消費者ローン			
Synchrony Financial	351,576	1.01	11,735,607
金融－クレジット・カード			
American Express Co.	64,750	0.55	6,345,500
Mastercard, Inc. - Class A	157,216	2.67	30,896,088
		3.22	37,241,588
金融－投資銀行／証券会社			
TD Ameritrade Holding Corp.	216,125	1.02	11,837,166
金融－その他のサービス			
CME Group, Inc.	107,566	1.52	17,632,219
食品－菓子			
Hershey Co.	63,205	0.51	5,881,857
食品－小売り			
Kroger Co.	249,757	0.61	7,105,587
食品－卸売り／流通			
Sysco Corp.	180,045	1.06	12,295,273
ホテル及びモーテル			
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	29,509	0.20	2,335,932
制御機器			
Honeywell International, Inc.	75,096	0.93	10,817,579
機械－農業			
Deere & Co.	35,019	0.42	4,895,656
医療－医薬品			
AbbVie, Inc.	26,211	0.21	2,428,449
Allergan PLC	77,012	1.11	12,839,441
Bristol-Myers Squibb Co.	84,783	0.41	4,691,891
Eli Lilly & Co.	116,238	0.85	9,918,589
Merck & Co., Inc.	245,709	1.29	14,914,536
		3.87	44,792,906
医療－HMO			
Aetna, Inc.	49,549	0.79	9,092,242
医療機器			
Medtronic PLC	171,453	1.27	14,678,091
医療用品			
Abbott Laboratories	186,653	0.98	11,383,966
石油会社－探査及び生産			
Anadarko Petroleum Corp.	157,765	1.00	11,556,286
石油会社－総合			
Suncor Energy, Inc.	345,202	1.21	14,045,883
未公開株式			
Blackstone Group L.P.	210,445	0.59	6,770,016
プロスポーツ			
Madison Square Garden Co.	10,520	0.28	3,263,199
損害保険			
Progressive Corp.	105,803	0.54	6,258,247
不動産管理／サービス			
CBRE Group, Inc. - Class A	214,967	0.89	10,262,525
REIT－各種			
Colony Capital, Inc.	2,145	－	13,385
Crown Castle International Corp.	49,825	0.46	5,372,132
Outfront Media, Inc.	152,816	0.26	2,972,271
		0.72	8,357,788

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－ホテル			
MGM Growth Properties LLC	107,090	0.28	3,261,961
リゾート及びテーマパーク			
Six Flags Entertainment Corp.	64,119	0.39	4,491,536
小売り－建材製品			
Home Depot, Inc.	103,176	1.74	20,129,638
小売り－ディスカウント			
Costco Wholesale Corp.	84,964	1.53	17,755,777
小売り－レストラン			
McDonald's Corp.	100,587	1.36	15,760,977
Starbucks Corp.	58,750	0.25	2,869,938
		1.61	18,630,915
半導体装置			
Lam Research Corp.	49,570	0.74	8,568,175
大型地域銀行			
U.S. Bancorp.	443,960	1.93	22,206,879
タバコ			
Altria Group, Inc.	360,797	1.78	20,489,662
工具			
Stanley Black & Decker, Inc.	37,771	0.43	5,016,367
玩具			
Hasbro, Inc.	62,302	0.50	5,751,098
運輸－鉄道			
CSX Corp.	244,439	1.35	15,590,319
運輸－サービス			
United Parcel Service, Inc. - Class B	57,726	0.53	6,132,233
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. - Class C	23,669	2.29	26,406,320
普通株式合計		61.31	709,424,460
社債 (2017年: 15.72%; USD 127,897,865)			
航空宇宙産業及び防衛			
General Dynamics Corp., 2.6458%, 期日 11/5/20	287,000	0.02	287,786
General Dynamics Corp., 2.7358%, 期日 11/5/21	287,000	0.02	288,118
Northrop Grumman Corp., 2.5500%, 期日 15/10/22	1,068,000	0.09	1,029,437
Rockwell Collins, Inc., 3.2000%, 期日 15/3/24	421,000	0.04	405,943
		0.17	2,011,284
航空宇宙産業及び防衛 －機械装置			
Arconic, Inc., 5.1250%, 期日 1/10/24	1,130,000	0.10	1,125,813
Arconic, Inc., 5.8700%, 期日 23/2/22	151,000	0.01	158,324
		0.11	1,284,137
農薬			
CF Industries, Inc., 4.5000%, 期日 1/12/26 (144A)	836,000	0.07	832,667
CF Industries, Inc., 5.3750%, 期日 15/3/44	792,000	0.06	701,910
Syngenta Finance N.V., 3.6980%, 期日 24/4/20 (144A)	370,000	0.03	368,803
Syngenta Finance N.V., 3.9330%, 期日 23/4/21 (144A)	354,000	0.03	353,309
Syngenta Finance N.V., 4.4410%, 期日 24/4/23 (144A)	200,000	0.02	199,028
Syngenta Finance N.V., 4.8920%, 期日 24/4/25 (144A)	200,000	0.02	196,320
		0.23	2,652,037
自動車－乗用車及び小型トラック			
General Motors Financial Co., Inc., 3.2000%, 期日 13/7/20	1,136,000	0.10	1,131,223
General Motors Financial Co., Inc., 3.5500%, 期日 9/4/21	838,000	0.07	835,954
		0.17	1,967,177
建築－住宅及び商業			
D.R. Horton, Inc., 3.7500%, 期日 1/3/19	639,000	0.06	641,063
MDC Holdings, Inc., 5.5000%, 期日 15/1/24	704,000	0.06	714,560
Toll Brothers Finance Corp., 4.0000%, 期日 31/12/18	260,000	0.02	260,618
Toll Brothers Finance Corp., 4.3750%, 期日 15/4/23	134,000	0.01	131,823
Toll Brothers Finance Corp., 5.8750%, 期日 15/2/22	239,000	0.02	248,859
		0.17	1,996,923

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)
建築及び建築物－その他			
Owens Corning, 3.4000%, 期日 15/8/26	211,000	0.02	192,657
Owens Corning, 4.2000%, 期日 1/12/24	439,000	0.04	433,523
		0.06	626,180
建築製品－セメント及び骨材			
Martin Marietta Materials, Inc., 4.2500%, 期日 2/7/24	471,000	0.04	475,685
Vulcan Materials Co., 4.5000%, 期日 1/4/25	898,000	0.08	903,441
		0.12	1,379,126
建築製品－ドア及び窓			
Masonite International Corp., 5.6250%, 期日 15/3/23 (144A)	316,000	0.03	324,595
ケーブルTV／衛星TV			
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5.2500%, 期日 15/3/21	699,000	0.06	704,243
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4.9080%, 期日 23/7/25	1,126,000	0.10	1,138,434
Unitymedia GmbH, 6.1250%, 期日 15/1/25 (144A)	924,000	0.08	956,340
Unitymedia Hessen GmbH & Co. K.G. / Unitymedia NRW GmbH, 5.0000%, 期日 15/1/25 (144A)	968,000	0.09	984,940
		0.33	3,783,957
カジノ・ホテル			
MGM Resorts International, 6.0000%, 期日 15/3/23	85,000	0.01	87,763
MGM Resorts International, 6.6250%, 期日 15/12/21	474,000	0.04	500,070
MGM Resorts International, 6.7500%, 期日 1/10/20	1,173,000	0.11	1,231,650
MGM Resorts International, 7.7500%, 期日 15/3/22	170,000	0.02	184,875
		0.18	2,004,358
携帯電話通信			
Crown Castle Towers LLC, 3.7200%, 期日 15/7/23 (144A)	541,000	0.05	541,449
Crown Castle Towers LLC, 4.2410%, 期日 15/7/28 (144A)	929,000	0.08	930,692
		0.13	1,472,141
コーティング及び塗料製品			
Sherwin-Williams Co., 2.7500%, 期日 1/6/22	281,000	0.02	272,217
商業銀行－米国東部			
Citizens Bank N.A. / Providence RI, 2.6500%, 期日 26/5/22	396,000	0.03	383,180
Citizens Financial Group, Inc., 3.7500%, 期日 1/7/24	269,000	0.02	260,271
Citizens Financial Group, Inc., 4.3000%, 期日 3/12/25	1,071,000	0.09	1,065,453
Citizens Financial Group, Inc., 4.3500%, 期日 1/8/25	191,000	0.02	189,143
		0.16	1,898,047
商業銀行－米国外			
Royal Bank of Canada, 2.7488%, 期日 30/4/21	2,149,000	0.19	2,149,146
商業銀行－米国西部			
First Republic Bank, 4.6250%, 期日 13/2/47	517,000	0.04	511,994
SVB Financial Group, 5.3750%, 期日 15/9/20	826,000	0.07	861,473
		0.11	1,373,467
商業サービス			
UBM PLC, 5.7500%, 期日 3/11/20 (144A)	939,000	0.08	958,028
商業サービス－金融			
IHS Markit, Ltd., 4.7500%, 期日 15/2/25 (144A)	809,000	0.07	802,933
IHS Markit, Ltd., 5.0000%, 期日 1/11/22 (144A)	461,000	0.04	467,339
Total System Services, Inc., 3.8000%, 期日 1/4/21	484,000	0.04	487,581
Total System Services, Inc., 4.8000%, 期日 1/4/26	997,000	0.09	1,023,337
		0.24	2,781,190
コンピュータ支援設計			
Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, 期日 15/10/24	968,000	0.08	981,344
コンサルティング・サービス			
Verisk Analytics, Inc., 4.1250%, 期日 12/9/22	523,000	0.05	532,994
Verisk Analytics, Inc., 4.8750%, 期日 15/1/19	537,000	0.05	541,913
Verisk Analytics, Inc., 5.5000%, 期日 15/6/45	609,000	0.05	629,472
Verisk Analytics, Inc., 5.8000%, 期日 1/5/21	922,000	0.08	976,677
		0.23	2,681,056
梱包材－金属製及びガラス製			
Ball Corp., 4.3750%, 期日 15/12/20	489,000	0.04	494,501

