

Franklin Templeton: Immobiliengewinn Dezember-15

Compartii Azionari I(Mdis) JPY

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
1266	LU0633474936	Templeton Global Total Return Fund	JPY																						

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

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
1486 *(H1)	LU0949124233	Franklin Floating Rate Fund II	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
1640 *(H1)	LU1065182971	Franklin Floating Rate Fund II	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Franklin Templeton Investment Funds A (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
0375	LU0229848087	Franklin Global Real Estate Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0642	LU0170488980	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0648	LU0170473744	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	0.00
0679	LU0170471422	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	0.00
0710	LU0152903588	Franklin Global Growth and Value Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0751	LU0131126574	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
0777	LU0128526141	Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
0830	LU0078275888	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	0.00
0836	LU0093686013	Templeton EuroLand Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Franklin Templeton Investment Funds A (Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
0385	LU0229550067	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	0.00
0486	LU0300744835	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0638	LU0170487566	Franklin US Low Duration Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0643	LU0170489265	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
0825	LU0065014192	Franklin High Yield Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00

Franklin Templeton Investment Funds A (Mdis)USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
0810	LU0029871942	Templeton Global Bond Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
1116	LU0496383853	Franklin Euro High Yield Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1661	LU1098666016	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	0.00

Franklin Templeton Investment Funds A (Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
0376	LU0229848244	Franklin Global Real Estate Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0580	LU0211326839	Templeton Global Income Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0815	LU0052756011	Templeton Global Balanced Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Franklin Templeton Investment Funds A (Ydis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22
-----------	------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----

1059 *(H1,H1e) LU0450468185	Templeton Global Total Return Fund	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1107 *(H1,H1e) LU0486624470	Templeton Asian Growth Fund	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1109 *(H1,H1e) LU0486624637	Templeton Emerging Markets Bond Fund	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159 LU0517465547	Templeton Asian Bond Fund	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1178 *(H1,H1e) LU0536403115	Franklin Gold and Precious Metals Fund	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1179 *(H1,H1e) LU0536403206	Franklin U.S. Opportunities Fund	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1221 *(H1,H1e) LU0592648850	Franklin Natural Resources Fund	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1332 *(H1,H1e) LU0727123407	Franklin Global Convertible Securities Fund	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1344 *(H1,H1e) LU0744128587	Templeton Africa Fund	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1537 *(H1) LU0959058974	Franklin Biotechnology Discovery Fund	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1750 *(H1,H1e) LU1236102452	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) CZK-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12															
1073 *(H1) LU0788356593	Templeton Global Bond Fund		CZK																																					
1074 *(H1) LU0788356247	Templeton Asian Growth Fund		CZK																																					
1075 *(H1) LU0788356090	Franklin Mutual European Fund		CZK																																					
1738 *(H1) LU1212701889	Franklin K2 Alternative Strategies Fund		CZK																																					

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12														
0127 LU0352132285	Franklin MENA Fund		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0141 LU0352130256	Franklin Global Equity Strategies Fund		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0154 LU0316494805	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0280 LU0260869739	Franklin U.S. Opportunities Fund		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0283 LU0260870158	Franklin Technology Fund		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0287 LU0260870661	Templeton Global Total Return Fund		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0351 LU0231790675	Franklin Japan Fund		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0367 LU0231205187	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0392 LU0229851891	Templeton Asian Bond Fund		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0395 LU0229840001	Templeton Asian Growth Fund		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0422 LU0300741732	Franklin Natural Resources Fund		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0428 LU0300742896	Franklin Strategic Income Fund		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0437 LU0300743431	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480 LU0300743944	Templeton Global High Yield Fund		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0576 LU0229846628	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0579 LU0211332563	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0586 LU0211332647	Templeton Global Equity Income Fund		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0593 LU0211333025	Franklin Mutual Global Discovery Fund		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604 LU0195838022	Templeton Global Balanced Fund		EUR	0,00	0,00																																		

1386 *(cn,H1)	LJ0808758436	Templeton Asian Growth 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
1705 *(H1)	LU1129995582	Franklin Mutual European 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
1711 *(H1)	LU1129996390	Franklin U.S. Opportunities 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

