

Franklin Templeton: Immobiliengewinn Oktober-16

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10	
1946	LU1496349751	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	USD																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1947	LU1496349918	Franklin Diversified Conservative Fund	SGD																						
1948	LU1496350098	Franklin Diversified Conservative Fund	USD																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1949	LU1496350171	Franklin Diversified Balanced Fund	SGD																						
1950	LU1496350338	Franklin Diversified Balanced Fund	USD																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1951	LU1496350502	Franklin Diversified Dynamic Fund	SGD																						
1952	LU1496350767	Franklin Diversified Dynamic Fund	USD																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	LU1501547407	Franklin Diversified Conservative Fund	USD																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparti Azionari I (Mdis) JPY

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10	
1266	LU0633474936	Templeton Global Total Return Fund	JPY																						

Franklin Floating Rate Fund Plc (Qdis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
1495 *(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

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

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
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

Franklin Templeton Investment Funds A (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
0375	LU0229948087	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
0642	LUJ170468960	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
0648	LUJ0170473374	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
0679	LUJ0170474422	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	LUJ0152903588	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	LUJ0131126574	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
0776	LUJ0128526570	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	LUJ0128526141	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
0778	LUJ0128520375	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	LUJ0128525929	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
0785	LUJ0128522744	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	LUJ0128526901	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	LUJ0122813069	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	LUJ0122813226	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	LUJ0109394709	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	LUJ0052750758	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	LUJ0057667074	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	LUJ0078275988	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	LUJ0093666013	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	Wähg	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
0385	LUJ0229950967	Templeton Asian Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0486	LUJ0300744635	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
0638	LUJ0170467596	Franklin US Low Duration Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0643	LUJ0170469295	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
0812	LUJ0029872446	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0817	LUJ0052767562	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	LUJ0065014192	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
0839	LUJ0098660793	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	Wähg	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
0810	LUJ0029871042	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	LUJ0441901922	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	LUJ0496363853	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
1661	LUJ009866016	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	Wähg	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10</
-----------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
1103 *(H1,H1e)	LU0476944185	Templeton Global Bond Fund	NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	LU0563142701	Templeton Emerging Markets Bond Fund	NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1440 *(H1)	LU0889566054	Templeton Global Total Return Fund	NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	LU1022655584	Franklin European 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
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	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	0,00
1718 *(H1)	LU116222217	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	0,00
1814 *(H1)	LU1318009757	Franklin Diversified Dynamic 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

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) PLN-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
0246 *(H1,H1e)	LU0316493310	Templeton Global Total Return Fund	PLN																					
1857 *(H1)	LU1350352545	Franklin NextStep Moderate Fund	PLN																					
1862 *(H1)	LU1350352279	Franklin NextStep Conservative Fund	PLN																					
1867 *(H1)	LU1350353782	Franklin NextStep Growth Fund	PLN																					

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) RMB-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
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	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	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	0,00

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) SEK

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
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	Wahrig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
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)	LU1022655311	Franklin European Total Return Fund	SEK																					
1719 *(H1)	LU1162222008	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	0,00
1813 *(H1)	LU1318009328	Franklin Diversified Dynamic Fund	SEK																					

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) SGD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
0170	LU0318600379	Templeton Global Fund	SGD																					
0171	LU0318600905	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	LU0320763609	Templeton Korea Fund	SGD																					
0226	LU0320738320	Templeton Thailand Fund	SGD																					
0228	LU0320765489	Franklin Mutual Beacon Fund	SGD																					
0230	LU0320765992	Franklin Biotechnology Discovery Fund	SGD																					
0231	LU0320765059	Franklin U.S. Opportunities Fund	SGD																					
0237	LU0320763518	Templeton Latin America Fund	SGD																					
1011	LU0390135506	Templeton Asian Smaller Companies Fund	SGD																					
1027	LU0390137544	Templeton Frontier Markets 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																					
4036	LU0889566441	Templeton Shariah Global Equity Fund	SGD																					
4007	LU0889566724	Templeton Shariah Asian Growth Fund	SGD																					

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) SGD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
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)	LU1093756525	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	SGD																					
1840 *(H1)	LU1350350699	Franklin NextStep Stable Growth Fund	SGD																					
1846 *(H1)	LU1350351497	Franklin NextStep Balanced Growth Fund	SGD																					
1852 *(H1)	LU1350352032	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	SGD																					

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	
-----------	------	-----------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

1671	*(H1)	LU1129997281	Franklin Asia Credit Fund	AUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1716	*(H1)	LU1162220050	Franklin Income Fund	AUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) CAD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
1308	*(H1,H1e)	LU00672653861	Templeton Global Bond Fund	CAD																				

