

Franklin Templeton: Immobiliengewinn Februar-15

Comparti Azionari I(Mdis) JPY

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02
1266	LU0633474936	Templeton Global Total Return Fund	JPY																				

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

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02
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

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

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02
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

Franklin Templeton Investment Funds A (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02
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
0642	LU0170468960	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
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
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
0710	LU0152903588	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
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
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
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
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
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
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
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
0788	LU0128526901	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
0789	LU0122613069	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
0790	LU0122613226	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
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
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
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
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
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

Franklin Templeton Investment Funds A (Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02
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
0486	LU0300744835	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
0638	LU0170467566	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
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
0812	LU0029872446	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
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
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
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

Franklin Templeton Investment Funds A (Mdis)USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02
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
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
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
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

Franklin Templeton Investment Funds A (Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02
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
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
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

Franklin Templeton Investment Funds A (Ydis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02
-----------	------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

0396	LU0229940183	Templeton Asian Growth Fund	GBP
0397	LU0242690518	Franklin Japan Fund	GBP
0472	LU0300746616	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	GBP
0550	LU0229938369	Franklin U.S. Opportunities Fund	GBP
0554	LU0229939250	Franklin Mutual European Fund	GBP
0557	LU0229940423	Templeton China Fund	GBP
0560	LU0229940936	Templeton Eastern Europe Fund	GBP
0572	LU0229944680	Templeton Latin America Fund	GBP
0573	LU0229944847	Franklin Mutual Global Discovery Fund	GBP
1007	LU0390135175	Franklin World Perspectives Fund	GBP
1023	LU0390137114	Templeton Frontier Markets Fund	GBP
1071	LU0465790979	Franklin European Growth Fund	GBP

Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02
0146	LU0366004546	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
0416	LU0269666987	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
0434	LU0300738605	Templeton Emerging Markets 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
0804	LU0029865408	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
0805	LU0029875118	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
0809	LU0029868097	Templeton 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
1012	LU0390135688	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
1028	LU0390137627	Templeton Frontier 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
1644	LU1093756598	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
1666	LU1129996713	Templeton ASEAN 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

Franklin Templeton Investment Funds AX (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02
0614	LU0188152226	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
0635	LU0170468614	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
0708	LU0138076046	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

Franklin Templeton Investment Funds B (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02
0270	LU0260865315	Templeton Thailand Fund	USD																				
0271	LU0260865745	Templeton Global Smaller Companies Fund	USD																				
0272	LU0260865828	Templeton Latin America Fund	USD																				
0363	LU0231204297	Franklin India Fund	USD																				
0595	LU0211332134	Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD																				
0653	LU0170477102	Templeton Global Total Return Fund	USD																				
0670	LU0152927330	Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	USD																				
0693	LU0152908629	Franklin U.S. Government Fund	USD																				
0711	LU0152904040	Franklin Global Growth and Value Fund	USD																				
0723	LU0144647434	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	USD																				
0768	LU0229945737	Templeton BRIC Fund	USD																				
0852	LU0098868002	Templeton Global Fund	USD																				
0853	LU0109394881	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD																				
0854	LU0098868341	Templeton Emerging Markets Fund	USD																				
0858	LU0109391945	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD																				
0860	LU0098868267	Franklin Mutual Beacon Fund	USD																				
0861	LU0098863896	Franklin U.S. Equity Fund	USD																				
0862	LU0109734730	Franklin Technology Fund	USD																				
0867	LU0128531653	Templeton Global Balanced Fund	USD																				
0885	LU0285260591	Templeton Asian Growth Fund	USD																				

Franklin Templeton Investment Funds B (acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02
0130	LU0352132525	Franklin MENA Fund	USD																				
0273	LU0260866396	Templeton Eastern Europe Fund	USD																				
0274	LU0260866479	Templeton Euroland Fund	USD																				
0275	LU0260866552	Templeton Global (Euro) Fund	USD																				
0866	LU0109981828	Franklin Mutual European Fund	USD																				
1014	LU0390136066	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD																				
1020	LU0390136819	Templeton Frontier Markets Fund	USD																				
1146	LU0496371369	Franklin Natural Resources Fund	USD																				
1147	LU0496371799	Templeton China Fund	USD																				
1483	LU0962742465	Franklin GCC Bond Fund	USD																				

Franklin Templeton Investment Funds B (Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02
-----------	------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