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) SEK

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
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	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
1102 *(H1,H1e)	LJ0476944003	Templeton Global Bond Fund	SEK																						
1213	LJ0563142610	Templeton Emerging Markets Bond Fund	SEK																						
1215	LJ0563142453	Franklin U.S. Opportunities Fund	SEK																						
1217	LJ0563142883	Templeton Global Total Return Fund	SEK																						
1605 *(H1)	LU1022658311	Franklin European Total Return Fund	SEK																						
1719 *(H1)	LU1162222308	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	SEK																						
1813 *(H1)	LU1318009328	Franklin Diversified Dynamic Fund	SEK																						

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) SGD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
0170	LU0310800379	Templeton Global Fund	SGD																						
0171	LU0310800965	Templeton Global Balanced Fund	SGD																						
0175	LU0323421163	Templeton European Fund	SGD																						
0222	LU0320764243	Templeton Emerging Markets Fund	SGD																						
0223	LU0320764755	Templeton Asian Growth Fund	SGD																						
0224	LU0320764599	Templeton China Fund	SGD																						
0225	LU0320763809	Templeton Korea Fund	SGD																						
0226	LU0320735320	Templeton Thailand Fund	SGD																						
0228	LU0320765469	Franklin Mutual Beacon Fund	SGD																						
0230	LU0320765992	Franklin Biotechnology Discovery Fund	SGD																						
0231	LU0320765059	Franklin U.S. Opportunities Fund	SGD																						
0232	LU0320765307	Franklin Mutual European Fund	SGD																						
0237	LU0320763518	Templeton Latin America Fund	SGD																						
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																						
1667	LU1129996804	Templeton ASEAN Fund	SGD																						
4006	LU0895666641	Templeton Shariah Global Equity Fund	SGD																						
4007	LU0895666724	Templeton Shariah Asian Growth Fund	SGD																						

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) SGD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
1311 *(H1,H1e)	LJ0672654166	Templeton Asian Growth Fund	SGD																						
1312 *(H1,H1e)	LU0672654240	Franklin U.S. Opportunities Fund	SGD																						
1431 *(H1)	LU0895665080	Franklin European Growth Fund	SGD																						
1643 *(H1)	LU1093756325	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	SGD																						

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
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	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	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	0.00
0152	LU0316494557	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0290	LU0269871552	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0352	LU0231790532	Franklin Japan Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0368	LU0231793349	Templeton Eastern Europe Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0361	LU0231303729	Franklin India Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
0426	LU0300737037	Franklin Strategic Income Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0433	LU0300738514	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0478	LU0300740767	Templeton Global High Yield Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0533	LU0327577729	Templeton Growth (Euro) Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0549	LU0252852382	Templeton Global Bond Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0575	LU0229945570	Templeton BRIC Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
0585	LU0211327993	Templeton Global Equity Income Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0592	LU0211331839	Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	0.00	0.																				

0861	LU0098863896	Franklin U.S. Equity Fund	USD
0862	LU0109734730	Franklin Technology Fund	USD
0867	LU0128531653	Templeton Global Balanced Fund	USD
0885	LU0285260591	Templeton Asian Growth Fund	USD

Franklin Templeton Investment Funds B (acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
0130	LU0352132525	Franklin MENA Fund	USD																						
0273	LU0260866396	Templeton Eastern Europe Fund	USD																						
0274	LU0260866479	Templeton Euroland Fund	USD																						
0275	LU0260866552	Templeton Global (Euro) Fund	USD																						
0866	LU0109981828	Franklin Mutual European Fund	USD																						
1014	LU0390136066	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD																						
1020	LU0390136819	Templeton Frontier Markets Fund	USD																						
1146	LU0496371369	Franklin Natural Resources Fund	USD																						
1147	LU0496371799	Templeton China Fund	USD																						
1483	LU0962742465	Franklin GCC Bond Fund	USD																						

Franklin Templeton Investment Funds B (Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
0387	LU0229950570	Templeton Asian Bond Fund	USD																						
0430	LU0300737623	Franklin Strategic Income Fund	USD																						
0639	LU0170487723	Franklin US Low Duration Fund	USD																						
0654	LU0170477284	Templeton Global Total Return Fund	USD																						
0760	LU0128532388	Franklin Income Fund	USD																						
0761	LU0128532729	Templeton Global Bond Fund	USD																						
0863	LU0098868937	Franklin U.S. Government Fund	USD																						
0864	LU0098868697	Franklin High Yield Fund	USD																						
0865	LU0098869075	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	USD																						

