

## Franklin Templeton: Zwischengewinne Februar-16

## Comparti Azionari I(Mdis) JPY

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02
1266	LU0633474936	Templeton Global Total Return Fund	JPY																					

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

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02
1495 *(H1)	LU0949124233	Franklin Floating Rate Fund II	EUR	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04

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

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02
1640 *(H1)	LU1065182971	Franklin Floating Rate Fund II	EUR	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15

## Franklin Floating Rate Fund Plc W(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02
1429	LU0871812862	Franklin Floating Rate Fund II	USD	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16

## Franklin Templeton Investment Funds A (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02
0375	LU0229948087	Franklin Global Real Estate Fund	USD	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
0642	LU0170489860	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28
0648	LU0170473274	Franklin European Total Return Fund	EUR	0,18	0,17	0,18	0,18	0,18	0,17	0,16	0,17	0,15	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,17	0,18	0,17	0,17	0,17	0,18
0679	LU0170474422	Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710	LU0152903588	Franklin Global Growth and Value Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0751	LU0131126574	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46	0,47
0776	LU0128526570	Templeton Latin America Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0777	LU0128526141	Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
0778	LU0128520375	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0779	LU0128525929	Templeton Global Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0783	LU0128517660	Franklin Euro Liquid Reserve Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0785	LU0128522744	Templeton Emerging Markets Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0788	LU0128526901	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789	LU0122613069	Franklin Global Growth Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0790	LU0122613226	Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0796	LU0109394709	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0822	LU0052750758	Templeton China Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0824	LU0057567074	Templeton Korea Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	LU0078275988	Templeton Thailand Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0836	LU0093666013	Templeton Eurobond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Franklin Templeton Investment Funds A (Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02
0385	LU0229950067	Templeton Asian Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0488	LU0130074405	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
0638	LU0170467566	Franklin US Low Duration Fund	USD	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
0643	LU0170469265	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	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
0812	LU0029872446	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
0817	LU0052767562	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0825	LU0065014192	Franklin High Yield Fund	USD	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
0839	LU0098860793	Franklin Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Franklin Templeton Investment Funds A (Mdis)USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02
0810	LU0029871042	Templeton Global Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	LU0441901922	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	LU0496363853	Franklin Euro High Yield Fund	USD	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
1661	LU1098866016	Franklin European Dividend Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Franklin Templeton Investment Funds A (Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02
0376	LU02299																							









Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02
1384 *(10n,H)	LU0808757945	Templeton Global Bond Fund	CNH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1385 *(10n,H)	LU0808763652	Templeton Global Total Return Fund	CNH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710 *(H)	LU1129996127	Templeton Global Equity Income Fund	CNH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) SGD**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02
1408	LU0800342536	Franklin Global High Income Bond Fund	SGD																					
4012	LU0923116197	Franklin Global Sukuk Fund	SGD																					

**Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) SGD-H1**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02
0547 *(H1,H1e)	LU0396777323	Templeton Global Bond Fund	SGD																					
1063 *(H1,H1e)	LU0450468698	Templeton Global Total Return Fund	SGD																					
1206	LU0563142537	Templeton Asian Bond Fund	SGD																					
1409 *(H)	LU0800342619	Franklin Global High Income Bond Fund	SGD																					
1430 *(H)	LU0895664943	Templeton Emerging Markets Bond Fund	SGD																					
1465 *(H)	LU0909095489	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	SGD																					
1480 *(H)	LU0909091112	Templeton Asian Dividend Fund	SGD																					
1678 *(H)	LU0976567544	Templeton Global Income Fund	SGD																					
1672 *(H)	LU1129997364	Franklin Asia Credit Fund	SGD																					
1681 *(H)	LU1129998339	Franklin European Income Fund	SGD																					
1712 *(H)	LU1129996473	Franklin European Dividend Fund	SGD																					
1720 *(H)	LU1162224880	Franklin Strategic Income Fund	SGD																					
1788 *(H)	LU1244550577	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	SGD																					
1841 *(H)	LU1350350762	Franklin NextStep Stable Growth Fund	SGD																					
1847 *(H)	LU1350351570	Franklin NextStep Balanced Growth Fund	SGD																					
1853 *(H)	LU1350352115	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	SGD																					

**Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) USD**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02	
0368	LU0231792887	Franklin European Total Return Fund	USD	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0427	LU0300737201	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	
0479	LU0300741062	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	
0587	LU0211328371	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	
0652	LU0170475585	Templeton Global Total Return Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1185	LU0543369770	Franklin Global Aggregate Bond Fund	USD	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	
1406	LU0800342379	Franklin Global High Income Bond Fund	USD	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	
1471	LU0909095296	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	0,02	0,02
1485	LU0962741228	Franklin GCC Bond Fund	USD	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	
1509	LU0966290016	Franklin Global Government Bond Fund	USD	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	
1659	LU1129997016	Franklin Asia Credit Fund	USD	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	
1682	LU1129998412	Franklin European Income Fund	USD	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	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	
1837	LU1350350333	Franklin NextStep Stable Growth Fund	USD																						
1843	LU1350351067	Franklin NextStep Balanced Growth Fund	USD																						
1849	LU1350351737	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	USD																						
1858	LU1350352628	Franklin NextStep Moderate Fund	USD																						
1863	LU1350353352	Franklin NextStep Conservative Fund	USD																						
1868	LU1350353865	Franklin NextStep Growth Fund	USD																						
4008	LU0895669997	Franklin Global Sukuk Fund	USD																						

**Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) USD-H1**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02
1714 *(H)	LU1162221839	Franklin Euro High Yield Fund	USD	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
1766 *(H)	LU1244550221	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	USD	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02

**Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) EUR**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02
0698	LU0152984307	Templeton Emerging Markets Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	LU0909090542	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11
1474	LU0909095936	Templeton Asian Dividend Fund	EUR	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
1771	LU1244550908	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,04	0,05
1774	LU1244551203	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,05

**Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) EUR-H1**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02
-----------	------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrung	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02
1123	LU0496366013	Templeton Global Income Fund	SGD																					

**Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) SGD-H1**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrung	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02
1248 *(H1,H1e)	LU0608808910	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	SGD																					

**Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) USD**

0813	LU0229876355	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
1243	LU0608807946	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1416	LU0800341132	Franklin Brazil Opportunities Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	LU0909057910	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis) CHF-H1**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrung	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02
1310 *(H1,H1e)	LU0672653945	Templeton Global Bond Fund	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313 *(H1,H1e)	LU0672654083	Templeton Global Total Return Fund	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) EUR**

0125	LU0343529998	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
0143	LU0358320686	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
0269	LU0260861558	Templeton Latin America Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0455	LU0260861751	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
0458	LU0260862304	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
0461	LU0260862726	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
0463	LU0260863294	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
0468	LU0260863617	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
0469	LU0260864003	Templeton China Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0552	LU0229838955	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
0556	LU0229839763	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
0558	LU0229840696	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
0661	LU0300746303	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
0663	LU0300745725	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
1132	LU0496367920	Franklin Gold and Precious Metals Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	LU0496368982	Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
1244	LU0608808167	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	LU0645132498	Franklin European Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	LU0645132811	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
1346	LU0744128744	Templeton Africa Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	LU0909060468	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	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	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14
1474	LU0909058306	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1475	LU0909058619	Templeton Asian Dividend Fund	EUR	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1611	LU0229859475	Franklin Euro Short Duration Bond Fund	EUR	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10
1645	LU1093756671	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
1686	LU1147469677	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
1691	LU1147470253	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,11	0,11	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,13	0,13	0,12
1696	LU1147470766	Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05

**Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis) EUR-H1**

1117 *(H1,H1e)	LU0496363937	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
1118 *(H1,H1e)	LU0496364158	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
1127 *(H1,H1e)	LU0498738086	Franklin Real Return Fund	EUR	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,05	0,06
1134 *(H1,H1e)	LU0496368498	Franklin Gold and Precious Metals Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156 *(H1,H1e)	LU0292922176	Franklin Global Real Estate Fund	EUR	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1167	LU0517465034	Templeton Global Total Return Fund	EUR	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10
1193 *(H1,H1e)	LU0543389937	Franklin Global Aggregate Bond Fund	EUR	0,05	0,05</																			