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
0349	LU0234426953	Templeton Global Total Return Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0429	LU0300743191	Franklin Strategic Income Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0465	LU0286863377	Templeton Asian Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0481	LU0300744165	Templeton Global High Yield Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0649	LU0170473531	Franklin European Total Return Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0676	LU0152981543	Templeton Global Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1189	LU0543368697	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
1513	LU0966290107	Franklin Global 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
1678	LU1129996099	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
1812	LU1309613767	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
0540	*(H1,H1e)	LU0366770310	Templeton Global Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0543	*(H1,H1e)	LU0366773504	Templeton Global Total Return Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	*(H1)	LU0889566484	Franklin Strategic Income Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1575	*(H1)	LU0976567460	Franklin Income Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
0199	LU0274552982	Templeton Global Total Return Fund	GBP																					
0568	LU0223943369	Templeton Global Bond Fund	GBP																					

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) GBP-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
0186	*(H1,H1e)	LU0316492692	Templeton Global Bond Fund	GBP																				
0191	*(H1,H1e)	LU0316493153	Templeton Global Total Return Fund	GBP																				

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) HKD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
1098	LU0476943617	Templeton Global Bond Fund	HKD																					
1099	LU0476943708	Templeton Global Total Return Fund	HKD																					
1120	LU0496364315	Franklin U.S. Government Fund	HKD																					
1316	LU0708994347	Templeton Emerging Markets Bond Fund	HKD																					
1411	LU0800342882	Franklin Global High Income Bond Fund	HKD																					
1639	LU1350350507	Franklin NextStep Stable Growth Fund	HKD																					
1645	LU1350351224	Franklin NextStep Balanced Growth Fund	HKD																					
1851	LU1350351901	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	HKD																					

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) RMB-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
1384	*(cn,H1)	LU0808757545	Templeton Global Bond Fund	CNH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1385	*(cn,H1)	LU0808758352	Templeton Global Total Return Fund	CNH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710	*(H1)	LU1129996127	Templeton Global Equity Income Fund	CNH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) SGD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
0169	LU0310799852	Templeton Global Equity Income Fund	SGD																					
0227	LU0320764169	Templeton Global Total Return Fund	SGD																					
0235	LU0320763948	Templeton Global Bond Fund	SGD																					
0239	LU0320764912	Templeton Asian Bond Fund	SGD																					
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	Wahrig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
0173	*(H1,H1e)	LU0323421593	Franklin High Yield Fund	SGD																				
0234	*(H1,H1e)	LU0320765946	Franklin Income Fund	SGD																				
0547	*(H1,H1e)	LU0366777203	Templeton Global Bond Fund	SGD																				
1063	*(H1,H1e)	LU0450468698	Templeton Global Total Return Fund	SGD																				
1206	LU0563142537	Templeton Asian Bond Fund	SGD																					
1409	*(H1)	LU0800342619	Franklin Global High Income Bond Fund	SGD																				

0469	LU026864003	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	LU022938955	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	LU022939763	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
0558	LU022994096	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	LU0300745303	Templeton Global Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	LU0496369892	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1244	LU060809167	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	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	LU0645132611	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1327	LU0727122938	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	LU090904968	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1464	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	LU0909059619	Templeton Asian 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1611	LU1022659475	Franklin Euro Short Duration 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1691	LU1147470253	Franklin Diversified Conservative 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1696	LU1147470766	Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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) LU0623922176	Franklin Global Real Estate 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
1167	LU0517485034	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
1193	*(H1,H1e) LU0543369937	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
1245	*(H1,H1e) LU0608092411	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
1261	*(H1,H1e) LU0623921960	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
1333	*(H1,H1e) LU0727123589	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
1347	*(H1,H1e) LU0744128827	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
1737	*(H1) LU1212701707	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

Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
0300	LU0229465445	Templeton BRIC Fund																						

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
0662	LU0152906094	Franklin High Yield Fund	USD
0663	LU0152906334	Franklin Income Fund	USD
0684	LU0152906509	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	LU0152908033	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	Währig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
0391	LU0229951461	Templeton Asian Bond Fund	USD																					
0431	LU0300737979	Franklin Strategic Income Fund	USD																					
0551	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	LU0170470784	Franklin U.S. Total Return Fund	USD																					

Franklin Templeton Investment Funds C (Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
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	Währig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
0553	LU0229939094	Franklin Mutual European Fund	EUR																					
0569	LU0229943526	Templeton Global Smaller Companies Fund	EUR																					

