

Franklin Templeton: Zwischengewinne November-15

Comparti Azionari I(Mdis) JPY

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
1266	LU0633474936	Templeton Global Total Return Fund	JPY																					

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

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
1495 *(H1)	LU0949124233	Franklin Floating Rate Fund II	EUR	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04

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

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
1640 *(H1)	LU1065182971	Franklin Floating Rate Fund II	EUR	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04

Franklin Floating Rate Fund Plc W(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
1429	LU0871812862	Franklin Floating Rate Fund II	USD	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04

Franklin Templeton Investment Funds A (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
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	LU0170468960	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	0,14	0,14	0,14	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	0,17	0,17	0,17
0648	LU0170473374	Franklin European Total Return Fund	EUR	0,14	0,15	0,15	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19
0679	LU0170474422	Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	0,01	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	0,06	0,06	0,05	0,06	0,07	0,00	0,00	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,02
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	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31
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	0,03	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
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	LU0128522744	Templeton Emerging Markets Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0788	LU0128526901	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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

Franklin Templeton Investment Funds A (Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
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
0486	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	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
0638	LU0170467566	Franklin US Low Duration Fund	USD	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	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	0,03	0,03
0643	LU0170469265	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	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	0,06
0812	LU0029872446	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	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
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	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
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	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
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	0,03	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	0,05
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	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	
-----------	------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

1188	LU0543369341	Franklin Global Aggregate Bond Fund	EUR	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
1234	LU0592650328	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
1240	LU0608807516	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	LU0645133629	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
1294	LU0645132225	Franklin European Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1298	LU0645132738	Franklin European Dividend Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	LU0744128231	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
1412	LU0800342965	Franklin Global High Income Bond Fund	EUR	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28
1453	LU0909060385	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
1461	LU0909058058	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1473	LU0909059452	Templeton Asian Dividend 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
1607	LU1022658667	Franklin Euro Short Duration Bond 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
1673	LU1129997448	Franklin European Income Fund	EUR	0,08	0,08	0,08	0,08	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	0,10	0,10
1690	LU1147470170	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
1695	LU1147470683	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	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	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06
1700	LU1147471145	Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721	LU1162222563	Franklin US Low Duration Fund	EUR	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
1723	LU1162222720	Franklin U.S. Total Return Fund	EUR	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	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	0,12
4010	LU0923115892	Franklin Global Sukuk Fund	EUR																					

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
0119	LU0352131717	Franklin U.S. Focus Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0142	LU0358320330	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
0149 *(H1,H1e)	LU0366004207	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
0155 *(H1,H1e)	LU0316494987	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0181 *(H1,H1e)	LU0316494391	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
0183 *(H1,H1e)	LU0316492858	Templeton Global Balanced 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	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
0187 *(H1,H1e)	LU0316493740	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
0188 *(H1,H1e)	LU0316493583	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
0190 *(H1,H1e)	LU0316493401	Templeton BRIC Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0492 *(H1,H1e)	LU0294217905	Franklin Mutual Beacon Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0495 *(H1,H1e)	LU0294219869	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
0497 *(H1,H1e)	LU0294221097	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
0709 *(H1,H1e)	LU0211333967	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
1115 *(H1,H1e)	LU0496363770	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
1133 *(H1,H1e)	LU0496368142	Franklin Gold and Precious Metals Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149 *(H1,H1e)	LU0508196127	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
1155 *(H1,H1e)	LU0523919115	Franklin Global Real Estate 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	0,02
1192 *(H1,H1e)	LU0543369424	Franklin Global Aggregate Bond 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
1236 *(H1,H1e)	LU0592650674	Franklin Strategic Income Fund	EUR	0,03	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
1241 *(H1,H1e)	LU0608807789	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264 *(H1,H1e)	LU0626262082	Templeton Emerging 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
1284 *(H1,H1e)	LU0645133892	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
1342 *(H1,H1e)	LU0744128314	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
1381 *(H1)	LU0768355603	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
1401 *(H1)	LU0800341645	Franklin Brazil 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
1595 *(H1)	LU1022656703	Templeton Global Income Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642 *(H1)	LU1093756242	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
1724 *(H1)	LU1162222993	Franklin U.S. Total Return Fund	EUR	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
1734 *(H1)	LU1212701376	Franklin India Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) EUR-H2

