

Franklin Templeton: Zwischengewinne Aug

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08			
1946	LU14963497	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1947	LU14963498	Franklin Diversified Conservative Fund	SGD																										
1948	LU14963500	Franklin Diversified Conservative Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1949	LU14963501	Franklin Diversified Balanced Fund	SGD																										
1950	LU14963503	Franklin Diversified 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	0,00	0,01
1951	LU14963505	Franklin Diversified Dynamic Fund	SGD																										
1952	LU14963507	Franklin Diversified Dynamic Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1953	LU15015474	Franklin Diversified Conservative Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2041	LU16493198	Templeton Emerging Markets Smaller Companies F	JPY																										

Comparti Azionari (Mdis) JP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08		
1266	LU06334749	Templeton Global Total Return Fund	JPY																									

Franklin Floating Rate Fund Plc (Qdis) EUI

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08		
1485 *(H1)	LU09491242	Franklin Floating Rate Fund II	EUR	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,02	0,02	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	0,03	0,03	0,03	0,03

Franklin Floating Rate Fund Plc (Ydis) EUI

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08		
2020	LU15980453	Franklin Floating Rate Fund II	EUR	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	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Franklin Floating Rate Fund Plc W(acc) EUI

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08		
1640 *(H1)	LU10651829	Franklin Floating Rate Fund II	EUR	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24

Franklin Floating Rate Fund Plc W(acc) I

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08		
1429	LU08718128	Franklin Floating Rate Fund II	USD	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26	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	0,27	0,27

Franklin Floating Rate Fund Plc W(Qdis) I

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08		
1974	LU15732628	Franklin Floating Rate Fund II	USD	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	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	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Franklin Templeton Investment Funds A

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08			
0375	LU02299480	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	0,01	0,01	0,01		
0648	LU01704733	Franklin European Total Return Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
0679	LU01704744	Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
0751	LU01311265	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	0,00	0,09	0,09	0,09	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	0,12	0,12	0,12	
0776	LU01285265	Templeton Latin America Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
0777	LU01285261	Templeton Global Smaller Companies 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	0,01	0,01
0778	LU01285203	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
0779	LU01285259	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	0	
0785	LU01285227	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	0	
0788	LU01285269	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
0789	LU01226132	Franklin Global Growth Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
0790	LU01226132	Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
0796	LU01093947	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
0822	LU00527507	Templeton China Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
0824	LU00527567	Templeton Korea Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
0830	LU00782759	Templeton Thailand Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
0836	LU00936660	Templeton EuroLand Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Franklin Templeton Investment Funds A (

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08
-----------	------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Franklin Templeton Investment Funds A (

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08		
0420	LU03007364	Franklin Natural Resources Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
0561	LU02294116	Templeton Eurofund Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
0613	LU01881520	Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
0680	LU01704749	Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
0767	LU02082912	Franklin Mutual Season Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
0795	LU01059852	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	0,00	0,03	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	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
0801	LU00298644	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	
0802	LU00298734	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
0803	LU00298740	Templeton Global Smaller Companies 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	0,01
0806	LU00298749	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	
0837	LU00536895	Franklin Euro Government Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) C1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
68	LU04504680	Templeton Global Bond Fund	CHF	0,13	0,14	0,14	0,13	0,13	0,14	0,13	0,12	0,15	0,17	0,18	0,19	0,17	0,19	0,20	0,21	0,21	0,21	0,23	0,20	0,20	0,22	0,21	
69	LU04504681	Templeton Global Total Return Fund	CHF	0,41	0,47	0,47	0,46	0,46	0,47	0,46	0,46	0,48	0,51	0,52	0,53	0,51	0,53	0,54	0,55	0,55	0,55	0,56	0,54	0,54	0,56	0,55	
07	LU04866244	Templeton Asian Growth Fund	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
09	LU04866246	Templeton Emerging Markets Bond Fund	CHF	0,20	0,29	0,30	0,30	0,30	0,29	0,30	0,32	0,35	0,36	0,36	0,36	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	0,40	0,39	0,39	0,40	0,4
1159	LU05174655	Templeton Asian Bond Fund	CHF	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
78	LU05364031	Franklin Gold and Precious Metals Fund	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
79	LU05364032	Franklin U.S. Opportunities Fund	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1537	LU05950589	Franklin Biotechnology Discovery Fund	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
50	LU12361024	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) C2

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1073	LU07683565	Templeton Global Bond Fund	CZK																							
1074	LU07683562	Templeton Asian Growth Fund	CZK																							
1075	LU07683560	Franklin Mutual European Fund	CZK																							
1738	LU12127018	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	CZK																							
1889	LU14021999	Franklin Diversified Conservative Fund	CZK																							
1890	LU14022001	Franklin Diversified Balanced Fund	CZK																							
1891	LU14022003	Franklin Diversified Dynamic Fund	CZK																							

Franklin Templeton Investment Funds A(acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
0127	LU03521322	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
0141	LU03552022	Franklin Global Equity Strategies Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0154	LU03164948	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
0260	LU02608897	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
0283	LU02608791	Franklin Technology Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0287	LU02608706	Templeton Global Total Return Fund	EUR	0,91	1,02	1,01	1,01	1,00	1,02	1,01	1,01	1,04	1,09	1,11	1,13	1,10	1,14	1,15	1,17	1,16	1,16	1,18	1,19	1,14	1,14	1,17	1,16
0351	LU02317906	Franklin Japan Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0367	LU02312051	Franklin India Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0392	LU02299618	Templeton Asian Bond Fund	EUR	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53
0395	LU02299490	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
0422	LU03007417	Franklin Natural Resources Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0428	LU03007428	Franklin Strategic Income Fund	EUR	0,08	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14
0437	LU03007434	Templeton Emerging Markets Smaller Companies F	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0480	LU03007429	Templeton Global High Yield Fund	EUR	0,03	0,12	0,13	0,12	0,12	0,13																		

