

Franklin Templeton: Aktiengewinne KStG (Körperschaftsteuergesetz) 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 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	LU0871612662	Franklin Floating Rate Fund II	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds A (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	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	4,77	4,76	4,54	4,54	4,35	4,04	3,98	3,98	3,98	3,99	3,96	4,07	4,19	4,31	4,31	4,24	4,23	4,27	4,11	3,85		
0642	LU0170468960	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	
0648	LU0170473374	Franklin European Total Return Fund	EUR	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	
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	44,98	45,35	45,12	44,95	44,89	44,50	44,33	44,33	44,33	42,92	43,24	43,33	43,99	44,21	44,18	44,06	44,01	44,32	44,62	44,59	44,53	
0751	LU0131126574	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	-0,58	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,56
0776	LU0128526570	Templeton Latin America Fund	USD	18,92	21,66	21,32	21,29	20,68	19,56	19,71	19,71	19,71	18,71	19,11	19,43	20,43	21,38	22,13	21,14	21,13	19,43	19,51	17,82	16,30	
0777	LU0128526141	Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	21,00	21,39	20,79	21,08	21,45	20,44	19,93	19,93	19,93	18,10	18,57	18,37	18,85	18,96	19,42	19,32	19,32	19,42	19,38	19,79	19,93	19,88
0778	LU0128520375	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	33,67	34,37	34,59	34,13	34,86	34,22	34,28	34,28	34,28	34,28	32,34	33,09	33,79	34,25	34,09	34,46	34,18	34,04	34,59	34,87	34,65	34,73
0779	LU0128525929	Templeton Global Fund	USD	30,27	30,93	30,32	29,94	29,77	29,22	29,02	29,02	29,02	27,21	27,61	28,00	28,68	29,01	28,83	28,54	28,52	28,82	29,13	28,91	28,78	
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	32,46	33,08	33,46	33,32	32,52	31,83	31,18	31,18	31,18	30,55	30,86	31,28	31,23	32,10	32,51	32,34	32,24	32,02	32,06	31,05	30,72	
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	LU0122613066	Franklin Global Growth Fund	USD	43,21	43,49	43,43	43,36	43,39	43,00	42,85	42,85	42,85	41,49	41,83	41,75	42,53	42,74	42,82	42,80	42,69	43,08	43,43	43,57	43,56	
0790	LU0122613226	Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	USD	60,74	60,73	60,79	60,92	61,12	60,78	60,91	60,91	59,38	59,79	59,61	60,51	60,40	60,50	60,63	60,82	61,04	61,04	61,12	60,99		
0796	LU0109394709	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	81,02	81,15	81,13	80,78	80,61	80,73	80,79	80,79	80,79	80,14	80,20	80,40	80,95	80,58	80,57	80,86	80,90	81,18	81,18	81,18	81,29	81,02
0822	LU0052750758	Templeton China Fund	USD	48,75	49,11	50,06	49,97	49,63	49,39	48,72	48,72	48,72	48,30	48,12	48,02	48,16	49,03	49,29	48,72	48,87	48,58	47,73	47,70		
0824	LU0057567074	Templeton Korea Fund	USD	52,12	52,93	52,86	52,91	52,32	51,49	50,49	50,49	50,49	50,49	50,49	50,40	50,74	50,36	51,20	51,36	51,59	52,16	52,40	52,61	52,29	51,01
0830	LU0078275988	Templeton Thailand Fund	USD	51,53	51,97	51,97	51,73	51,54	51,21	50,98	50,98	50,98	50,18	50,46	50,52	50,28	50,83	51,41	51,57	51,50	51,63	51,04	50,85	50,64	
0836	LU0093666013	Templeton Euroland Fund	EUR	18,36	18,71	18,89	18,69	19,46	18,55	18,43	18,43	18,43	16,68	16,81	18,55	18,55	19,01	18,89	18,78	18,00	19,13	19,93	19,94	20,29	

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	-6,54	-6,52	-6,51	-6,51	-6,52	-6,55	-6,55	-6,55	-6,55	-6,56	-6,56	-6,55	-6,54	-6,54	-6,54	-6,54	-6,55	-6,55	-6,55	-6,55	-6,54
0638	LU0170467566	Franklin US Low Duration Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0643	LU0170469265	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
0812	LU0029872446	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0817	LU0052767562	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0825	LU0065014192	Franklin High Yield Fund	USD	0,68	0,67	0,67	0,68	0,68	0,69	0,69	0,69	0,69	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
0839	LU0098860793	Franklin Income Fund	USD	10,39	10,74	10,54	10,31	9,85	9,66	9,71	9,71	9,71	8,51	9,30	8,98	9,61	9,76	9,71	9,47	9,65	9,51	9,50	9,49	9,36

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	-1,73	-1,72	-1,72	-1,72	-1,72	-1,73	-1,73	-1,73	-1,73	-1,73	-1,73	-1,73	-1,73	-1,73	-1,73	-1,73	-1,73	-1,73	-1,73	-1,73	-1,72

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	26.11	27.11	30.11	
0376	LU0229948244	Franklin Global Real Estate Fund	USD	4,71	4,70	4,47	4,48	4,29	3,98	3,92	3,92	3,92	3,93	3,93	3,90	4,01	4,13	4,24	4,18	4,16	4,21	4,05	3,78		
0580	LU0211326839	Templeton Global Income Fund	USD	19,36	19,81	19,44	19,07	18,82	18,49	18,25	18,25	18,25	17,02	17,26	17,64	18,04	18,41	18,14	17,88	17,81	18,07	18,34	18,11	17,99	
0815	LU0052756011	Templeton Global Balanced Fund	USD	27,46	27,65	27,49	27,25	27,17	26,84	26,69	26,69	26,69	25,34	25,56	25,86	26,37	26,60	26,44	26,19	26,19	26,42	26,68	26,51	26,42	

Franklin Templeton Investment Funds A (Ydis)

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	23.1
-----------	------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------





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	
1103 *(H1,H1e)	LU0476944185	Templeton Global Bond Fund	NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1214	LU0563142701	Templeton Emerging Markets Bond Fund	NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1440 *(H1)	LU0889566054	Templeton Global Total Return Fund	NOK	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-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
	1814 *(H1)	LU1318009757	Franklin Diversified Dynamic Fund	NOK																			0,00	-0,10	

#### Franklin Templeton Investment Funds A(acc) PLN-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	
0246 *(H1,H1e)	LU0316493310	Templeton Global Total Return Fund	PLN																						

#### Franklin Templeton Investment Funds A(acc) 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
1386 *(cn,H1)	LU0808758436	Templeton Asian Growth Fund	CNH	-17,17	-16,17	-13,35	-14,89	-15,26	-16,80	-18,59	-18,59	-18,59	-19,29	-20,04	-20,09	-21,33	-19,98	-19,36	-19,47	-19,72	-19,85	-20,14	-21,88	-23,27

#### Franklin Templeton Investment Funds A(acc) SEK

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
1259	LU0626261605	Franklin India Fund	SEK																					
1260	LU0626261787	Franklin Mutual European Fund	SEK																					

#### Franklin Templeton Investment Funds A(acc) SEK-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
1102 *(H1,H1e)	LU0476944003	Templeton Global Bond Fund	SEK																					
	1213	LU0563142610	Templeton Emerging Markets Bond Fund	SEK																				
	1215	LU0563142453	Franklin U.S. Opportunities Fund	SEK																				
	1217	LU0563142883	Templeton Global Total Return Fund	SEK																				
	1813 *(H1)	LU1318009328	Franklin Diversified Dynamic Fund	SEK																				

#### Franklin Templeton Investment Funds A(acc) 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
1011	LU0390135506	Templeton Asian Smaller Companies Fund	SGD																					
1027	LU0390137544	Templeton Frontier Markets Fund	SGD																					
1124	LU0496366286	Franklin Global Growth Fund	SGD																					
1131	LU0498741890	Franklin Gold and Precious Metals Fund	SGD																					
1173	LU0536402901	Franklin India Fund	SGD																					
1345	LU0744128660	Templeton Africa Fund	SGD																					
4006	LU0889566641	Templeton Sharih Global Equity Fund	SGD																					
4007	LU0889566724	Templeton Sharih Asian Growth Fund	SGD																					