1340	*(H1,H1e)	LU0727124470	Franklin US Low Duration Fund	EUR	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13			
1350		LU0744129395	Franklin U.S. Government Fund	EUR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23		
1439	*(H)	LU088656759	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
1526	*(H)	LU0966291170	Franklin Global Corporate High Yield Fund	EUR	0,39	0,39	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	
1538	*(H)	LU0959061333	Franklin Global Aggregate Bond Fund	EUR	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	
1598	*(H)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1648	*(H)	LU1032749211	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	EUR	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1660	*(H)	LU1098665802	Franklin Global Convertible Securities Fund	EUR	0,04	0,03	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	

**Franklin Templeton Investment Funds I(acc) EUR-H2**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02
0176	*(H2,H2e)	LU0392800937	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
0332	*(H2,H2e)	LU027287526	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

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

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02
1278		LU0608807276	Franklin Global Growth Fund	GBP																				
1372		LU0783632567	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	Wählg	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02
1467	*(H)	LU0909058645	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	GBP																				
1528	*(H)	LU0966291337	Franklin Global Corporate High Yield Fund	GBP																				
1649	*(H)	LU1093757059	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	GBP	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

**Franklin Templeton Investment Funds I(acc) JPY**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02	
1650		LU1093757133	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	JPY	2,91	2,91	2,79	2,76	2,76	2,67	2,77	2,80	2,77	2,78	2,86	2,90	2,84	2,76	2,84	2,93	2,93	2,81	3,02	3,05	3,06

**Franklin Templeton Investment Funds I(acc) JPY-H1**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02	
1651	*(H)	LU1093757216	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	JPY	2,57	2,56	2,46	2,43	2,43	2,36	2,44	2,47	2,44	2,45	2,53	2,56	2,50	2,43	2,50	2,59	2,59	2,48	2,68	2,70	2,72

**Franklin Templeton Investment Funds I(acc) NOK-H1**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02
1486	*(H)	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	*(H)	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	Wählg	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02	
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	0,60	0,60	0,61	0,61	0,62	0,62	0,63	0,63	0,63	0,64	0,64	0,65	0,65	0,65	0,65	0,66	0,66	0,66	0,67	0,67	0,68
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	0,01
0305		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	0,01
0424		LU0300736506	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	0,23	0,22	0,24	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,28
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
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		LU0181959547	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		LU0181959454	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		LU0181959732	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																			



**Franklin Templeton Investment Funds N (acc)**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02	
0379	LU0229948756	Franklin Global Real Estate Fund	USD	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
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	
0610	LU0188151509	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	
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	
0626	LU0188151095	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	EUR	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
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	
0628	LU0188151251	Franklin Euro Government Bond Fund	EUR	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13	0,12	0,11	0,12	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	
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	
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	
0650	LU0170474200	Franklin European Total Return Fund	EUR	0,14	0,13	0,14	0,14	0,14	0,13	0,12	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,14
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	
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	
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	
0726	LU0109401926	Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
0729	LU0109402817	Franklin High Yield Fund	USD	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,56	
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	
0732	LU0122613672	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
0746	LU0128521001	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	
0749	LU0128529313	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	
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	
0850	LU0098645414	Franklin Income Fund	USD	0,21	0,20	0,20	0,21	0,20	0,21	0,20	0,21	0,20	0,20	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24

**Franklin Templeton Investment Funds N (Mdis)**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02
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
0641	LU0170468374	Franklin US Low Duration Fund	USD	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
0646	LU0170470511	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
0847	LU009867376	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	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

**Franklin Templeton Investment Funds N(acc) EUR**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02
0281	LU0206899903	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
0285	LU0206870406	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
0286	LU0206870588	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
0288	LU0206870745	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
0362	LU0229946891	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
0369	LU0231205856	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
0394	LU0229952352	Templeton Asian Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,03	0,04	0,02	0,03	0,03	0,02	0,04	0,02	0,03	0,03	0,02	0,04	0,05	0,06
0423	LU0300742037	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
0483	LU0300744322	Templeton Global High Yield Fund	EUR	0,12	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13								