1214	LU05631427	Templeton Emerging Markets Bond Fund	NOK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08		
1440	*(H1)	LU08895660	Templeton Global Total Return Fund	NOK	0.04	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	0.11	0.12	0.12	0.11	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.13	0.13	0.15	0.14
1608	*(H1)	LU10226585	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	0.00	0
1615	*(H1)	LU10484300	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	0.00	0
1616	*(H1)	LU10484301	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	0.00	0
1718	*(H1)	LU11622222	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	0.00	0
1814	*(H1)	LU13180097	Franklin Diversified Dynamic Fund	NOK	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	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) PL

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
446	*(H1,H1e)	LU04164933	Templeton Global Total Return Fund	PLN																						
1867	*(H1)	LU13503625	Franklin NextStep Moderate Fund	PLN																						
1862	*(H1)	LU13503632	Franklin NextStep Conservative Fund	PLN																						
1867	*(H1)	LU13503637	Franklin NextStep Growth Fund	PLN																						

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) RM

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
386	*(cn,H1)	LU08067584	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	0
1705	*(H1)	LU11299955	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	0
1711	*(H1)	LU11299963	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	0

Franklin Templeton Investment Funds A(acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1259	LU06262616	Franklin India Fund	SEK																							
1260	LU06262617	Franklin Mutual European Fund	SEK																							

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) SE

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
02	*(H1,H1e)	LU04164940	Templeton Global Bond Fund	SEK																						
1213	LU05631428	Templeton Emerging Markets Bond Fund	SEK																							
1215	LU05631424	Franklin U.S. Opportunities Fund	SEK																							
1217	LU05631428	Templeton Global Total Return Fund	SEK																							
1606	*(H1)	LU10226583	Franklin European Total Return Fund	SEK																						
1718	*(H1)	LU11622223	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	SEK																						
1813	*(H1)	LU13180093	Franklin Diversified Dynamic Fund	SEK																						

Franklin Templeton Investment Funds A(acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1011	LU03901355	Templeton Asian Smaller Companies Fund	SGD																							
1027	LU03901375	Templeton Frontier Markets Fund	SGD																							
1131	LU04987418	Franklin Gold and Precious Metals Fund	SGD																							
1173	LU05364029	Franklin India Fund	SGD																							
1345	LU07441286	Templeton Africa Fund	SGD																							
1667	LU11299968	Templeton ASEAN Fund	SGD																							
1899	LU14468023	Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund	SGD																							
1915	LU14468041	Franklin K2 Long Short Credit Fund	SGD																							
4006	LU08895666	Templeton Shariah Global Equity Fund	SGD																							
4007	LU08895667	Templeton Shariah Asian Growth Fund	SGD																							

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) SG

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
111	*(H1,H1e)	LU06726541	Templeton Asian Growth Fund	SGD																						
112	*(H1,H1e)	LU06726542	Franklin U.S. Opportunities Fund	SGD																						
1431	*(H1)	LU08895660	Franklin European Growth Fund	SGD																						
1643	*(H1)	LU10937563	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	SGD																						
1840	*(H1)	LU13503506	Franklin NextStep Stable Growth Fund	SGD																						
1848	*(H1)	LU13503514	Franklin NextStep Balanced Growth Fund	SGD																						
1852	*(H1)	LU13503520	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	SGD																						

Franklin Templeton Investment Funds A(acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
0126	LU03521321	Franklin MENA Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0139	LU03582201	Franklin Global Equity Strategies Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0152	LU01644945	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01
0290	LU02608716	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0852	LU02317938	Franklin Japan Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0858	LU02317933	Templeton Eastern Europe Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0861	LU02312037	Franklin India Fund	USD	0.00	0.00																					