#### Franklin Templeton Investment Funds A(acc) 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
1311 *(H1,H1e)	LU0672654166	Templeton Asian Growth Fund	SGD																					
1312 *(H1,H1e)	LU0672654240	Franklin U.S. Opportunities Fund	SGD																					
1431 *(H1)	LU0889565080	Franklin European Growth Fund	SGD																					

#### 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	38,57	38,88	38,36	37,91	38,11	37,63	37,58	37,58	37,58	36,02	36,68	36,48	37,41	37,12	37,44	37,32	37,52	37,64	37,73	37,65	37,54
0126	LU0352132103	Franklin MENA Fund	USD	-76,78	-76,62	-77,36	-76,29	-76,57	-80,06	-82,45	-82,45	-82,45	-82,23	-85,00	-85,36	-84,65	-83,55	-83,53	-84,00	-84,77	-84,93	-85,34	-85,47	-87,22
0139	LU0358320173	Franklin Global Equity Strategies Fund	USD	3,17	4,10	3,84	3,43	2,84	1,96	1,45	1,45	1,45	-0,46	0,12	0,66	1,25	2,04	2,10	1,71	1,55	1,73	1,94	1,28	0,92
0152	LU0316494557	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	14,17	14,61	14,12	13,91	13,78	13,41	13,20	13,20	13,20	11,86	12,14	12,48	12,94	13,26	13,10	12,84	12,77	13,01	13,24	13,07	13,00
0290	LU0260871552	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	USD	55,46	55,83	55,66	55,15	55,33	55,23	55,05	55,05	55,05	55,06	55,16	55,43	55,29	55,35	55,38	55,33	54,97	55,15	55,28	55,26	55,60
0352	LU0231790832	Franklin Japan Fund	USD	-7,85	-7,68	-8,23	-7,03	-6,50	-4,95	-5,10	-5,10	-5,10	-4,94	-4,48	-5,06	-3,97	-4,36	-4,14	-4,15	-4,05	-4,81	-4,04	-4,54	-5,33
0358	LU0231793340	Templeton Eastern Europe Fund	USD	-24,47	-22,90	-22,47	-23,27	-23,93	-23,66	-23,39	-23,39	-23,39	-24,33	-24,17	-22,37	-21,23	-21,22	-19,44	-19,84	-21,94	-21,27	-22,50	-23,05	-22,75
0361	LU0231203729	Franklin India Fund	USD	72,29	72,34	72,30	71,84	71,63	71,44	71,13	71,13	71,13	71,28	71,42	71,36	71,07	71,40	71,52	71,42	71,37	71,34	71,36	71,39	71,54
0384	LU0229949994	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	-45,93	-42,23	-43,47	-45,36	-46,62	-47,37	-48,30	-48,30	-48,30	-55,78	-51,71	-54,15	-51,20	-53,22	-55,53	-55,49	-51,93	-52,99	-52,71	-54,87	-54,25
0426	LU0300737037	Franklin Strategic Income Fund	USD	2,77	2,76	2,76	2,77	2,77	2,78	2,78	2,78	2,80	2,80	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,80	2,79
0433	LU0300738514	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	-7,23	-6,53	-6,00	-5,95	-7,01	-7,97	-8,51	-8,51	-8,51	-8,16	-8,22	-8,22	-7,24	-6,79	-6,57	-6,84	-6,92	-7,32	-8,08	-8,85	-8,85
0478	LU0300740767	Templeton Global High Yield Fund	USD	5,72	5,70	5,69	5,71	5,72	5,76	5,76	5,76	5,76	5,81	5,81	5,79	5,74	5,75	5,76	5,75	5,76	5,77	5,75	5,76	5,76
0533	LU0327757729	Templeton Growth (Euro) Fund	USD	-11,62	-10,27	-10,27	-10,89	-9,92	-10,76	-10,75	-10,75	-14,08	-12,90	-11,80	-10,77	-11,03	-10,50	-10,93	-11,15	-10,32	-9,64	-9,92	-9,93	-9,93
0549	LU0252652328	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	-6,91	-5,36	-4,15	-4,42	-5,42	-6,73	-7,65	-7,65	-7,65	-8,97	-8,27	-7,93	-7,81	-6,55	-5,47	-5,72	-6,04	-7,10	-7,50	-9,33	-9,63
0578	LU0211326755	Templeton Global Income Fund	USD	17,53	17,98	17,61	17,23	16,99	16,64	16,39	16,39	16,39	15,14	15,39	15,77	16,19	16,57	16,29	16,03	15,95	16,23	16,50	16,26	16,13
0585	LU0211327993	Templeton Global Equity Income Fund	USD	-4,81	-4,48	-4,62	-5,43	-5,87	-6,42	-6,71	-6,71	-6,71	-8,71	-8,68	-7,51	-6,89	-5,95	-6,40	-7,01	-7,45	-6,79	-6,23	-6,73	-7,03
0592	LU0211331830	Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	29,67	30,27	29,63	29,37	29,35	28,83	28,64	28,64	28,64	27,16	27,69										



**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	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,07	-0,08	-0,07	-0,07	-0,07	-0,08	-0,07

**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	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	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																					
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	-0,84	-0,84	-0,83	-0,84	-0,84	-0,84	-0,84	-0,84	-0,84	-0,84	-0,84	-0,84	-0,84	-0,84	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83
0427	LU0300737201	Franklin Strategic Income Fund	USD	3,29	3,28	3,28	3,29	3,29	3,32	3,32	3,32	3,32	3,33	3,33	3,33	3,32	3,32	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33
0479	LU0300741062	Templeton Global High Yield Fund	USD	6,63	6,60	6,59	6,61	6,62	6,66	6,67	6,67	6,67	6,72	6,72	6,70	6,65	6,66	6,66	6,67	6,68	6,65	6,66	6,67	6,66
0587	LU0211328371	Templeton Global Equity Income Fund	USD	-6,51	-6,18	-6,32	-7,14	-7,59	-8,29	-8,58	-8,58	-8,58	-10,63	-10,60	-9,40	-8,77	-7,82	-8,28	-8,89	-9,34	-8,67	-8,10	-8,60	-8,92
0652	LU0170475585	Templeton Global Total Return Fund	USD	3,18	3,16	3,15	3,16	3,15	3,18	3,17	3,17	3,17	3,19	3,18	3,18	3,15	3,15	3,13	3,14	3,13	3,12	3,13	3,15	3,14
1185	LU0543369770	Franklin Global Aggregate Bond Fund	USD	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54
1406	LU0800342379	Franklin Global High Income Bond Fund	USD	-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	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
1471	LU0909059296	Templeton Asian Dividend Fund	USD	-12,83	-12,14	-10,44	-11,21	-12,44	-13,46	-15,00	-15,00	-15,00	-15,89	-15,91	-16,18	-17,25	-15,88	-15,50	-15,51	-15,35	-15,58	-15,86	-17,39	-18,62
4008	LU0889569997	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
1766 *(H1)	LU1244550221	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	USD	-2,57	-2,30	-1,80	-2,13	-2,08	-2,47	-2,40	-2,40	-2,40	-3,19	-2,54	-2,34	-2,21	-2,22	-1,87	-1,91	-2,01	-1,83	-1,75	-1,85	-1,84