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)
データ処理及び管理			
First Data Corp., 7.0000%, 期日 1/12/23 (144A)	926,000	0.08	966,818
流通／卸売り			
HD Supply, Inc., 5.7500%, 期日 15/4/24 (144A)	1,819,000	0.16	1,907,676
多角的銀行機関			
Bank of America Corp., 2.5030%, 期日 21/10/22	3,046,000	0.25	2,917,144
Citigroup, Inc., 3.2000%, 期日 21/10/26	618,000	0.05	575,641
Citigroup, Inc., 4.6000%, 期日 9/3/26	411,000	0.04	410,936
Goldman Sachs Capital I, 6.3450%, 期日 15/2/34	1,142,000	0.11	1,306,019
HSBC Holdings PLC, 2.9256%, 期日 18/5/21	1,744,000	0.15	1,747,018
JPMorgan Chase & Co., 2.2950%, 期日 15/8/21	1,141,000	0.10	1,102,734
JPMorgan Chase & Co., 4.1250%, 期日 15/12/26	724,000	0.06	715,864
Morgan Stanley, 3.9500%, 期日 23/4/27	629,000	0.05	600,498
		0.81	9,375,854
各種鉱物			
Anglo American Capital PLC, 4.1250%, 期日 27/9/22 (144A)	213,000	0.02	214,513
Teck Resources, Ltd., 4.5000%, 期日 15/1/21	308,000	0.03	309,540
Teck Resources, Ltd., 4.7500%, 期日 15/1/22	444,000	0.04	447,148
Teck Resources, Ltd., 8.5000%, 期日 1/6/24 (144A)	706,000	0.07	775,718
		0.16	1,746,919
Eコマース／サービス			
Amazon.com, Inc., 2.8000%, 期日 22/8/24	460,000	0.04	439,175
電力－送電			
NextEra Energy Operating Partners L.P., 4.2500%, 期日 15/9/24 (144A)	137,000	0.01	132,205
PPL WEM, Ltd. / Western Power Distribution, Ltd., 5.3750%, 期日 1/5/21 (144A)	799,000	0.07	831,581
Sempra Energy, 2.8477%, 期日 15/1/21	772,000	0.07	772,450
		0.15	1,736,236
電力－総合			
Duke Energy Corp., 1.8000%, 期日 1/9/21	290,000	0.02	277,654
Duke Energy Corp., 2.4000%, 期日 15/8/22	408,000	0.03	392,669
Southern Co., 2.9500%, 期日 1/7/23	617,000	0.05	595,636
		0.10	1,265,959
電子構成部品－半導体			
Broadcom Corp. / Broadcom Cayman Finance, Ltd., 3.1250%, 期日 15/1/25	426,000	0.03	395,686
Broadcom Corp. / Broadcom Cayman Finance, Ltd., 3.6250%, 期日 15/1/24	231,000	0.02	223,802
Microchip Technology, Inc., 3.9220%, 期日 1/6/21 (144A)	462,000	0.04	463,048
		0.09	1,082,536
電子計測器			
Trimble, Inc., 4.1500%, 期日 15/6/23	306,000	0.03	305,355
Trimble, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/24	1,636,000	0.14	1,672,230
Trimble, Inc., 4.9000%, 期日 15/6/28	2,300,000	0.20	2,300,393
		0.37	4,277,978
金融－自動車ローン			
Ally Financial, Inc., 3.2500%, 期日 5/11/18	454,000	0.04	454,568
Ally Financial, Inc., 8.0000%, 期日 31/12/18	263,000	0.02	268,589
		0.06	723,157
金融－投資銀行／証券会社			
Charles Schwab Corp., 2.6494%, 期日 21/5/21	1,106,000	0.10	1,110,950
Charles Schwab Corp., 3.0000%, 期日 10/3/25	300,000	0.02	288,619
Charles Schwab Corp., 3.2500%, 期日 21/5/21	343,000	0.03	344,483
E*TRADE Financial Corp., 2.9500%, 期日 24/8/22	932,000	0.08	903,412
E*TRADE Financial Corp., 3.8000%, 期日 24/8/27	1,109,000	0.09	1,063,229
E*TRADE Financial Corp., 4.5000%, 期日 20/6/28	426,000	0.04	427,005
TD Ameritrade Holding Corp., 3.6250%, 期日 1/4/25	554,000	0.05	548,492
		0.41	4,686,190
金融－その他のサービス			
Cboe Global Markets, Inc., 3.6500%, 期日 12/1/27	933,000	0.08	901,610

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－菓子			
Wm Wrigley Jr., Co., 2.4000%, 期日 21/10/18 (144A)	1,000,000	0.09	999,343
食品－卸売り／流通			
Sysco Corp., 2.5000%, 期日 15/7/21	197,000	0.02	192,494
ホテル及びモーテル			
Wyndham Destinations, Inc., 4.1500%, 期日 1/4/24	528,000	0.05	522,060
Wyndham Destinations, Inc., 4.5000%, 期日 1/4/27	304,000	0.03	297,920
Wyndham Destinations, Inc., 5.1000%, 期日 1/10/25	272,000	0.02	279,820
		0.10	1,099,800
投資管理及び投資顧問業			
Raymond James Financial, Inc., 3.6250%, 期日 15/9/26	480,000	0.04	461,596
Raymond James Financial, Inc., 4.9500%, 期日 15/7/46	849,000	0.07	865,991
Raymond James Financial, Inc., 5.6250%, 期日 1/4/24	486,000	0.05	522,192
		0.16	1,849,779
医療－医薬品			
Teva Pharmaceutical Finance Co., B.V., 2.9500%, 期日 18/12/22	97,000	0.01	88,376
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V., 2.8000%, 期日 21/7/23	561,000	0.04	485,119
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V., 6.0000%, 期日 15/4/24	835,000	0.07	834,860
		0.12	1,408,355
医療－ジェネリック薬品			
Allergan Funding SCS, 3.0000%, 期日 12/3/20	590,000	0.05	587,445
医療－HMO			
Aetna, Inc., 2.8000%, 期日 15/6/23	395,000	0.03	376,992
Centene Corp., 4.7500%, 期日 15/1/25	562,000	0.05	560,595
Centene Corp., 4.7500%, 期日 15/5/22	56,000	–	56,630
Centene Corp., 6.1250%, 期日 15/2/24	652,000	0.06	688,675
Centene Escrow I Corp., 5.3750%, 期日 1/6/26 (144A)	547,000	0.05	555,550
UnitedHealth Group, Inc., 2.3750%, 期日 15/10/22	381,000	0.03	366,441
WellCare Health Plans, Inc., 5.2500%, 期日 1/4/25	680,000	0.06	678,300
		0.28	3,283,183
医療－病院			
HCA, Inc., 3.7500%, 期日 15/3/19	482,000	0.04	485,013
HCA, Inc., 5.0000%, 期日 15/3/24	585,000	0.05	586,463
HCA, Inc., 5.2500%, 期日 15/6/26	538,000	0.05	535,687
		0.14	1,607,163
医療用品			
Becton Dickinson and Co., 2.8940%, 期日 6/6/22	469,000	0.04	453,920
金属－銅			
Freeport-McMoRan, Inc., 3.1000%, 期日 15/3/20	272,000	0.02	267,580
Freeport-McMoRan, Inc., 3.5500%, 期日 1/3/22	1,130,000	0.09	1,076,325
Freeport-McMoRan, Inc., 4.5500%, 期日 14/11/24	447,000	0.04	426,885
Freeport-McMoRan, Inc., 5.4500%, 期日 15/3/43	449,000	0.03	396,108
		0.18	2,166,898
マルチメディア			
Time Warner, Inc., 3.6000%, 期日 15/7/25	596,000	0.05	567,555
石油会社－探査及び生産			
Continental Resources, Inc., 4.5000%, 期日 15/4/23	1,135,000	0.10	1,153,713
Continental Resources, Inc., 5.0000%, 期日 15/9/22	1,736,000	0.15	1,764,132
		0.25	2,917,845
石油精製及び販売			
Motiva Enterprises LLC, 5.7500%, 期日 15/1/20 (144A)	177,000	0.02	182,611
紙及び関連製品			
Georgia-Pacific LLC, 3.1630%, 期日 15/11/21 (144A)	1,370,000	0.12	1,361,793
Georgia-Pacific LLC, 3.6000%, 期日 1/3/25 (144A)	717,000	0.06	714,181
		0.18	2,075,974