0387	LU0229950570	Templeton Asian Bond Fund	USD
0430	LU0300737623	Franklin Strategic Income Fund	USD
0639	LU0170467723	Franklin US Low Duration Fund	USD
0654	LU0170477284	Templeton Global Total Return Fund	USD
0760	LU0128532388	Franklin Income Fund	USD
0761	LU0128533279	Templeton Global Bond Fund	USD
0863	LU0098868937	Franklin U.S. Government Fund	USD
0864	LU0098868697	Franklin High Yield Fund	USD
0865	LU0098869075	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	USD

Franklin Templeton Investment Funds B (Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währq	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02	
0378	LU0229948673	Franklin Global Real Estate Fund	USD																					
0581	LU0211327134	Templeton Global Income Fund	USD																					
0588	LU0211330435	Templeton Global Equity Income Fund	USD																					
0859	LU0099120023	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD																					

Franklin Templeton Investment Funds B (Ydis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währq	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02	
0879	LU0285257886	Templeton Growth (Euro) Fund	EUR																					
0880	LU0285258348	Templeton Eastern Europe Fund	EUR																					
0881	LU0285258777	Templeton Euroland Fund	EUR																					
0883	LU0285259742	Franklin Mutual European Fund	EUR																					

Franklin Templeton Investment Funds B(Mdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währq	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02	
1051	LU0441902144	Franklin Euro High Yield Fund	EUR																					

Franklin Templeton Investment Funds B(Mdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währq	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02	
1050	LU0441902060	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD																					
1145	LU0496371013	Franklin Euro High Yield Fund	USD																					
1249	LU0608809215	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD																					
1484	LU0962742200	Franklin GCC Bond Fund	USD																					

Franklin Templeton Investment Funds C (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währq	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02	
0292	LU0260871800	Templeton China Fund	USD																					
0293	LU0260872014	Templeton Latin America Fund	USD																					
0294	LU0260872105	Templeton Korea Fund	USD																					
0296	LU0260872956	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD																					
0297	LU0260873095	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD																					
0298	LU0260873178	Franklin Technology Fund	USD																					
0364	LU0231204453	Franklin India Fund	USD																					
0377	LU0229947279	Templeton BRIC Fund	USD																					
0555	LU0229939508	Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	USD																					
0574	LU0229945067	Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD																					
0621	LU0181998153	Templeton Asian Growth Fund	USD																					
0682	LU0152906094	Franklin High Yield Fund	USD																					
0683	LU0152906334	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	Währq	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02	
0391	LU0229951461	Templeton Asian Bond Fund	USD																					
0431	LU0300737979	Franklin Strategic Income Fund	USD																					
0551	LU0229938799	Franklin Income Fund	USD																					
0570	LU0229943799	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	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02	
0383	LU0229949648	Franklin Global Real Estate Fund	USD																					
0567	LU0229943104	Templeton Global Balanced Fund	USD																					
0582	LU0211327217	Templeton Global Income Fund	USD																					

Franklin Templeton Investment Funds C(acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02	
0553	LU0229939094	Franklin Mutual European Fund	EUR																					
0569	LU0229943526	Templeton Global Smaller Companies Fund	EUR																					

Franklin Templeton Investment Funds C(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02	
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	LU0390137460	Templeton Frontier Markets Fund	USD																					
1250	LU0608809488	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD																					

Franklin Templeton Investment Funds I (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02
0278	LU0260868982	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
0331	LU0260871479	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
0381	LU0229940309	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
0390	LU0229951032	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
0417	LU0269667100	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
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
0571	LU0229944334	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
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
0600	LU0195949986	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
0601	LU0195950059	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
0603	LU0195950489	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
0604	LU0195950646	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
0605	LU0195950729	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
0607	LU0195951024	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
0608	LU0195951297	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
0609	LU0195951610	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
0617	LU0195948822	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
0618	LU0195949390	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
0632	LU0195953400	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
0633	LU0195953582	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
0636	LU0195953749	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
0700	LU0195951883	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
0701	LU0109395698	Templeton Global (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
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
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
0715	LU0195951966	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
0716	LU0195952261	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
0717	LU0195952345	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
0718	LU0195952774	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
0719	LU0195952857	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

Franklin Templeton Investment Funds I (Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02
0277	LU0260868800	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
0694	LU0152908892	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
0707	LU0139222334	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

Franklin Templeton Investment Funds I (Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02
0279	LU0260869499	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

Franklin Templeton Investment Funds I (Qdis) GBP-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02
1162	LU0517465893	Templeton Emerging Markets Bond Fund	GBP																				

Franklin Templeton Investment Funds I (Ydis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02
0299	LU0229041164	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
0460	LU026062569	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