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
0494 *(H2,H2e)	LU0294219513	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 A(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
0116	LU0352131121	Franklin U.S. Focus Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0126	LU0352132103	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
0139	LU0358320173	Franklin Global Equity 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
0152	LU0316484557	Franklin Global Fundamentals 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
0290	LU0260871552	Franklin European Small-Mid Cap Growth 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
0352	LU0231793832	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
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
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
0384	LU0229949984	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
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
0426	LU0300737037	Franklin Strategic Income Fund	USD	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
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
0478	LU0300740767	Templeton Global High Yield Fund	USD	0,16	0,17	0,17	0,17	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19
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
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
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
0578	LU0211326755	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
0585	LU0211327993	Templeton Global Equity Income Fund	USD	0,05	0,05	0,05	0,04	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
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
0651	LU0170475312	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
0722	LU0146443332	Franklin Global Small-Mid Cap Growth 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
0750	LU0131126228	Franklin High Yield Fund	USD	0,30	0,30	0,30	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,36	0,36	0,36	0,37	0,38
0781	LU0128525689	Templeton Global Balanced Fund	USD	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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
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
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
0794	LU0109981661	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
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
0799	LU0109391961	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
0828	LU0070302655	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
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
1000	LU0390134368	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
1009	LU0390135333	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
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
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
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
1126	LU0496367250	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
1128	LU0496367417	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
1174	LU0543330301	Franklin U.S. Government Fund	USD	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	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12
1184	LU0543369267	Franklin Global Aggregate Bond Fund	USD	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
1201	LU0554212000	Templeton Global Bond (Euro) Fund	USD	0,01	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,00	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02
1202	LU0551246555	Franklin US Low Duration Fund	USD	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
1239	LU0608807433	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
1279	LU0645133207	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
1334	LU0727123662	Templeton Africa Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1336	LU0727123829	Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond 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
1398	LU0800341058	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
1405	LU0800342296	Franklin Global High Income Bond Fund	USD	0,20	0,20	0,21	0,20	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25
1442	LU0889568211	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
1459	LU0909057837	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	0,00
1470	LU0909059023	Templeton Asian Dividend 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
1481	LU0962741061	Franklin GCC Bond Fund	USD	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0		

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) USD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11	
1805 *(H1)	LU1309513098	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

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) AUD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
1171 *(H1,H1e)	LU0536402570	Templeton Global Bond Fund	AUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172 *(H1,H1e)	LU0536402737	Templeton Global Total Return Fund	AUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1433 *(H1)	LU0889565247	Franklin High Yield Fund	AUD	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
1434 *(H1)	LU0889565320	Templeton Emerging Markets Bond Fund	AUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1435 *(H1)	LU0889565593	Franklin Strategic Income Fund	AUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1436 *(H1)	LU0889565676	Templeton Asian Bond Fund	AUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1671 *(H1)	LU1129997281	Franklin Asia Credit Fund	AUD	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1716 *(H1)	LU1162222050	Franklin Income Fund	AUD	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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) CAD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
1308 *(H1,H1e)	LU0672653861	Templeton Global Bond Fund	CAD																					

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
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
0429	LU0300743191	Franklin Strategic Income Fund	EUR	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	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
0465	LU0260663377	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
0481	LU0300744165	Templeton Global High Yield Fund	EUR	0,02	0,02	0,02	0,02	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
0649	LU0170473531	Franklin European Total Return Fund	EUR	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07
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
1189	LU0543369697	Franklin Global Aggregate 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
1513	LU0966290107	Franklin Global Government Bond Fund	EUR	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	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
1678	LU1129996099	Franklin European Income Fund	EUR	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05	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	0,06	0,06	0,06
1812	LU1309513767	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	0,01	0,01	0,01