0750	LU01311262	Franklin High Yield Fund	USD	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12		
0781	LU01285256	Templeton Global Balanced Fund	USD	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	
0782	LU01285231	Templeton 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	
0786	LU01285221	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	0	
0794	LU01099816	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	
0797	LU01093928	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	
0799	LU01093918	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
0828	LU00703026	Franklin Mutual Beacon Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
0838	LU00988603	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	
1000	LU03901343	Franklin World Perspectives Fund	USD	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
1009	LU03901353	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0	
1019	LU03901367	Templeton Frontier Markets Fund	USD	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	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
1105	LU04783452	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	0.34	0.44	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.47	0.50	0.52	0.51	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.55	0.56	0.56	0.57	0.57	0.57	0
1126	LU04963672	Franklin Real Return Fund	USD	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.1
1128	LU04963674	Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1174	LU05433303	Franklin U.S. Government Fund	USD	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	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0
1184	LU05433692	Franklin Global Aggregate Bond Fund	USD	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03
1201	LU05542120	Templeton Global Bond (Euro) Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1202	LU05512465	Franklin US Low Duration Fund	USD	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	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
1239	LU06088074	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
1334	LU07271236	Templeton Africa Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1336	LU07271238	Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond F	USD	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
1398	LU08003410	Franklin Brazil Opportunities Fund	USD	0.60	0.61	0.63	0.62	0.62	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58	0.60	0.62	0.59	0.62	0.60	0.63	0.63	0.62	0.62	0.63	0.63	0.63	0.64	0.64
1405	LU08003422	Franklin Global High Income Bond Fund	USD	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
1442	LU08895662	Franklin European Growth Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1459	LU09090578	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	0	
1470	LU09090590	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	0.02	0.02
1481	LU09627410	Franklin GCC Bond Fund	USD	0.03	0.03	0.03	0.03	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	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1641	LU10937561	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1665	LU1129966	Templeton ASEAN Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1668	LU1129969	Franklin Asia Credit Fund	USD	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1715	LU11622219	Franklin Income Fund	USD	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	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	0.10	0.1
1825	LU13530342	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1836	LU13503502	Franklin NextStep Stable Growth Fund	USD																								
1842	LU13503508	Franklin NextStep Balanced Growth Fund	USD																								
1848	LU13503516	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	USD																								
1854	LU13503522	Franklin NextStep Moderate Fund	USD																								
1859	LU13503528	Franklin NextStep Conservative Fund	USD																								
1864	LU13503534	Franklin NextStep Growth Fund	USD																								
1903	LU14468027	Franklin K2 Global Macro 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	0	
1917	LU14468043	Franklin K2 Long Short Credit Fund	USD	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	
1929	LU14468010	Templeton Global Currency Fund	USD	0.18	0.19	0.19	0.18	0.17	0.18	0.15	0.14	0.16	0.16	0.17	0.20	0.16	0.20	0.19	0.19	0.20	0.20	0.22	0.18	0.18	0.19	0.18	0.18
4000	LU07927561	Franklin Global Sukuk Fund	USD																								
4002	LU07927571	Templeton Shariah Global Equity Fund	USD																								
4004	LU07927576	Templeton Shariah Asian Growth Fund	USD																								

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) US

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1584 *01H1	LU09977188	Franklin European Growth Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1659 *01H1	LU10986658	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

Franklin Templeton Investment Funds A(Acc) US

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1767 *01H1	LU12445504	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) US

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1805 *01H1	LU13095130	Franklin Japan Fund	USD	0.00																						

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) US

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1714 (H1)	LU11622218	Franklin Euro High Yield Fund	USD	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.01	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	0.01	0.02
1786 (H1)	LU12445502	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) ZF

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
2026	LU16260204	Franklin Income Fund	ZAR																							
2027	LU16260206	Templeton Emerging Markets Bond Fund	ZAR																							

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
0698	LU01529843	Templeton Emerging Markets Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	0.1	
1455	LU09090605	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.07	0.07	0.07
1771	LU12445509	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	
1774	LU12445512	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	

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) EU

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
1598 (H1)	LU10226569	Templeton Global Income Fund	EUR	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	
1620 (H1)	LU13530330	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	EUR	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1104	LU04783436	Templeton Emerging Markets Bond Fund	GBP																							

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1122	LU04963658	Templeton Global Income Fund	HKD																							
1417	LU08003415	Franklin Brazil Opportunities Fund	HKD																							

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
0813	LU02098763	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.03	0.02	0.04	0.05	0.05	0.06	0.07	0.09	0.07	0.08	0.09	0.09	
1243	LU06088079	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	
1416	LU08003411	Franklin Brazil Opportunities Fund	USD	0.51	0.51	0.53	0.52	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.49	0.50	0.52	0.50	0.52	0.51	0.51	0.53	0.52	0.52	0.52	0.52	0.53	0.54	0.54
1460	LU09090579	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	0	

Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis) CH

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
110 (H1,H1e)	LU06726539	Templeton Global Bond Fund	CHF	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.08	0.09	0.10	0.11	0.09	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.11	0.11	0.13	0.12	
113 (H1,H1e)	LU06726540	Templeton Global Total Return Fund	CHF	0.10	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.16	0.17	0.17	0.16	0.17	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.18	0.18	0.19	0.19

Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
0125	LU03435239	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
0143	LU03583206	Franklin Global Equity Strategies Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0269	LU02608651	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	0.00	0
0455	LU02608617	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
0458	LU02608623	Franklin India Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0461	LU02608627	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
0469	LU02608640	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
0552	LU02293989	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
0556	LU02293997	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
0558	LU02293946	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
0661	LU03007453	Templeton Global Bond Fund	EUR	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.27	0.30	0.31	0.33	0.30	0.33	0.34	0.35	0.35	0.35	0.37	0.33	0.33	0.36	0.36	0.35
0663	LU03007457	Templeton Global Total Return Fund	EUR	0.56	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.63	0.65	0.66	0.67	0.66	0.67	0.68	0.69	0.69	0.69	0.70	0.67	0.67	0.67	0.69	0.69
1132	LU04963679	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
1140	LU04963698	Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	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	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
1244	LU06088081	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	EUR	0.00	0.00	0.01																				

1167	LU05174650	Templeton Global Total Return Fund	EUR	0.19	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.26	0.26	0.27	0.26	0.27	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.28	0.28	0.29	0.28
H5 (H1,H1e)	LU06088082	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	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
S1 (H1,H1e)	LU06262618	Franklin Natural Resources Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
H7 (H1,H1e)	LU07441288	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
1737 (H1)	LU12127017	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

Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
0370	LU02312060	Franklin India Fund	GBP																							
0396	LU02299401	Templeton Asian Growth Fund	GBP																							
0550	LU02299383	Franklin U.S. Opportunities Fund	GBP																							
0554	LU02299392	Franklin Mutual European Fund	GBP																							
0557	LU02299404	Templeton China Fund	GBP																							
0572	LU02299448	Templeton Latin America Fund	GBP																							
0573	LU02299448	Franklin Mutual Global Discovery Fund	GBP																							
1023	LU03901371	Templeton Frontier Markets Fund	GBP																							
1071	LU04657909	Franklin European Growth Fund	GBP																							

Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
0146	LU03660045	Franklin MENA Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
0416	LU02696669	Templeton Growth (Euro) Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
0434	LU03007386	Templeton Emerging Markets Smaller Companies F	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
0804	LU00298654	Templeton Latin America Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
0805	LU00298751	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	0	
0809	LU00298680	Templeton 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	
1012	LU03901356	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1028	LU03901376	Templeton Frontier Markets Fund	USD	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1644	LU10937565	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1666	LU11299967	Templeton ASEAN Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1905	LU14468029	Franklin K2 Global Macro 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	0	
1919	LU14468045	Franklin K2 Long Short Credit Fund	USD	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06

Franklin Templeton Investment Funds AS(acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1802	LU12679306	Franklin India Fund	SGD																							
4017	LU12679308	Templeton Shariah Global Equity Fund	SGD																							

Franklin Templeton Investment Funds AX

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
0614	LU01861622	Templeton Global Bond Fund	USD	0.34	0.35	0.35	0.34	0.33	0.34	0.32	0.32	0.36	0.40	0.41	0.44	0.40	0.44	0.46	0.47	0.47	0.50	0.45	0.45	0.48	0.48	0.47
0635	LU01704686	Franklin US Low Duration Fund	USD	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	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
0708	LU01380760	Franklin U.S. Government Fund	USD	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06

Franklin Templeton Investment Funds B (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
0130	LU03521325	Franklin MENA Fund	USD																							
1014	LU03901360	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD																							
1020	LU03901368	Templeton Frontier Markets Fund	USD																							
1146	LU04963713	Franklin Natural Resources Fund	USD																							
1147	LU04963717	Templeton China Fund	USD																							
1483	LU09627424	Franklin GCC Bond Fund	USD																							

Franklin Templeton Investment Funds B(Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1051	LU04419021	Franklin Euro High Yield Fund	EUR																							

Franklin Templeton Investment Funds B(Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1050	LU04419020	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD																							
1145	LU04963710	Franklin Euro High Yield Fund	USD																							
1484	LU09627422	Franklin GCC Bond Fund	USD																							

Franklin Templeton Investment Funds C(acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1026	LU0																									

1962	LU15739647	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD
1965	LU15739651	Franklin Natural Resources Fund	USD
1966	LU15739652	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD
1967	LU15739654	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD

Franklin Templeton Investment Funds F(Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
1960	LU15739645	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD																								
1961	LU15739648	Franklin Income Fund	USD																								
1963	LU15739649	Templeton Global Bond Fund	USD																								
1964	LU15739650	Franklin High Yield Fund	USD																								
1968	LU15739655	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	USD																								

Franklin Templeton Investment Funds G(acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
1969	LU15739658	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR																								
1970	LU15739659	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR																								

Franklin Templeton Investment Funds G(acc) EU

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1971	LU15739660	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

Franklin Templeton Investment Funds G(Gdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
1972	LU15739662	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR																								

Franklin Templeton Investment Funds I

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
0278	LU02608669	Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
0331	LU02608714	Templeton Korea Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
0381	LU02299493	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	0.01	0.01	0.01
0390	LU02299510	Templeton Asian Bond Fund	USD	0.51	0.51	0.52	0.52	0.53	0.53	0.53	0.54	0.54	0.54	0.55	0.55	0.55	0.55	0.56	0.57	0.57	0.57	0.57	0.58	0.58	0.59	0.59	
0417	LU02696671	Franklin U.S. Government Fund	USD	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	
0432	LU03007383	Franklin Strategic Income Fund	USD	0.13	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22
0571	LU02299443	Templeton Latin America Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
0584	LU02113276	Templeton Global Income Fund	USD	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.32	0.33	0.33	0.34	0.34	0.35	0.36	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36
0600	LU01959499	Franklin Mutual Beacon Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
0601	LU01959500	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	
0603	LU01959504	Templeton Euroland Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
0604	LU01959506	Templeton European Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
0605	LU01959507	Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	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	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0607	LU01959510	Templeton China Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
0608	LU01959512	Templeton Eastern Europe 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	0.02	0.02	0.02
0609	LU01959516	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	
0617	LU01959488	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
0618	LU01959493	Franklin European Growth Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
0632	LU01959534	Franklin US Low Duration Fund	USD	0.00	0.01	0.02	0.02	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	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	
0633	LU01959535	Franklin Euro Government Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
0636	LU01959537	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
0700	LU01959518	Franklin Income Fund	USD	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.17	0.17	
0701	LU01093956	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	
0704	LU01147630	Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
0715	LU01959519	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	0.84	1.03	1.06	1.04	1.05	1.05	1.05	1.06	1.10	1.15	1.18	1.18	1.16	1.19	1.21	1.22	1.24	1.25	1.28	1.27	1.27	1.29	1.3	
0716	LU01959522	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	0.00	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.15	
0718	LU01959527	Franklin European Total Return Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
0719	LU01959528	Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	

Franklin Templeton Investment Funds I (

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
0694	LU01529088	Franklin High Yield Fund	USD	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.00	0.01	0.01	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
0707	LU01392223	Franklin U.S. Government Fund	USD	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	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	0.03	0.03	0.03

Franklin Templeton Investment Funds I (

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
0279	LU02608694	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.03	0.02	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09

