

Franklin Templeton: Immobiliengewinn Januar-15

Comparti Azionari I(Mdis) JPY

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	
1266	LU0633474936	Templeton Global Total Return Fund	JPY																						

Franklin Floating Rate Fund Pic I(Qdis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	
1495 *(H1)	LU0949124233	Franklin Floating Rate Fund II	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Floating Rate Fund Pic W(acc) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	
1640 *(H1)	LU1065182971	Franklin Floating Rate Fund II	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds A (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	
0375	LU0229948087	Franklin Global Real Estate Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0642	LU0770468980	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0648	LU0170473374	Franklin European Total Return Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0679	LU0170474422	Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710	LU0152093588	Franklin Global Growth and Value Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0751	LU0131126574	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0776	LU0128526570	Templeton Latin America Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0777	LU0128526141	Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0778	LU0128520375	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0779	LU0128525929	Templeton Global Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0783	LU0128517660	Franklin Euro Liquid Reserve Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0785	LU0128522744	Templeton Emerging Markets Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0788	LU0128526501	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789	LU0122813069	Franklin Global Growth Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0790	LU0122813226	Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0796	LU0109394709	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0822	LU0052750758	Templeton China Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0824	LU0057567074	Templeton Korea Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	LU0078275988	Templeton Thailand Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0836	LU0093666013	Templeton Euroland Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds A (Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	
0385	LU0229950067	Templeton Asian Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0486	LU0300774835	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0538	LU0170467595	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0643	LU0170469265	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812	LU0229874446	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0817	LU0052767562	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0825	LU0065014192	Franklin High Yield Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0839	LU0098860793	Franklin Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds A (Mdis)USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	
0810	LU0029871042	Templeton Global Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	LU0441901922	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	LU0496363853	Franklin Euro High Yield Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661	LU1098666016	Franklin European Dividend Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds A (Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	
0376	LU0229948244	Franklin Global Real Estate Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	LU0211326839	Templeton Global Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0815	LU0052756011	Templeton Global Balanced Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds A (Ydis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
0420	LU0300736492	Franklin Natural Resources Fund																						

















0364	LU0231204453	Franklin India Fund	USD
0377	LU0229847279	Templeton BRIC Fund	USD
0555	LU0229839508	Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	USD
0574	LU0229845067	Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD
0621	LU0181981153	Templeton Asian Growth Fund	USD
0682	LU0152906094	Franklin High Yield Fund	USD
0683	LU0152906534	Franklin Income Fund	USD
0684	LU0152906508	Franklin Mutual Beacon Fund	USD
0686	LU0152907068	Franklin U.S. Equity Fund	USD
0687	LU0152907142	Franklin U.S. Government Fund	USD
0688	LU0152907654	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD
0689	LU0152908033	Templeton Emerging Markets Fund	USD
0690	LU0152908116	Templeton Global Fund	USD
0691	LU0152908389	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	USD
0713	LU0152904719	Franklin Global Growth and Value Fund	USD

**Franklin Templeton Investment Funds C (Mdis)**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währung	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
0391	LU0229851461	Templeton Asian Bond Fund	USD																					
0431	LU0300737979	Franklin Strategic Income Fund	USD																					
0551	LU0229838799	Franklin Income Fund	USD																					
0570	LU0229843799	Templeton Global Total Return Fund	USD																					
0623	LU0181997775	Templeton Global Bond Fund	USD																					
0640	LU0170468291	Franklin US Low Duration Fund	USD																					
0647	LU0170470784	Franklin U.S. Total Return Fund	USD																					

**Franklin Templeton Investment Funds C (Qdis)**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währung	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
0383	LU0229849648	Franklin Global Real Estate Fund	USD																					
0567	LU0229843104	Templeton Global Balanced Fund	USD																					
0582	LU0211327217	Templeton Global Income Fund	USD																					

**Franklin Templeton Investment Funds C(acc) EUR**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währung	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
0553	LU0229839094	Franklin Mutual European Fund	EUR																					
0569	LU0229843526	Templeton Global Smaller Companies Fund	EUR																					

