

1318	LU0708995070	Franklin U.S. Equity Fund	HKD
1319	LU0708995153	Templeton Emerging Markets Fund	HKD
1320	LU0708995401	Franklin U.S. Opportunities Fund	HKD
1321	LU0708995583	Templeton China Fund	HKD
1322	LU0708995666	Franklin India Fund	HKD
1410	LU0800342700	Franklin Global High Income Bond Fund	HKD
1437	LU0889565916	Franklin Biotechnology Discovery Fund	HKD
1438	LU0889565833	Franklin Technology Fund	HKD

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) JPY

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
0791	LU0116920520	Franklin Japan Fund	JPY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) NOK-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
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
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
1440 *(H1)	LU0889566054	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
1606 *(H1)	LU1022658584	Franklin European Total Return Fund	NOK	0,14	0,14	0,14	0,13	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
1615 *(H1)	LU1048430000	Franklin European Growth 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
1616 *(H1)	LU1048430182	Franklin U.S. Opportunities 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
1718 *(H1)	LU1162222217	Franklin K2 Alternative Strategies 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
1814 *(H1)	LU1318009757	Franklin Diversified Dynamic Fund	NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) PLN-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
0246 *(H1,H1e)	LU0316493310	Templeton Global Total Return Fund	PLN																				

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) RMB-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
1386 *(cn,H1)	LU0808758436	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	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
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	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
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																				
1605 *(H1)	LU1022658311	Franklin European Total Return Fund	SEK																				
1719 *(H1)	LU1162222308	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1813 *(H1)	LU1318009328	Franklin Diversified Dynamic Fund	SEK																				

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) SGD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
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	LU0889566641	Templeton Shanh Global Equity Fund	SGD																				
4007	LU0889566724	Templeton Shanh Asian Growth Fund	SGD																				

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) SGD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
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																				
1643 *(H1)	LU1093756325	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	SGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
1651 *(H1)	LU1093757216	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	JPY	2,39	2,37	2,35	2,34	2,30	2,38	2,38	2,36	2,43	2,41	2,43	2,39	2,33	2,35	2,41	2,50	2,50	2,43	2,50	2,58

Franklin Templeton Investment Funds I(acc) NOK-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
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
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

Franklin Templeton Investment Funds I(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
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
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
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
0150	LU0366776432	Franklin High Yield Fund	USD	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53	0,54	0,55	0,55	0,55	0,55	0,56	0,57	0,57	0,57	0,57	0,58	0,58	0,59	0,59	0,60
0291	LU0260871636	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	USD	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
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
0366	LU0231204701	Franklin India Fund	USD	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
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
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
0485	LU0300741229	Templeton Global High Yield Fund	USD	0,18	0,19	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,19	0,19	0,18	0,18	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23
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
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
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
0616	LU0195948665	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
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
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
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
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
0774	LU0229946115	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
1004	LU0390134871	Franklin World Perspectives Fund	USD	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1016	LU0390136223	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
1021	LU0390138900	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
1041	LU0390138243	Franklin Euroland Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	LU0496368654	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
1186	LU0543370190	Franklin Global Aggregate Bond Fund	USD	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
1251	LU0608809728	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1263	LU0626261944	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
1280	LU0645133389	Franklin Global Allocation Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	LU0727123745	Templeton Africa Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	LU0727124041	Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund	USD	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
1400	LU0800341488	Franklin Brazil Opportunities Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	LU0800342452	Franklin Global High Income Bond Fund	USD	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40
1466	LU0909058561	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1472	LU0909059379	Templeton Asian Dividend Fund	USD	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
1482	LU0962741145	Franklin GCC Bond Fund	USD	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30
1512	LU0966290289	Franklin Global Government Bond Fund	USD	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14
1522	LU0966290792	Franklin Global Corporate High Yield Fund	USD	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38
1647	LU1093756838	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03
1670	LU1129997109	Franklin Asia Credit Fund	USD	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22
4001	LU0792756628	Franklin Global Sukuk Fund	USD																				
4003	LU0792757436	Templeton Shariah Global Equity Fund	USD																				
4005	LU0792757865	Templeton Shariah Asian Growth Fund	USD																				