Franklin Templeton Investment Funds I(acc) CHF-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02
1160	LU0517465620	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
1170 *(H1,H1e)	LU0523926086	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
1177 *(H1,H1e)	LU0543330640	Templeton Asian Growth 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
1196 *(H1,H1e)	LU0543370513	Franklin Global Aggregate 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
1262 *(H1,H1e)	LU0626262249	Templeton Emerging Markets 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

Franklin Templeton Investment Funds I(Acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02
0133	LU0352132954	Franklin MENA 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

Franklin Templeton Investment Funds I(acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02
0158	LU0316495281	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
0177	LU0366762994	Franklin Technology 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
0243	LU0366764263	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
0282	LU0260670075	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
0284	LU0260670232	Franklin Mutual Beacon 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
0289	LU0260671040	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
0354	LU0231791483	Franklin Japan 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
0368	LU0231205427	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
0425	LU0300742383	Franklin Natural Resources 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
0471	LU0300743605	Templeton Emerging Markets Smaller Companies 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
0484	LU0300744595	Templeton Global 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
0537	LU0366768886	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
0599	LU0211333454	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
0602	LU0195950216	Franklin U.S. Equity 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
0606	LU0195950992	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
0619	LU0195949473	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
0720	LU0195953079	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
0759	LU0249065078	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
1006	LU0390135092	Franklin World Perspectives 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
1017	LU0390136570	Templeton Asian Smaller Companies 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
1024	LU0390137205	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
1040	LU0390139169	Franklin 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
1044	LU0454936286	Franklin Euro Short Term Money Market 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
1141	LU0496370122	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
1152	LU0508196473	Franklin Global 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
1190	LU0543370273	Franklin Global Aggregate 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
1252	LU0608810064	Templeton Emerging Markets 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
1287	LU0645134270	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
1296	LU0645132571	Franklin 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
1300	LU0645132902	Franklin European Dividend 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
1328	LU0727123076	Franklin Global Convertible Securities 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
1348 *(H1,H1e)	LU0744129049	Templeton Africa 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
1413	LU0800343005	Franklin Global High Income 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
1457	LU0909060898	Franklin Multi-Asset 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
1462	LU0909058132	Franklin Global Listed Infrastructure 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
1476	LU0909059700	Templeton Asian Dividend Fund	EUR	0,00	0,00																		

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02
1356 *(H1)	LU0768357724	Templeton Emerging Markets Bond Fund	GBP																				

Franklin Templeton Investment Funds Z(Ydis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02
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

Franklin Templeton Series II Funds I(acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02
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
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

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

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02
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
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

Franklin Templeton Series II Funds I(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02
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
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

Franklin Templeton Strategic Allocation Funds A (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02
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
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
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

Franklin Templeton Strategic Allocation Funds A (Ydis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02
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
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
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

Franklin Templeton Strategic Allocation Funds I (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02
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
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
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

Franklin Templeton Strategic Allocation Funds I (Ydis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02
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
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
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

Franklin Templeton Strategic Allocation Funds N (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02
0247	LU0330119388	Franklin Equity Selection 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
0338	LU0236643309	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
0343	LU0236644555	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
0348	LU0236645007	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

Templeton U.S. Funds A

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02
0147	US8801991048	Templeton Growth Fund, Inc.	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

Disclaimers confirmed prices:

- cn RMB has two different currency exchange rates depending on whether investors are onshore (CNY) or offshore (CNH). CNY and CNH are subsets of the same currency.
- 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 Immobiliengewinne 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. 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. 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

Februar 2015

Währungen	2.02.	3.02.	04.02.	05.02.	06.02.	09.02.	10.02.	11.02.	12.02.	13.02.	16.02.	17.02.	18.02.	19.02.	20.02.	23.02.	24.02.	25.02.	26.02.	27.02.	
	1,133800	1,1466	1,1331	1,1462	1,131610	1,133500	1,131200	1,130800	1,140400	#####	#####	#####	1,1407	1,1356	#####	1,1341	1,1338	1,1365	1,1204	1,118610	

Wechselkurse USD in CZK

Währungen	02.02.	03.02.	04.02.	05.02.	06.02.	09.02.	10.02.	11.02.	12.02.	13.02.	16.02.	17.02.	18.02.	19.02.	20.02.	23.02.	24.02.	25.02.	26.02.	27.02.	
	24,463000	24,284	24,448	24,151	24,48682	24,43800	24,411	24,461	24,220	24,20774	24,33273	24,242000	23,9490	24,0410	24,17371	24,168	24,18	24,156	24,526	24,57576	

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.