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	14.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	21.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02		
0144 *(H1,H1e)	LU0358406055	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	
0145	LU0360500044	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	
0184 *(H1,H1e)	LU0316492932	Templeton Global Balanced Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0189 *(H1,H1e)	LU0316493666	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	
0493 *(H1,H1e)	LU0294218582	Franklin Mutual Beacon Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0498 *(H1,H1e)	LU0294220107	Templeton Global Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0498 *(H1,H1e)	LU0294221253	Templeton Global Total Return Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031 *(H1,H1e)	LU0390138195	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1158 *(H1,H1e)	LU0523922846	Franklin Global Real Estate Fund	EUR	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1199 *(H1,H1e)	LU0543371164	Franklin Global Aggregate Bond Fund	EUR	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	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
1237 *(H1,H1e)	LU0592650757	Franklin Strategic Income Fund	EUR	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
1238 *(H1,H1e)	LU0592650831	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	
1256 *(H1,H1e)	LU0608810908	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1349 *(H1,H1e)	LU0744129122	Templeton Africa Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1403 *(H1)	LU0000041591	Franklin Brazil Opportunities Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1653 *(H1)	LU1030375489	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 *(H1)	LU1129995152	Franklin Income Fund	EUR	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
1702 *(H1)	LU1129995236	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	
1828 *(H1)	LU1329005158	Franklin U.S. Equity Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Franklin Templeton Investment Funds N(acc) EUR-H2

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	14.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	21.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02	
0615 *(H2,H2e)	LU0282761252	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	14.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	21.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02	
1161	LU0517465380	Templeton Asian Growth Fund	HUF																												
1164	LU0517464813	Templeton Global Bond Fund	HUF																												
1169	LU0517465208	Templeton Global Total Return Fund	HUF																												

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

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	14.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	21.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02	
1739 *(H1)	LU1212701962	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	HUF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	14.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	21.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02		
1064	LU0465790307	Franklin U.S. Opportunities Fund	PLN																													
1065 *(H1,H1e)	LU0465790110	Templeton Asian Growth Fund	PLN																													
1066 *(H1,H1e)	LU0465790201	Templeton Latin America Fund	PLN																													
1067 *(H1,H1e)	LU0465790383	Templeton BRIC Fund	PLN																													
1068 *(H1,H1e)	LU0465790540	Franklin India Fund	PLN																													
1069 *(H1,H1e)	LU0465790623	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	PLN																													
1070 *(H1,H1e)	LU0465790896	Templeton Global Bond Fund	PLN																													
1378 *(H1)	LU0788354578	Templeton Frontier Markets Fund	PLN																													
1379 *(H1)	LU0788355272	Franklin Natural Resources Fund	PLN																													
1621 *(H1)	LU1063937376	Franklin European Dividend Fund	PLN																													
1740 *(H1)	LU1212702002	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig
-----------	------	-----------	--------

1704	*(H1)	LU1129995400	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	0.00	0.00	0.00	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) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02	
0538	LU036676064	Franklin European Total Return Fund	EUR	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1683	LU112998503	Franklin European Income Fund	EUR	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04
1810	LU130951502	Franklin Income Fund	EUR	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	

Franklin Templeton Investment Funds N(Mdis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02
0541	*(H1,H1e)	LU0366773173	Templeton Global Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0542	*(H1,H1e)	LU0366773259	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
1599	*(H1)	LU1022657347	Franklin Income Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1602	*(H1)	LU1022657593	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

Franklin Templeton Investment Funds N(Mdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02	
1309	LU0672853788	Templeton Global Bond Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1441	LU089866138	Franklin High Yield Fund	USD	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	
1488	LU0923958044	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	
1511	LU0968290529	Franklin Global Government 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	0.09	0.09	0.09
1708	LU1129985822	Franklin Global High Income Bond Fund	USD	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	
1709	LU1129986044	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	
1745	LU1212702937	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	
1747	LU1212703158	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	

Franklin Templeton Investment Funds N(Mdis) USD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02
1744	*(H1)	LU1212702770	Franklin European Income Fund	USD	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
1764	*(H1)	LU1244550064	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	USD	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

Franklin Templeton Investment Funds N(Qdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02
1763	LU1244549991	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02

Franklin Templeton Investment Funds N(Qdis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02
1597	*(H1)	LU1022657008	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

Franklin Templeton Investment Funds N(Qdis) PLN-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02
1736	*(H1)	LU1212701533	Templeton Emerging Markets Bond Fund	PLN																				

Franklin Templeton Investment Funds N(Qdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02
1418	LU0800341306	Franklin Brazil Opportunities Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Franklin Templeton Investment Funds N(Ydis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02
1144	LU0496370809	Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
1452	LU0898664869	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
1762	LU1244549728	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
1773	LU1924651112	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05
1776	LU1244541686	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.02	0.03
1811	LU1309513684	Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Franklin Templeton Investment Funds N(Ydis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02
1166	LU0517484904	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
1809	*(H1)	LU1309513411	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