**Franklin Templeton Investment Funds C(acc) USD**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währung	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
0123	LU0343523212	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD																					
0124	LU0343523568	Franklin Natural Resources Fund	USD																					
0353	LU0231791210	Franklin Japan Fund	USD																					
0359	LU0231793935	Templeton Eastern Europe Fund	USD																					
0685	LU0152906920	Franklin Mutual European Fund	USD																					
1026	LU0300137460	Templeton Frontier Markets Fund	USD																					
1250	LU0608809488	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD																					

**Franklin Templeton Investment Funds I (acc)**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währung	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
0278	LU0260686982	Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0351	LU0290871479	Templeton Korea Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0381	LU0229849209	Franklin Global Real Estate Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	LU0229851032	Templeton Asian Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0417	LU0268667100	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0432	LU0300738357	Franklin Strategic Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0571	LU0229844334	Templeton Latin America Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0584	LU0211327647	Templeton Global Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	LU0195849986	Franklin Mutual Beacon Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	LU0195850059	Franklin Mutual European Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	LU0195850489	Templeton Euroland Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604	LU0195850546	Templeton European Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605	LU0195850729	Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607	LU0195851024	Templeton China Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608	LU0195851297	Templeton Eastern Europe Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0609	LU0195851610	Templeton Emerging Markets Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0617	LU0195848822	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0618	LU0195849390	Franklin European Growth Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0632	LU0195853400	Franklin US Low Duration Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0633	LU0195853582	Franklin Euro Government Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636	LU0195853749	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	LU0195851883	Franklin Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	LU0103089586	Templeton Global Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0704	LU0114763096	Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0714	LU0152904982	Franklin Global Growth and Value Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0715	LU0195851966	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0716	LU0195852261	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0717	LU0195852345	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0718	LU0195852774	Franklin European Total Return Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0719	LU0195852857	Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Investment Funds I (Mdis)**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währung	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
-----------	------	-----------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------







Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währung	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
0350	LU0234924669	Templeton Growth (Euro) Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0886	LU0385641021	Franklin MENA Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	LU0496368902	Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	LU0783535439	Templeton Global Balanced Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	LU1022657776	Templeton Global Equity Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	LU1022658071	Franklin Strategic Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Investment Funds N (acc)**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währung	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
0379	LU0229948756	Franklin Global Real Estate Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0583	LU0211327480	Templeton Global Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610	LU0188151509	Templeton Korea Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0611	LU0188151681	Templeton Thailand Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0626	LU0188151095	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0627	LU0188151178	Templeton China Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0628	LU0188151251	Franklin Euro Government Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0629	LU0188151335	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0631	LU0170475135	Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0650	LU0170474000	Franklin European Total Return Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0712	LU0152904479	Franklin Global Growth and Value Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0724	LU0144648085	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725	LU0109401686	Templeton Global Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0726	LU0109401926	Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729	LU0109402817	Franklin High Yield Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0731	LU0122614380	Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0732	LU0122613572	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0733	LU0122613499	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0735	LU0122614208	Templeton Global Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0737	LU0122613603	Templeton Eastern Europe Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0739	LU0122614463	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0740	LU0122612764	Franklin European Growth Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0741	LU0122612921	Franklin Global Growth Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0742	LU0122613143	Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0744	LU0128530416	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0745	LU0128518122	Franklin Euro Liquid Reserve Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0746	LU0128521001	Templeton Euroland Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0749	LU0128529913	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0842	LU0094940077	Templeton Latin America Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850	LU0098864514	Franklin Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Investment Funds N (Mdis)**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währung	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
0389	LU0229950510	Templeton Asian Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0641	LU0170468374	Franklin US Low Duration Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0646	LU0170470511	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0847	LU0098867376	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Investment Funds N(acc) EUR**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währung	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
0281	LU0260869903	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0285	LU0260870406	Templeton Asian Growth Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0286	LU0260870588	Templeton Global Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0288	LU0260870745	Templeton Global Total Return Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0362	LU0229946891	Templeton BRIC Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0369	LU0221205856	Franklin India Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0394	LU0229952352	Templeton Asian Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0423	LU0300742037	Franklin Natural Resources Fund																						