Franklin Templeton Investment Funds I (

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	1
-----------	------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

82	*(H1,H1e)	LU06262822	Templeton Emerging Markets Bond Fund	CHF	0.00	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.12	0.13	0.13	0.12	0.13	0.14	0.15	0.15	0.16	0.17	0.16	0.16	0.17	0.18	
49	*(H1,H1e)	LU12361023	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	CHF	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	0.02	0.02

Franklin Templeton Investment Funds I(Acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
0133	LU03521329	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

Franklin Templeton Investment Funds I(acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
0158	LU03164952	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
0177	LU03067629	Franklin Technology Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0243	LU03067642	Templeton Asian Bond Fund	EUR	0.42	0.42	0.43	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48	0.48	0.48
0282	LU02608700	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
0284	LU02608702	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
0289	LU02608710	Templeton Global Total Return Fund	EUR	0.87	0.97	0.97	0.97	0.97	0.98	0.97	0.97	1.00	1.05	1.07	1.09	1.06	1.09	1.11	1.13	1.12	1.12	1.12	1.15	1.10	1.10	1.14	1.12
0354	LU02317914	Franklin Japan Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0368	LU02312054	Franklin India 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
0425	LU03007423	Franklin Natural Resources Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0471	LU03007436	Templeton Emerging Markets Smaller Companies F	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0484	LU03007445	Templeton Global High Yield Fund	EUR	0.06	0.15	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16	0.18	0.21	0.22	0.22	0.21	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26
0599	LU02113334	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
0602	LU01959502	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
0606	LU01959509	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
0619	LU01959494	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0720	LU01959530	Templeton Global Bond Fund	EUR	0.33	0.34	0.34	0.33	0.33	0.34	0.32	0.32	0.36	0.40	0.41	0.43	0.40	0.44	0.45	0.46	0.47	0.46	0.49	0.44	0.44	0.48	0.46	0.46
1006	LU03901350	Franklin World Perspectives Fund	EUR	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
1017	LU03901365	Templeton Asian Smaller Companies Fund	EUR	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	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1024	LU03901372	Templeton Frontier Markets Fund	EUR	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
1044	LU04549362	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	0.00	0.00	0
1141	LU04963701	Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	0.02	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	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
1190	LU05433702	Franklin Global Aggregate Bond Fund	EUR	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	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
1252	LU06088100	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	EUR	0.00	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08
1296	LU06451325	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	0.00	0.00	0
1300	LU06451329	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
48	*(H1,H1e)	LU07441290	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
1413	LU08003430	Franklin Global High Income Bond Fund	EUR	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	
1457	LU09090608	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08	0.08	0.08	
1462	LU09090581	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	
1608	LU10226588	Franklin Euro Short Duration Bond Fund	EUR	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
1675	LU11299977	Franklin European Income 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	0.02	0.02	0.02
1688	LU11474698	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	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	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03
1693	LU11474704	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	0.01
1698	LU11474709	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	0.01	0.01	0.01	
1717	LU11622221	Franklin Income Fund	EUR	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11
1822	LU13530334	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	EUR	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07
1935	LU14468016	Templeton Global Currency Fund	EUR	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.15	0.15	0.14	0.16	0.16	0.17	0.20	0.16	0.19	0.19	0.20	0.20	0.21	0.17	0.17	0.19	0.19	0.18	0.1

1927 LU14468055 Franklin K2 Long Short Credit Fund GBP

Franklin Templeton Investment Funds (Iacc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1650	LU109297571	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	JPY																							
1900	LU14468024	Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund	JPY																							

Franklin Templeton Investment Funds (Iacc) JF

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1651 *(H1)	LU109297572	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	JPY																							
1901	LU14468025	Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund	JPY																							

Franklin Templeton Investment Funds (Iacc) NC

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1486 *(H1)	LU09239577	Templeton Global Bond Fund	NOK	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	0.11	0.12	0.13	0.11	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.16	0.14	0.14	0.15	0.15
1487 *(H1)	LU09239578	Templeton Global Total Return Fund	NOK	0.03	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.09	0.11	0.11	0.12	0.11	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.15	0.13	0.13	0.15	0.14
1983	LU15862734	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	NOK	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06

Franklin Templeton Investment Funds (Iacc) SE

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1982	LU15862732	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	SEK																							