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)
薬局サービス			
CVS Health Corp., 4.1000%, 期日 25/3/25	1,275,000	0.11	1,269,861
CVS Health Corp., 4.3000%, 期日 25/3/28	1,769,000	0.15	1,747,702
CVS Health Corp., 4.7500%, 期日 1/12/22	373,000	0.03	387,180
CVS Health Corp., 5.0500%, 期日 25/3/48	625,000	0.05	633,664
		0.34	4,038,407
パイプライン			
Andeavor Logistics L.P. / Tesoro Logistics Finance Corp., 3.5000%, 期日 1/12/22	240,000	0.02	234,663
Andeavor Logistics L.P. / Tesoro Logistics Finance Corp., 5.2500%, 期日 15/1/25	252,000	0.02	258,585
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5.1250%, 期日 30/6/27	904,000	0.09	899,480
Columbia Pipeline Group, Inc., 4.5000%, 期日 1/6/25	343,000	0.03	343,787
Enbridge Energy Partners L.P., 5.8750%, 期日 15/10/25	462,000	0.04	503,370
Energy Transfer Equity L.P., 4.2500%, 期日 15/3/23	519,000	0.04	502,138
Energy Transfer Equity L.P., 5.5000%, 期日 1/6/27	371,000	0.03	371,928
Energy Transfer Equity L.P., 5.8750%, 期日 15/1/24	497,000	0.04	510,668
Energy Transfer L.P. / Regency Energy Finance Corp., 5.8750%, 期日 1/3/22	559,000	0.05	591,655
Energy Transfer L.P., 4.1500%, 期日 1/10/20	441,000	0.04	446,561
Energy Transfer Partners L.P. / Regency Energy Finance Corp., 5.7500%, 期日 1/9/20	311,000	0.03	323,368
Energy Transfer Partners LP, 4.9500%, 期日 15/6/28	543,000	0.05	542,156
Energy Transfer Partners LP, 6.0000%, 期日 15/6/48	615,000	0.05	615,160
EnLink Midstream Partners L.P., 4.1500%, 期日 1/6/25	315,000	0.03	291,469
EnLink Midstream Partners LP, 4.8500%, 期日 15/7/26	907,000	0.07	860,557
EQT Midstream Partners LP, 5.5000%, 期日 15/7/28	903,000	0.08	904,224
Kinder Morgan Energy Partners L.P., 3.5000%, 期日 1/3/21	195,000	0.02	194,585
Kinder Morgan Energy Partners L.P., 3.9500%, 期日 1/9/22	432,000	0.04	432,228
Kinder Morgan Energy Partners L.P., 5.0000%, 期日 1/10/21	404,000	0.04	419,796
Kinder Morgan, Inc., 6.5000%, 期日 15/9/20	42,000	—	44,667
NGPL PipeCo LLC, 4.3750%, 期日 15/8/22 (144A)	119,000	0.01	118,256
NGPL PipeCo LLC, 4.8750%, 期日 15/8/27 (144A)	304,000	0.03	301,340
NuStar Logistics L.P., 5.6250%, 期日 28/4/27	737,000	0.06	715,811
Phillips 66 Partners L.P., 3.6050%, 期日 15/2/25	480,000	0.04	458,243
Phillips 66 Partners L.P., 3.7500%, 期日 1/3/28	208,000	0.02	194,705
Plains All American Pipeline L.P. / PAA Finance Corp., 4.6500%, 期日 15/10/25	227,000	0.02	226,558
Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.0000%, 期日 15/3/27	855,000	0.08	869,129
Williams Cos, Inc., 3.7000%, 期日 15/1/23	269,000	0.02	261,603
Williams Partners L.P., 3.6000%, 期日 15/3/22	352,000	0.03	350,488
		1.12	12,787,178
不動産管理／サービス			
Jones Lang LaSalle, Inc., 4.4000%, 期日 15/11/22	919,000	0.08	940,391
Kennedy-Wilson, Inc., 5.8750%, 期日 1/4/24	1,411,000	0.12	1,375,725
		0.20	2,316,116
REIT－各種			
American Tower Corp., 3.3000%, 期日 15/2/21	753,000	0.07	752,600
American Tower Corp., 4.4000%, 期日 15/2/26	494,000	0.04	491,090
Crown Castle International Corp., 3.2000%, 期日 1/9/24	623,000	0.05	588,529
Crown Castle International Corp., 5.2500%, 期日 15/1/23	615,000	0.06	644,869
Equinix, Inc., 5.3750%, 期日 15/5/27	132,000	0.01	132,000
Equinix, Inc., 5.8750%, 期日 15/1/26	29,000	—	29,450
		0.23	2,638,538
REIT－医療施設			
Senior Housing Properties Trust, 6.7500%, 期日 15/12/21	286,000	0.03	306,534
Senior Housing Properties Trust, 6.7500%, 期日 15/4/20	258,000	0.02	267,387
		0.05	573,921

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－ホテル			
MGM Growth Properties Operating Partnership L.P. / MGP Finance Co-Issuer, Inc., 5.6250%, 期日 1/5/24	412,000	0.04	419,210
REIT－オフィス・ビル			
Alexandria Real Estate Equities, Inc., 2.7500%, 期日 15/1/20	421,000	0.04	417,704
Alexandria Real Estate Equities, Inc., 4.5000%, 期日 30/7/29	326,000	0.03	325,384
Alexandria Real Estate Equities, Inc., 4.6000%, 期日 1/4/22	1,146,000	0.10	1,183,399
SL Green Realty Corp., 5.0000%, 期日 15/8/18	621,000	0.05	621,936
SL Green Realty Corp., 7.7500%, 期日 15/3/20	1,215,000	0.11	1,298,541
		0.33	3,846,964
半導体部品／集積回路			
Marvell Technology Group, Ltd., 4.2000%, 期日 22/6/23	427,000	0.04	426,899
Marvell Technology Group, Ltd., 4.8750%, 期日 22/6/28	484,000	0.04	481,146
		0.08	908,045
造船			
Huntington Ingalls Industries, Inc., 5.0000%, 期日 15/11/25 (144A)	1,690,000	0.15	1,752,175
鉄鋼－製造業者			
Reliance Steel & Aluminum Co., 4.5000%, 期日 15/4/23	701,000	0.06	717,311
Steel Dynamics, Inc., 4.1250%, 期日 15/9/25	720,000	0.06	693,900
Steel Dynamics, Inc., 5.0000%, 期日 15/12/26	334,000	0.03	334,835
		0.15	1,746,046
大型地域銀行			
Capital One Financial Corp., 3.3000%, 期日 30/10/24	446,000	0.04	424,033
Citibank N.A., 2.6781%, 期日 1/5/20	3,104,000	0.27	3,107,016
JPMorgan Chase Bank N.A., 2.7017%, 期日 26/4/21	2,083,000	0.18	2,084,054
JPMorgan Chase Bank N.A., 3.0860%, 期日 26/4/21	1,911,000	0.16	1,906,951
		0.65	7,522,054
電話－総合			
AT&T, Inc., 4.1000%, 期日 15/2/28 (144A)	1,062,000	0.09	1,016,405
AT&T, Inc., 4.2500%, 期日 1/3/27	48,000	—	47,066
AT&T, Inc., 5.1500%, 期日 15/11/46 (144A)	626,000	0.05	591,435
AT&T, Inc., 5.2500%, 期日 1/3/37	271,000	0.02	267,769
BellSouth LLC, 4.3330%, 期日 26/4/19 (144A)	2,129,000	0.18	2,151,644
Verizon Communications, Inc., 2.6250%, 期日 15/8/26	958,000	0.07	851,480
Verizon Communications, Inc., 4.8620%, 期日 21/8/46	371,000	0.03	355,845
		0.44	5,281,644
社債合計		10.82	125,423,682
政府発行証券 (2017年: 13.88%; USD 112,922,906)			
米国財務省中期証券／長期証券			
2.2500%, 期日 15/11/27	3,720,000	0.31	3,535,453
2.2500%, 期日 15/8/46	3,820,000	0.28	3,286,545
2.2500%, 期日 29/2/20	2,676,000	0.23	2,665,181
2.2500%, 期日 31/3/20	12,258,000	1.05	12,203,414
2.3750%, 期日 30/4/20	25,793,000	2.22	25,727,510
2.5000%, 期日 31/5/20	46,640,000	4.03	46,620,870
2.7500%, 期日 15/11/47	11,554,000	0.95	11,015,340
2.7500%, 期日 15/2/28	1,246,000	0.11	1,235,049
2.7500%, 期日 31/5/23	3,522,000	0.30	3,525,577
2.8750%, 期日 15/5/28	12,205,000	1.06	12,225,739
3.0000%, 期日 15/2/48	6,207,000	0.54	6,222,760
3.1250%, 期日 15/5/48	21,865,000	1.94	22,455,611
政府発行証券合計		13.02	150,719,049