Franklin Templeton Investment Funds B (Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
0378	LU0229948673	Franklin Global Real Estate Fund	USD																						
0581	LU0211327134	Templeton Global Income Fund	USD																						
0588	LU0211330435	Templeton Global Equity Income Fund	USD																						
0859	LU0099120023	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD																						

Franklin Templeton Investment Funds B (Ydis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
0879	LU0285257886	Templeton Growth (Euro) Fund	EUR																						
0880	LU0285258348	Templeton Eastern Europe Fund	EUR																						
0881	LU0285257777	Templeton Euroland Fund	EUR																						
0883	LU0285259742	Franklin Mutual European Fund	EUR																						

Franklin Templeton Investment Funds B(Mdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
1051	LU0441902144	Franklin Euro High Yield Fund	EUR																						

Franklin Templeton Investment Funds B(Mdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
1050	LU0441902060	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD																						
1145	LU0496371013	Franklin Euro High Yield Fund	USD																						
1249	LU0603809215	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD																						
1484	LU0962742200	Franklin GCC Bond Fund	USD																						

Franklin Templeton Investment Funds C (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
0292	LU0260871800	Templeton China Fund	USD																						
0293	LU0260872014	Templeton Latin America Fund	USD																						
0294	LU0260872105	Templeton Korea Fund	USD																						
0296	LU0260872956	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD																						
0297	LU0260873095	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD																						
0298	LU0260873178	Franklin Technology Fund	USD																						
0364	LU0231204453	Franklin India Fund	USD																						
0377	LU0229947279	Templeton BRIC Fund	USD																						
0555	LU0229939508	Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	USD																						
0574	LU0229945067	Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD																						
0621	LU0181998153	Templeton Asian Growth Fund	USD																						
0682	LU0152906094	Franklin High Yield Fund	USD																						
0683	LU0152906334	Franklin Income Fund	USD																						
0684	LU0152906206	Franklin Mutual Beacon Fund	USD																						
0686	LU0152907068	Franklin U.S. Equity Fund	USD																						
0687	LU0152907142	Franklin U.S. Government Fund	USD																						
0688	LU0152907654	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD																						
0689	LU0152909033	Templeton Emerging Markets Fund	USD																						
0690	LU0152908116	Templeton Global Fund	USD																						
0691	LU0152908389	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	USD																						
0713	LU0152904719	Franklin Global Growth and Value Fund	USD																						

Franklin Templeton Investment Funds C (Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währung	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
0391	LU0229951461	Templeton Asian Bond Fund	USD																						
0431	LU0300737979	Franklin Strategic Income Fund	USD																						
0501	LU0229938799	Franklin Income Fund	USD																						
0570	LU0229943799	Templeton Global Total Return Fund	USD																						
0623	LU0181997775	Templeton Global Bond Fund	USD																						
0640	LU0170468291	Franklin US Low Duration Fund	USD																						
0647	LU0170470794	Franklin U.S. Total Return Fund	USD																						

Franklin Templeton Investment Funds C (Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währung	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
0383	LU0229949648	Franklin Global Real Estate Fund	USD																						
0567	LU0229943104	Templeton Global Balanced Fund	USD																						
0582	LU0211327217	Templeton Global Income Fund	USD																						

Franklin Templeton Investment Funds C(acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währung	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
0553	LU0229930994	Franklin Mutual European Fund	EUR																						
0569	LU0229943526	Templeton Global Smaller Companies Fund	EUR																						

Franklin Templeton Investment Funds C(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währung	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
0123	LU0343523212	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD																						
0124	LU0343523599	Franklin Natural Resources Fund	USD																						
0353	LU0231791210	Franklin Japan Fund	USD																						
0359	LU0231793935	Templeton Eastern Europe Fund	USD																						
0685	LU0152909520	Franklin Mutual European Fund	USD																						
1026	LU0390137460	Templeton Frontier Markets Fund	USD																						
1250	LU0608904888	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD																						

