

代行協会員：S M B Cフレンド証券(その他型)

設立年	ファンド名		月 末 純 資 産 総 額		月末基準価額		分配金込み基準価額の騰落率						年 月		
			全 体及び国内投資者分				過去半年間		過去1年間		過去3年間				
			千通貨	円換算(百万円)	通 貨	円換算	外貨ベース%	円貨ベース%	外貨ベース%	円貨ベース%	外貨ベース%	円貨ベース%			
2007	ブラチナ・トラスト・スバークス・アジア・ヘッジファンド連動ファンド(米ドル建)	誤	(USD)	2,255	220	(USD)	92.42	9,001.7	-7.6	-12.7	-7.6	-20.9			2008年10月
		正	(USD)	2,256	220	(USD)	92.44	9,003.7	-7.6	-12.7	-7.6	-20.9			
		誤	(USD)	2,207	209	(USD)	90.47	8,553.0	-9.5	-18.3	-9.5	-21.6			2008年11月
		正	(USD)	2,208	209	(USD)	90.51	8,556.8	-9.5	-18.3	-9.5	-21.6			
2007	ブラチナ・トラスト・スバークス・アジア・ヘッジファンド連動ファンド(米ドル建)シリーズ'0707	誤	(USD)	4,489	437	(USD)	90.88	8,851.7	-9.1	-14.2	-9.1	-22.2			2008年10月
		正	(USD)	4,490	437	(USD)	90.90	8,853.7	-9.1	-14.2	-9.1	-22.2			
		誤	(USD)	4,395	416	(USD)	88.96	8,410.3	-11.0	-19.7	-11.0	-22.9			2008年11月
		正	(USD)	4,397	416	(USD)	89.00	8,414.1	-11.0	-19.7	-11.0	-22.9			
2007	ブラチナ・トラスト・スバークス・アジア・ヘッジファンド連動ファンド(米ドル建)シリーズ'0711	誤	(USD)	7,880	768	(USD)	87.75	8,546.9	-12.3	-17.1					2008年10月
		正	(USD)	7,882	768	(USD)	87.77	8,548.8	-12.2	-17.1					
		誤	(USD)	7,712	729	(USD)	85.88	8,119.1	-14.1	-22.5	-14.1	-25.6			2008年11月
		正	(USD)	7,716	729	(USD)	85.92	8,122.9	-14.1	-22.5	-14.1	-25.6			
2008	ブラチナ・トラスト・スバークス・アジア・ヘッジファンド連動ファンド(米ドル建)シリーズ'0802	誤	(USD)	11,635	1,133	(USD)	89.50	8,717.3	-10.5	-15.5					2008年10月
		正	(USD)	11,636	1,133	(USD)	89.51	8,718.3	-10.5	-15.5					
		誤	(USD)	11,387	1,077	(USD)	87.59	8,280.8	-12.4	-20.9					2008年11月
		正	(USD)	11,392	1,077	(USD)	87.63	8,284.5	-12.4	-20.9					
2008	ブラチナ・トラスト・スバークス・アジア・ヘッジファンド連動ファンド(米ドル建)シリーズ'0805	誤	(USD)	2,686	262	(USD)	92.95	9,053.3							2008年10月
		正	(USD)	2,687	262	(USD)	92.97	9,055.3							
		誤	(USD)	2,629	249	(USD)	90.98	8,601.2	-9.0	-17.9					2008年11月
		正	(USD)	2,631	249	(USD)	91.03	8,606.0	-9.0	-17.8					
2008	ブラチナ・トラスト・スバークス・アジア・ヘッジファンド連動ファンド(米ドル建)シリーズ'0808	誤	(USD)	419	41	(USD)	99.82	9,722.5							2008年10月
		正	(USD)	412	40	(USD)	98.16	9,560.8							
		誤	(USD)	419	40	(USD)	99.65	9,420.9							2008年11月
		正	(USD)	404	38	(USD)	96.11	9,086.2							

代行協会員:日興コーディアル証券(バランス型)

設立年	ファンド名		月 末 純 資 産 総 額		月末基準価額		分配金込み基準価額の騰落率						年 月
			全 体 及 び 国 内 投 資 者 分				過 去 半 年 間		過 去 1 年 間		過 去 3 年 間		
			千通貨	円換算(百万円)	通 貨	円換算	外貨ベース%	円貨ベース%	外貨ベース%	円貨ベース%	外貨ベース%	円貨ベース%	
2001	ジャナス・バランス・ファンドA(円)	誤	(JPY) 280,101	280	(JPY) 10,115.00	10,115.0	-6.4	-6.4	-9.9	-9.9	-7.8	-7.8	2009年1月
		正	(JPY) 245,228	245	(JPY) 9,154.00	9,154.0	-15.3	-15.3	-18.4	-18.4	-16.5	-16.5	
2001	ジャナス・バランス・ファンドA(米ドル)	誤	(USD) 23,132	2,048	(USD) 122.20	10,820.8	-7.0	-23.1	-9.6	-24.0	1.9	-22.8	2009年1月
		正	(USD) 20,479	1,813	(USD) 111.15	9,842.3	-15.4	-30.0	-17.8	-30.9	-7.4	-29.7	
2001	ジャナス・バランス・ファンドB(円)	誤	(JPY) 315,434	315	(JPY) 9,777.00	9,777.0	-6.5	-6.5	-10.2	-10.2	-9.0	-9.0	2009年1月
		正	(JPY) 256,283	256	(JPY) 8,834.00	8,834.0	-15.5	-15.5	-18.9	-18.9	-17.8	-17.8	
2001	ジャナス・バランス・ファンドB(米ドル)	誤	(USD) 30,317	2,685	(USD) 118.22	10,468.4	-7.0	-23.2	-9.9	-24.3	0.5	-23.8	2009年1月
		正	(USD) 24,193	2,142	(USD) 107.35	9,505.8	-15.6	-30.2	-18.2	-31.3	-8.7	-30.8	