1517	LU0986291923	Templeton Constrained Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1652	LU1093757307	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Investment Funds N(acc) USD-H1**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrung	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
1704	*(H1)	LU1129995400 Franklin Mutual European Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Investment Funds N(Mdis) EUR**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrung	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
0538	LU0366769064	Franklin European Total Return Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1683	LU1129998503	Franklin European Income Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Investment Funds N(Mdis) EUR-H1**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrung	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
0541	*(H1,H1e)	LU0366773173 Templeton Global Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0542	*(H1,H1e)	LU0366773256 Templeton Global Total Return Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599	*(H1)	LU1022657347 Franklin Income Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	*(H1)	LU1022657933 Franklin Strategic Income Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Investment Funds N(Mdis) USD**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrung	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
1309	LU0672653788	Templeton Global Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441	LU0898666138	Franklin High Yield Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	LU0923958044	Templeton Global Total Return Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	LU0986290529	Franklin Global Government Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1518	LU0986292061	Templeton Constrained Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708	LU1129995822	Franklin Global High Income Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1709	LU1129996044	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Investment Funds N(Qdis) EUR-H1**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrung	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
1597	*(H1)	LU1022657008 Templeton Global Income Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Investment Funds N(Qdis) USD**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrung	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
1418	LU0800341306	Franklin Brazil Opportunities Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Investment Funds N(Ydis) EUR**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrung	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
1144	LU0496370809	Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1452	LU0898664869	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Investment Funds S(acc) CHF-H1**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrung	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
1546	*(H1)	LU0971935175 Templeton Asian Bond Fund	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Investment Funds S(acc) EUR-H1**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrung	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
1542	*(H1)	LU0971934798 Templeton Global Total Return Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Investment Funds S(acc) USD**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrung	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
1539	LU0971934368	Templeton Global Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	LU0971934525	Templeton Global Total Return Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544	LU0971934954	Templeton Asian Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1547	LU0971935258	Franklin India Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1725	LU1162223025	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	LU1162223454	Templeton Global Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Investment Funds S(Mdis) EUR**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrung	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
1727	LU1162223371	Templeton Global Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Investment Funds S(Ydis) USD**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrung	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
1623	LU1068337707	Templeton Global Total Return Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Investment Funds W(acc) CHF-H1**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrung	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
1617	*(H1)	LU1048430265 Templeton Global Total Return Fund	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	*(H1)	LU1048430349 Templeton Global Bond Fund	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Investment Funds W(acc) EUR**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrung	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01
-----------	------	-----------	----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------





## Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis) GBP-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
1363 (WH)	LU0768365940	Templeton Global Bond Fund	GBP																					
1422	LU0871812193	Templeton Global Total Return Fund	GBP																					

## Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
1390	LU0792812823	Templeton Asian Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421	LU0871811971	Templeton Global Total Return Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1423	LU0871812276	Templeton Global Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1425	LU0871812433	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Franklin Templeton Investment Funds W(Qdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
1556	LU0976565688	Templeton Emerging Markets Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Franklin Templeton Investment Funds W(Qdis) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
1368	LU0768365112	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	GBP																					
1469	LU0909059891	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	GBP																					
1479	LU0909060039	Templeton Asian Dividend Fund	GBP																					
1492	LU0949252933	Templeton Emerging Markets Bond Fund	GBP																					

## Franklin Templeton Investment Funds W(Qdis) GBP-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
1366 (H1)	LU0768360199	Templeton Emerging Markets Bond Fund	GBP																					

## Franklin Templeton Investment Funds W(Qdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
1427	LU0871812607	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	LU0976565175	Franklin Global Real Estate Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722	LU1162222647	Franklin US Low Duration Fund	USD						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Franklin Templeton Investment Funds W(Ydis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
1489	LU0923958127	Templeton China Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1534	LU0959059865	Franklin Mutual European Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1535	LU0959060368	Templeton Asian Growth Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	LU0976565928	Templeton Global Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1564	LU0976564871	Templeton Global Total Return Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Franklin Templeton Investment Funds W(Ydis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
1450 (H1)	LU0889564786	Templeton Global Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Franklin Templeton Investment Funds W(Ydis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
1533	LU0959061093	Templeton Global Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573	LU0976564954	Templeton Latin America Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Franklin Templeton Investment Funds X(acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
1180	LU0543330723	Templeton Eastern Europe Fund	EUR																					
1577	LU0997716310	Franklin European Growth Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1578	LU0997716583	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1582	LU0997717045	Franklin Mutual European Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1583	LU0997717391	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1590	LU0997718100	Templeton Euroland Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	LU0997718365	Templeton Global Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Franklin Templeton Investment Funds X(acc) HKD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
1223	LU0592849072	Templeton China Fund	HKD																					