Franklin Templeton Investment Funds I (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währung	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
0278	LU0260866982	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	0,00
0331	LU0260871479	Templeton Korea Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0381	LU0229949309	Franklin Global Real Estate Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	LU0229951032	Templeton Asian Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0417	LU0269667100	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	0,00
0432	LU0300738357	Franklin Strategic Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0571	LU0229944334	Templeton Latin America Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0584	LU0211327647	Templeton Global Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	LU0195949986	Franklin Mutual Beacon Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	LU0195950059	Franklin Mutual European Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	LU0195950489	Templeton Eurofund Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604	LU0195950646	Templeton European Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605	LU0195950729	Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607	LU0195951024	Templeton China Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608	LU0195951297	Templeton Eastern Europe Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0609	LU0195951610	Templeton Emerging Markets Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0617	LU0195948822	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0618	LU0195949390	Franklin European Growth Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0632	LU0195953400	Franklin US Low Duration Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0633	LU0195953582	Franklin Euro Government Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636	LU0195953749	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	LU0195951883	Franklin Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	LU0109395698	Templeton Global Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0704	LU0114763096	Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0714	LU0152904982	Franklin Global Growth and Value Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0715	LU0195951966	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0716	LU0195952261	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0717	LU0195952345	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0718	LU0195952774	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	0,00
0719	LU0195952857	Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds I (Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währung	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12
-----------	------	-----------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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	0.00
1439 *(H1)	LU088565759	Franklin Biotechnology Discovery Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1526 *(H1)	LU0966291170	Franklin Global Corporate High Yield Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1538 *(H1)	LU0959061333	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	0.00
1598 *(H1)	LU1022657263	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	0.00
1648 *(H1)	LU1093756911	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1660 *(H1)	LU1098665802	Franklin Global Convertible Securities Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Franklin Templeton Investment Funds I(acc) EUR-H2

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
0176 *(H2,H2e)	LU0392600937	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0332 *(H2,H2e)	LUJ0272267526	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Franklin Templeton Investment Funds I(acc) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
1278	LU0608807276	Franklin Global Growth Fund	GBP																						
1372	LU0783625667	Franklin U.S. Opportunities Fund	GBP																						
1524	LU0966290958	Franklin Global Corporate High Yield Fund	GBP																						

Franklin Templeton Investment Funds I(acc) GBP-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
1467 *(H1)	LU0909058645	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	GBP																						
1528 *(H1)	LU0966291337	Franklin Global Corporate High Yield Fund	GBP																						
1649 *(H1)	LU1093757059	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	GBP																						

Franklin Templeton Investment Funds I(acc) JPY

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
1650	LU1093757133	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	JPY																						

Franklin Templeton Investment Funds I(acc) JPY-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
1651 *(H1)	LU1093757216	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	JPY																						

Franklin Templeton Investment Funds I(acc) NOK-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
1486 *(H1)	LU0923957749	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
1487 *(H1)	LU0923957822	Templeton Global Total Return 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

Franklin Templeton Investment Funds I(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
0112	LU0366774494	Franklin Global Growth Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0115	LU0366775897	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0117	LU0352131477	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	0.00
0134	LU0352133093	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	0.00
0150	LU0366776432	Franklin High Yield Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0291	LU0260871636	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0355	LU0231791996	Franklin Japan Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0366	LU0231204701	Franklin India Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0424	LU0300736906	Franklin Natural Resources Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0435	LU0300738944	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0485	LU0300741229	Templeton Global High Yield Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0544	LU0366776861	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	0.00
0546	LU0366777083	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	0.00
0598	LU0211332308	Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0616	LU0195948925	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0620	LU0181995647	Franklin U.S. Equity Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0622	LU0181996454	Templeton Asian Growth Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0624	LU0181997262	Templeton Global Bond Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0721	LU0195953152	Templeton Global Total Return Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0774	LU0229946115	Templeton BRIC Fund	USD	0.00																					

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12	
1025	LU0390137387	Templeton Frontier Markets Fund	GBP																							
1204	LU0551242646	Templeton China Fund	GBP																							