代行協会員:日興コーディアル証券(米州地域型)

設立年	ファンド名		月 末 純 資 産 総 額		月末基準価額		分配金込み基準価額の騰落率						年 月
			全 体 及 び 国 内 投 資 者 分				過 去 半 年 間		過 去 1 年 間		過 去 3 年 間		
			千通貨	円換算(百万円)	通 貨	円換算	外貨ベース%	円貨ベース%	外貨ベース%	円貨ベース%	外貨ベース%	円貨ベース%	
2001	ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドA(円)	誤	(JPY) 147,648	148	(JPY) 12,370.00	12,370.0	-5.8	-5.8	-8.4	-8.4	-5.9	-5.9	2009年1月
		正	(JPY) 118,981	119	(JPY) 9,159.00	9,159.0	-30.3	-30.3	-32.2	-32.2	-30.3	-30.3	
2001	ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドA(米ドル)	誤	(USD) 16,016	1,418	(USD) 147.68	13,077.1	-6.7	-22.9	-8.8	-23.4	2.8	-22.0	2009年1月
		正	(USD) 12,275	1,087	(USD) 108.45	9,603.2	-31.5	-43.4	-33.0	-43.7	-24.5	-42.7	
2001	ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドB(円)	誤	(JPY) 257,914	258	(JPY) 11,966.00	11,966.0	-5.9	-5.9	-8.7	-8.7	-7.1	-7.1	2009年1月
		正	(JPY) 176,205	176	(JPY) 8,845.00	8,845.0	-30.5	-30.5	-32.5	-32.5	-31.3	-31.3	
2001	ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドB(米ドル)	誤	(USD) 21,201	1,877	(USD) 142.86	12,650.3	-6.8	-22.9	-9.1	-23.6	1.5	-23.0	2009年1月
		正	(USD) 14,807	1,311	(USD) 104.73	9,273.8	-31.7	-43.5	-33.4	-44.0	-25.6	-43.6	
2001	ジャナス・トウエンティ・ファンドA(円)	誤	(JPY) 205,407	205	(JPY) 10,212.00	10,212.0	-19.5	-19.5	-18.5	-18.5	-5.6	-5.6	2009年1月
		正	(JPY) 122,679	123	(JPY) 7,371.00	7,371.0	-41.9	-41.9	-41.2	-41.2	-31.9	-31.9	
2001	ジャナス・トウエンティ・ファンドA(米ドル)	誤	(USD) 13,353	1,182	(USD) 121.24	10,735.8	-20.3	-34.1	-18.9	-31.8	3.0	-21.9	2009年1月
		正	(USD) 11,294	1,000	(USD) 86.47	7,656.9	-43.2	-53.0	-42.1	-51.4	-26.5	-44.3	
2001	ジャナス・トウエンティ・ファンドB(円)	誤	(JPY) 95,633	96	(JPY) 9,881.00	9,881.0	-19.5	-19.5	-18.8	-18.8	-6.8	-6.8	2009年1月
		正	(JPY) 63,586	64	(JPY) 7,120.00	7,120.0	-42.0	-42.0	-41.5	-41.5	-32.9	-32.9	
2001	ジャナス・トウエンティ・ファンドB(米ドル)	誤	(USD) 11,201	992	(USD) 117.26	10,383.4	-20.4	-34.2	-19.2	-32.1	1.6	-22.9	2009年1月
		正	(USD) 8,141	721	(USD) 83.50	7,393.9	-43.3	-53.1	-42.4	-51.6	-27.6	-45.1	
2003	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(円)	誤	(JPY) 347,896	348	(JPY) 7,639.00	7,639.0	-9.8	-9.8	-19.2	-19.2	-25.7	-25.7	2009年1月
		正	(JPY) 178,719	179	(JPY) 4,363.00	4,363.0	-47.3	-47.3	-51.8	-51.8	-52.6	-52.6	
2003	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)	誤	(USD) 17,688	1,566	(USD) 87.66	7,762.3	-10.9	-26.0	-20.1	-32.1	-19.6	-36.6	2009年1月
		正	(USD) 10,655	944	(USD) 49.21	4,357.5	-48.8	-57.3	-53.0	-59.8	-49.5	-59.3	
2003	ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド クラスB(米ドル)	誤	(USD) 68,319	6,050	(USD) 87.56	7,753.4	-11.1	-26.2	-20.5	-32.6	-21.0	-38.0	2009年1月
		正	(USD) 35,906	3,179	(USD) 49.17	4,354.0	-49.0	-57.5	-53.4	-60.3	-50.9	-60.7	
2003	ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド クラスB(円)	誤	(JPY) 1,128,259	1,128	(JPY) 7,627.00	7,627.0	-10.0	-10.0	-19.6	-19.6	-27.0	-27.0	2009年1月
		正	(JPY) 593,646	594	(JPY) 4,357.00	4,357.0	-47.5	-47.5	-52.2	-52.2	-53.9	-53.9	