## Franklin Templeton Investment Funds X(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
1096	LU0476943450	Templeton Frontier Markets Fund	USD																					
1097	LU0476943534	Franklin MENA Fund	USD																					
1258	LU0608811385	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD																					
1579	LU0997716666	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580	LU0997716740	Franklin High Yield Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	LU0997716823	Franklin India Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1584	LU0997717474	Franklin Technology Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1585	LU0997717557	Franklin U.S. Equity Fund	USD	0,00</																				

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	
4013	LU0979451795	Franklin Templeton Global Sukuk Fund	USD																						

**Franklin Templeton Investment Funds X(Ydis) USD**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	
1386	LU0645136327	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD																						
1612	LU1048429762	Templeton Asian Growth Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613	LU1048429846	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1614	LU1048429929	Templeton Global Balanced Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	LU1063837533	Templeton Global Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4014	LU0979452330	Templeton Shariah Asian Growth Fund	USD																						
4015	LU0979452504	Templeton Shariah Global Equity Fund	USD																						

**Franklin Templeton Investment Funds Z (acc) USD**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	
1077	LU0476944268	Templeton Eastern Europe Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078	LU0476944342	Templeton Global Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079	LU0476944425	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	LU0476944498	Templeton Latin America Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	LU0476944771	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	LU0476944854	Franklin Strategic Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	LU0476944938	Templeton Asian Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	LU0476945075	Franklin Mutual Beacon Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	LU0476945158	Franklin Mutual European Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	LU0476945232	Franklin Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Investment Funds Z (Ydis) EUR-H1**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	
1111 *(H1,H1e)	LU0496363184	Templeton Global Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112 *(H1,H1e)	LU0496363341	Templeton Global Total Return Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 *(H1,H1e)	LU0496363424	Templeton Frontier Markets Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114 *(H1,H1e)	LU0496363897	Templeton Asian Growth Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) EUR**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	
1226	LU0592649312	Franklin Mutual European Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	LU0592650088	Templeton Global Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	LU11065169366	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1628	LU11065169523	Templeton European Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	LU11065170539	Franklin Global Allocation Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677	LU1129997950	Franklin European Income Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) GBP**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	
1351	LU0768356759	Franklin India Fund	GBP																						
1352	LU0768356916	Franklin World Perspectives Fund	GBP																						
1355	LU0768357567	Templeton Frontier Markets Fund	GBP																						
1357	LU0768358029	Templeton Asian Growth Fund	GBP																						
1359	LU0768358532	Templeton Latin America Fund	GBP																						
1383	LU0774687577	Franklin Biotechnology Discovery Fund	GBP																						

**Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) GBP-H1**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	
1656 *(H1)	LU11093757992	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	GBP																						

**Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) USD**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	
1225	LU0592649239	Franklin Global Growth Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Investment Funds Z(Acc) USD**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	
1228	LU0592649585	Templeton China Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) USD**

Fonds Nr.	ISIN	F
-----------	------	---

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
1680	LU112998255	Franklin European Income Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Investment Funds Z(Mdis) GBP-H1**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	
1353 (H1)	LU0768357138	Templeton Global Bond Fund	GBP																						
1360 (H1)	LU0768358706	Templeton Global Total Return Fund	GBP																						

**Franklin Templeton Investment Funds Z(Mdis) USD**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
1207	LU0563143691	Templeton Global Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	LU0563143774	Templeton Global Total Return Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	LU0563143628	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	LU0563143345	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	LU0563143188	Franklin High Yield Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	LU0563143261	Franklin Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Investment Funds Z(Qdis) GBP**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	
1358	LU0768358375	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	GBP																						

**Franklin Templeton Investment Funds Z(Qdis) GBP-H1**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	
1356 (H1)	LU0768357724	Templeton Emerging Markets Bond Fund	GBP																						

