

1308 *(H1,H1e) LU0672653861 Templeton Global Bond Fund CAD

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07		
0349	LU0234926953	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	0,00	0	
0429	LU0300743191	Franklin Strategic Income Fund	EUR	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02	
0465	LU0260863377	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	0,00	0,00	0	
0481	LU0300744165	Templeton Global High Yield Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	
0649	LU0170473531	Franklin European Total Return Fund	EUR	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	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
0676	LU0152981543	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	0,00	0	
1189	LU0543369697	Franklin Global Aggregate Bond Fund	EUR	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1513	LU0966290107	Franklin Global Government Bond Fund	EUR	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1678	LU1129980999	Franklin European Income Fund	EUR	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07	
0540 *(H1,H1e)	LU0366770310	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	0,00	0
0543 *(H1,H1e)	LU0366773504	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	0,00	0
1444 *(H1)	LU0889566484	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	0,00	0,00	0
1575 *(H1)	LU0976567460	Franklin Income Fund	EUR	0,01	0,01	0,01	0,01	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	0,01	0,00	0,00	0

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07	
0199	LU0274552982	Templeton Global Total Return Fund	GBP																								
0568	LU0229943369	Templeton Global Bond Fund	GBP																								

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) GBP-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07	
0191 *(H1,H1e)	LU0316493153	Templeton Global Total Return Fund	GBP																								

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) HKD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07	
1098	LU0476943617	Templeton Global Bond Fund	HKD																								
1099	LU0476943708	Templeton Global Total Return Fund	HKD																								
1120	LU0498364315	Franklin U.S. Government Fund	HKD																								
1316	LU0708994347	Templeton Emerging Markets Bond Fund	HKD																								
1411	LU0800342882	Franklin Global High Income Bond Fund	HKD																								

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) RMB-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07	
1384 *(on,H1)	LU0808757545	Templeton Global Bond Fund	CNH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1385 *(on,H1)	LU0808758352	Templeton Global Total Return Fund	CNH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1710 *(H1)	LU1129996127	Templeton Global Equity Income Fund	CNH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	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

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) SGD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07	
1408	LU0800342536	Franklin Global High Income Bond Fund	SGD																								
4012	LU0923116197	Franklin Global Sukuk Fund	SGD																								

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) SGD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07	
0547 *(H1,H1e)	LU0366777323	Templeton Global Bond Fund	SGD																								
1063 *(H1,H1e)	LU0450468698	Templeton Global Total Return Fund	SGD																								
1206	LU0563142537	Templeton Asian Bond Fund	SGD																								
1409 *(H1)	LU0800342619	Franklin Global High Income Bond Fund	SGD																								
1430 *(H1)	LU0889564943	Templeton Emerging Markets Bond Fund	SGD																								
1465 *(H1)	LU0909058488	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	SGD																								
1480 *(H1)	LU0909060112	Templeton Asian Dividend Fund	SGD																								
1576 *(H1)	LU0976567544	Templeton Global Income Fund	SGD																								
1672 *(H1)	LU1129997364	Franklin Asia Credit Fund	SGD																								
1681 *(H1)	LU1129998339	Franklin European Income Fund	SGD																								
1712 *(H1)	LU1129996473	Franklin European Dividend Fund	SGD																								
1720 *(H1)	LU116222480	Franklin Strategic Income Fund	SGD																								
1768 *(H1)	LU1244550577	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	SGD																								

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	2
-----------	------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07	
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	0,00	0,00	0
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	0,00	0,00	0

Franklin Templeton Investment Funds W(acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07			
1424	LU0871812359	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	0,00	0		
1428	LU0871812789	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	0,00	0,00	0	
1445	LU0889564190	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	0,00	0,00	0,00	0	
1447	LU0889564356	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	0,00	0,00	0,00	0	
1449	LU0889564604	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	0,00	0,00	0	
1490	LU0923958473	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1529	LU0959059279	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	0,00	0,00	0,00	0	
1530	LU0959059519	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1531	LU0959060103	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1552	LU0976565332	Franklin India 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	0,01	0,01	0,01	0,01	0
1553	LU0976564442	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1554	LU0976564415	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1558	LU0976564525	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	0,00	0,00	0,00	0
1559	LU0976565845	Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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
1563	LU0976564798	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	0,00	0,00	0,00	0
1568	LU0976566652	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1570	LU0976566819	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1571	LU0976567031	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	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	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
1572	LU0976567114	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	0,00	0,00	0,00	0
1610	LU1022659392	Franklin Euro Short Duration Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
1629	LU1065169796	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	0,00	0,00	0,00	0
1630	LU1065169879	Franklin Global High Income Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	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	0,04	0,04	0,04
1631	LU1065169952	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1632	LU1065170026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1633	LU1065170372	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1636	LU1065170612	Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	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	0,03	0,03
1637	LU1065170885	Franklin Global Equity 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1638	LU1065170968	Franklin European Total Return Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	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	0,03	0,03
1639	LU1065171008	Franklin Global Aggregate Bond Fund	EUR	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
1657	LU1093757646	Franklin K2 Alternative 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1676	LU1129997877	Franklin European Income Fund	EUR	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Franklin Templeton Investment Funds W(acc) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07	
1446 *(H1)	LU0889564513	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	0,00	0,00	0