代行協会員:日興コーディアル証券(債券通常型)

設立年	ファンド名		月 末 純 資 産 総 額		月末基準価額		分配金込み基準価額の騰落率						年 月
			全 体 及 び 国 内 投 資 者 分				過 去 半 年 間		過 去 1 年 間		過 去 3 年 間		
			千通貨	円換算(百万円)	通 貨	円換算	外貨ベース%	円貨ベース%	外貨ベース%	円貨ベース%	外貨ベース%	円貨ベース%	
2001	ジャナス・ハイールド・ファンドA(円)	誤	(JPY) 679,438	679	(JPY) 10,683.00	10,683.0	-5.0	-5.0	-6.9	-6.9	-9.6	-9.6	2009年1月
		正	(JPY) 524,032	524	(JPY) 9,476.00	9,476.0	-15.7	-15.7	-17.4	-17.4	-19.8	-19.8	
2001	ジャナス・ハイールド・ファンドA(米ドル)	誤	(USD) 36,351	3,219	(USD) 129.96	11,508.0	-5.3	-21.7	-6.3	-21.3	0.4	-23.9	2009年1月
		正	(USD) 31,088	2,753	(USD) 116.95	10,355.9	-14.8	-29.6	-15.7	-29.2	-9.7	-31.5	
2001	ジャナス・ハイールド・ファンドB(円)	誤	(JPY) 1,177,724	1,178	(JPY) 10,328.00	10,328.0	-5.0	-5.0	-7.2	-7.2	-10.8	-10.8	2009年1月
		正	(JPY) 910,169	910	(JPY) 9,146.00	9,146.0	-15.9	-15.9	-17.8	-17.8	-21.0	-21.0	
2001	ジャナス・ハイールド・ファンドB(米ドル)	誤	(USD) 128,757	11,401	(USD) 125.66	11,127.2	-5.4	-21.8	-6.6	-21.5	-0.9	-24.9	2009年1月
		正	(USD) 104,044	9,213	(USD) 112.89	9,996.4	-15.0	-29.7	-16.1	-29.5	-11.0	-32.5	
2001	ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドA(円)	誤	(JPY) 608,169	608	(JPY) 10,678.00	10,678.0	-0.7	-0.7	-3.0	-3.0	-2.7	-2.7	2009年1月
		正	(JPY) 811,878	812	(JPY) 11,071.00	11,071.0	3.0	3.0	0.6	0.6	0.9	0.9	
2001	ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドA(米ドル)	誤	(USD) 95,002	8,412	(USD) 130.35	11,542.5	-1.0	-18.1	-2.0	-17.7	9.0	-17.4	2009年1月
		正	(USD) 121,180	10,730	(USD) 137.57	12,181.8	4.5	-13.6	3.4	-13.1	15.0	-12.8	
2001	ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドB(円)	誤	(JPY) 1,729,485	1,729	(JPY) 10,341.00	10,341.0	-0.8	-0.8	-3.3	-3.3	-3.8	-3.8	2009年1月
		正	(JPY) 1,329,689	1,330	(JPY) 10,704.00	10,704.0	2.7	2.7	0.1	0.1	-0.4	-0.4	
2001	ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドB(米ドル)	誤	(USD) 224,194	19,852	(USD) 126.06	11,162.6	-1.1	-18.2	-2.3	-18.0	7.5	-18.4	2009年1月
		正	(USD) 181,709	16,090	(USD) 132.82	11,761.2	4.3	-13.8	2.9	-13.6	13.3	-14.1	
2004	ジャナス・ハイールド・ファンドA(円)(毎月分配型)	誤	(JPY) 6,075,736	6,076	(JPY) 8,332.00	8,332.0	-5.0	-5.0	-4.6	-4.6	-5.4	-5.4	2009年1月
		正	(JPY) 4,241,815	4,242	(JPY) 6,190.00	6,190.0	-28.7	-28.7	-27.6	-27.6	-24.6	-24.6	
2004	ジャナス・ハイールド・ファンドA(米ドル)(毎月分配型)	誤	(USD) 56,181	4,975	(USD) 80.75	7,150.4	-3.3	-19.8	-4.1	-18.7	3.4	-17.5	2009年1月
		正	(USD) 46,628	4,129	(USD) 70.85	6,273.8	-14.7	-29.3	-15.1	-28.0	-6.8	-25.2	

(注) この変更に伴い、「外国投信の残高一覧表」及び「商品別投資残高表」等の数値にも影響がありますので、ご注意ください。