Franklin Templeton Investment Funds I (Ydis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12	
0350	LU0234924669	Templeton Growth (Euro) Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0886	LU0385641021	Franklin MENA Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	LU0496368902	Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	LU0786355439	Templeton Global Balanced Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	LU1022657776	Templeton Global Equity Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	LU1022658071	Franklin Strategic Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds N (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12	
0379	LU0229487356	Franklin Global Real Estate Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0583	LU0211327480	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	0,00	0,00
0610	LU0168151509	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	0,00	0,00
0611	LU0188151681	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	0,00	0,00
0626	LU0188151095	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0627	LU0188151178	Templeton China Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0628	LU0188151251	Franklin Euro Government Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0629	LU0188151335	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0631	LU0170475155	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	0,00	0,00
0650	LU0170474000	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	0,00	0,00
0712	LU0152904479	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	0,00	0,00
0724	LU0144648085	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725	LU0109401686	Templeton Global Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0726	LU0109401926	Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729	LU0109402817	Franklin High Yield Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0731	LU0122614380	Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0732	LU0122613572	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0733	LU0122613499	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	0,00	0,00
0735	LU0122614208	Templeton Global Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0737	LU0122613903	Templeton Eastern Europe Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0739	LU0122614463	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	0,00	0,00
0740	LU0122612764	Franklin European Growth Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0741	LU0122612921	Franklin Global Growth Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0742	LU0122613143	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	0,00	0,00
0744	LU0128530416	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0745	LU0128518122	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	0,00	0,00
0746	LU0128521001	Templeton Euroland Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0749	LU0128529913	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	0,00	0,00
0842	LU0094040077	Templeton Latin America Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850	LU0098864514	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	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds N (Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12	
0389	LU0229950810	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	0,00	0,00
0641	LU0170468374	Franklin US Low Duration Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0646	LU0170470511	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0847	LU0098867376	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	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds N(acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.12
-----------	------	-----------	-------	-------

1362	LU0768359183	Franklin World Perspectives Fund	GBP
1364	LU0768359696	Templeton China Fund	GBP
1365	LU0768359852	Templeton Frontier Markets Fund	GBP
1367	LU0768360355	Templeton Asian Growth Fund	GBP
1369	LU0768360785	Templeton Latin America Fund	GBP
1373	LU0768360942	Templeton Africa Fund	GBP
1374	LU0768361163	Templeton BRIC Fund	GBP
1375	LU0768361320	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	GBP
1468	LU0909056728	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	GBP
1478	LU0909059965	Templeton Asian Dividend Fund	GBP

Franklin Templeton Investment Funds W(acc) GBP-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
1619 *(H1)	LU1048430422	Templeton Global Total Return Fund	GBP																						
1654 *(H1)	LU1093757562	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	GBP																						
1742 *(H1)	LU1212702267	Templeton Global Balanced Fund	GBP																						

Franklin Templeton Investment Funds W(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
1387	LU0792812383	Franklin India Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1388	LU0792812466	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1391	LU0792812896	Templeton Asian Growth Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1392	LU0792812979	Templeton Frontier Markets Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1394	LU0792813274	Templeton Global Bond Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1396	LU0792813431	Templeton Global Total Return Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1426	LU0871812516	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	LU0889564430	Templeton China Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
1532	LU0995060798	Templeton Emerging Markets Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1551	LU0976565258	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1555	LU0976565506	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1557	LU0976565761	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1566	LU0976566496	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	0.00
1567	LU0976566579	Franklin Global Growth Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1569	LU0976566736	Franklin Technology Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1574	LU0976567205	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	0.00
1593	LU0997718795	Templeton Global Balanced Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1808	LU1309513338	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
1561	LU0976566066	Templeton Global Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1562	LU0976566140	Templeton Global Total Return Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1679	LU1129998172	Franklin European Income Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
1376	LU0768361676	Templeton Global Bond Fund	GBP																						
1377 *(H1)	LU0768361833	Templeton Global Total Return Fund	GBP																						

Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis) GBP-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
1363 *(H1)	LU0768359340	Templeton Global Bond Fund	GBP																						
1422	LU0871812193	Templeton Global Total Return Fund	GBP																						

Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
1390	LU0792812623	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	0.00
1421	LU0871811971	Templeton Global Total Return Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1423	LU0871812276	Templeton Global Bond Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00

Franklin Templeton Investment Funds W(Qdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
1556	LU0976565688	Templeton Emerging Markets Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Franklin Templeton Investment Funds W(Qdis) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
1368	LU0768360512	Templeton Emerging Markets Bond Fund	GBP																						
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) GBP-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
1366 *(H1)	LU0768360199	Templeton Emerging Markets Bond Fund	GBP																						