Franklin Templeton Investment Funds C(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
0123	LU0343523212	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD																					
0124	LU0343523568	Franklin Natural Resources Fund	USD																					
0353	LU0231791210	Franklin Japan Fund	USD																					
0359	LU0231793935	Templeton Eastern Europe Fund	USD																					
0685	LU0152906920	Franklin Mutual European Fund	USD																					
1026	LU0390137460	Templeton Frontier Markets Fund	USD																					
1250	LU0608094888	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD																					

Franklin Templeton Investment Funds I (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
0278	LU0260866982	Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	USD																					
0331	LU0260871479	Templeton Korea Fund	USD																					
0361	LU0229949309	Franklin Global Real Estate Fund	USD																					
0390	LU0229951032	Templeton Asian Bond Fund	USD																					
0417	LU0269671000	Franklin U.S. Government Fund	USD																					
0432	LU0300738357	Franklin Strategic Income Fund	USD																					
0571	LU0229944334	Templeton Latin America Fund	USD																					
0584	LU0211327647	Templeton Global Income Fund	USD																					
0600	LU0195949986	Franklin Mutual Beacon Fund	USD																					
0601	LU0195950059	Franklin Mutual European Fund	EUR																					
0603	LU0195950489	Templeton Eurobond Fund	EUR																					
0604	LU0195950646	Templeton European Fund	EUR																					
0605	LU0195950729	Templeton Global Smaller Companies Fund	USD																					
0607	LU0195951024	Templeton China Fund	USD																					
0608	LU0195951297	Templeton Eastern Europe Fund	EUR																					
0609	LU0195951610	Templeton Emerging Markets Fund	USD																					
0617	LU0195948822	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD																					
0618	LU0195949390	Franklin European Growth Fund	EUR																					
0632	LU0195953400	Franklin US Low Duration Fund	USD																					
0633	LU0195953582	Franklin Euro Government Bond Fund	EUR																					
0636	LU0195953749	Templeton Global (Euro) Fund	EUR																					
0700	LU0195951983	Franklin Income Fund	USD																					
0701	LU0195956598	Templeton Global Fund	USD																					
0704	LU0114763096	Templeton Growth (Euro) Fund	EUR																					
0715	LU0195951966	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD																					
0716	LU0195952261	Franklin Euro High Yield Fund	EUR																					
0717	LU0195952345	Franklin U.S. Total Return Fund	USD																					

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
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

Franklin Templeton Investment Funds I (Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
0277	LU0206066800	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
0694	LU012908892	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
0707	LU0139222334	Franklin U.S. Government Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Franklin Templeton Investment Funds I (Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
0279	LU0206069499	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

Franklin Templeton Investment Funds I (Qdis) GBP-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
1182	LU0517465893	Templeton Emerging Markets Bond 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

Franklin Templeton Investment Funds I (Ydis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
0299	LU0229041164	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
0460	LU0206082569	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

Franklin Templeton Investment Funds I(acc) CHF-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
1193	LU0517465920	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
1170 *(H1,H1e)	LU0525262696	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
1177 *(H1,H1e)	LU0543330640	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
1196 *(H1,H1e)	LU0543370513	Franklin Global Aggregate 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
1262 *(H1,H1e)	LU0262962249	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
1749 *(H1,H1e)	LU1236102379	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

Franklin Templeton Investment Funds I(Acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
0133	LU0352132954	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

Franklin Templeton Investment Funds I(acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
0158	LU0164562381	Franklin Global Fundamenal 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
0177	LU0365726294	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
0243	LU0365784263	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
0282	LU0260870075	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
0284	LU0260870232	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
0289	LU0260871040	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
0354	LU0231791483	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
0368	LU0212105427	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
0425	LU0300742383	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
0471	LU0300743605	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
0484	LU0300744595	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
0599	LU0211333454	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
0602	LU0195950216	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
0606	LU0195950992	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
0619	LU0195949473	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
0720	LU0195953079	Templeton Global Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006	LU0390135092	Franklin World Perspectives 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
1017	LU0390135079	Templeton Asian 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
1024	LU0390137205	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
1040	LU0390139169	Franklin 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
1044	LU0454936296	Franklin Euro Short Term Money Market Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	LU0496370122	Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	0.00	0.00</																			

1886	LU1402199670	Franklin NextStep Moderate Fund	EUR
1888	LU1402199837	Franklin NextStep Growth Fund	EUR

Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
1376	LU0768361676	Templeton Global Bond Fund	GBP																					
1377 (H1)	LU0768361833	Templeton Global Total Return Fund	GBP																					

Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis) GBP-H1

1363 (H1)	LU0768359340	Templeton Global Bond Fund	GBP	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
1422	LU0871812193	Templeton Global Total Return Fund	GBP																					
1856 (H1)	LU1350352461	Franklin NextStep Moderate Fund	GBP																					
1861 (H1)	LU1350353196	Franklin NextStep Conservative Fund	GBP																					
1866 (H1)	LU1350353600	Franklin NextStep Growth Fund	GBP																					

Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis) USD

1390	LU0792612623	Templeton Asian Bond Fund	USD	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
1421	LU0871811971	Templeton Global Total Return Fund	USD	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
1423	LU0871812276	Templeton Global Bond Fund	USD	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
1425	LU0871812433	Franklin U.S. Government Fund	USD	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
1883	LU1402199241	Franklin NextStep Conservative Fund	USD																					
1885	LU1402199597	Franklin NextStep Moderate Fund	USD																					
1887	LU1402199753	Franklin NextStep Growth Fund	USD																					
1941	LU1446800572	Franklin GCC Bond Fund	USD	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10

Franklin Templeton Investment Funds W(Qdis) EUR

1556	LU0976565688	Templeton Emerging Markets Bond Fund	EUR	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
------	--------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Franklin Templeton Investment Funds W(Qdis) EUR-H1

4018	LU1418638604	Franklin Global Sukuk Fund	EUR	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
------	--------------	----------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Franklin Templeton Investment Funds W(Qdis) GBP

1368	LU0768360512	Templeton Emerging Markets Bond Fund	GBP	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
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

1366 (H1)	LU0768360199	Templeton Emerging Markets Bond Fund	GBP	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
-----------	--------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Franklin Templeton Investment Funds W(Qdis) USD

1427	LU0871812607	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
1550	LU0976565175	Franklin Global Real Estate Fund	USD	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
1722	LU1162222647	Franklin US Low Duration Fund	USD	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
1942	LU1446800655	Franklin MENA Fund	USD	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
4016	LU1195185126	Franklin Global Sukuk Fund	USD																					

Franklin Templeton Investment Funds W(Ydis) EUR

1489	LU0923958127	Templeton China Fund	EUR	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
1534	LU0909059865	Franklin Mutual European Fund	EUR	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
1535	LU0909060368	Templeton Asian Growth Fund	EUR	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
1560	LU0976565528	Templeton Global Bond Fund	EUR	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
1564	LU0976564871	Templeton Global Total Return Fund	EUR	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
1778	LU1350353949	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
1795	LU1275825567	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
1796	LU1275825997	Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
1797	LU1275830724	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10

Franklin Templeton Investment Funds W(Ydis) EUR-H1

1450 (H1)	LU0889564786	Templeton Global Bond Fund	EUR	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
-----------	--------------	----------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Franklin Templeton Investment Funds W(Ydis) USD

1533	LU0909061093	Templeton Global Fund	USD	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
1573	LU0976564954	Templeton Latin America Fund	USD	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10

Franklin Templeton Investment Funds X(acc) EUR

1180	LU0543330723	Templeton Eastern Europe Fund	EUR	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
------	--------------	-------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

1880	LU1378821538	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	
1881	LU1402199084	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
1894	LU1418635513	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

Franklin Templeton Investment Funds Z (acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
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
1079	LU0476944425	Franklin U.S. Opportunites Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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

Franklin Templeton Investment Funds Z (Ydis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
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
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
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
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

Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
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
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
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
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
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

Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
1351	LU0768356759	Franklin India Fund	GBP																					
1352	LU0768356916	Franklin World Perspectives Fund	GBP																					
1355	LU0768357567	Templeton Frontier Markets Fund	GBP																					
1357	LU0768356029	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	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
1656 *(H1)	LU1093757992	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	GBP																					

Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
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

Franklin Templeton Investment Funds Z(Acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
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

Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10
1229	LU0592649668	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
1230	LU0592649825	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
1257	LU0608811112	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
1624	LU1065169101	Franklin Global Aggregate Investment Grade 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
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
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
1655	LU1093757729	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
1706	LU1129996565	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
1707	LU1129995749	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
1713	LU1129996556	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
1743	LU11212702424	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
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
1940	LU1446800499	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

Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) USD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21
-----------	------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----

Franklin Templeton Series II Funds I(Ydis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10	
1781	LU1280687768	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

Franklin Templeton Series II Funds X(Ydis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10	
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

Franklin Templeton Series II Funds Y(Mdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10	
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

Templeton U.S. Funds A

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	03.10	04.10	05.10	06.10	07.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	31.10	
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:

- H2 Die Anteilsklasse EUR-H2 verfolgt das Ziel, die größten Fremdwährungspositionen des Fonds möglichst vollständig gegenüber dem Euro abzusichern.
 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.
 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 Hauptanteilkategorie des Fonds möglichst vollständig gegenüber dem Euro abzusichern.

Immobilien Gewinn /German Real Estate Gain:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Angabe der Immobilien Gewinne 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 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.