

0290	LU0260871552	Franklin European 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0352	LU0231790832	Franklin Japan 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	
0358	LU0231793349	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0361	LU0231203729	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0384	LU0229949994	Templeton Asian Bond Fund	USD	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	
0419	LU0300736062	Franklin Natural Resources 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	
0426	LU0300737037	Franklin Strategic Income Fund	USD	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
0433	LU0300738514	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0478	LU0300740767	Templeton Global High Yield Fund	USD	0,34	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	
0533	LU0327757729	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0549	LU0252652382	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0575	LU0229945570	Templeton BRIC 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	
0578	LU0211326755	Templeton Global Income Fund	USD	0,16	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	
0585	LU0211327993	Templeton Global Equity Income Fund	USD	0,09	0,10	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	
0592	LU0211331839	Franklin Mutual Global 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0651	LU0170475312	Templeton Global Total Return Fund	USD	0,38	0,43	0,40	0,41	0,38	0,39	0,36	0,31	0,35	0,37	0,37	0,38	0,38	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,39	0,39	0,38	0,41	0,39	0,38	0,41	0,39	0,38	0,41	0,39	0,38	0,41	0,39	0,38	0,41	0,39	0,38
0722	LU0144644332	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0750	LU0131126228	Franklin High Yield Fund	USD	0,55	0,55	0,55	0,55	0,56	0,56	0,57	0,57	0,57	0,57	0,58	0,59	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,61	0,62	0,61	0,62	0,61	0,62	0,61	0,62	0,61	0,62	0,61	0,62	0,61	0,62	0,61	0,62	0,61	0,62
0781	LU0128525689	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0782	LU0128523122	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0786	LU0128522157	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0794	LU0109981661	Franklin Mutual European Fund	USD	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
0797	LU0109392836	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0799	LU0109391861	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0828	LU0070302665	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0838	LU009860363	Franklin U.S. Equity 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	
1000	LU0390134368	Franklin World Perspectives Fund	USD	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
1009	LU0390135332	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1019	LU0390136736	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1038	LU0390138948	Franklin Euroland 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	
1105	LU0478345209	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1126	LU0496367250	Franklin Real Return Fund	USD	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,04	0,05	0,07	0,04	0,05	0,07	0,04	0,05	0,07	0,04	0,05	0,07	0,04	0,05	
1128	LU0496374171	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1174	LU0543330301	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18																															

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
0356	LU0231792887	Franklin European Total Return Fund	USD	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
0427	LU0300737201	Franklin Strategic Income Fund	USD	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
0479	LU0300741062	Templeton Global High Yield Fund	USD	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05
0587	LU0211328371	Templeton Global Equity Income Fund	USD	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
0652	LU0170475585	Templeton Global Total Return Fund	USD	0.12	0.16	0.14	0.14	0.13	0.10	0.08	0.06	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	0.12
1185	LU0543369770	Franklin Global Aggregate Bond Fund	USD	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1406	LU0900342379	Franklin Global High Income Bond Fund	USD	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09
1471	LU0909059296	Templeton Asian 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
1485	LU0962741228	Franklin GCC Bond Fund	USD	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09
1509	LU0966290016	Franklin Global Government Bond Fund	USD	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10
1516	LU0966291501	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
1669	LU1129997018	Franklin Asia Credit Fund	USD	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07
1682	LU1129998412	Franklin European Income Fund	USD	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
4008	LU0889669997	Franklin Global Sukuk Fund	USD																				

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) USD-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
1714 *(H1)	LU1162221839	Franklin Euro High Yield Fund	USD	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) 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
0698	LU0152984307	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
1455	LU0909060542	Franklin Multi-Asset Income Fund	EUR	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
1474	LU0909059536	Templeton Asian 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

Franklin Templeton Investment Funds A(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
1596 *(H1)	LU1022656968	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

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) GBP

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
1104	LU0478343683	Templeton Emerging Markets Bond Fund	GBP																				
1246	LU0608808324	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	GBP																				

Franklin Templeton Investment Funds A(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
1194 *(H1,H1e)	LU0543369853	Franklin Global Aggregate Bond Fund	GBP																				

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) HKD

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
1122	LU0496365809	Templeton Global Income Fund	HKD																				
1417	LU0800341561	Franklin Brazil Opportunities Fund	HKD																				

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) SGD

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
1123	LU0496366013	Templeton Global Income Fund	SGD																				

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) SGD-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
1248 *(H1,H1e)	LU0608808910	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	SGD																				

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) 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
0813	LU0029876355	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
1243	LU0608807946	Templeton Emerging Markets 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
1416	LU0800341132	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
1460	LU0909057910	Franklin Global Listed Infrastructure 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) 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
1310 *(H1,H1e)	LU0672653945	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
1313 *(H1,H1e)	LU0672654083	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

Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis) 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
-----------	------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
0708	LU0138076046	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26

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																				
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) 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
1051	LU0441902144	Franklin Euro High Yield Fund	EUR																				

Franklin Templeton Investment Funds B(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
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) 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
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	LU0260666982	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	LU0229949309	Franklin Global Real Estate Fund	USD	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
0390	LU0229951032	Templeton Asian Bond Fund	USD	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,30	0,31	0,31	
0417	LU0269667100	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	
0432	LU0300738357	Franklin Strategic Income Fund	USD	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	
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	0,20	0,22	0,20	0,21	0,20	0,20	0,19	0,18	0,19	0,18	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,18	0,19	
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	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
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	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	
0633	LU0195953582	Franklin Euro Government Bond Fund	EUR	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
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	0,30	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	0,37	0,36	0,37
0701	LU0109396986	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	
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	0,06	0,11	0,06	0,06	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,05	
0716	LU0195952261	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	0,60	0,60	0,60	0,61	0,61	0,62	0,62	0,63	0,63	0,63	0,64	0,64	0,64	0,65	0,65	0,65	0,66	0,66	0,66	0,67	0,68
0717	LU0195952342	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
0718	LU0195952774	Franklin European Total Return Fund	EUR	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
0719	LU0195952857	Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	0,40	0,40	0,40	0,39																	