Franklin Templeton Investment Funds (Iacc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
0112	LU03667744	Franklin Global Growth Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0115	LU03667758	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0134	LU03521330	Franklin MENA Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0150	LU03667764	Franklin High Yield Fund	USD	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15
0291	LU02608716	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0355	LU02317919	Franklin Japan Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0366	LU02312047	Franklin India Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0424	LU03007369	Franklin Natural Resources Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0435	LU03007389	Templeton Emerging Markets Smaller Companies F	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0598	LU02113323	Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0616	LU01959486	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0620	LU01819956	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
0622	LU01819964	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	0
0624	LU01819972	Templeton Global Bond Fund	USD	0.40	0.41	0.41	0.40	0.39	0.40	0.38	0.38	0.43	0.47	0.48	0.52	0.47	0.52	0.54	0.55	0.55	0.55	0.59	0.53	0.53	0.57	0.55
0721	LU01959531	Templeton Global Total Return Fund	USD	1.03	1.15	1.15	1.14	1.13	1.14	1.13	1.14	1.18	1.24	1.25	1.28	1.24	1.28	1.31	1.32	1.32	1.36	1.31	1.31	1.35	1.33	1.33
0774	LU02299461	Templeton BRIC Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1004	LU03901348	Franklin World Perspectives Fund	USD	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
1016	LU03901362	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	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	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1021	LU03901369	Templeton Frontier Markets Fund	USD	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1135	LU04963686	Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1186	LU05453701	Franklin Global Aggregate Bond Fund	USD	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	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
1263	LU06262619	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
1335	LU07271237	Templeton Africa Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1337	LU07271240	Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond F	USD	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
1400	LU08003414	Franklin Brazil Opportunities Fund	USD	0.66	0.67	0.68	0.68	0.68	0.67	0.65	0.65	0.64	0.66	0.67	0.65	0.68	0.66	0.66	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.68	0.69	0.7
1407	LU08003424	Franklin Global High Income Bond Fund	USD	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13
1466	LU09090585	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	0
1482	LU09627411	Franklin GCC Bond Fund	USD	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07
1647	LU109297568	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	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	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
1670	LU11299971	Franklin Asia Credit Fund	USD	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1823	LU13530336	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
1908	LU14468032	Franklin K2 Global Macro 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	0
1922	LU14468049	Franklin K2 Long Short Credit 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	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
1936	LU14468018	Templeton Global Currency Fund	USD	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.16	0.15	0.17	0.16	0.17	0.21	0.17	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.22	0.18	0.18	0.20	0.19
4001	LU07927566	Franklin Global Sukuk Fund	USD																							
4003	LU07927574	Templeton Shariah Global Equity Fund	USD																							
4005	LU07927578	Templeton Shariah Asian Growth Fund	USD																							

Franklin Templeton Investment Funds (Iacc) US

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	
-----------	------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Franklin Templeton Investment Funds I(Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
1219	LU09631429	Templeton Global Bond Fund	JPY																								

Franklin Templeton Investment Funds I(Mdis) JF

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
1220	LU09631430	Templeton Global Bond Fund	JPY																								
97	*H1.H1e	LU06334750 Templeton Global Total Return Fund	JPY																								
1415	*H1	LU08003432 Franklin U.S. Government Fund	JPY																								

Franklin Templeton Investment Funds I(Mdis) US

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
1769	*H1	LU12445509 Franklin Global Multi-Asset Income Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Franklin Templeton Investment Funds I(Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08		
1458	LU09090577	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	
1491	LU09239583	Franklin Euro Government Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
1772	LU12445510	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	
1775	LU12445513	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	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02

Franklin Templeton Investment Funds I(Ydis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
0459	LU02608624	Franklin India 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
0577	LU02113337	Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0662	LU03007456	Templeton Global Bond Fund	EUR	0.23	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.25	0.28	0.28	0.30	0.28	0.30	0.31	0.32	0.32	0.32	0.34	0.31	0.31	0.33	0.33	0.32
0671	LU03007463	Templeton Global Total Return Fund	EUR	0.57	0.63	0.63	0.63	0.62	0.63	0.62	0.63	0.64	0.67	0.68	0.69	0.68	0.69	0.70	0.71	0.71	0.72	0.72	0.74	0.70	0.70	0.72	0.71
1142	LU04963704	Franklin European Corporate Bond 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	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
1687	LU11474697	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04
1692	LU11474703	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.02	0.02	0.03
1697	LU11474708	Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02
1761	LU12445495	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

Franklin Templeton Investment Funds I(Ydis) EU

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
1382	*H1	LU07683559 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	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02
1600	*H1	LU10226576 Franklin Income Fund	EUR	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08
1735	*H1	LU12127014 Templeton Asian Bond Fund	EUR	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31

Franklin Templeton Investment Funds I(Ydis) EU

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
80	*H2.H2e	LU04504682 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	0.00	0.00	0
81	*H2.H2e	LU04504683 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

Franklin Templeton Investment Funds I(Ydis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
1025	LU03901373	Templeton Frontier Markets Fund	GBP																								
1204	LU05512426	Templeton China Fund	GBP																								

Franklin Templeton Investment Funds I(Ydis) GB

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
1627	*H1	LU13530346 Franklin Flexible Alpha Bond Fund	GBP																								

Franklin Templeton Investment Funds I(Ydis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
0350	LU02349246	Templeton Growth (Euro) Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1380	LU07683554	Templeton Global Balanced Fund	USD	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04
1603	LU10226580	Franklin Strategic Income Fund	USD	0.05	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	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
1824	LU13530339	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07
2013	LU15967318	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Franklin Templeton Investment Funds N

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
0379	LU02299487	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	0.01	0.01	0.01
0583	LU02113274	Templeton Global Income Fund	USD	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.30	0.29	0.28	0.29	0.28	0.28	0.29	0.27	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	0.30	0.31	0.30	0.29	0.31	0.3

41	*(H)He	LU0366731	Templeton Global Bond Fund	EUR	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.01	0.00	0.00	0.02	0.05	0.05	0.07	0.04	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.11	0.07	0.07	0.09	0.08			
42	*(H)He	LU0366732	Templeton Global Total Return Fund	EUR	0.10	0.14	0.14	0.14	0.14	0.07	0.07	0.07	0.08	0.10	0.11	0.12	0.10	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13		
1599	*(H)	LU10226573	Franklin Income Fund	EUR	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	
1602	*(H)	LU10226579	Franklin Strategic Income Fund	EUR	0.02	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	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04