Franklin Templeton Investment Funds S(acc) CHF-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02
1546	*(H1)	LU0971935175	Templeton Asian Bond Fund	CHF	0.14	0.13	0.14	0.15	0.15	0.14	0.15	0.16	0.17	0.16	0.17	0.16	0.17	0.16	0.17	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18

Franklin Templeton Investment Funds S(acc) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02
1542	*(H1)	LU0971934798	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

Franklin Templeton Investment Funds S(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02
1539	LU0971934368	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
1541	LU0971934525	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
1544	LU0971934954	Templeton Asian Bond																						









1230	LU092648825	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	0,00	
1257	LU060881112	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1624	LU1065169101	Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund	USD	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
1625	LU1065169283	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	0,00
1627	LU1065169440	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	0,00	0,00
1655	LU1093757729	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1736	LU1129896565	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	0,00
1707	LU1129895749	Franklin World Perspectives Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713	LU1129895556	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	0,00
1743	LU1212702424	Franklin US Low Duration Fund	USD	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12
1751	LU1236102536	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	0,00	0,00

**Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) USD-H1**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	29.02	
1703 *(H1)	LU1129895319	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

**Franklin Templeton Investment Funds Z(Mdis) EUR**

1680	LU1129898255	Franklin European Income Fund	EUR	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04
------	--------------	-------------------------------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**Franklin Templeton Investment Funds Z(Mdis) USD**

1207	LU0563143691	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
1208	LU0563143774	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
1209	LU0563143426	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
1210	LU0563143345	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	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	0,08
1211	LU0563143188	Franklin High Yield Fund	USD	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
1212	LU0563143261	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(Mdis) USD-H1**

1765 *(H1)	LU1244550148	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	USD	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
------------	--------------	---	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**Franklin Templeton Investment Funds Z(Qdis) USD**

1806	LU1309513171	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
------	--------------	-------------------------------------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**Franklin Templeton Investment Funds Z(Ydis) USD**

1227	LU0926484003	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
------	--------------	-----------------------------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**Franklin Templeton Series II Funds I(Qdis) CHF-H1**

1664 *(H1)	LU1098632893	Franklin Upper Tier Floating Rate Fund	CHF	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
------------	--------------	--	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

1663 *(H1)	LU1098632463	Franklin Upper Tier Floating Rate Fund	EUR	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
------------	--------------	--	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**Franklin Templeton Series II Funds I(Qdis) USD**

1662	LU1098631903	Franklin Upper Tier Floating Rate Fund	USD	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
------	--------------	--	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**Franklin Templeton Series II Funds I(Ydis) EUR**

1420	LU0655227368	Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	---	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**Franklin Templeton Series II Funds X(Ydis) EUR**

1804	LU1309513841	Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund	EUR	0,04	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	0,01	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,09	0,10
------	--------------	---	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**Templeton U.S. Funds A**

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
------	--------------	-----------------------------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**Disclaimers confirmed prices:**

H2e	The unit class EUR-H2 aims at hedging the major foreign currency positions of the fund against the Euro as completely as possible.
cn	RMB has two different currency exchange rates depending on whether investors are onshore (CNY) or offshore (CNH). CNY and CNH are subsets of the same currency.
H1	Die Anteilsklasse EUR-H1 verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung der auf US-Dollar lautenden Hauptanteilsklasse des Fonds möglichst vollständig gegenüber dem Euro abzusichern.
H1e	The unit class EUR-H1 aims at hedging the performance of the USD-denominated main unit class of the fund against the Euro as completely as possible.
H2	Die Anteilsklasse EUR-H2 verfolgt das Ziel, die größten Fremdwährungspositionen des Fonds möglichst vollständig gegenüber dem Euro abzusichern.

**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](mailto:info@franklintempleton.de). Weder der Fonds noch die Franklin Templeton Gruppe haften für die Richtigkeit der in dieser Datei enthaltenen Informationen.

Please note that the 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](mailto:info@franklintempleton.de). Neither the fund itself nor the Franklin Templeton Group accept responsibility for any reliance placed on the information included in this data file.