**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	-0,01	-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
1455	LU0909060542	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	7,42	7,65	8,10	7,80	7,82	7,47	7,50	7,50	7,50	6,71	7,33	7,52	7,65	7,64	7,93	7,90	7,80	7,95	8,03	7,94	7,94
1474	LU0909059536	Templeton Asian Dividend Fund	EUR	-12,71	-12,02	-10,33	-11,10	-12,32	-13,27	-14,81	-14,81	-14,81	-15,70	-15,72	-15,98	-17,05	-15,69	-15,31	-15,32	-15,16	-15,38	-15,67	-17,19	-18,42
1771	LU1244550908	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	-1,03	-0,99	-0,91	-0,82	-0,91	-0,93	-1,02	-1,02	-1,02	-1,15	-1,37	-1,42	-1,23	-1,19	-1,07	-0,99	-1,01	-1,05	-0,98	-0,93	-0,97
1774	LU1244551203	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	-3,40	-3,35	-3,14	-2,96	-3,15	-3,16	-3,35	-3,35	-3,35	-3,63	-4,24	-4,34	-3,81	-3,69	-3,42	-3,21	-3,26	-3,35	-3,14	-3,00	-3,06

**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	LU0608808324	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
1248 *(H1,H1e)	LU0608808910	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	SGD																					

#### Franklin Templeton Investment Funds A(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	
0813	LU0202967835	Templeton Emerging Markets Bond 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	
1243	LU0608807946	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD	-37,78	-36,81	-35,98	-36,26	-37,38	-38,42	-39,34	-39,34	-39,34	-39,34	-40,37	-40,05	-39,63	-39,38	-38,14	-37,62	-37,87	-38,01	-38,19	-38,14	-39,59	-39,97
1416	LU0800341132	Franklin Brazil Opportunities Fund	USD	-9,14	-8,68	-8,76	-8,68	-8,80	-9,02	-8,81	-8,81	-8,81	-8,81	-9,16	-8,93	-8,87	-8,71	-8,37	-8,31	-8,44	-8,42	-8,80	-8,73	-9,27	-9,47
1460	LU0909057910	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	USD	6,89	7,29	6,60	6,02	4,29	3,14	3,27	3,27	2,29	2,88	2,93	3,44	4,12	3,94	3,17	2,92	2,75	2,89	2,62	2,86	2,86	

#### Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis) CHF-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
1310 *(H1,H1e)	LU0672653945	Templeton Global Bond Fund	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313 *(H1,H1e)	LU0672654083	Templeton Global Total Return Fund	CHF	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,09	-0,09

#### Franklin Templeton Investment Funds A(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
0125	LU0343523998	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	18,44	18,85	18,37	18,18	18,05	17,70	17,50	17,50	17,50	16,23	16,50	16,82	17,24	17,55	17,38	17,14	17,07	17,30	17,52	17,36	17,29
0143	LU0358320868	Franklin Global Equity Strategies Fund	EUR	1,44	2,38	2,12	1,71	1,11	0,21	-0,31	-0,31	-2,25	-1,66	-1,11	-0,51	0,29	0,35	-0,04	-0,20	-0,02	0,20	-0,48	-0,85	-0,85
0269	LU0260861558	Templeton Latin America Fund	EUR	-30,11	-25,72	-26,26	-26,30	-27,29	-29,09	-28,85	-28,85	-30,47	-29,83	-29,32	-27,73	-26,15	-24,96	-26,53	-26,49	-29,20	-29,08	-31,80	-34,25	-34,25
0455	LU0260861751	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	58,97	59,11	59,16	59,06	59,12	58,75	58,75	58,75	58,75	57,48	57,95	57,90	58,75	58,58	58,85	58,87	58,99	59,19	59,19	59,23	58,84
0458	LU0260862304	Franklin India Fund	EUR	58,77	58,85	58,79	58,10	57,79	57,51	57,03	57,03	57,26	57,47	57,38	56,95	57,43	57,62	57,47	57,39	57,34	57,36	57,42	57,42	57,63
0461	LU0260862726	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	24,63	25,25	24,59	24,31	24,29	23,73	23,53	23,53	23,53	21,95	22,52	22,83	23,49	23,94	23,76	23,46	23,36	23,60	23,86	23,70	23,63
0463	LU0260863294	Franklin Japan Fund	EUR	5,83	5,97	5,49	6,54	7,00	8,36	8,23	8,23	8,23	8,77	8,26	8,77	8,26	9,21	8,87	9,05	9,14	8,48	9,16	8,71	8,03
0468	LU0260863617	Templeton BRIC Fund	EUR	-32,78	-30,85	-29,36	-29,69	-30,93	-32,56	-33,70	-33,70	-33,70	-35,35	-34,48	-34,06	-33,91	-32,34	-31,00	-31,31	-31,71	-33,03	-33,53	-35,81	-36,18
0469	LU0260864003	Templeton China Fund	EUR	29,79	30,30	31,65	31,49	31,04	30,71	29,77	29,77	29,77	29,17	28,97	28,81	28,98	30,22	30,56	30,44	30,04	29,71	29,57	28,33	28,36
0552	LU0229389555	Franklin Mutual European Fund	EUR	25,69	25,96	26,18	25,65	26,50	25,94	25,82	25,82	25,82	24,38	24,68	25,97	26,05	26,50	26,36	26,17	25,49	26,47	27,15	27,04	27,45
0556	LU0229393763	Templeton Asian Growth Fund	EUR	44,45	44,82	46,26	45,55	45,40	44,67	43,76	43,76	43,76	43,46	43,09	43,08	42,51	43,12	43,43	43,39	43,26	43,20	43,08	42,29	41,60
0558	LU0229390696	Templeton Eastern Europe Fund	EUR	-23,05	-21,50	-21,08	-21,87	-22,52	-22,25	-21,99	-21,99	-21,99	-22,92	-22,75	-20,98	-19,85	-19,84	-18,08	-18,48	-20,55	-19,89	-21,10	-21,65	-21,35
0661	LU0300745303	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	
0663	LU0300745725	Templeton Global Total Return Fund	EUR	-5,06	-5,02	-5,00	-5,02	-5,00	-5,02	-5,01	-5,01	-5,01	-5,04	-5,03	-5,02	-4,98	-4,97	-4,95	-4,96	-4,95	-4,93	-4,94	-4,97	-4,96
1132	LU0496367920	Franklin Gold and Precious Metals Fund	EUR	-190,90	-191,40	-196,60	-204,52	-214,52	-213,03	-216,52	-216,52	-216,52	-216,52	-213,33	-222,77	-218,93	-211,90	-219,46	-222,86	-216,64	-215,41	-213,89	-219,76	-219,65
1140	LU0496369892	Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,59	-0,60
1244	LU0608808167	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	EUR	-37,82	-36,85	-36,02	-36,30	-37,42	-38,46	-39,38	-39,38	-39,38	-40,41	-40,09	-39,68	-39,43	-38,19	-37,66	-37,91	-38,05	-38,23	-38,19	-39,63	-40,01
1285	LU0645133975	Franklin Global Allocation Fund	EUR	9,19	9,47	9,43	9,24	9,17	8,83	8,67	8,67	8,67	7,53	7,90	8,11	8,72	8,94	8,95	8,84	8,82	9,01	9,19	9,05	8,94
1295	LU0645132498	Franklin European Fund	EUR	29,60	29,81	30,34	29,80	30,03	29,62	29,27	29,27	29,27	28,12	28,48	28,81	29,88	30,07	30,22	29,94	29,25	30,12	30,58	30,53	30,88
1299	LU0645132811	Franklin European Dividend Fund	EUR	28,63	28,89	28,98	27,89	28,19	27,75	27,66	27,66	26,28	26,99	28,26	28,45	28,55	28,54	27,70	28,56	28,80	28,70	29,06	29,06	29,06
1327	LU0727122938	Franklin Global Convertible Securities Fund	EUR	-0,11	-0,11	-0,10	-0,09	-0,09	-1,81	-1,84	-1,84	-1,84	-1,88	-1,85	-1,84	-1,79	-1,69	-1,66	-1,65	-1,57	-1,51	-1,45	-1,47	-1,37
1346	LU0744128744	Templeton Africa Fund	EUR	-16,25	-16,22	-15,77	-15,38	-15,89	-16,55	-17,60	-17,60	-19,09	-19,90	-20,49	-20,40	-19,55	-19,82	-21,86	-20,49	-22,62	-23,00	-23,63	-24,58	-24,58
1454	LU0909060468	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	8,67	8,89	9,33	9,03	9,06	8,71	8,74	8,74	8,74	7,96	8,56	8,76	8,88	8,88	9,16	9,12	9,02	9,18	9,25	9,16	9,17
1464	LU0909058306	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	EUR	8,62	8,01	8,34	7,76	6,06	4,94	5,06	5,06	4,10	4,68	4,73	5,23	5,90	5,72	4,97	4,72	4,55	4,69	4,43	4,66	4,66
1475	LU0909059619	Templeton Asian Dividend Fund	EUR	-12,74	-12,06	-10,36	-11,13	-12,36	-13,31	-14,84	-14,84	-14,84	-15,73	-15,76	-16,02	-17,09	-15,72	-15,35	-15,36	-15,19	-15,42	-15,70	-17,23	-18,46
1686	LU1147469677	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	-2,58	-2,54	-2,33	-2,14	-2,33	-2,34	-2,54	-2,54	-2,81	-3,42	-3,52	-2,99	-2,88	-2,61	-2,40	-2,45	-2,54	-2,34	-2,19	-2,26	-2,26
1691	LU1147470253	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	-0,76	-0,73	-0,65	-0,55	-0,64	-0,66	-0,76	-0,76	-0,76	-0,88	-1,11	-1,16	-0,97	-0							