Franklin Templeton Investment Funds N(Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08				
1309	LU06726537	Templeton Global Bond Fund	USD	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	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1441	LU08895661	Franklin High Yield Fund	USD	0.01	0.02	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	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1488	LU09239580	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1708	LU11299958	Franklin Global High Income Bond 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	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
1709	LU11299960	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1745	LU12127029	Franklin Income Fund	USD	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
1747	LU12127031	Templeton Global Equity Income Fund	USD	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06

Franklin Templeton Investment Funds N(Mdis) US

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1744	*(H)	LU12127027	Franklin European 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
1764	*(H)	LU12445500	Franklin Global Multi-Asset 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 N(Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1763	LU12445499	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

Franklin Templeton Investment Funds N(Qdis) EU

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
1597	*(H)	LU10226570	Templeton Global Income Fund	EUR	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	
1621	*(H)	LU13530332	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	EUR	0.03	0.03	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	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

Franklin Templeton Investment Funds N(Qdis) PL

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1736	*(H)	LU12127015	Templeton Emerging Markets Bond Fund	PLN																						

Franklin Templeton Investment Funds N(Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1418	LU08003413	Franklin Brazil Opportunities Fund	USD	0.50	0.51	0.52	0.52	0.52	0.52	0.51	0.50	0.49	0.49	0.50	0.51	0.49	0.51	0.50	0.50	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.52	0.53
1873	LU13745786	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06

Franklin Templeton Investment Funds N(Ydis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1144	LU04963708	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
1452	LU08895648	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
1762	LU12445497	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
1773	LU12445511	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
1776	LU12445514	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
1811	LU13095138	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	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01

Franklin Templeton Investment Funds N(Ydis) EU

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1165	LU05174647	Templeton Global Bond Fund	EUR	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.07	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.13	0.10	0.10	0.12	0.11
1166	LU05174649	Templeton Global Total Return Fund	EUR	0.18	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.25	0.25	0.26	0.25	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.26	0.26	0.27
1809	*(H)	LU13095134	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

Franklin Templeton Investment Funds S(acc) CH

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1548	*(H)	LU09719351	Templeton Asian Bond Fund	CHF	0.33	0.33	0.34	0.34	0.34	0.35	0.34	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.37	0.37	0.37	0.37
2015	LU15980447	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	CHF	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	0.02

Franklin Templeton Investment Funds S(acc) EU

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08
-----------	------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----

Franklin Templeton Investment Funds W(acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
1426	LU08718125	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1448	LU08895644	Templeton China Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1451	LU08895642	Franklin U.S. Government Fund	USD	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	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	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1532	LU09590607	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	
1551	LU09765652	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1555	LU09765655	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	0.31	0.39	0.40	0.39	0.40	0.40	0.39	0.40	0.41	0.44	0.45	0.45	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.48	0.48	0.48	0.49	0.5	
1557	LU09765657	Templeton Emerging Markets Smaller Companies F	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1566	LU09765664	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1569	LU09765667	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	
1574	LU09765672	Templeton Thailand Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1593	LU09977187	Templeton Global Balanced Fund	USD	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
1608	LU13095133	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	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
1958	LU15277359	Franklin Mutual Beacon 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
1988	LU15862748	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	0.01	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	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
1991	LU15862753	Franklin Income Fund	USD	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07
1994	LU15862758	Franklin Strategic Income Fund	USD	0.04	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	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09
1995	LU15862761	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
2008	LU15862778	Templeton Global Income Fund	USD	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06
2011	LU15862784	Templeton Growth (Euro) Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
2028	LU16260207	Franklin Global Convertible Securities Fund	USD	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07
2029	LU16260209	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	
2030	LU16260210	Franklin K2 Global Macro 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	0	
2031	LU16260211	Franklin K2 Long Short Credit Fund	USD	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	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	
2032	LU16260213	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	
2034	LU16260215	Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
2035	LU16260217	Franklin US Low Duration Fund	USD	0.02	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	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	
2036	LU16260218	Templeton Global Currency Fund	USD	0.16	0.16	0.17	0.15	0.15	0.15	0.13	0.12	0.14	0.14	0.15	0.18	0.14	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.20	0.16	0.16	0.16
2037	LU16260219	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	0.03	0.03	0.03	0.03	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	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	

Franklin Templeton Investment Funds W(acc) US

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
2033	LU16260214	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

Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1561	LU09765660	Templeton Global Bond Fund	EUR	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.08	0.07	0.07	0.09	0.11	0.11	0.13	0.11	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.15	0.13	0.13	0.15	0.14
1562	LU09765661	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
1679	LU11299981	Franklin European Income 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	0.02	0.02

Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis) EU

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1884	LU14021993	Franklin NextStep Conservative Fund	EUR																							
1886	LU14021996	Franklin NextStep Moderate Fund	EUR																							
1888	LU14021998	Franklin NextStep Growth Fund	EUR																							

Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis) GB

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1422	LU08718121	Templeton Global Total Return Fund	GBP																							
1856 *(H1)	LU13503524	Franklin NextStep Moderate Fund	GBP																							
1861 *(H1)	LU13503531	Franklin NextStep Conservative Fund	GBP																							
1868 *(H1)	LU13503536	Franklin NextStep Growth Fund	GBP																							

Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	01.08	02.08	03.08	04.0
-----------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1469	LU09090589	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	GBP																							
1492	LU09492502	Templeton Emerging Markets Bond Fund	GBP																							

Franklin Templeton Investment Funds W(Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
1427	LU08718126	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1550	LU09765651	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	
1722	LU11622226	Franklin US Low Duration Fund	USD	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	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	0.05	0.05	0.05
1942	LU14468006	Franklin MENA Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
4016	LU11951851	Franklin Global Sukuk Fund	USD																								

