

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		年 月	
			全 体 及 び 国 内 投 資 者 分			
			千通貨	円換算(百万円)		
2001	ｼﾞｬﾅｽ・ﾊﾞﾗﾝｽ・ﾌｧﾝﾄﾞ A(円)	誤	(JPY)	253,961	254	2009年4月
		正	(JPY)	265,837	266	
2001	ｼﾞｬﾅｽ・ﾊﾞﾗﾝｽ・ﾌｧﾝﾄﾞ A(米ﾄﾞﾙ)	誤	(USD)	21,772	2,107	2009年4月
		正	(USD)	21,960	2,125	
2001	ｼﾞｬﾅｽ・ﾊﾞﾗﾝｽ・ﾌｧﾝﾄﾞ B(円)	誤	(JPY)	249,817	250	2009年4月
		正	(JPY)	237,942	238	
2001	ｼﾞｬﾅｽ・ﾊﾞﾗﾝｽ・ﾌｧﾝﾄﾞ B(米ﾄﾞﾙ)	誤	(USD)	23,861	2,309	2009年4月
		正	(USD)	23,674	2,291	

米州地域型

設立年	ファンド名		月 末 純 資 産 総 額		年 月
			全 体 及 び 国 内 投 資 者 分		
			千通貨	円換算(百万円)	
2001	ジャナス・ストラテジック・ハ'リユー・ファンドA(円)	誤	(JPY) 189,865	190	2009年4月
		正	(JPY) 189,950	190	
2001	ジャナス・ストラテジック・ハ'リユー・ファンドA(米ドル)	誤	(USD) 16,235	1,571	2009年4月
		正	(USD) 16,350	1,582	
2001	ジャナス・ストラテジック・ハ'リユー・ファンドB(円)	誤	(JPY) 191,044	191	2009年4月
		正	(JPY) 190,959	191	
2001	ジャナス・ストラテジック・ハ'リユー・ファンドB(米ドル)	誤	(USD) 16,139	1,562	2009年4月
		正	(USD) 16,024	1,551	
2001	ジャナス・トゥエンティ・ファンドA(円)	誤	(JPY) 163,596	164	2009年4月
		正	(JPY) 163,656	164	
2001	ジャナス・トゥエンティ・ファンドA(米ドル)	誤	(USD) 15,202	1,471	2009年4月
		正	(USD) 15,241	1,475	
2001	ジャナス・トゥエンティ・ファンドB(円)	誤	(JPY) 73,699	74	2009年4月
		正	(JPY) 73,640	74	
2001	ジャナス・トゥエンティ・ファンドB(米ドル)	誤	(USD) 9,775	946	2009年4月
		正	(USD) 9,736	942	

設立年	ファンド名		月 末 純 資 産 総 額		年 月
			全 体 及 び 国 内 投 資 者 分		
			千通貨	円換算(百万円)	
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) 12,913	1,250	2009年4月
		正	(USD) 13,024	1,260	
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) 40,950	3,963	2009年4月
		正	(USD) 40,840	3,952	

債券通常型

設立年	ファンド名		月 末 純 資 産 総 額		年 月
			全 体 及 び 国 内 投 資 者 分		
			千通貨	円換算(百万円)	
2001	ジャナス・ハイールド・ファンドA(円)	誤	(JPY) 593,246	593	2009年4月
		正	(JPY) 599,871	600	
2001	ジャナス・ハイールド・ファンドA(米ドル)	誤	(USD) 37,569	3,636	2009年4月
		正	(USD) 38,618	3,737	
2001	ジャナス・ハイールド・ファンドB(円)	誤	(JPY) 899,702	900	2009年4月
		正	(JPY) 893,078	893	
2001	ジャナス・ハイールド・ファンドB(米ドル)	誤	(USD) 104,074	10,072	2009年4月
		正	(USD) 103,026	9,971	
2001	ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドA(円)	誤	(JPY) 956,342	956	2009年4月
		正	(JPY) 1,034,956	1,035	
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) 150,315	14,547	2009年4月
		正	(USD) 157,368	15,230	
2001	ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドB(円)	誤	(JPY) 1,059,189	1,059	2009年4月
		正	(JPY) 980,595	981	
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) 159,235	15,411	2009年4月
		正	(USD) 152,183	14,728	

(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。