1245 *(H1,H1e) LU0608808241	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	EUR	-45,38	-44,51	-43,99	-44,22	-46,04	-47,16	-48,35	-48,35	-48,35	-49,38	-49,33	-49,04	-48,64	-46,91	-46,70	-47,05	-47,10	-47,43	-47,43	-49,03	-49,57
1261 *(H1,H1e) LU0626261860	Franklin Natural Resources Fund	EUR	-87,56	-83,00	-85,40	-87,81	-90,68	-91,61	-93,18	-93,18	-93,18	-103,25	-98,19	-101,99	-97,75	-99,88	-103,69	-103,83	-98,94	-100,62	-100,34	-103,28	-102,74
1286 *(H1,H1e) LU0645134197	Franklin Global Allocation Fund	EUR	10,24	10,57	10,63	10,42	10,47	10,12	9,98	9,98	9,98	8,76	9,20	9,46	10,09	10,24	10,34	10,25	10,21	10,42	10,61	10,48	10,40
1333 *(H1,H1e) LU072123589	Franklin Global Convertible Securities Fund	EUR	-0,45	-0,44	-0,44	-0,43	-0,44	-2,27	-2,30	-2,30	-2,30	-2,35	-2,33	-2,34	-2,27	-2,15	-2,13	-2,12	-2,04	-1,99	-1,99	-1,96	-1,86
1347 *(H1,H1e) LU0744128827	Templeton Africa Fund	EUR	-15,83	-15,87	-15,55	-15,12	-15,84	-16,53	-17,65	-17,65	-17,65	-19,10	-20,04	-20,72	-20,62	-19,61	-20,03	-22,16	-22,94	-22,96	-23,37	-24,05	-25,09

#### Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis) 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	
0360	LU0229946545	Templeton BRIC Fund	GBP																						
0370	LU0231206078	Franklin India Fund	GBP																						
0396	LU0229940183	Templeton Asian Growth Fund	GBP																						
0397	LU0242690518	Franklin Japan Fund	GBP																						
0550	LU0229938369	Franklin U.S. Opportunities Fund	GBP																						
0554	LU0229939250	Franklin Mutual European Fund	GBP																						
0557	LU0229940423	Templeton China Fund	GBP																						
0560	LU0229940936	Templeton Eastern Europe Fund	GBP																						
0572	LU0229944680	Templeton Latin America Fund	GBP																						
0573	LU0229944847	Franklin Mutual Global Discovery Fund	GBP																						
1007	LU0390135175	Franklin World Perspectives Fund	GBP																						
1023	LU0390137114	Templeton Frontier Markets Fund	GBP																						
1071	LU0465790979	Franklin European Growth Fund	GBP																						

#### Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	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
0146	LU0366004546	Franklin MENA Fund	USD	-55,32	-55,13	-55,82	-54,85	-55,09	-58,16	-60,22	-60,22	-60,22	-62,38	-62,65	-62,05	-61,10	-61,08	-61,55	-62,24	-62,40	-62,74	-62,85	-64,37	-64,37
0416	LU0269669877	Templeton Growth (Euro) Fund	USD	16,15	17,28	17,15	16,68	17,42	16,79	16,79	16,79	16,79	14,27	15,15	15,98	16,74	16,54	16,60	16,44	17,06	17,57	17,37	17,35	17,35
0434	LU0300738605	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	-8,07	-7,37	-6,82	-6,78	-7,85	-8,82	-9,36	-9,36	-9,00	-9,61	-9,06	-9,47	-8,08	-7,63	-7,41	-7,47	-7,76	-8,16	-8,93	-9,70	-9,70
0804	LU0209865408	Templeton Latin America Fund	USD	21,07	23,73	23,41	23,38	22,78	21,69	21,84	21,84	21,84	20,86	21,26	21,57	22,54	23,47	24,19	23,23	23,22	21,57	21,64	19,99	18,51
0805	LU0209875118	Templeton Asian Growth Fund	USD	54,68	55,07	56,16	55,59	55,46	54,87	54,10	54,10	54,10	53,85	53,56	53,55	53,08	53,57	53,82	53,79	53,69	53,63	53,64	52,90	52,33
0809	LU0209869097	Templeton European Fund	USD	21,34	21,80	22,21	21,59	22,32	21,68	21,57	21,57	19,91	20,26	21,85	21,95	22,33	22,21	21,81	20,96	22,20	22,83	22,68	22,68	22,87
1012	LU0390135688	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	61,81	62,10	62,31	62,42	62,05	61,71	61,31	61,31	61,24	61,29	61,41	61,21	61,67	61,90	62,01	62,14	62,13	62,08	61,77	61,46	61,46
1028	LU0390137623	Templeton Frontier Markets Fund	USD	31,99	32,05	31,95	32,11	32,13	32,06	31,46	31,46	31,46	31,66	31,47	31,12	31,09	31,25	31,32	30,82	30,19	29,84	29,61	29,51	28,86

#### Franklin Templeton Investment Funds AS(acc) 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	
1802	LU1267930656	Franklin India Fund	SGD																						
4017	LU1267930813	Templeton Shariah Global Equity Fund	SGD																						

#### Franklin Templeton Investment Funds AX (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
0614	LU0188152226	Templeton Global Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0635	LU0170468814	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
0708	LU0138076046	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Franklin Templeton Investment Funds B (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	
0130	LU0352132525	Franklin MENA Fund	USD																						
1014	LU0390136066	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD																						
1020	LU0390136819	Templeton Frontier Markets Fund	USD																						
1146	LU0496371369	Franklin Natural Resources Fund	USD																						
1147	LU0496371799	Templeton China Fund	USD																						

#### Franklin Templeton Investment Funds B(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	
1051	LU0441902144	Franklin Euro High Yield Fund	EUR																						

#### Franklin Templeton Investment Funds B(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	
1050	LU0441902060	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD																						
1145	LU0496371013	Franklin Euro High Yield Fund	USD																						
1249	LU0608809215	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD																						

#### Franklin Templeton Investment Funds C(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	
1026	LU0390137460	Templeton Frontier Markets Fund	USD																						
1250	LU0608809488	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD																						