**Franklin Templeton Investment Funds Z(Ydis) USD**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
1227	LU0592649403	Templeton Asian Growth Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Series II Funds I(acc) EUR**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
0161	LU0726995219	Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0164	LU0726995995	Franklin Emerging Market Investment Grade Debt Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Series II Funds I(acc) EUR-H1**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
0162 (H1,H1e)	LU0726995482	Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0165 (H1,H1e)	LU0726996290	Franklin Emerging Market Investment Grade Debt Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Series II Funds I(acc) USD**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
0160	LU0726995136	Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0163	LU0726995649	Franklin Emerging Market Investment Grade Debt Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Strategic Allocation Funds A (acc)**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
0334	LU0236639612	Franklin Strategic Dynamic fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0339	LU0236640206	Franklin Strategic Balanced Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0344	LU0236640628	Franklin Strategic Conservative Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Strategic Allocation Funds A (Ydis)**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
0335	LU0236639968	Franklin Strategic Dynamic fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	LU0236640545	Franklin Strategic Balanced Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0345	LU0236640974	Franklin Strategic Conservative Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Strategic Allocation Funds I (acc)**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
0336	LU0236642673	Franklin Strategic Dynamic fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0341	LU0236643564	Franklin Strategic Balanced Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0346	LU0236644539	Franklin Strategic Conservative Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Strategic Allocation Funds I (Ydis)**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
0337	LU0236643051	Franklin Strategic Dynamic fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342	LU0236644299	Franklin Strategic Balanced Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0347	LU0236644968	Franklin Strategic Conservative Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

H1 Die Anteilsklasse EUR-H1 verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung der auf US-Dollar lautenden Hauptanteilsklasse des Fonds möglichst vollständig gegenüber dem Euro abzusichern.  
H1e The unit class EUR-H1 aims at hedging the performance of the USD-denominated main unit class of the fund against the Euro as completely as possible.  
H2 Die Anteilsklasse EUR-H2 verfolgt das Ziel, die größten Fremdwährungspositionen des Fonds möglichst vollständig gegenüber dem Euro abzusichern.  
H2e The unit class EUR-H2 aims at hedging the major foreign currency positions of the fund against the Euro as completely as possible.

**Immobilien Gewinn / German Real Estate Gain:**

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Angabe der Immobilien Gewinne um Angaben handelt, die für Anleger relevant sind, die in Deutschland steuerpflichtig sind. Für weitere steuerrechtlich relevante Daten oder Preisinformationen kontaktieren Sie bitte unser Service-Team unter [info@franklintempleton.de](mailto:info@franklintempleton.de). Weder der Fonds noch die Franklin Templeton Gruppe haften für die Richtigkeit der in dieser Datei enthaltenen Informationen.

Please note that the Real Estate Gain is relevant for shareholders taxable in Germany. For additional tax relevant data or price information please contact our servicing office at [info@franklintempleton.de](mailto:info@franklintempleton.de). Neither the fund itself nor the Franklin Templeton Group accept responsibility for any reliance placed on the information included in this data file.

## Wechselkurse Euro in USD

Januar 2015

Währungen	2.01.	05.01.	06.01.	07.01.	08.01.	09.01.	12.01.	13.01.	14.01.	15.01.	16.01.	19.01.	20.01.	21.01.	22.01.	23.01.	26.01.	27.01.	28.01.	29.01.	30.01.
	1,200813	1,194400	1,187300	1,184000	1,179800	1,183811	1,183700	1,177500	1,178100	1,163500	1,156611	1,161014	1,154200	1,161100	1,135600	1,121310	1,125100	1,137100	1,129200	1,132600	1,129411

## Wechselkurse USD in CZK

Währungen	02.01.	05.01.	06.01.	07.01.	08.01.	09.01.	12.01.	13.01.	14.01.	15.01.	16.01.	19.01.	20.01.	21.01.	22.01.	23.01.	26.01.	27.01.	28.01.	29.01.	30.01.
	23,095580	23,2210	23,2550	23,5050	23,6010	23,79779	23,981	23,904	23,833	23,913	24,094	24,050780	24,095000	24,0340	24,4950	24,71584	24,6420	24,5250	24,5420	24,4930	24,54982

Die FTIF Anteilspreise und Wechselkurse sind unverbindlich, da sie noch nicht vom Verwaltungsagent der FTI Funds bestätigt wurden.  
Franklin Templeton Investment Services GmbH, Tel. 0800/0 73 80 02 (Deutschland), 0800/29 59 11 (Österreich), Fax (069) 272 23 - 120

Diese Daten werden von Franklin Templeton Investments nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Franklin Templeton Investments übernimmt jedoch keine Haftung für die Richtigkeit der zur Verfügung gestellten Daten.