銘柄	株数又は元本価額	純資産に占める割合(%)	公正価値(米ドル)
不動産担保証券 (2017年: 8.59%; USD 69,898,874)			
Fannie Mae			
3.0000%, 期日 1/1/46	36,359	–	35,287
3.0000%, 期日 1/10/45	451,436	0.04	437,743
3.0000%, 期日 1/11/46	334,800	0.03	325,217
3.0000%, 期日 1/2/47	1,500,558	0.13	1,466,758
3.0000%, 期日 1/3/46	1,966,996	0.16	1,908,432
3.5000%, 期日 1/1/48	945,764	0.08	944,757
3.5000%, 期日 1/10/47	1,328,675	0.11	1,325,389
3.5000%, 期日 1/12/45	328,822	0.03	329,722
3.5000%, 期日 1/12/47	1,557,361	0.13	1,553,256
3.5000%, 期日 1/3/48	237,253	0.02	237,162
3.5000%, 期日 1/4/44	502,018	0.04	504,003
3.5000%, 期日 1/7/46	596,253	0.05	595,795
3.5000%, 期日 1/8/46	350,865	0.03	350,270
3.5000%, 期日 1/8/47	507,493	0.04	506,302
3.5000%, 期日 1/9/47	1,591,112	0.14	1,584,434
3.5000%, 期日 25/6/47	3,349,000	0.30	3,332,493
4.0000%, 期日 1/1/48	2,731,588	0.25	2,794,057
4.0000%, 期日 1/10/46	41,050	–	42,039
4.0000%, 期日 1/10/47	943,863	0.08	965,998
4.0000%, 期日 1/11/47	1,403,339	0.12	1,434,555
4.0000%, 期日 1/12/47	709,398	0.06	724,935
4.0000%, 期日 1/3/48	567,335	0.05	580,849
4.0000%, 期日 1/5/47	221,236	0.02	225,871
4.0000%, 期日 1/5/48	2,861,180	0.26	2,919,663
4.0000%, 期日 1/6/47	252,062	0.02	257,741
4.0000%, 期日 1/6/48	4,006,679	0.36	4,089,044
4.0000%, 期日 1/7/47	264,529	0.02	270,717
4.0000%, 期日 1/8/47	901,884	0.08	921,636
4.0000%, 期日 1/9/47	54,025	–	55,292
4.0000%, 期日 25/5/47	12,396,000	1.10	12,637,626
4.5000%, 期日 1/10/44	336,941	0.03	355,422
4.5000%, 期日 1/10/47	78,389	0.01	82,261
4.5000%, 期日 1/11/42	145,341	0.01	152,967
4.5000%, 期日 1/11/47	268,281	0.02	281,547
4.5000%, 期日 1/12/46	338,563	0.03	354,719
4.5000%, 期日 1/2/46	866,050	0.09	911,154
4.5000%, 期日 1/3/45	557,388	0.05	587,988
4.5000%, 期日 1/3/48	458,869	0.04	482,945
4.5000%, 期日 1/4/48	347,255	0.03	365,851
4.5000%, 期日 1/5/47	545,825	0.05	574,010
4.5000%, 期日 1/5/48	522,191	0.05	550,619
4.5000%, 期日 1/6/47	442,572	0.04	464,520
4.5000%, 期日 1/6/48	268,173	0.02	282,909
4.5000%, 期日 1/7/47	797,159	0.07	836,457
4.5000%, 期日 1/8/47	413,503	0.04	433,899
4.5000%, 期日 1/9/47	550,211	0.05	577,418
4.5000%, 期日 25/6/47	1,482,000	0.13	1,540,498
4.5000%, 期日 25/7/47	2,936,000	0.27	3,057,397
5.0000%, 期日 25/1/36	4,251,500	0.40	4,495,567
6.0000%, 期日 1/2/37	35,869	–	40,410
		5.18	59,785,601
Freddie Mac Gold Pool			
3.5000%, 期日 1/2/43	384,853	0.03	384,938
3.5000%, 期日 1/2/44	403,322	0.03	403,412
4.5000%, 期日 1/5/44	16,624	–	17,523
		0.06	805,873

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)
Fannie Mae Pool			
3.0000%, 期日 1/2/43	35,836	–	34,994
3.0000%, 期日 1/2/57	1,308,316	0.11	1,256,888
3.0000%, 期日 1/5/43	132,546	0.01	129,419
3.5000%, 期日 1/10/42	449,499	0.04	450,816
3.5000%, 期日 1/12/42	1,057,276	0.09	1,056,790
3.5000%, 期日 1/2/43	1,305,705	0.11	1,305,104
3.5000%, 期日 1/2/45	1,040,330	0.09	1,039,850
3.5000%, 期日 1/8/56	1,814,631	0.16	1,802,577
4.5000%, 期日 1/6/45	330,098	0.03	346,140
5.0000%, 期日 1/7/44	33,997	–	36,818
		0.64	7,459,396
Freddie Mac			
3.0000%, 期日 1/1/45	370,686	0.03	360,753
3.0000%, 期日 1/10/46	1,363,937	0.11	1,322,769
3.0000%, 期日 1/12/46	1,397,601	0.12	1,355,394
3.5000%, 期日 1/10/47	971,498	0.08	967,136
3.5000%, 期日 1/11/47	433,759	0.04	432,369
3.5000%, 期日 1/12/47	1,817,686	0.16	1,815,404
3.5000%, 期日 1/2/48	992,693	0.09	989,247
3.5000%, 期日 1/3/48	1,670,896	0.14	1,663,142
3.5000%, 期日 1/7/46	1,506,647	0.13	1,507,532
3.5000%, 期日 1/9/47	2,361,871	0.20	2,353,211
4.0000%, 期日 1/3/48	365,357	0.03	373,879
4.0000%, 期日 1/4/48	2,334,765	0.21	2,382,581
4.0000%, 期日 1/5/46	274,305	0.02	280,781
4.0000%, 期日 1/5/48	2,495,919	0.22	2,546,831
4.0000%, 期日 1/6/48	2,597,169	0.23	2,650,872
4.0000%, 期日 1/8/47	869,978	0.08	888,430
6.0000%, 期日 1/4/40	630,583	0.06	709,413
		1.95	22,599,744
Ginnie Mae			
3.0000%, 期日 20/2/48	1,058,627	0.09	1,036,411
4.0000%, 期日 15/1/45	1,243,139	0.11	1,283,691
4.0000%, 期日 15/11/47	329,090	0.03	338,561
4.0000%, 期日 15/12/47	416,733	0.04	428,745
4.0000%, 期日 15/7/47	776,038	0.08	796,104
4.0000%, 期日 15/8/47	162,328	0.01	166,525
4.0000%, 期日 20/8/47	216,804	0.02	223,755
4.5000%, 期日 15/8/46	1,452,690	0.13	1,546,068
4.5000%, 期日 20/10/41	366,694	0.03	381,727
4.5000%, 期日 20/5/48	952,924	0.09	1,006,378
		0.63	7,207,965
不動産担保証券合計		8.46	97,858,579

トランシュ・ローン (2017年: 0.32%; USD 2,620,507)			
化粧品及びトイレタリー			
Coty, Inc., 2.2500%, 期日 7/4/25	1,005,172	0.08	981,299
金融サービス			
SS&C Technologies, 2.5000%, 期日 16/4/25	2,149,674	0.19	2,148,470
食品－ケータリング			
Aramark Services, Inc., 1.7500%, 期日 28/3/24	494,122	0.04	493,504
ホテル及びモーテル			
Hilton Worldwide Finance LLC, 1.7500%, 期日 25/10/23	481,647	0.04	481,445
独立系発電事業者			
NRG Energy, Inc., 1.7500%, 期日 30/6/23	56,855	–	56,451
インターネット接続サービス			
Zayo Group LLC, 2.2500%, 期日 19/1/24	81,506	0.01	81,390
Zayo Group, 2.0000%, 期日 19/1/21	44,550	–	44,446
		0.01	125,836

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)
宿泊施設			
Wyndham Hotels & Resorts, 1.7500%, 期日 30/5/25 ……	303,000	0.03	302,243
医療－医薬品			
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 3.0000%, 期日 30/5/25 ……	46,000	–	45,813
医療情報システム			
Quintiles IMS, Inc., 2.0000%, 期日 7/3/24 ……	213,755	0.02	213,422
出版－定期刊行物			
Nielsen Finance LLC, 2.0000%, 期日 4/10/23……	440,166	0.04	439,515
小売り－レストラン			
KFC Holding Co., 1.7500%, 期日 3/4/25 ……	348,708	0.03	345,004
テレビ			
Sinclair Television Group, Inc., 2.5000%, 期日 12/12/24 ……	611,000	0.06	608,330
トランシュ・ローン合計……		0.54	6,241,332
投資有価証券合計（取得原価: USD 1,025,893,645)……		98.77	1,143,176,878

先渡為替予約、2018年６月30日現在の建玉
(2017年: 0.22%; USD 1,798,090)