Franklin Templeton Investment Funds W(Qdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
1752	LU1244548670	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	0.00
1753	LU1244548753	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00

Franklin Templeton Investment Funds Y (Mdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
1754	LU1244548910	Franklin High Yield Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1755	LU1244549058	Templeton Asian Growth Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1758	LU1244549306	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1759	LU1244549498	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1777	LU1253064973	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Franklin Templeton Investment Funds Z (acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
1077	LU0476944268	Templeton Eastern Europe Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1078	LU0476944342	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	0.00
1079	LU0476944425	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1080	LU0476944698	Templeton Latin America Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1081	LU0476944771	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1082	LU0476944854	Franklin Strategic Income Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1083	LU0476944938	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	0.00
1084	LU0476945075	Franklin Mutual Beacon Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1085	LU0476945158	Franklin Mutual European Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086	LU0476945232	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	0.00

Franklin Templeton Investment Funds Z (Ydis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
1111 *(H1,H1e)	LU0496363184	Templeton Global Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 *(H1,H1e)	LU0496363341	Templeton Global Total Return Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113 *(H1,H1e)	LU0496363424	Templeton Frontier Markets Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114 *(H1,H1e)	LU0496363697	Templeton Asian Growth Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
1226	LU0592649312	Franklin Mutual European Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	LU0592650088	Templeton Global Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1626	LU1065169366	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1628	LU1065169523	Templeton European Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1635	LU1065170539	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	0.00
1677	LU1129997950	Franklin European Income Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
1351	LU0768356759	Franklin India Fund	GBP																						
1352	LU0768356916	Franklin World Perspectives Fund	GBP																						
1355	LU0768357567	Templeton Frontier Markets Fund	GBP																						
1357	LU0768358029	Templeton Asian Growth Fund	GBP																						
1359	LU0768358532	Templeton Latin America Fund	GBP																						
1383	LU0774687577	Franklin Biotechnology Discovery Fund	GBP																						

Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) GBP-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
1656 *(H1)	LU1093757992	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	GBP																						

Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
1225	LU0592649239	Franklin Global Growth Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Franklin Templeton Investment Funds Z(Acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12
1228	LU0592649585	Templeton China Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12
-----------	------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Franklin Templeton Series II Funds I(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12	
0160	LU0726995136	Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0163	LU0726995649	Franklin Emerging Market Investment Grade Debt Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1779	LU1280887503	Franklin Multi-Sector Credit Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12	
1786 *(H1)	LU1280888220	Franklin Multi-Sector Credit Income Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Series II Funds I(Ydis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12	
1783	LU1280887925	Franklin Multi-Sector Credit Income Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12	
1784 *(H1)	LU1280888063	Franklin Multi-Sector Credit Income Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Series II Funds I(Ydis) GBP-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12	
1782 *(H1)	LU1280887842	Franklin Multi-Sector Credit Income Fund	GBP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Series II Funds I(Ydis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12	
1781	LU1280887768	Franklin Multi-Sector Credit Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Series II Funds W(Ydis) CHF-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12	
1791 *(H1)	LU1280888616	Franklin Multi-Sector Credit Income Fund	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Series II Funds W(Ydis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12	
1790 *(H1)	LU1280888733	Franklin Multi-Sector Credit Income Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Series II Funds W(Ydis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12	
1789	LU1280888659	Franklin Multi-Sector Credit Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Series II Funds X(Ydis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12	
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	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 Y(Mdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12	
1760	LU1244551542	Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Templeton U.S. Funds A

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.12	02.12	03.12	04.12	07.12	08.12	09.12	10.12	11.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12	21.12	22.12	23.12	24.12	28.12	29.12	30.12	31.12	
0147	US8801991048	Templeton Growth Fund, Inc.	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
- H1 Die Anteilsklasse EUR-H1 verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung der auf US-Dollar lautenden Hauptanteilsklasse des Fonds möglichst vollständig gegenüber dem Euro abzusichern.
- H2e The unit class EUR-H2 aims at hedging the major foreign currency positions of the fund against the Euro as completely as possible.
- 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.

ImmobilienGewinn /German Real Estate Gain:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Angabe der ImmobilienGewinne um Ausgaben 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 Real Estate Gain 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.