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
1702 *(H1)	LU1129995236	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

Franklin Templeton Investment Funds N(acc) EUR-H2

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
0615 *(H2,H2e)	LU0282761252	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

Franklin Templeton Investment Funds N(acc) HUF

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
1161	LU0517465380	Templeton Asian Growth Fund	HUF																				
1164	LU0517464813	Templeton Global Bond Fund	HUF																				
1169	LU0517465208	Templeton Global Total Return Fund	HUF																				

Franklin Templeton Investment Funds N(acc) PLN-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
1064	LU0465790037	Franklin U.S. Opportunities Fund	PLN																				
1065 *(H1,H1e)	LU0465790110	Templeton Asian Growth Fund	PLN																				
1066 *(H1,H1e)	LU0465790201	Templeton Latin America Fund	PLN																				
1067 *(H1,H1e)	LU0465790383	Templeton BRIC Fund	PLN																				
1068 *(H1,H1e)	LU0465790540	Franklin India Fund	PLN																				
1069 *(H1,H1e)	LU0465790623	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	PLN																				
1070 *(H1,H1e)	LU0465790896	Templeton Global Bond Fund	PLN																				
1378 *(H1)	LU0788354978	Templeton Frontier Markets Fund	PLN																				
1379 *(H1)	LU0788355272	Franklin Natural Resources Fund	PLN																				
1621 *(H1)	LU1063937376	Franklin European Dividend Fund	PLN																				

Franklin Templeton Investment Funds N(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	
0132	LU0352132871	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	
0365	LU0231204966	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	
0388	LU0229505653	Templeton Asian Bond Fund	USD	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,16	
0436	LU0300738322	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	
0596	LU0211332217	Franklin Mutual Global 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	
0625	LU0188159566	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	
0655	LU0170477797	Templeton Global Total Return Fund	USD	0,26	0,31	0,28	0,28	0,26	0,26	0,23	0,19	0,23	0,24	0,25	0,25	0,25	0,23	0,23	0,23	0,23	0,26	0,25	0,25	0,28
0672	LU0382155314	Franklin Japan 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	
0674	LU0152928064	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	
0727	LU0109402221	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	
0728	LU0109402494	Franklin U.S. Equity 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	
0734	LU0122613656	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	
0743	LU0128530259	Franklin Mutual European Fund	USD	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
0771	LU0229945810	Templeton BRIC 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	
0846	LU0094041471	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	
1003	LU0390134798	Franklin World Perspectives 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	
1137	LU0496369116	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	
1187	LU0543370943	Franklin Global Aggregate Bond Fund	USD	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	
1205	LU0551248924	Franklin Strategic Income Fund	USD	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
1224	LU0592649156	Franklin Real 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	
1232	LU0592650161	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	
1255	LU0608810734	Templeton Emerging Markets 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	
1281	LU0645133462	Franklin Global Allocation 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	
1399	LU0800341215	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	
1443	LU0898566302	Franklin European 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	
1494	LU0949250459	Franklin Global Fundamental 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	
1510	LU0966290446	Franklin Global Government Bond Fund	USD	0,10	0,10	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	
1517	LU0966291923	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	
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	

Franklin Templeton Investment Funds N(acc) USD-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
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

Franklin Templeton Investment Funds N(Mdis) 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
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
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
1425	LU0871812433	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07

Franklin Templeton Investment Funds W(Qdis) 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
1556	LU0976565888	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

Franklin Templeton Investment Funds W(Qdis) GBP

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
1469	LU0909058991	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	GBP																				
1479	LU0909060039	Templeton Asian Dividend Fund	GBP																				
1492	LU0949250293	Templeton Emerging Markets Bond Fund	GBP																				

Franklin Templeton Investment Funds W(Qdis) 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
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
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
1722	LU116222647	Franklin US Low Duration Fund	USD	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Franklin Templeton Investment Funds W(Ydis) 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
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
1534	LU0959059865	Franklin Mutual European Fund	EUR	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
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
1560	LU0976565928	Templeton Global Bond Fund	EUR	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,01	0,03	0,02	0,02	0,01	0,02	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03

Franklin Templeton Investment Funds W(Ydis) 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
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

Franklin Templeton Investment Funds W(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
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
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

Franklin Templeton Investment Funds X(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
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
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
1582	LU0997717045	Franklin Mutual European Fund	EUR	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1583	LU0997717391	Franklin Eurol Global Discovery Fund	EUR	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
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
1591	LU0997718365	Templeton Global Bond Fund	EUR	0,07	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,05	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,07	0,06	0,06

Franklin Templeton Investment Funds X(acc) HKD

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
1223	LU0592649072	Templeton China Fund	HKD																				

Franklin Templeton Investment Funds X(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
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
1580	LU0997716740	Franklin High Yield Fund	USD	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,47
1581	LU0997716823	Franklin India Fund	USD	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
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
1585	LU0997717557	Franklin U.S. Equity 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
1586	LU0997717631	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26
1587	LU0997717714	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
1588	LU0997717805	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
1589	LU0997717987	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
1592	LU0997718522	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
1726	LU1162223298	Templeton Global Bond Fund	USD	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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(Qdis) USD

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	LU0236644455	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
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	0,00

Templeton U.S. Funds A

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	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	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.

Zwischengewinn /German Interim Profit:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Angabe der Zwischengewinne 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 interim profit 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.