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)	純資産に 占める割合 (%)
Citibank							
AUD	118,137	USD	87,289	87,417	2018年７月31日	128	–
AUD	334	USD	245	247	2018年７月31日	2	–
AUD	14,358	USD	10,530	10,625	2018年７月31日	95	–
AUD	4,200	USD	3,080	3,108	2018年７月31日	28	–
AUD	18,047	USD	13,263	13,354	2018年７月31日	91	–
CAD	7,473,136	USD	5,630,274	5,688,559	2018年７月31日	58,285	0.01
CAD	30,826,555	USD	23,224,782	23,465,205	2018年７月31日	240,423	0.02
CAD	39,305	USD	29,579	29,919	2018年７月31日	340	–
CAD	101,319	USD	76,181	77,124	2018年７月31日	943	–
EUR	212	USD	248	249	2018年７月31日	1	–
EUR	2,593	USD	3,028	3,034	2018年７月31日	6	–
EUR	2,593	USD	3,029	3,035	2018年７月31日	6	–
EUR	128	USD	148	149	2018年７月31日	1	–
EUR	182,065	USD	212,831	213,107	2018年７月31日	276	–
EUR	66,001	USD	77,154	77,254	2018年７月31日	100	–
EUR	532,137	USD	622,058	622,864	2018年７月31日	806	–
EUR	515,738	USD	602,887	603,668	2018年７月31日	781	–
EUR	70,976	USD	82,970	83,078	2018年７月31日	108	–
EUR	202,600	USD	236,835	237,142	2018年７月31日	307	–
EUR	23,613,557	USD	27,582,736	27,639,550	2018年７月31日	56,814	–
EUR	12,069,849	USD	14,098,658	14,127,698	2018年７月31日	29,040	–
EUR	15,194,828	USD	17,748,912	17,785,471	2018年７月31日	36,559	–
EUR	69,674,861	USD	81,386,439	81,554,077	2018年７月31日	167,638	0.01
EUR	90,822,950	USD	106,089,289	106,307,809	2018年７月31日	218,520	0.03
EUR	496,455	USD	579,477	581,098	2018年７月31日	1,621	–
EUR	54,500	USD	63,614	63,792	2018年７月31日	178	–
EUR	79,914	USD	93,278	93,539	2018年７月31日	261	–
EUR	65,440	USD	76,384	76,598	2018年７月31日	214	–
EUR	291,171	USD	339,863	340,814	2018年７月31日	951	–
EUR	360	USD	417	422	2018年７月31日	5	–
EUR	246,359	USD	285,251	288,361	2018年７月31日	3,110	–
EUR	66,148	USD	76,591	77,426	2018年７月31日	835	–
EUR	99,636	USD	115,365	116,623	2018年７月31日	1,258	–
EUR	413,449	USD	478,720	483,940	2018年７月31日	5,220	–
EUR	239,829	USD	277,691	280,719	2018年７月31日	3,028	–
EUR	184,068	USD	213,343	215,450	2018年７月31日	2,107	–
EUR	431,189	USD	499,769	504,704	2018年７月31日	4,935	–
EUR	86,300	USD	100,026	101,014	2018年７月31日	988	–
EUR	239,555	USD	277,657	280,399	2018年７月31日	2,742	–
EUR	69,109	USD	80,100	80,891	2018年７月31日	791	–
USD	940	CNH	6,195	933	2018年７月31日	7	–
合計						839,549	0.07
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						1,144,016,427	

先渡為替予約、2018年６月30日現在の建玉
(2017年: ０%; USD (5.508))

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)	純資産に占める割合 (%)
Citibank							
AUD	150	USD	112	111	2018年７月31日	(1)	–
AUD	67,467	USD	50,153	49,923	2018年７月31日	(230)	–
AUD	1,693,876	USD	1,257,762	1,253,409	2018年７月31日	(4,353)	–
AUD	10,037,886	USD	7,453,481	7,427,684	2018年７月31日	(25,797)	(0.01)
AUD	1,433,089	USD	1,064,119	1,060,436	2018年７月31日	(3,683)	–
AUD	11,197	USD	8,294	8,286	2018年７月31日	(8)	–
CNH	105	USD	16	16	2018年７月31日	–	–
CNH	2,562	USD	387	386	2018年７月31日	(1)	–
CNH	625,354	USD	95,382	94,184	2018年７月31日	(1,198)	–
CNH	1,277	USD	195	193	2018年７月31日	(2)	–
EUR	367,844	USD	431,470	430,560	2018年７月31日	(910)	–
EUR	306,325	USD	359,310	358,552	2018年７月31日	(758)	–
EUR	226,435	USD	265,601	265,041	2018年７月31日	(560)	–
EUR	652,298	USD	765,126	763,512	2018年７月31日	(1,614)	–
EUR	26,587	USD	31,186	31,120	2018年７月31日	(66)	–
USD	14	EUR	12	14	2018年７月31日	–	–
USD	25	EUR	22	25	2018年７月31日	–	–
USD	11,057	EUR	9,459	11,071	2018年７月31日	(14)	–
USD	10,289	AUD	13,921	10,301	2018年７月31日	(12)	–
USD	46,232	CAD	61,500	46,813	2018年７月31日	(581)	–
USD	61,399	AUD	83,072	61,471	2018年７月31日	(72)	–
USD	899,057	EUR	769,802	901,045	2018年７月31日	(1,988)	–
USD	237,944	EUR	203,736	238,470	2018年７月31日	(526)	–
USD	120,266	EUR	102,958	120,511	2018年７月31日	(245)	–
USD	151,147	EUR	129,395	151,455	2018年７月31日	(308)	–
USD	188,118	CAD	250,224	190,469	2018年７月31日	(2,351)	–
USD	2,318	EUR	1,985	2,323	2018年７月31日	(5)	–
USD	678,746	EUR	581,165	680,247	2018年７月31日	(1,501)	–
USD	8,702	AUD	11,774	8,712	2018年７月31日	(10)	–
USD	48,795	CAD	64,896	49,398	2018年７月31日	(603)	–
USD	5,775	AUD	7,870	5,824	2018年７月31日	(49)	–
USD	34,949	AUD	47,622	35,239	2018年７月31日	(290)	–
USD	26,716	CAD	35,622	27,116	2018年７月31日	(400)	–
USD	507,990	EUR	438,603	513,369	2018年７月31日	(5,379)	–
USD	134,883	EUR	116,519	136,382	2018年７月31日	(1,499)	–
USD	488	CNH	3,240	488	2018年７月31日	–	–
USD	71,116	EUR	61,434	71,906	2018年７月31日	(790)	–
USD	84,921	EUR	73,360	85,865	2018年７月31日	(944)	–
USD	107,826	CAD	143,774	109,440	2018年７月31日	(1,614)	–
USD	383,208	EUR	331,037	387,466	2018年７月31日	(4,258)	–
USD	1,116	EUR	964	1,128	2018年７月31日	(12)	–
USD	4,886	AUD	6,658	4,927	2018年７月31日	(41)	–
USD	1,767	CAD	2,343	1,783	2018年７月31日	(16)	–
合計						(62,689)	(0.01)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(62,689)	

資産合計の内訳:	資産合計に占める割合 (%)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券	77.72
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券	16.91
OTC金融デリバティブ商品	0.07
その他の資産	5.30
資産合計	100.00

ジャナス・ヘンダーソン・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)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産			
普通株式 (2017年: 97.52%; USD 158,974,177)			
航空宇宙産業及び防衛 －機械装置			
United Technologies Corp.	7,705	0.69	963,356
アプリケーション・ソフトウェア			
Microsoft Corp.	12,240	0.87	1,206,986
飲料－アルコール以外			
PepsiCo, Inc.	26,802	2.09	2,917,934
化学－特殊			
NewMarket Corp.	3,199	0.93	1,293,996
Valvoline, Inc.	43,008	0.67	927,683
		1.60	2,221,679
商業銀行－米国中部			
Cadence BanCorp	74,839	1.55	2,160,602
商業銀行－米国東部			
Citizens Financial Group, Inc.	53,998	1.51	2,100,522
商業銀行－米国南部			
Access National Corp.	34,473	0.71	985,928
FB Financial Corp.	17,239	0.50	701,972
First Horizon National Corp.	75,473	0.97	1,346,438
Pinnacle Financial Partners, Inc.	29,878	1.31	1,833,015
Union Bankshares Corp.	26,709	0.74	1,038,446
		4.23	5,905,799
商業サービス－金融			
Euronet Worldwide, Inc.	14,852	0.89	1,244,152
コンピュータ支援設計			
Synopsys, Inc.	15,609	0.96	1,335,662
コンピュータ・データ・セキュリティ			
Check Point Software Technologies, Ltd.	33,744	2.36	3,296,114
消費財－その他			
Clorox Co.	8,929	0.87	1,207,647
梱包材－紙製及びプラスチック製			
Graphic Packaging Holding Co.	108,627	1.13	1,576,178
化粧品及びトイレタリー			
Colgate-Palmolive Co.	22,001	1.02	1,425,885
多角的銀行機関			
Citigroup, Inc.	57,561	2.76	3,851,982
多角的製造業			
Trinity Industries, Inc.	48,142	1.18	1,649,345
電力－送電			
PPL Corp.	58,310	1.19	1,664,751
電力－総合			
Evergy, Inc.	33,903	1.37	1,903,653
Exelon Corp.	41,072	1.25	1,749,667
		2.62	3,653,320
電子構成部品・機器			
Advanced Energy Industries, Inc.	11,852	0.49	688,483
Generac Holdings, Inc.	49,621	1.84	2,566,894
		2.33	3,255,377
企業向けソフトウェア／サービス			
Oracle Corp.	127,932	4.04	5,636,684
ろ過・分離製品			
Donaldson Co., Inc.	15,179	0.49	684,876
金融－自動車ローン			
Ally Financial, Inc.	34,382	0.65	903,215
金融－消費者ローン			
Synchrony Financial	63,478	1.52	2,118,896