Franklin Templeton Investment Funds I(Mdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15
-----------	------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
1469	LU0909058991	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	GBP																				
1479	LU0909060039	Templeton Asian Dividend Fund	GBP																				
1492	LU0949250293	Templeton Emerging Markets Bond Fund	GBP																				

Franklin Templeton Investment Funds W(Qdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
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
1550	LU0976565175	Franklin Global Real Estate Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722	LU1162222647	Franklin US Low Duration Fund	USD	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4016	LU1195185126	Franklin Global Sukuk Fund	USD																				

Franklin Templeton Investment Funds W(Ydis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	
1489	LU0923958127	Templeton China Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1534	LU0959059865	Franklin Mutual European Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1535	LU0959060368	Templeton Asian Growth Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1560	LU0976565928	Templeton Global Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1564	LU0976564871	Templeton Global Total Return Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1795	LU1275825567	Franklin Diversifield Balanced Fund	EUR	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04	0,03	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03
1796	LU1275825997	Franklin Diversifield Dynamic Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
1797	LU1275830724	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Franklin Templeton Investment Funds W(Ydis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
1450 *(H1)	LU088964786	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

Franklin Templeton Investment Funds W(Ydis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
1533	LU0959061093	Templeton Global Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573	LU0976564954	Templeton Latin America Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds X(acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
1577	LU0997716310	Franklin European Growth Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1578	LU0997716583	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1582	LU0997717045	Franklin Mutual European Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1590	LU0997718100	Templeton Eurobond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	LU0997718365	Templeton Global Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds X(acc) HKD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
1223	LU09592649072	Templeton China Fund	HKD																				

Franklin Templeton Investment Funds X(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	
1097	LU0476943534	Franklin MENA Fund	USD																					
1258	LU0608811385	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD																					
1579	LU0997716666	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1580	LU0997716740	Franklin High Yield Fund	USD	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41
1581	LU0997716823	Franklin India 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
1584	LU0997717474	Franklin Technology Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1585	LU0997717557	Franklin U.S. Equity Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1586	LU0997717631	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22
1587	LU0997717714	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1588	LU0997717805	Templeton Asian Growth Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1589	LU0997717987	Templeton China Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1592	LU0997718522	Templeton Latin America Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1726	LU1162223298	Templeton Global Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Franklin Templeton Investment Funds X(Qdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
4013	LU0979451795	Franklin Global Sukuk Fund	USD																				

Franklin Templeton Investment Funds X(Ydis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	
-----------	------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
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

Franklin Templeton Series II Funds X(Ydis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
1804	LU1309513841	Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund	EUR	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,03

Templeton U.S. Funds A

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
0147	US8801991049	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	18,01	19,01	20,01	21,01	22,01	25,01	26,01	27,01	28,01	29,01

Disclaimers confirmed prices:

- cn RMB has two different currency exchange rates depending on whether investors are onshore (CNY) or offshore (CNH). CNY and CNH are subsets of the same currency.
- H2e The unit class EUR-H2 aims at hedging the major foreign currency positions of the fund against the Euro as completely as possible.
- H1 Die Anteilsklasse EUR-H1 verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung der auf US-Dollar lautenden Hauptanteilsklasse des Fonds möglichst vollständig gegenüber dem Euro abzusichern.
- 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.

Zwischengewinn /German Interim Profit:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Angabe der Zwischengewinne um Angaben handelt, die für Anleger relevant sind, die in Deutschland steuerpflichtig sind. Für weitere steuerrechtlich relevante Daten oder Preisinformationen kontaktieren Sie bitte unser Service-Team unter info@franklintempleton.de. Weder der Fonds noch die Franklin Templeton Gruppe haften für die Richtigkeit der in dieser Datei enthaltenen Informationen.

Please note that the interim profit is relevant for shareholders taxable in Germany. For additional tax relevant data or price information please contact our servicing office at info@franklintempleton.de. Neither the fund itself nor the Franklin Templeton Group accept responsibility for any reliance placed on the information included in this data file.