#### Franklin Templeton Investment Funds I (acc)





0425	LU0300742383	Franklin Natural Resources Fund	EUR	-45.45	-41.76	-42.99	-44.87	-46.12	-46.87	-47.80	-47.80	-47.80	-55.24	-51.19	-53.62	-50.68	-52.69	-54.99	-54.95	-51.40	-52.45	-52.17	-54.33	-53.70
0471	LU0300743605	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	EUR	-3.53	-2.86	-2.34	-2.30	-3.32	-4.25	-4.77	-4.77	-4.77	-4.42	-5.01	-4.48	-4.87	-3.53	-3.11	-2.89	-2.96	-3.23	-3.62	-4.35	-5.09
0484	LU0300744595	Templeton Global High Yield Fund	EUR	5.47	5.45	5.44	5.45	5.46	5.53	5.53	5.53	5.53	5.57	5.56	5.51	5.52	5.52	5.53	5.53	5.52	5.53	5.52	5.53	5.52
0537	LU0366768686	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
0599	LU0211333454	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	31.40	32.00	31.37	31.11	31.09	30.58	30.41	30.41	30.41	28.96	29.48	29.76	30.37	30.61	30.34	30.25	30.47	30.71	30.56	30.50	30.50
0602	LU0195950216	Franklin U.S. Equity Fund	EUR	-78.61	-77.68	-79.21	-80.46	-79.95	-81.31	-81.28	-81.28	-81.28	-85.95	-83.93	-84.36	-81.95	-82.88	-81.62	-82.02	-81.51	-81.11	-80.89	-80.99	-81.33
0606	LU0195950992	Templeton Asian Growth Fund	EUR	55.55	55.93	57.00	56.43	56.31	55.73	54.97	54.97	54.73	54.44	54.44	53.98	54.46	54.71	54.68	54.57	54.52	54.44	53.80	53.25	53.24
0619	LU0195949473	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	EUR	62.99	63.30	63.15	62.73	62.87	62.81	62.65	62.65	62.65	62.72	62.82	63.01	62.91	62.94	62.95	62.94	62.65	62.77	62.83	62.81	63.06
0720	LU0195953079	Templeton Global Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0759	LU0249065078	Templeton BRIC Fund	EUR	-87.26	-84.54	-82.43	-82.90	-84.64	-86.93	-88.54	-88.54	-88.54	-90.85	-89.63	-89.03	-88.82	-86.60	-84.71	-85.14	-85.70	-87.56	-88.26	-91.47	-91.98
1006	LU0390135092	Franklin World Perspectives Fund	EUR	46.63	46.71	46.71	46.76	46.74	46.38	46.26	46.26	46.26	44.99	45.34	45.45	46.18	46.32	46.48	46.43	46.44	46.62	46.72	46.69	46.58
1017	LU0390136579	Templeton Asian Smaller Companies Fund	EUR	67.63	67.88	68.06	68.15	67.84	67.54	67.20	67.20	67.20	67.15	67.19	67.29	67.12	67.50	67.70	67.79	67.90	67.89	67.85	67.59	67.32
1024	LU0390137205	Templeton Frontier Markets Fund	EUR	28.14	28.19	28.09	28.25	28.27	28.19	27.56	27.56	27.56	27.79	27.55	27.18	27.15	27.33	27.40	26.87	26.21	25.85	25.60	25.49	24.80
1040	LU0390139169	Franklin Euroland Fund	EUR	37.92	38.05	38.22	38.07	38.44	37.79	37.71	37.71	37.71	36.79	36.93	38.23	38.12	38.38	38.30	38.28	37.76	38.54	39.07	39.05	39.29
1044	LU0454936286	Franklin Euro Short Term Money Market Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	LU0496370122	Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
1152	LU0508196473	Franklin Global Growth Fund	EUR	32.47	32.81	32.73	32.65	32.69	32.24	32.05	32.05	32.05	30.44	30.85	30.75	31.69	31.94	32.03	32.02	31.88	32.34	32.76	32.93	32.93
1190	LU0543370273	Franklin Global Aggregate Bond Fund	EUR	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49
1252	LU0608810064	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	EUR	-34.82	-33.88	-33.07	-33.34	-34.43	-35.44	-36.34	-36.34	-36.34	-37.34	-37.03	-36.62	-36.39	-35.17	-34.66	-34.90	-35.03	-35.21	-35.16	-36.58	-36.94
1287	LU0645134270	Franklin Global Allocation Fund	EUR	9.32	9.60	9.56	9.37	9.30	8.97	8.81	8.81	8.81	7.66	8.04	8.25	8.85	9.08	9.09	8.98	8.96	9.15	9.33	9.19	9.08
1296	LU0645132571	Franklin European Fund	EUR	29.03	29.24	29.78	29.24	29.47	29.05	28.71	28.71	28.71	27.56	27.92	29.26	29.33	29.52	29.67	29.39	29.58	30.04	29.99	30.34	30.34
1300	LU0645132902	Franklin European Dividend Fund	EUR	27.17	27.43	27.52	26.42	26.72	26.27	26.19	26.19	26.19	24.78	25.51	26.80	27.00	27.10	27.09	26.78	26.23	27.11	27.36	27.26	27.62
1328	LU0727123076	Franklin Global Convertible Securities Fund	EUR	0.57	0.57	0.58	0.58	0.59	-1.13	-1.15	-1.15	-1.15	-1.18	-1.16	-1.15	-1.10	-1.00	-0.98	-0.96	-0.88	-0.82	-0.76	-0.78	-0.68
1348 *(H1,H1e)	LU0744129049	Templeton Africa Fund	EUR	-17.97	-17.94	-17.49	-17.09	-17.60	-18.26	-19.35	-19.35	-19.35	-20.85	-21.67	-22.27	-22.18	-21.32	-21.59	-23.66	-24.48	-24.43	-24.81	-25.45	-26.41
1413	LU0900343005	Franklin Global High Income Bond Fund	EUR	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	LU0909060988	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	8.48	8.70	9.15	8.85	8.87	8.48	8.52	8.52	8.52	7.74	8.36	8.55	8.68	8.68	8.96	8.93	8.84	8.99	9.07	8.98	8.99
1462	LU0909058132	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	EUR	7.83	8.22	7.54	6.97	5.26	4.12	4.25	4.25	4.25	3.87	3.93	4.42	5.10	4.93	4.72	3.92	3.75	3.89	3.63	3.86	3.86
1476	LU0909059700	Templeton Asian Dividend Fund	EUR	-12.37	-11.69	-10.00	-10.77	-11.99	-12.94	-14.47	-14.47	-14.47	-15.28	-15.37	-15.64	-16.70	-15.34	-14.97	-14.97	-14.81	-15.03	-15.32	-16.84	-18.06
1688	LU1147469834	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	-2.52	-2.48	-2.27	-2.08	-2.28	-2.28	-2.48	-2.48	-2.48	-2.76	-3.36	-3.46	-2.94	-2.82	-2.55	-2.34	-2.39	-2.48	-2.28	-2.13	-2.20
1693	LU1147470410	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	-0.74	-0.71	-0.63	-0.54	-0.63	-0.64	-0.74	-0.74	-0.87	-1.09	-1.14	-0.95	-0.91	-0.77	-0.71	-0.73	-0.70	-0.73	-0.65	-0.69	-0.69
1698	LU1147470923	Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	-4.78	-4.70	-4.39	-4.12	-4.39	-4.40	-4.68	-4.68	-4.68	-5.10	-5.99	-6.12	-5.35	-5.18	-4.77	-4.46	-4.53	-4.66	-4.36	-4.14	-4.24