ジャナス・ヘンダーソン・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	14,525	0.73	1,022,705
食品－その他／各種			
Cal-Maine Foods, Inc.	28,043	0.92	1,285,772
投資管理及び投資顧問業			
Cohen & Steers, Inc.	35,927	1.07	1,498,515
リネンサプライ及び関連商品			
UniFirst Corp.	13,887	1.76	2,456,610
医療－生体臨床医学及び遺伝学			
Gilead Sciences, Inc.	22,139	1.12	1,568,327
医療－医薬品			
Johnson & Johnson	43,654	3.80	5,296,976
Merck & Co., Inc.	59,065	2.57	3,585,246
Pfizer, Inc.	127,116	3.31	4,611,768
		9.68	13,493,990
医療－医薬品卸売販売業者			
AmerisourceBergen Corp.	10,450	0.64	891,072
医療情報システム			
Cerner Corp.	19,717	0.85	1,178,879
医療検査サービス			
Laboratory Corp. of America Holdings	34,835	4.48	6,253,928
マルチライン（生／損保併営）保険会社			
Chubb, Ltd.	20,727	1.89	2,632,744
Hartford Financial Services Group, Inc.	19,006	0.70	971,777
		2.59	3,604,521
無害廃棄物処理			
Waste Connections, Inc.	17,678	0.95	1,330,800
石油－油田サービス			
Keane Group, Inc.	124,856	1.22	1,706,782
Mammoth Energy Services, Inc.	39,746	0.97	1,349,774
Schlumberger, Ltd.	17,881	0.86	1,198,563
		3.05	4,255,119
石油会社－探査及び生産			
Cimarex Energy Co.	14,773	1.08	1,503,005
Noble Energy, Inc.	67,010	1.69	2,364,113
Occidental Petroleum Corp.	48,711	2.92	4,076,136
		5.69	7,943,254
油田機器			
Thermon Group Holdings, Inc.	82,689	1.36	1,891,097
損害保険			
Berkshire Hathaway, Inc. - Class B	10,717	1.43	2,000,328
採石			
Compass Minerals International, Inc.	13,899	0.66	913,859
再保険			
Renaissancere Holdings, Ltd.	17,747	1.53	2,135,319
REIT－アパート			
American Homes 4 Rent	33,007	0.53	732,095
Equity Residential	18,462	0.84	1,175,845
		1.37	1,907,940
REIT－各種			
Lamar Advertising Co.	43,542	2.13	2,974,354
REIT－プレハブ住宅			
Equity LifeStyle Properties, Inc.	24,092	1.59	2,214,055
REIT－オフィス・ビル			
Equity Commonwealth	77,898	1.76	2,453,787
REIT－保管			
National Storage Affiliates Trust	40,860	0.90	1,259,305
レンタル－自動車／機器			
AMERCO	2,477	0.63	882,184
リゾート及びテーマパーク			
Cedar Fair L.P.	55,114	2.49	3,472,733

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－コンビニエンス・ストア			
Casey's General Stores, Inc.	26,683	2.01	2,803,850
半導体部品／集積回路			
Analog Devices, Inc.	14,566	1.00	1,397,171
大型地域銀行			
U.S. Bancorp.	71,958	2.58	3,599,339
Wells Fargo & Co.	71,145	2.83	3,944,279
		5.41	7,543,618
運輸－鉄道			
Union Pacific Corp.	11,335	1.15	1,605,943
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. - Class A	3,435	2.78	3,878,768
普通株式合計		98.28	137,098,765
政府発行証券（2017年: 2.39%; USD 3,900,000）			
投資有価証券合計（取得原価: USD 110,513,719）		98.28	137,098,765

先渡為替予約、2018年６月30日現在の建玉

(2017年: 0.14%; USD 239,983)

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)	純資産に占める割合(%)
Citibank							
EUR	19	USD	22	22	2018年７月31日	－	－
EUR	10,000	USD	11,672	11,705	2018年７月31日	33	－
EUR	346,199	USD	404,391	405,224	2018年７月31日	833	－
EUR	1,424,280	USD	1,663,686	1,667,113	2018年７月31日	3,427	－
EUR	45,153	USD	52,742	52,851	2018年７月31日	109	－
EUR	19,500,389	USD	22,778,190	22,825,108	2018年７月31日	46,918	0.04
合計						51,320	0.04
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						137,150,085	

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、2018年６月30日現在の建玉

(2017年: ０%; USD (394))

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)	純資産に占める割合(%)
Citibank							
USD	96,052	EUR	82,236	96,256	2018年７月31日	(204)	－
USD	1,749	EUR	1,498	1,753	2018年７月31日	(4)	－
USD	6,857	EUR	5,870	6,871	2018年７月31日	(14)	－
USD	217	EUR	185	217	2018年７月31日	－	－
EUR	109	USD	128	128	2018年７月31日	－	－
USD	10,597	EUR	9,085	10,634	2018年７月31日	(37)	－
USD	733	EUR	628	736	2018年７月31日	(3)	－
USD	199	EUR	171	200	2018年７月31日	(1)	－
USD	23	EUR	20	23	2018年７月31日	－	－
USD	1,123	EUR	970	1,135	2018年７月31日	(12)	－
USD	13,367	EUR	11,544	13,512	2018年７月31日	(145)	－
USD	207,757	EUR	179,472	210,066	2018年７月31日	(2,309)	－
USD	15,128	EUR	13,069	15,296	2018年７月31日	(168)	－
USD	3,697	EUR	3,194	3,738	2018年７月31日	(41)	－
USD	479	EUR	414	484	2018年７月31日	(5)	－
合計						(2,943)	－
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(2,943)	

ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳストラテジック・バリュー・ファンド

資産合計の内訳:	資産合計に占める割合(%)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券	97.90
OTC金融デリバティブ商品	0.04
その他の資産	2.06
資産合計	100.00

ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳフォーティ・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 (2017年: 94.90%; USD 259,772,124)			
航空宇宙産業及び防衛			
Boeing Co.	21,058	2.22	7,065,170
航空宇宙産業及び防衛 －機械装置			
Harris Corp.	38,415	1.74	5,552,504
アプリケーション・ソフトウェア			
Microsoft Corp.	184,446	5.71	18,188,220
Salesforce.com, Inc.	117,764	5.04	16,063,010
		10.75	34,251,230
スポーツ・シューズ			
NIKE, Inc. - Class B	99,647	2.49	7,939,873
自動車－トラックの部品及び装置－オリジナル			
Aptiv PLC	59,135	1.70	5,418,540
建築製品－セメント及び骨材			
Vulcan Materials Co.	21,528	0.87	2,778,404
コーティング及び塗料製品			
Sherwin-Williams Co.	17,422	2.23	7,100,685
商業サービス			
CoStar Group, Inc.	6,722	0.87	2,773,699
多角的銀行機関			
Bank of America Corp.	189,516	1.68	5,342,456
Citigroup, Inc.	112,166	2.35	7,506,149
Goldman Sachs Group, Inc.	10,645	0.74	2,347,968
		4.77	15,196,573
ドラッグ・デリバリー・システム			
Nektar Therapeutics	22,009	0.34	1,074,699
Eコマース／製品			
Amazon.com, Inc.	11,583	6.18	19,688,783
Eコマース／サービス			
Booking Holdings, Inc.	1,995	1.27	4,044,045
電子構成部品－半導体			
NVIDIA Corp.	21,937	1.63	5,196,875
Texas Instruments, Inc.	94,639	3.27	10,433,950
		4.90	15,630,825
電子コネクタ			
TE Connectivity, Ltd. (U.S. Shares)	57,814	1.63	5,206,729
電子フォーム			
Adobe Systems, Inc.	24,566	1.88	5,989,436
エンターテインメント・ソフトウェア			
Activision Blizzard, Inc.	98,899	2.37	7,547,972
金融－クレジット・カード			
Mastercard, Inc. - Class A	99,608	6.14	19,574,964
金融－投資銀行／証券会社			
Charles Schwab Corp.	125,348	2.01	6,405,283
金融－抵当金融業者			
LendingTree, Inc.	8,070	0.54	1,725,366
金融－その他のサービス			
Intercontinental Exchange, Inc.	148,196	3.42	10,899,816
産業ガス			
Air Products and Chemicals, Inc.	37,744	1.84	5,877,873
インターネット・アプリケーション・ソフトウェア			
Tencent Holdings, Ltd.	103,200	1.61	5,139,292
インターネット・コンテンツ－エンターテインメント			
Facebook, Inc.	60,308	3.68	11,719,051

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)
医療－生体臨床医学及び遺伝学			
BeiGene, Ltd. (ADR)	7,804	0.38	1,199,709
Celgene Corp.	58,200	1.45	4,622,244
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	17,958	1.94	6,195,330
		3.77	12,017,283
医療－医薬品			
Allergan PLC	34,417	1.80	5,738,002
医療－HMO			
Humana, Inc.	18,973	1.77	5,646,934
医療機器			
Boston Scientific Corp.	239,918	2.46	7,845,319
Intuitive Surgical, Inc.	14,340	2.15	6,861,403
		4.61	14,706,722
医療用品			
Cooper Cos, Inc.	26,583	1.96	6,258,967
REIT－各種			
American Tower Corp.	76,790	3.47	11,070,814
小売り－レストラン			
Starbucks Corp.	124,869	1.91	6,099,851
半導体装置			
ASML Holding N.V.	44,039	2.74	8,718,401
劇場			
Live Nation Entertainment, Inc.	51,775	0.79	2,514,712
運輸－鉄道			
Union Pacific Corp.	50,628	2.25	7,172,975
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. - Class C	15,516	5.44	17,310,425
普通株式合計		95.96	305,855,898
政府発行証券 (2017年: 5.22%; USD 14,300,000)			
投資有価証券合計 (取得原価: USD 220,647,486)		95.96	305,855,898

