

Franklin Templeton: Zwischengewinne August-15

Compartii Azionari I (Mdis) JPY

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1266	LU0633474936	Templeton Global Total Return Fund	JPY																					

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

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1495 *(H1)	LU0949124233	Franklin Floating Rate Fund II	EUR	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	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	0,05	0,05	0,05

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

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1640 *(H1)	LU1065182971	Franklin Floating Rate Fund II	EUR	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,40	0,40	0,40	0,41	0,40	0,40	0,40	0,39	0,40	0,41	0,41	0,41	0,42

Franklin Floating Rate Fund Plc W(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1429	LU0871812862	Franklin Floating Rate Fund II	USD	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42

Franklin Templeton Investment Funds A (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
0375	LU0229948087	Franklin Global Real Estate 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
0642	LU0170488960	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
0648	LU0170473374	Franklin European Total Return Fund	EUR	0,03	0,03	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	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
0679	LU0170474422	Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
0751	LU0131126574	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14
0776	LU0128526570	Templeton Latin America Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0777	LU0128526141	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	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
0778	LU0128520375	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0779	LU0128525929	Templeton Global Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0783	LU0128517660	Franklin Euro Liquid Reserve Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0785	LU0125522744	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
0788	LU0128526501	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
0796	LU0109394709	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0822	LU0052750758	Templeton China Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0824	LU0057567074	Templeton Korea Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	LU0078275988	Templeton Thailand Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0836	LU0093666013	Templeton Eurobond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds A (Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
0385	LU0229950067	Templeton Asian Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0488	LU0300744835	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	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	0,03	0,03	0,03
0638	LU0170467566	Franklin US Low Duration 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	0,02
0643	LU0170469265	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	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	0,03	0,03
0812	LU0029872446	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	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
0817	LU0052767562	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0825	LU0065014192	Franklin High Yield Fund	USD	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
0839	LU0098860793	Franklin Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds A (Mdis)USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
0810	LU0029871042	Templeton Global Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	LU0441901922	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	LU0496363853	Franklin Euro High Yield Fund	USD	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	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
1661	LU1098866016	Franklin European Dividend Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds A (Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
0376	LU0229948244	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	0,01
0580	LU0211326839	Templeton Global Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0815	LU0052756011	Templeton Global Balanced Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds A (Ydis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1051	LU0441902144	Franklin Euro High Yield Fund	EUR																					

Franklin Templeton Investment Funds B(Mdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1050	LU0441902060	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD																					
1145	LU0496371013	Franklin Euro High Yield Fund	USD																					
1249	LU0608909215	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD																					
1484	LU0962742200	Franklin GCC Bond Fund	USD																					

Franklin Templeton Investment Funds C(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
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	Wählg	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
0278	LU0206866982	Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0331	LU0206871479	Templeton Korea Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0381	LU0229949309	Franklin Global Real Estate 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
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	0.00
0417	LU0206871700	Franklin U.S. Government Fund	USD	0.04	0.04	0.04	0.05	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	0.06	0.07	0.07	0.07
0432	LU0300738357	Franklin Strategic Income Fund	USD	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
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	0.00
0584	LU0211327647	Templeton Global Income Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0600	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	0.00
0601	LU0195950059	Franklin Mutual European Fund	EUR	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
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	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	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	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	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	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	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	0.00
0632	LU0195953400	Franklin US Low Duration Fund	USD	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	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0633	LU0195953582	Franklin Euro Government Bond Fund	EUR	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	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
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	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	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
0701	LU0193959598	Templeton Global Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0704	LU0114763096	Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0714	LU0152904982	Franklin Global Growth and Value Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0715	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	0.00
0716	LU0195952261	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15
0717	LU0195952345	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0718	LU0195952774	Franklin European Total Return Fund	EUR	0.03	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	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06
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	0.00

Franklin Templeton Investment Funds I (Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
0277	LU0206866800	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	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
0694	LU0152908892	Franklin High Yield Fund	USD	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
0707	LU0139222334	Franklin U.S. Government Fund	USD	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	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	0.04

Franklin Templeton Investment Funds I (Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
0279	LU0206869499	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Franklin Templeton Investment Funds I (Ydis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
0289	LU0229041164	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09
0460	LU0206862569	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

Franklin Templeton Investment Funds I(acc) CHF-H1

1267 *(H1,H1e) LU0633475073 Templeton Global Total Return Fund JPY
 1415 *(H1) LU0800343260 Franklin U.S. Government Fund JPY

Franklin Templeton Investment Funds I(Mdis) USD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1789 *(H1)	LU1244550650	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

Franklin Templeton Investment Funds I(Qdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08	
1458	LU0909057753	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	0,06	0,06	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	0,07	0,07	0,07	0,07
1491	LU02923958390	Franklin Euro Government Bond Fund	EUR	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	0,04
1772	LU1244551039	Franklin Diversified 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	0,00
1775	LU1244551385	Franklin Diversified 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	0,00

Franklin Templeton Investment Funds I(Qdis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1197 *(H1,H1e)	LU0543370786	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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Franklin Templeton Investment Funds I(Qdis) GBP-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1198 *(H1,H1e)	LU0543370869	Franklin Global Aggregate Bond 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

Franklin Templeton Investment Funds I(Ydis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
0459	LU020862486	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
0577	LU0211333702	Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0662	LU0300745642	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
0671	LU0300746376	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
1142	LU0496370478	Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	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	0,05	0,05
1525	LU0966291097	Franklin Global Corporate High Yield Fund	EUR	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11
1687	LU1147499790	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	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	0,04	0,04	0,04	0,04
1692	LU1147470237	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
1697	LU1147470840	Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
1761	LU1244549561	Franklin Global 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	0,00