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
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
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
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
1575 *(H1)	LU0976567460	Franklin Income Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
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	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
0191 *(H1,H1e)	LU0316493153	Templeton Global Total Return Fund	GBP																					

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) HKD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
1098	LU0476943617	Templeton Global Bond Fund	HKD																					
1099	LU0476943708	Templeton Global Total Return Fund	HKD																					
1120	LU0496364315	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	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
1384 *(cn,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
1385 *(cn,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
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	0,00	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) SGD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
1408	LU0800042536	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	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
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	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
0356	LU0231792887	Franklin European Total Return Fund	USD	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07
0427	LU0300737201	Franklin Strategic 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
0479	LU0300741062	Templeton Global High Yield Fund	USD	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00
0587	LU0211328371	Templeton Global Equity Income Fund	USD	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0652	LU0170475585	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
1185	LU0543369770	Franklin Global Aggregate Bond Fund	USD	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	0.03	0.03
1406	LU0800342379	Franklin Global High Income Bond Fund	USD	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	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
1471	LU0909059298	Templeton Asian Dividend 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
1485	LU0962741228	Franklin GCC Bond Fund	USD	0.04	0.04	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	0.05
1509	LU0966290016	Franklin Global Government Bond Fund	USD	0.05	0.05	0.05	0.05	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
1669	LU1129997018	Franklin Asia Credit Fund	USD	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
1682	LU1129998412	Franklin European Income Fund	USD	0.05	0.05	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	0.05
4008	LU0889566997	Franklin Global Sukuk Fund	USD																					

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) USD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
1714 *(H1)	LU1162221839	Franklin Euro High Yield Fund	USD	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
1766 *(H1)	LU1244550221	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 A(Qdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
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	0.00
1455	LU0909060542	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	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	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
1474	LU0909059536	Templeton Asian Dividend 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	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
1771	LU1244550908	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	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	0.01	0.02
1774	LU1244551203	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	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
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	0.00

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
1104	LU0478343683	Templeton Emerging Markets Bond Fund	GBP																					
1246	LU0608080324	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	GBP																					

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) GBP-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
1194 *(H1,H1e)	LU0543369853	Franklin Global Aggregate Bond Fund	GBP																					

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) HKD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
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	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
1123	LU0496366013	Templeton Global Income Fund	SGD																					

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) SGD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
-----------	------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
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	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
1427	LU0871812607	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	LU0976565175	Franklin Global Real Estate Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722	LU1162222647	Franklin US Low Duration Fund	USD	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
4016	LU1195185126	Franklin Global Sukuk Fund	USD																					

Franklin Templeton Investment Funds W(Ydis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
1489	LU0923958127	Templeton China Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1534	LU0959059865	Franklin Mutual European Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1535	LU0959060388	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
1795	LU1275825567	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1796	LU1275825997	Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1797	LU1275830724	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	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	0,04	0,05

Franklin Templeton Investment Funds W(Ydis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
1450 *(H1)	LU0889564786	Templeton Global Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds W(Ydis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
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	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
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
1590	LU0997718100	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
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	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
1223	LU0592649072	Templeton China Fund	HKD																					

Franklin Templeton Investment Funds X(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
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	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,30	0,30	0,30	0,31
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	0,04
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	0,12	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	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16
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	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
4013	LU0979451795	Franklin Global Sukuk Fund	USD																					

Franklin Templeton Investment Funds X(Ydis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
1804	LU1309513841	Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund	EUR										0,00	0,02	0,02	0,04	0,04	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,03	0,04

Templeton U.S. Funds A

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	30.11
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.
- H2e The unit class EUR-H2 aims at hedging the major foreign currency positions 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.
- 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.

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.