先渡為替予約、2018年６月30日現在の建玉
(2017年: 0.12%; USD 321,555)

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)	純資産に占める割合(%)
Citibank							
AUD	2,061	USD	1,525	1,525	2018年７月31日	–	–
EUR	111	USD	130	130	2018年７月31日	–	–
EUR	33	USD	38	38	2018年７月31日	–	–
EUR	3,000	USD	3,507	3,512	2018年７月31日	5	–
EUR	139,210	USD	162,734	162,945	2018年７月31日	211	–
EUR	537,143	USD	627,430	628,722	2018年７月31日	1,292	–
EUR	2,920,317	USD	3,411,190	3,418,216	2018年７月31日	7,026	–
EUR	3,787	USD	4,423	4,432	2018年７月31日	9	–
EUR	12,870	USD	15,034	15,065	2018年７月31日	31	–
EUR	35,223,584	USD	41,144,281	41,229,029	2018年７月31日	84,748	0.03
EUR	106,595	USD	124,421	124,769	2018年７月31日	348	–
EUR	305,855	USD	357,204	358,002	2018年７月31日	798	–
EUR	4,660	USD	5,442	5,454	2018年７月31日	12	–
EUR	25,320	USD	29,571	29,637	2018年７月31日	66	–
USD	5	CNH	35	5	2018年７月31日	–	–
USD	232	AUD	313	231	2018年７月31日	1	–
USD	94	CNH	619	93	2018年７月31日	1	–
USD	65,574	EUR	55,905	65,436	2018年７月31日	138	–
合計						94,686	0.03
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						305,950,584	

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、2018年６月30日現在の建玉
(2017年: ０%; USD (4,148))

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)	純資産に占める割合(%)
Citibank							
AUD	232,986	USD	173,000	172,401	2018年７月31日	(599)	–
CNH	285	USD	43	43	2018年７月31日	–	–
CNH	31,472	USD	4,800	4,740	2018年７月31日	(60)	–
CNH	118	USD	18	18	2018年７月31日	–	–
USD	20	EUR	17	20	2018年７月31日	–	–
USD	6	EUR	5	6	2018年７月31日	–	–
USD	40	EUR	35	40	2018年７月31日	–	–
USD	299	EUR	256	300	2018年７月31日	(1)	–
USD	87	EUR	75	87	2018年７月31日	–	–
USD	8,833	EUR	7,557	8,844	2018年７月31日	(11)	–
USD	54,593	EUR	46,739	54,708	2018年７月31日	(115)	–
USD	4,427	EUR	3,790	4,436	2018年７月31日	(9)	–
USD	841	EUR	720	843	2018年７月31日	(2)	–
USD	3,396	AUD	4,595	3,400	2018年７月31日	(4)	–
USD	12,555	EUR	10,750	12,583	2018年７月31日	(28)	–
USD	820,129	EUR	702,222	821,943	2018年７月31日	(1,814)	–
USD	67,456	EUR	57,753	67,599	2018年７月31日	(143)	–
USD	9,235	EUR	7,976	9,335	2018年７月31日	(100)	–
USD	1,562	AUD	2,129	1,575	2018年７月31日	(13)	–
USD	380,244	EUR	328,476	384,469	2018年７月31日	(4,225)	–
USD	63	CNH	418	63	2018年７月31日	–	–
USD	5,810	EUR	5,019	5,875	2018年７月31日	(65)	–
USD	31,122	EUR	26,885	31,468	2018年７月31日	(346)	–
USD	138	EUR	119	140	2018年７月31日	(2)	–
USD	261,757	EUR	225,837	264,336	2018年７月31日	(2,579)	–
合計						(10,116)	–
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(10,116)	

資産合計の内訳:	資産合計に占める割合(%)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券	94.96
OTC金融デリバティブ商品	0.03
その他の資産	5.01
資産合計	100.00

ジャナス・ヘンダーソン・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)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産			
普通株式 (2017年: 99.45%; USD 107,106,021)			
コンピュータ・ソフトウェア			
InterXion Holding N.V.	21,539	1.30	1,344,464
コンピューター統合システム			
NEXTDC, Ltd.	267,213	1.45	1,493,262
ホテル及びモーテル			
City Developments, Ltd.	71,000	0.55	571,041
Shangri-La Asia, Ltd.	532,000	0.97	995,717
		1.52	1,566,758
不動産管理／サービス			
Deutsche Wohnen S.E.	56,000	2.62	2,704,418
Fastighets A.B. Balder	59,000	1.49	1,539,142
Tateru, Inc.	54,200	0.87	893,364
		4.98	5,136,924
不動産運用／開発			
ADO Properties S.A. (144A)	17,500	0.92	952,474
Aroundtown S.A.	352,000	2.81	2,895,271
Ayala Land, Inc.	1,697,900	1.17	1,205,889
China Resources Land, Ltd.	1,166,000	3.78	3,902,843
Hang Lung Properties, Ltd.	483,000	0.96	992,002
Helical PLC	196,000	0.85	877,155
Hulic Co., Ltd.	130,500	1.35	1,389,577
Kojamo Oyj	160,919	1.67	1,719,332
KWG Property Holding, Ltd.	733,500	0.89	914,008
Mitsui Fudosan Co., Ltd.	98,600	2.30	2,377,046
Phoenix Mills, Ltd.	142,708	1.34	1,385,002
Prestige Estates Projects, Ltd.	259,375	0.99	1,022,985
Sun Hung Kai Properties, Ltd.	201,833	2.94	3,028,296
VGP N.V.	19,950	1.40	1,448,280
Vincom Retail JSC	543,000	0.89	916,542
		24.26	25,026,702
REIT－アパート			
American Homes 4 Rent	82,496	1.77	1,829,761
Invincible Investment Corp.	3,098	1.35	1,395,766
NexPoint Residential Trust, Inc.	30,667	0.85	872,476
UDR, Inc.	52,040	1.89	1,953,582
		5.86	6,051,585
REIT－各種			
Activia Properties, Inc.	285	1.27	1,306,946
American Tower Corp.	10,217	1.43	1,472,985
Ascendas Real Estate Investment Trust	770,700	1.45	1,495,900
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	155,000	1.18	1,216,889
Duke Realty Corp.	113,567	3.20	3,296,850
Equinix, Inc.	4,280	1.78	1,839,929
Gecina S.A.	12,300	1.99	2,056,507
Merlin Properties Socimi S.A.	141,308	1.99	2,052,392
Rayonier, Inc.	36,976	1.39	1,430,601
Segro PLC	196,000	1.68	1,730,921
Star Asia Investment Corp.	734	0.71	727,782
VICI Properties, Inc.	136,948	2.74	2,826,607
Washington Real Estate Investment Trust	65,450	1.92	1,985,099
		22.73	23,439,408
REIT－医療施設			
HCP, Inc.	88,550	2.22	2,286,361
Physicians Realty Trust	116,590	1.80	1,858,445
Sabra Health Care REIT, Inc.	81,284	1.71	1,766,301
		5.73	5,911,107

ジャナス・ヘンダーソン・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－ホテル			
Concentradora Fibra Hotelera Mexicana S.A. de C.V.	1,087,065	0.61	632,350
MGM Growth Properties LLC	53,767	1.59	1,637,743
		2.20	2,270,093
REIT－プレハブ住宅			
Equity LifeStyle Properties, Inc.	25,794	2.30	2,370,469
REIT－オフィス・ビル			
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	26,755	3.27	3,375,678
Brandywine Realty Trust	105,895	1.73	1,787,508
Daiwa Office Investment Corp.	222	1.24	1,276,265
Green REIT PLC	415,000	0.70	717,120
Highwoods Properties, Inc.	44,260	2.18	2,245,310
		9.12	9,401,881
REIT－地域モール			
Simon Property Group, Inc.	10,411	1.72	1,771,848
REIT－ショッピング・センター			
Hammerson PLC	212,000	1.41	1,457,937
Link REIT	187,000	1.65	1,700,156
		3.06	3,158,093
REIT－シングル・テナント			
Spirit Realty Capital, Inc.	312,914	2.44	2,512,699
REIT－保管			
Public Storage	11,924	2.62	2,705,079
REIT－倉庫及び物流			
DCT Industrial Trust, Inc.	25,903	1.68	1,728,507
Goodman Group	327,046	2.26	2,333,987
Nippon Prologis REIT, Inc.	379	0.76	786,399
Rexford Industrial Realty, Inc.	64,641	1.97	2,029,081
		6.67	6,877,974
保管及び倉庫			
Safestore Holdings PLC	114,000	0.80	826,060
普通株式合計		98.76	101,864,406
投資有価証券合計（取得原価: USD 93,414,487）		98.76	101,864,406

先渡為替予約、2018年６月30日現在の建玉

(2017年: 0.06%; USD 65,665)