Franklin Templeton Investment Funds W(acc) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07	
1468	LU0909058728	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	GBP																								
1478	LU0909059965	Templeton Asian Dividend Fund	GBP																								

Franklin Templeton Investment Funds W(acc) GBP-H1

1679	LU1129998172	Franklin European Income Fund	EUR	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
------	--------------	-------------------------------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis) GBP-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1422	LU0871812193	Templeton Global Total Return Fund	GBP																							

Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07	
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	0,00	0	
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	0,00	0	
1425	LU0871812433	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,01	0,01	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	0,03	0,03

Franklin Templeton Investment Funds W(Qdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
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	0,00	0

Franklin Templeton Investment Funds W(Qdis) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1469	LU0909058991	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	GBP																							
1479	LU0909060039	Templeton Asian Dividend Fund	GBP																							
1482	LU0949250293	Templeton Emerging Markets Bond Fund	GBP																							

Franklin Templeton Investment Funds W(Qdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
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	0,00	0
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	0,00	0
1722	LU116222647	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	0,00	0
4016	LU1195185126	Franklin Global Sukuk Fund	USD																							

Franklin Templeton Investment Funds W(Ydis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
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	0,00	0
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	0,00	0
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	0,00	0
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	0,00	0
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	0,00	0

Franklin Templeton Investment Funds W(Ydis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
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	0,00	0

Franklin Templeton Investment Funds W(Ydis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
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	0,00	0
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	0,00	0

Franklin Templeton Investment Funds X(acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
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	0,00	0
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	0,00	0
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	0,00	0
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	0,00	0
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	0,00	0
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	0,00	0

Franklin Templeton Investment Funds X(acc) HKD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1223	LU0992649072	Templeton China Fund	HKD																							

Franklin Templeton Investment Funds X(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
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	0,00	0
1580	LU0997716740	Franklin High Yield Fund	USD	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04														

Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) GBP-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1656 *(H1)	LU1093757992	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	GBP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
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	0,00

Franklin Templeton Investment Funds Z(Acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
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	0,00

Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07	
1229	LU0592649668	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	
1230	LU0592649825	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	
1257	LU0608811112	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	0,00	0,00	0,00	
1282	LU0645133546	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	0,00	0,00	0,00	
1624	LU1065169101	Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1625	LU1065169283	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	
1627	LU1065169440	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	0,00	
1655	LU1093757729	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	
1706	LU1129995665	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	0,00	
1707	LU1129995749	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	0,00	0,00	0,00	
1713	LU1129996556	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	0,00	
1743	LU1212702424	Franklin US Low Duration Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,02	0,02	
1751	LU1236102536	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	

Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) USD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1703 *(H1)	LU1129995319	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	0,00

Franklin Templeton Investment Funds Z(Mdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1680	LU1129998255	Franklin European Income Fund	EUR	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04

Franklin Templeton Investment Funds Z(Mdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
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	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	0,00	0,00
1209	LU0563143428	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
1210	LU0563143345	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,01	0,01	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
1211	LU0563143188	Franklin High Yield Fund	USD	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
1212	LU0563143261	Franklin Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	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

Franklin Templeton Investment Funds Z(Mdis) USD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1765 *(H1)	LU1244550148	Franklin Global Multi-Asset 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	0,00

Franklin Templeton Investment Funds Z(Ydis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
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	0,00	0,00

Franklin Templeton Series II Funds I(Qdis) CHF-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1664 *(H1)	LU1098632893	Franklin Upper Tier Floating Rate Fund	CHF	0,05	0,06	0,06	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	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

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

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1663 *(H1)	LU1098632463	Franklin Upper Tier Floating Rate Fund	EUR	0,05	0,06	0,06	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	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Templeton U.S. Funds A

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
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	0

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.