Franklin Templeton Investment Funds I(Ydis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1289 *(H1,H1e)	LU0645134437	Franklin Global Allocation Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382 *(H1)	LU0768355868	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
1527 *(H1)	LU0966291253	Franklin Global Corporate High Yield Fund	EUR	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
1600 *(H1)	LU1022657693	Franklin Income Fund	EUR	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
1735 *(H1)	LU1212701459	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

Franklin Templeton Investment Funds I(Ydis) EUR-H2

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1060 *(H2,H2e)	LU0450468268	Templeton Latin America 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
1061 *(H2,H2e)	LU0450468342	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

Franklin Templeton Investment Funds I(Ydis) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1025	LU0390137387	Templeton Frontier Markets 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
1204	LU0551242646	Templeton China 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

Franklin Templeton Investment Funds I(Ydis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
0350	LU0234924669	Templeton Growth (Euro) Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0886	LU0385641021	Franklin MENA Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	LU0496368902	Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	LU0768355439	Templeton Global Balanced Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	LU1022657776	Templeton Global Equity Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	LU1022658071	Franklin Strategic Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Franklin Templeton Investment Funds N (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
-----------	------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Franklin Templeton Investment Funds N(acc) EUR-H2

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
0615	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	0,00

Franklin Templeton Investment Funds N(acc) HUF

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
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) HUF-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1739	*(H1) LU1212701962	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	HUF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) PLN-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
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) LU0465790523	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	PLN																					
1070	*(H1,H1e) LU0465790896	Templeton Global Bond Fund	PLN																					
1378	*(H1) LU0768354578	Templeton Frontier Markets Fund	PLN																					
1379	*(H1) LU0768355272	Franklin Natural Resources Fund	PLN																					
1621	*(H1) LU1063837376	Franklin European Dividend Fund	PLN																					
1740	*(H1) LU1212702002	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
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	0,00
0365	LU0231204966	Franklin India 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	0,01
0388	LU0229950653	Templeton Asian Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0436	LU0230073932	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
0586	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	0,00
0625	LU0188150566	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
0655	LU0170477797	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
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	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	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	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	0,00
0734	LU0122613655	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
0743	LU0128530259	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
0771	LU0229949810	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
0846	LU0294041471	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
1003	LU0390134798	Franklin World Perspectives Fund	USD	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	0,03
1137	LU0496399116	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
1187	LU0543370943	Franklin Global Aggregate 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
1205	LU0551248924	Franklin Strategic Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224	LU0592649155	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	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	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	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	0,00
1399	LU0600041215	Franklin Brazil Opportunities Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1443	LU0389593502	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	0,00
1494	LU0494250459	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	0,00
1510	LU0962904446	Franklin Global Government Bond 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
1652	LU1093757307	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds N(acc) USD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.0
-----------	------	-----------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1489	LU0922958127	Templeton China Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1534	LU0959909895	Franklin Mutual European Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1535	LU0959909368	Templeton Asian Growth Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	LU0976565928	Templeton Global Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1564	LU0976564871	Templeton Global Total Return Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds W(Ydis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1450 *(H1)	LU0898664786	Templeton Global Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds W(Ydis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1533	LU0959061093	Templeton Global Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573	LU0976564954	Templeton Latin America Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds X(acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1577	LU0997716310	Franklin European Growth Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1578	LU0997716583	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1582	LU0997717045	Franklin Mutual European Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1583	LU0997717391	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1590	LU0997718100	Templeton Euroland Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	LU0997718365	Templeton Global Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds X(acc) HKD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1223	LU0992649072	Templeton China Fund	HKD																					

Franklin Templeton Investment Funds X(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1097	LU0476943534	Franklin MENA Fund	USD																					
1258	LU0608811385	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD																					
1579	LU0997716666	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580	LU0997716740	Franklin High Yield Fund	USD	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13
1581	LU0997716823	Franklin India Fund	USD	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	0,03
1584	LU0997717474	Franklin Technology Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1585	LU0997717557	Franklin U.S. Equity Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,04	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	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
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	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	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	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	0,00
1726	LU1162223298	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

Franklin Templeton Investment Funds X(Qdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
4013	LU0979451795	Franklin Global Sukuk Fund	USD																					

Franklin Templeton Investment Funds X(Ydis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1612	LU1048429762	Templeton Asian Growth Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613	LU1048429846	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1614	LU1048429929	Templeton Global Balanced Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	LU1063637533	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
4014	LU0979452330	Templeton Shariah Asian Growth Fund	USD																					
4015	LU0979452504	Templeton Shariah Global Equity Fund	USD																					

Franklin Templeton Investment Funds Y(acc) CAD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1748	LU1236102296	Templeton Global Bond Fund	CAD																					

Franklin Templeton Investment Funds Y(acc) CAD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	
-----------	------	-----------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

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 (Qdis) CHF-H1																								
Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1664 *(H1)	LU1098632893	Franklin Upper Tier Floating Rate Fund	CHF	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,01	0,02	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
Franklin Templeton Series II Funds (Qdis) EUR-H1																								
Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1663 *(H1)	LU1098632463	Franklin Upper Tier Floating Rate Fund	EUR	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	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	0,04
Franklin Templeton Series II Funds (Qdis) USD																								
Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1662	LU1098631903	Franklin Upper Tier Floating Rate Fund	USD	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	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	0,03	0,04
Franklin Templeton Series II Funds (Ydis) EUR																								
Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1420	LU0655227368	Franklin Emerging Market Debt Opportunities II 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	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
0147	US8601991048	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.

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.