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)	純資産に占める割合(%)
Citibank							
EUR	17	USD	20	20	2018年７月31日	－	－
EUR	14,980	USD	17,363	17,534	2018年７月31日	171	－
EUR	3,929,879	USD	4,590,448	4,599,903	2018年７月31日	9,455	0.01
EUR	409,747	USD	478,620	479,606	2018年７月31日	986	－
EUR	109,612	USD	128,037	128,301	2018年７月31日	264	－
EUR	2,600	USD	3,037	3,043	2018年７月31日	6	－
EUR	2,600	USD	3,014	3,044	2018年７月31日	30	－
EUR	28,444	USD	33,225	33,293	2018年７月31日	68	－
EUR	26,276	USD	30,710	30,757	2018年７月31日	47	－
EUR	2,734	USD	3,195	3,200	2018年７月31日	5	－
EUR	731	USD	855	856	2018年７月31日	1	－
EUR	191	USD	223	223	2018年７月31日	－	－
USD	30	CNH	201	30	2018年７月31日	－	－
USD	15,356	GBP	11,606	15,337	2018年７月31日	19	－
USD	50,999	EUR	43,478	50,892	2018年７月31日	107	－
合計						11,159	0.01
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計						101,875,565	

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、2018年６月30日現在の建玉

(2017年: ０%; USD (1,442))

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)	純資産に占める割合(%)
Citibank							
AUD	30	USD	22	22	2018年７月31日	–	–
AUD	4,440	USD	3,297	3,286	2018年７月31日	(11)	–
CNH	48	USD	7	7	2018年７月31日	–	–
CNH	25,000	USD	3,813	3,765	2018年７月31日	(48)	–
CNH	174	USD	27	27	2018年７月31日	–	–
CNH	110	USD	17	17	2018年７月31日	–	–
EUR	4,968	USD	5,827	5,815	2018年７月31日	(12)	–
GBP	1,416,203	USD	1,878,390	1,871,444	2018年７月31日	(6,946)	(0.01)
GBP	9,633	USD	12,776	12,730	2018年７月31日	(46)	–
USD	27	AUD	36	27	2018年７月31日	–	–
USD	27	AUD	36	27	2018年７月31日	–	–
USD	25	EUR	21	25	2018年７月31日	–	–
USD	25	EUR	21	25	2018年７月31日	–	–
USD	625	EUR	535	626	2018年７月31日	(1)	–
USD	38,402	EUR	32,876	38,480	2018年７月31日	(78)	–
USD	4,024	EUR	3,445	4,032	2018年７月31日	(8)	–
USD	1,077	EUR	922	1,079	2018年７月31日	(2)	–
USD	275	EUR	235	276	2018年７月31日	(1)	–
USD	23,836	EUR	20,421	23,903	2018年７月31日	(67)	–
USD	37,113	EUR	32,060	37,525	2018年７月31日	(412)	–
USD	3,998	EUR	3,454	4,042	2018年７月31日	(44)	–
USD	39	CNH	261	39	2018年７月31日	–	–
USD	1,057	EUR	913	1,069	2018年７月31日	(12)	–
USD	271	EUR	234	274	2018年７月31日	(3)	–
USD	15,230	GBP	11,625	15,362	2018年７月31日	(132)	–
USD	35,281	GBP	26,960	35,626	2018年７月31日	(345)	–
合計						(8,168)	(0.01)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計						(8,168)	

資産合計の内訳:	資産合計に占める割合(%)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券	98.06
OTC金融デリバティブ商品	0.01
その他の資産	1.93
資産合計	100.00

第三部 【特別情報】

第２ 【その他の関係法人の概況】

１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】

＜訂正前＞

（前略）

６． ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ（シンガポール）リミテッド（アンダーライイング・ファンドの副投資顧問会社）

(Henderson Global Investors (Singapore) Limited)

(1) 資本金の額

３百万シンガポールドル（2018年３月31日現在）（約243百万円）（円換算には、2018年3月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値（1シンガポールドル＝81.02円）を用いています。）

(2) 事業の内容

ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ（シンガポール）リミテッド（「HGISL」）はシンガポールで設立された有限責任会社であり、シンガポール金融管理局の規制を受けています。HGISLっは資本市場サービス（CMS）の免許を保有しており、当該免許により、証券、先物、ファンド・マネジメントに係る規制の対象となっている活動を行うことができます。

（後略）

＜訂正後＞

（前略）

６．　ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ（シンガポール）リミテッド（アンダーライイング・ファンドの副投資顧問会社）

(Janus Henderson Investors (Singapore) Limited)

(1)　資本金の額

３百万シンガポールドル（2018年３月31日現在）（約243百万円）（円換算には、2018年3月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値（1シンガポールドル＝81.02円）を用いています。）

(2)　事業の内容

ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ（シンガポール）リミテッド（「JHISL」）はシンガポールで設立された有限責任会社であり、シンガポール金融管理局の規制を受けています。JHISLは資本市場サービス（CMS）の免許を保有しており、当該免許により、証券、先物、ファンド・マネジメントに係る規制の対象となっている活動を行うことができます。

(注)　2018年９月３日、ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ（シンガポール）リミテッド（Henderson Global Investors (Singapore) Limited)からジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ（シンガポール）リミテッド（Janus Henderson Investors (Singapore) Limited）に商号が変更されました。

（後略）

２ 【関係業務の概要】

＜訂正前＞

（前略）

５． アンダーライイング・ファンドの副投資顧問会社（パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシー、ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ（シンガポール）リミテッド及びヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・リミテッド）

ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、2003年７月11日付けの投資運用委託契約（パーキンス・IMDA）に基づき、一任ベースでジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・USストラテジック・バリュー・ファンドの現金及びその他の資産を運用し、関連する助言及び一般管理サービスを提供する副投資顧問会社として、パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーを任命しました。下記の場合、パーキンス・IMDAはいずれかの当事者が相手方に書面により通知することによって終了します。

1. 90日前までに相手方当事者に通知した場合。
2. 相手方当事者が清算手続（清算（但し、事前に合意されている任意の清算の場合は除きます。）、倒産、管財、もしくは財産管理状態を含みます。）に入った場合。
3. 相手方当事者が重大な違反行為を行い、当該違反行為が(i)是正不可能である場合、(ii)当該当事者に是正を求める通知書の受領から30日以内に是正されない場合。
4. 相手方当事者が(i)該当する管轄区域における法律、(ii)該当する管轄区域における政府もしくは規制当局の規則に違反したことにより、パーキンス・IMDAに基づく義務を履行することができない場合。
5. (i)14日以上の継続する、(ii)相手方当事者がパーキンス・IMDAに基づく義務を履行することを妨げる不可抗力事由が発生した場合。

ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、2017年12月15日付の投資運用委託契約（HGISL IMDA）に基づき、現金及びその他の資産の運用を一任し、関連する助言及び一般管理サービスを提供する副投資顧問会社としてヘンダーソン・グローバル・インベスターズ（シンガポール）リミテッドを任命しました。

HGISL IMDAはいずれかの当事者から他方当事者に対する30日以上前の通知によって、終了します。

ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、2017年12月15日付の投資運用委託契約（HGIL IMDA）に基づき、現金及びその他の資産の運用を一任し、関連する助言及び一般管理サービスを提供する副投資顧問会社としてヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・リミテッドを任命しました。

HGIL IMDAはいずれかの当事者から他方当事者に対する30日以上前の通知によって、終了します。

（後略）

＜訂正後＞

（前略）

5．　アンダーライイング・ファンドの副投資顧問会社（パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシー、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ（シンガポール）リミテッド及びヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・リミテッド）

ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、2003年７月11日付けの投資運用委託契約（パーキンス・IMDA）に基づき、一任ベースでジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・USストラテジック・バリュー・ファンドの現金及びその他の資産を運用し、関連する助言及び一般管理サービスを提供する副投資顧問会社として、パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーを任命しました。下記の場合、パーキンス・IMDAはいずれかの当事者が相手方に書面により通知することによって終了します。

1．　90日前までに相手方当事者に通知した場合。
2．　相手方当事者が清算手続（清算（但し、事前に合意されている任意の清算の場合は除きます。）、倒産、管財、もしくは財産管理状態を含みます。）に入った場合。
3．　相手方当事者が重大な違反行為を行い、当該違反行為が(i)是正不可能である場合、(ii)当該当事者に是正を求める通知書の受領から30日以内に是正されない場合。
4．　相手方当事者が(i)該当する管轄区域における法律、(ii)該当する管轄区域における政府もしくは規制当局の規則に違反したことにより、パーキンス・IMDAに基づく義務を履行することができない場合。
5．　(i)14日以上の継続する、(ii)相手方当事者がパーキンス・IMDAに基づく義務を履行することを妨げる不可抗力事由が発生した場合。

ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、2017年12月15日付の投資運用委託契約（JHISL IMDA）に基づき、現金及びその他の資産の運用を一任し、関連する助言及び一般管理サービスを提供する副投資顧問会社としてジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ（シンガポール）リミテッドを任命しました。

JHISL IMDAはいずれかの当事者から他方当事者に対する30日以上前の通知によって、終了します。

ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、2017年12月15日付の投資運用委託契約（HGIL IMDA）に基づき、現金及びその他の資産の運用を一任し、関連する助言及び一般管理サービスを提供する副投資顧問会社としてヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・リミテッドを任命しました。

HGIL IMDAはいずれかの当事者から他方当事者に対する30日以上前の通知によって、終了します。

（後略）

３ 【資本関係】

＜訂正前＞

（前略）

６． アンダーライイング・ファンドの副投資顧問会社（ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ（シンガポール）リミテッド）

管理会社との直接の資本関係はありませんが、JHGの一部を構成します。

（後略）

＜訂正後＞

（前略）

６． アンダーライイング・ファンドの副投資顧問会社（ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ（シンガポール）リミテッド）

管理会社との直接の資本関係はありませんが、JHGの一部を構成します。

（後略）