#### Franklin Templeton Investment Funds (Iacc) 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
0120	LU0352131808	Franklin U.S. Focus Fund	EUR	18.50	19.00	18.44	17.79	18.28	17.60	17.62	17.62	15.35	16.35	16.17	17.36	16.83	17.44	17.31	17.52	17.75	17.87	17.81	17.72	17.72
0180 *(H1,H1e)	LU0316494045	Franklin Mutual Beacon Fund	EUR	14.32	14.99	14.12	13.73	14.01	13.20	13.33	13.33	10.56	11.80	11.70	12.84	12.66	12.73	12.67	12.72	12.81	12.97	12.95	12.94	12.94
0182 *(H1,H1e)	LU0316494474	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	48.61	49.01	49.53	49.31	50.01	49.49	49.85	49.85	49.85	47.87	49.77	48.90	49.94	49.38	50.09	50.20	50.25	50.63	50.68	50.78	50.44
0185 *(H1,H1e)	LU0316492775	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
0192 *(H1,H1e)	LU0316493237	Templeton Global Total Return Fund	EUR	-10.62	-10.59	-10.64	-10.67	-10.75	-10.79	-10.80	-10.80	-10.80	-10.84	-10.87	-10.90	-10.80	-10.71	-10.74	-10.78	-10.73	-10.72	-10.76	-10.83	-10.84
0195 *(H1,H1e)	LU0366763530	Franklin U.S. Equity Fund	EUR	36.47	37.00	36.80	36.28	36.97	36.42	36.50	36.50	36.50	34.76	35.66	35.60	36.49	35.97	36.58	36.51	36.65	36.88	36.99	36.94	36.92
0534 *(H1,H1e)	LU0366764859	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
0535 *(H1,H1e)	LU0366765233	Templeton Asian Growth Fund	EUR	-1.33	-0.44	2.12	0.77	0.49	-0.92	-2.58	-2.58	-3.15	-3.84	-3.87	-4.91	-3.76	-3.21	-3.29	-3.51	-3.64	-3.85	-5.32	-6.62	-6.62
1110 *(H1,H1e)	LU0496363002	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
1153 *(H1,H1e)	LU0508196556	Franklin Global Growth Fund	EUR	37.65	38.14	38.41	38.27	38.78	38.31	38.26	38.26	38.26	36.60	37.20	37.26	38.07	38.03	38.41	38.46	38.26	38.79	39.21	39.40	39.51
1253 *(H1,H1e)	LU0608810221	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	EUR	-41.27	-40.42	-39.88	-40.11	-41.83	-42.92	-44.07	-44.07	-44.07	-45.06	-44.98	-44.34	-42.67	-42.45	-42.78	-42.84	-43.14	-43.13	-44.68	-45.19	-45.19
1265 *(H1,H1e)	LU0626262165	Templeton Emerging Markets Fund	EUR	-44.89	-43.74	-43.27	-43.51	-45.89	-47.39	-49.03	-49.03	-49.03	-50.28	-49.93	-49.24	-49.28	-47.06	-46.54	-46.99	-47.11	-47.72	-47.69	-49.95	-50.82
1338 *(H1,H1e)	LU0727124124	Franklin Strategic Income Fund	EUR	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14
1339 *(H1,H1e)	LU0727124397	Franklin High Yield Fund	EUR	-1.80	-1.80	-1.82	-1.82	-1.85	-1.86	-1.87	-1.87	-1.87	-1.87	-1.88	-1.88	-1.89	-1.88	-1.90	-1.91	-1.91	-1.91	-1.91	-1.91	-1.90
1340 *(H1,H1e)	LU0727124470	Franklin U.S. Low Duration 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
1350	LU0744129395	Franklin U.S. Government 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
1439 *(H1)	LU088965759	Franklin Biotechnology Discovery Fund	EUR	64.63	65.15	65.71	64.91	65.43	65.58	65.92	65.92	65.92	64.54	65.04	65.66	66.57	65.45	65.94	66.59	66.03	67.23	67.28	67.56	67.27







0145	LU0360500044	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	2,28	2,80	2,30	2,03	1,91	1,44	1,21	1,21	1,21	-0,43	-0,08	0,34	0,94	1,33	1,16	0,86	0,79	1,08	1,34	1,12	1,04	
0184	*(H1,H1e)	LU0316492932	Templeton Global Balanced Fund	EUR	1,68	1,97	1,73	1,36	1,20	0,68	0,48	0,48	-1,44	-1,16	-0,75	-0,04	0,33	0,13	-0,24	-0,20	0,13	0,47	0,20	0,07	
0189	*(H1,H1e)	LU0316493666	Templeton Asian Growth Fund	EUR	-24,38	-23,39	-20,45	-22,09	-22,72	-24,45	-26,53	-26,53	-27,18	-28,18	-28,32	-29,58	-28,00	-27,49	-27,64	-27,87	-28,10	-28,39	-30,23	-31,93	
0493	*(H1,H1e)	LU0294218382	Franklin Mutual Beacon Fund	EUR	1,31	1,91	0,90	0,53	0,66	-0,11	-0,03	-0,03	-2,61	-1,28	-1,45	-0,13	-0,25	-0,28	-0,37	-0,29	-0,24	-0,06	-0,09	-0,14	
0496	*(H1,H1e)	LU0294220107	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	
0498	*(H1,H1e)	LU0294221253	Templeton Global Total Return Fund	EUR	2,68	2,67	2,69	2,69	2,72	2,73	2,73	2,73	2,74	2,75	2,75	2,73	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,72	2,74	2,74
1031	*(H1,H1e)	LU0390136195	Templeton Frontier Markets Fund	EUR	40,68	40,92	41,21	41,29	41,83	41,73	41,33	41,33	41,33	41,37	41,51	41,38	41,30	41,14	41,52	41,15	40,51	40,34	40,16	40,11	39,68
1158	*(H1,H1e)	LU0523922846	Franklin Global Real Estate Fund	EUR	2,23	2,21	1,98	1,98	1,74	1,37	1,32	1,32	1,31	1,33	1,32	1,45	1,59	1,74	1,73	1,64	1,65	1,69	1,54	1,26	
1199	*(H1,H1e)	LU0543371164	Franklin Global Aggregate Bond Fund	EUR	-4,94	-4,96	-5,02	-5,02	-5,11	-5,11	-5,12	-5,12	-5,12	-5,09	-5,12	-5,14	-5,13	-5,09	-5,13	-5,14	-5,13	-5,14	-5,15	-5,15	-5,17
1237	*(H1,H1e)	LU0592650757	Franklin Strategic Income Fund	EUR	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
1238	*(H1,H1e)	LU0592650831	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	48,76	49,16	49,68	49,45	50,16	49,63	49,79	49,79	49,79	48,01	48,90	49,03	50,07	49,51	50,22	50,32	50,37	50,75	50,79	50,89	50,55
1256	*(H1,H1e)	LU0608810908	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	EUR	-42,60	-41,75	-41,22	-41,45	-43,20	-44,31	-45,47	-45,47	-45,47	-46,49	-46,43	-46,15	-45,77	-44,09	-43,88	-44,22	-44,27	-44,59	-44,59	-46,15	-46,69
1349	*(H1,H1e)	LU0744129122	Templeton Africa Fund	EUR	-16,56	-16,60	-16,29	-15,85	-16,59	-17,28	-18,41	-18,41	-18,41	-19,87	-20,83	-21,52	-21,41	-20,39	-20,82	-22,97	-23,75	-23,78	-24,19	-24,87	-25,93
1403	*(H1)	LU0800341991	Franklin Brazil Opportunities Fund	EUR	-9,41	-8,97	-9,14	-9,04	-9,28	-9,51	-9,31	-9,31	-9,31	-9,66	-9,46	-9,45	-9,26	-8,82	-8,83	-8,99	-8,94	-9,36	-9,30	-9,86	-10,09

#### Franklin Templeton Investment Funds N(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	
0615	*(H2,H2e)	LU0282761252	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	-15,11	-14,43	-15,33	-15,71	-15,88	-16,78	-17,13	-17,13	-17,13	-19,56	-18,76	-18,32	-17,27	-16,46	-16,83	-17,33	-17,46	-17,13	-16,74	-17,01	-17,15

#### Franklin Templeton Investment Funds N(acc) HUF

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

#### Franklin Templeton Investment Funds N(acc) PLN-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	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
1064	LU0465790037	Franklin U.S. Opportunities Fund	PLN																					
1065	*(H1,H1e)	LU0465790110	Templeton Asian Growth Fund	PLN																				
1066	*(H1,H1e)	LU0465790201	Templeton Latin America Fund	PLN																				
1067	*(H1,H1e)	LU0465790383	Templeton BRIC Fund	PLN																				
1068	*(H1,H1e)	LU0465790540	Franklin India Fund	PLN																				
1069	*(H1,H1e)	LU0465790623	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	PLN																				
1070	*(H1,H1e)	LU0465790896	Templeton Global Bond Fund	PLN																				
1378	*(H1)	LU0768354978	Templeton Frontier Markets Fund	PLN																				
1379	*(H1)	LU0768355272	Franklin Natural Resources Fund	PLN																				
1621	*(H1)	LU0106393736	Franklin European Dividend Fund	PLN																				

#### Franklin Templeton Investment Funds N(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	
0132	LU0352132871	Franklin MENA Fund	USD	-74,14	-73,98	-74,71	-73,65	-73,93	-77,39	-79,72	-79,72	-79,72	-79,52	-82,23	-82,58	-81,89	-80,80	-80,79	-81,26	-82,02	-82,19	-82,58	-82,71	-84,44	
0365	LU0231204966	Franklin India Fund	USD	75,46	75,51	75,47	75,07	74,88	74,71	74,43	74,43	74,43	74,43	74,56	74,69	74,64	74,38	74,67	74,78	74,69	74,64	74,62	74,64	74,67	74,79
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	LU0300739322	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	-9,22	-8,51	-7,96	-7,91	-8,99	-9,98	-10,53	-10,53	-10,53	-10,16	-10,78	-10,23	-10,64	-9,23	-8,78	-8,55	-8,62	-8,91	-9,32	-10,09	-10,87	
0596	LU0211332217	Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	33,92	34,52	33,89	33,64	33,62	33,13	32,96	32,96	31,56	32,06	32,06	32,33	32,91	33,30	33,14	32,88	32,78	33,00	33,23	33,08	33,02	
0625	LU0188150956	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	68,02	68,13	68,17	68,09	68,14	67,84	67,84	67,84	67,84	66,85	67,22	67,18	67,84	67,71	67,91	67,93	68,02	68,17	68,17	68,21	67,90	
0655	LU0170477797	Templeton Global Total Return Fund	USD	2,80	2,77	2,76	2,78	2,76	2,78	2,77	2,77	2,77	2,79	2,78	2,78	2,76	2,75	2,74	2,75	2,74	2,73	2,74	2,75	2,75	
0672	LU0382155314	Franklin Japan Fund	USD	8,57	8,71	8,24	9,26	9,70	11,02	10,89	10,89	10,89	11,02	11,40	10,91	11,83	11,50	11,69	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	10,66	
0674	LU0152928064	Templeton Asian Growth Fund	USD	55,34	55,73	56,80	56,24	56,11	55,53	54,77	54,77	54,77	54,53	54,23	54,23	53,77	54,25	54,50	54,47	54,36	54,31	54,22	53,59	53,03	
0727	LU0109402221	Templeton Emerging Markets Fund	USD	23,48	24,17	24,61	24,45	23,55	22,77	22,02	22,02	22,02	21,32	21,67	22,14	22,08	23,07	23,53	23,34	23,22	22,98	23,02	21,87	21,50	
0728	LU0109402494	Franklin U.S. Equity Fund	USD	39,48	39,83	39,33	38,91	39,13	38,63	38,60	38,60	37,07	37,71	37,51	37,51	38,38	38,13	38,44	38,31	38,52	38,63	38,70	38,62	38,50	
0734	LU0122613655	Franklin Technology Fund	USD	67,42	67,45	67,66	67,58	67,78	67,40	67,24	67,24	66,52	66,86	66,87	67,56	67,71	67,78	67,59	67,73	67,81	67,80	67,89	67,97		
0743	LU0128530259	Franklin Mutual European Fund	USD	34,61	34,85	35,04	34,58	35,32	34,83	34,72	34,72	33,45	33,71	34,84	34,91	35,30	35,17	35,01	34,41	35,27	35,86	35,77	36,13		
0771	LU0229045810	Templeton BRIC Fund	USD	-4,43	-4,90	-2,72	-2,98	-3,96	-5,26	-6,17	-6,17	-7,47	-6,79	-6,45	-6,33	-5,09	-4,02	-4,27	-4,59	-5,64	-6,03	-7,84	-8,13		
0846	LU0094041471	Franklin Mutual Beacon Fund	USD	37,49	38,03	37,22	37,00	37,04	36,60	36,64	36,64	36,64	35,09	35,93	35,81	36,65	36,60	36,55	36,49	36,53	36,57	36,68	36,64	36,60	
1003	LU0390134798	Franklin World and Precious Metals Fund	USD	47,29	47,37	47,37	47,42	47,40	47,04	46,92	46,92	45,66	46,01	46,11	46,83	46,96	47,13	47,08	47,26	47,35	47,33	47,33	47,22		
1137	LU0496369116	Franklin Gold and Selective Metals Fund	USD	-194,69	-195,20	-200,48	-208,50	-218,64																	

**Franklin Templeton Investment Funds N(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
0541 *(H1,H1e)	LU0366773173	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
0542 *(H1,H1e)	LU0366773256	Templeton Global Total Return Fund	EUR	6,67	6,64	6,68	6,69	6,75	6,81	6,81	6,81	6,81	6,84	6,87	6,88	6,82	6,76	6,78	6,81	6,78	6,78	6,80	6,84	6,85

**Franklin Templeton Investment Funds N(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	
1309	LU0672653788	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	
1441	LU0889566138	Franklin High Yield Fund	USD	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,34	-0,33	-0,33	-0,33	-0,32
1488	LU0923958044	Templeton Global Total Return Fund	USD	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,03

**Franklin Templeton Investment Funds N(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
1764 *(H1)	LU1244550064	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	USD	-2,62	-2,35	-1,85	-2,18	-2,14	-2,52	-2,45	-2,45	-2,45	-3,25	-2,59	-2,39	-2,26	-2,27	-1,92	-1,96	-2,07	-1,88	-1,80	-1,91	-1,90

**Franklin Templeton Investment Funds N(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
1763	LU1244549991	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	-2,30	-2,04	-1,54	-1,88	-1,86	-2,25	-2,19	-2,19	-2,19	-3,02	-2,34	-2,14	-2,00	-1,99	-1,66	-1,71	-1,81	-1,63	-1,55	-1,66	-1,65

**Franklin Templeton Investment Funds N(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
1418	LU0800341306	Franklin Brazil Opportunities Fund	USD	-8,06	-8,60	-8,68	-8,60	-8,73	-8,94	-8,73	-8,73	-8,73	-9,08	-8,85	-8,80	-8,64	-8,29	-8,24	-8,37	-8,34	-8,72	-8,65	-9,19	-9,40

**Franklin Templeton Investment Funds N(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	
1144	LU0496370809	Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	
1452	LU0889564869	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	9,04	9,50	9,01	8,78	8,65	8,24	8,03	8,03	6,60	6,91	7,26	7,77	8,11	7,94	7,66	7,77	8,11	7,59	7,86	8,10	7,91	7,83
1762	LU1244549728	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	-2,18	-1,92	-1,41	-1,75	-1,73	-2,13	-2,07	-2,07	-2,07	-2,89	-2,22	-2,02	-1,88	-1,87	-1,54	-1,59	-1,69	-1,51	-1,43	-1,53	-1,53	
1773	LU1244551112	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	-1,00	-0,96	-0,88	-0,79	-0,88	-0,90	-0,99	-0,99	-0,99	-1,12	-1,34	-1,40	-1,40	-1,20	-1,16	-1,04	-0,98	-1,02	-0,95	-0,90	-0,90	-1,53
1776	LU1244551468	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	-3,37	-3,32	-3,11	-2,93	-3,12	-3,13	-3,32	-3,32	-3,32	-3,32	-3,60	-4,21	-4,30	-3,78	-3,66	-3,39	-3,18	-3,23	-3,32	-3,11	-2,97	-3,03

**Franklin Templeton Investment Funds N(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
1165	LU0517464730	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 S(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
1623	LU1063937707	Templeton Global Total Return 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

**Franklin Templeton Investment Funds W(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	
1424	LU0871812359	Franklin Mutual European Fund	EUR	18,67	18,97	19,21	18,64	19,56	18,96	18,83	18,83	17,26	17,60	17,60	19,00	19,09	19,59	19,43	19,24	18,49	19,56	20,31	20,20	20,65	
1428	LU0871812789	Templeton Asian Growth Fund	EUR	-37,63	-36,45	-33,12	-34,88	-35,25	-37,06	-39,11	-39,11	-39,11	-39,85	-40,76	-40,78	-42,19	-40,67	-39,89	-40,29	-40,45	-40,74	-42,70	-44,43	-44,43	
1445	LU0889564190	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	EUR	27,38	27,94	27,72	26,88	27,18	26,97	26,69	26,69	26,69	26,46	26,56	27,14	26,89	27,04	27,13	26,96	26,31	26,73	27,10	27,11	27,74	
1447	LU0889564356	Templeton China Fund	EUR	-14,52	-13,66	-11,34	-11,67	-12,40	-12,92	-14,48	-14,48	-14,48	-15,49	-15,77	-16,04	-15,79	-13,70	-13,40	-13,19	-13,40	-14,04	-14,56	-14,83	-16,95	-16,79
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	
1490	LU0923958473	Franklin Technology Fund	EUR	30,50	30,52	30,94	30,78	31,15	30,37	30,08	30,08	30,08	28,49	29,26	29,34	30,49	30,74	31,01	30,59	30,87	31,04	31,04	31,25	31,41	
1629	LU1065169796	Templeton European Fund	EUR	4,88	5,44	5,94	5,20	6,09	5,31	5,19	5,19	5,19	3,19	3,62	5,55	5,58	6,14	6,00	5,53	4,51	6,01	6,77	6,59	6,82	
1630	LU1065169879	Franklin Global High Income Bond 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	
1631	LU1065169952	Templeton Africa Fund	EUR	-40,33	-40,29	-39,74	-39,28	-39,88	-40,69	-42,05	-42,05	-43,73	-44,71	-45,42	-45,32	-44,29	-44,62	-47,12	-48,08	-48,02	-48,47	-49,23	-50,36	-50,36	
1632	LU1065170026	Franklin Japan Fund	EUR	24,19	24,31	23,92	24,76	25,13	25,23	26,13	26,13	26,13	26,24	26,57	26,17	26,93	26,66	26,82	26,81	26,88	26,35	26,90	26,54	25,99	
1633	LU1065170372	Franklin MENA Fund	EUR	-11,12	-10,86	-11,48	-10,70	-10,87	-13,02	-14,44	-14,44	-14,44	-14,42	-15,78	-15,89	-15,50	-14,86	-14,84	-15,30	-15,83	-15,96	-16,17	-16,25	-17,29	
1636	LU1065170612	Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1637	LU1065170885	Franklin Global Equity Strategies Fund	EUR	-12,43	-11,40	-11,85	-12,11	-12,80	-13,82	-14,41	-14,41	-14,41	-14,41	-16,61	-15,94	-15,30	-14,62	-13,70	-13,63	-14,07	-14,25	-14,03	-13,78	-14,55	-14,96
1638	LU1065170968	Franklin European Total Return Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1639	LU1065171008	Franklin Global Aggregate Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Franklin Templeton Investment Funds 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
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

**Franklin Templeton Investment Funds W(acc) GBP**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.11	03.11	04.11	0
-----------	------	-----------	-------	-------	-------	-------	---

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
1742 *(H1)	LU1212702267	Templeton Global Balanced Fund	GBP																					

#### Franklin Templeton Investment Funds 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
1426	LU0871812516	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	5.82	6.54	7.05	7.33	6.42	5.57	4.59	4.59	4.59	4.40	4.51	4.81	4.31	5.50	6.06	6.33	6.65	6.61	6.51	5.74	4.95
1448	LU0889564430	Templeton China Fund	USD	-14.41	-13.56	-11.24	-11.57	-12.29	-12.81	-14.37	-14.37	-14.37	-15.39	-15.66	-15.93	-15.69	-13.59	-13.08	-13.30	-13.94	-14.45	-14.72	-16.84	-16.69
1451	LU0889564273	Franklin U.S. Government Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### Franklin Templeton Investment Funds W(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
1422	LU0871812193	Templeton Global Total Return Fund	GBP																					

#### Franklin Templeton Investment Funds W(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
1421	LU0871811971	Templeton Global Total Return Fund	USD	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
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
1425	LU0871812433	Franklin U.S. Government Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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																					

#### 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
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	-13.24	-12.39	-10.10	-10.43	-11.14	-11.65	-13.20	-13.20	-13.20	-14.48	-14.74	-14.50	-12.43	-11.92	-12.77	-12.43	-12.77	-13.28	-13.54	-15.64	-15.49
1795	LU1275825567	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	1.97	1.99	2.18	2.38	2.18	2.19	1.98	1.98	1.98	1.71	1.10	0.98	1.51	1.62	1.86	2.07	2.03	1.92	2.12	2.27	2.20
1796	LU1275825997	Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	2.81	2.83	3.10	3.40	3.10	3.12	2.81	2.81	2.81	2.43	1.54	1.35	2.13	2.29	2.64	2.94	2.90	2.73	3.02	3.23	3.13
1797	LU1275830724	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	3.27	3.51	3.99	3.67	3.69	3.32	3.37	3.37	3.37	2.56	3.20	3.40	3.53	3.53	3.84	3.80	3.70	3.87	3.94	3.85	3.85

#### 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 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																					

#### 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
1314	LU0700082117	Templeton Global Total Return Fund	USD	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08
1315	LU0700081739	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
4014	LU0979452330	Templeton Shariah Asian Growth Fund	USD																					
4015	LU0979452504	Templeton Shariah Global Equity Fund	USD																					

#### Franklin Templeton Investment Funds Y(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
1752	LU1244548670	Franklin European Dividend Fund	EUR	-5.24	-4.86	-4.72	-6.24	-5.80	-6.52	-6.64	-6.64	-6.64	-8.62	-7.57	-5.70	-5.42	-5.24	-5.25	-5.70	-6.49	-5.22	-4.78	-4.92	-4.40
1756	LU1244549132	Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### Franklin Templeton Investment Funds Y(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
1227	LU0592649403	Templeton Asian Growth Fund	USD	-28,33	-27,24	-24,13	-25,78	-26,12	-27,81	-29,74	-29,74	-29,74	-30,43	-31,27	-31,30	-32,61	-31,20	-30,47	-30,56	-30,85	-31,00	-31,26	-33,10	-34,71

#### Franklin Templeton Series II Funds I(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
1420	LU0855227368	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	0,00

#### Franklin Templeton Series II Funds X(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
1804	LU1309513841	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

#### 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	-12,43	-12,01	-12,48	-12,95	-13,29	-14,07	-14,46	-14,46	-14,46	-17,61	-17,05	-16,34	-15,11	-14,57	-14,92	-15,56	-15,55	-15,03	26,11	27,11	30,11

#### Disclaimers confirmed prices:

- H2 Die Anteilsklasse EUR-H2 verfolgt das Ziel, die größten Fremdwährungspositionen 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.  
H2e The unit class EUR-H2 aims at hedging the major foreign currency positions of the fund against the Euro as completely as possible.  
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.

#### AktienGewinn KStG (Körperschaftsteuergesetz) /equity gain German Corporation Tax Act

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Angabe der Aktiengewinne KStG (Körperschaftsteuergesetz) 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](mailto: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 equity gain German Corporation Tax Act is relevant for shareholders taxable in Germany. For additional tax relevant data or price information please contact our servicing office at [info@franklintempleton.de](mailto: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.