Franklin Templeton Investment Funds W(Ydis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
1489	LU02329581	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	
1534	LU09590598	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	
1535	LU09590603	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	
1560	LU09765653	Templeton Global Bond Fund	EUR	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14	0.16	0.18	0.18	0.20	0.18	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.23	0.20	0.20	0.22	0.21
1564	LU09765648	Templeton Global Total Return Fund	EUR	0.21	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.28	0.28	0.29	0.30	0.29	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.30	0.30	0.32	0.31
1778	LU13503539	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
1796	LU12762055	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	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	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	
1796	LU12762059	Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	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	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	
1797	LU12763037	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04
1889	LU15862749	Franklin Global Fundamental Strategies 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	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
2012	LU15862786	Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	

Franklin Templeton Investment Funds W(Ydis) EU

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
1450 *(H1)	LU08895647	Templeton Global Bond Fund	EUR	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.07	0.08	0.09	0.10	0.08	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.10	0.10	0.11	0.11

Franklin Templeton Investment Funds W(Ydis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1533	LU09590610	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
1573	LU09765649	Templeton Latin America Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Franklin Templeton Investment Funds X(acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
1578	LU09977165	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1582	LU09977170	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	
1590	LU09977161	Templeton Eurofund Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1591	LU09977163	Templeton Global Bond Fund	EUR	0.23	0.24	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.25	0.27	0.28	0.29	0.27	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	0.30	0.30	0.32	0.31	0.31
1973	LU15606468	Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.04	0.03	0.05	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.02	0.03	0.06	0.06

Franklin Templeton Investment Funds X(acc) EU

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1893	LU14022005	Templeton Global Bond Fund	EUR	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.37	0.37	0.39	0.37	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.42	0.39	0.39	0.41	0.4

Franklin Templeton Investment Funds X(acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1223	LU09526490	Templeton China Fund	HKD																							

Franklin Templeton Investment Funds X(acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1097	LU04769435	Franklin MENA Fund	USD																							
1258	LU06088113	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD																							
1579	LU09977168	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1581	LU09977168	Franklin India Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1584	LU09977174	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
1586	LU09977176	Franklin U.S. Government Fund	USD	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07
1587	LU09977177	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1592	LU09977165	Templeton Latin America Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1726	LU11622232	Templeton Global Bond Fund	USD	0.22	0.23	0.23	0.22	0.22	0.23	0.22	0.22	0.24	0.26	0.26	0.28	0.26	0.28	0.29	0.2							

Franklin Templeton Investment Funds Y(acc) CA

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1741	*0H1	LU12127021 Franklin K2 Alternative Strategies Fund	CAD																							

Franklin Templeton Investment Funds Y(acc) GB

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1959		LU1542906 Franklin Flexible Alpha Bond Fund	GBP																							

Franklin Templeton Investment Funds Y(Mdis) AU

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
2045	*PC	LU16650399 Franklin Global Multi-Asset Income Fund	AUD																					0.00	0.00	0

Franklin Templeton Investment Funds Y(Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1752		LU12445486 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
1753		LU12445487 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1756		LU12445491 Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
1832		LU13406848 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
1882		LU14021991 Franklin Euro Short Duration Bond 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	0.02	0.03

Franklin Templeton Investment Funds Y(Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1754		LU12445489 Franklin High Yield Fund	USD	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04
1755		LU12445490 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	0
1759		LU12445494 Templeton Emerging Markets Smaller Companies F	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1777		LU12530649 Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	0.12	0.19	0.20	0.19	0.20	0.12	0.12	0.12	0.13	0.16	0.17	0.17	0.16	0.17	0.18	0.18	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21
1830		LU13406843 Templeton Global Total Return Fund	USD	0.43	0.47	0.47	0.47	0.47	0.41	0.40	0.41	0.42	0.44	0.45	0.46	0.44	0.46	0.47	0.47	0.48	0.47	0.48	0.47	0.49	0.47	0.49
1831		LU13406846 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
1833		LU13406850 Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	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	0.02	0.02	0.03	0.03
1834		LU13406852 Franklin India Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1835		LU13406854 Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1875		LU13798209 Franklin Global High Income Bond Fund	USD	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08
1876		LU13798210 Franklin Asia Credit Fund	USD	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	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
1877		LU13798212 Templeton Global Equity Income Fund	USD	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.18
1878		LU13798213 Templeton Asian Dividend Fund	USD	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	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1879		LU13798214 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
1880		LU13798215 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	0
1884		LU14186385 Templeton Global Bond Fund	USD	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.28	0.27	0.27	0.29	0.31	0.32	0.33	0.31	0.33	0.34	0.35	0.35	0.35	0.37	0.34	0.34	0.36	0.35
1985		LU15862738 Franklin Global Aggregate Bond Fund	USD	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	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
2038		LU16225463 Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	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	0.03	0.03	0.03	0.04

Franklin Templeton Investment Funds Z (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
1078		LU04769443 Templeton Global Income Fund	USD	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.21	0.21	0.22	0.22
1079		LU04769444 Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1081		LU04769447 Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	0.33	0.43	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.45	0.47	0.50	0.51	0.51	0.50	0.52	0.53	0.53	0.54	0.54	0.56	0.55	0.55	0.56	0.57
1082		LU04769448 Franklin Strategic Income Fund	USD	0.05	0.08	0.08	0.08	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	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12
1083		LU04769449 Templeton Asian Bond Fund	USD	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
1084		LU04769450 Franklin Mutual Beacon 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
1085		LU04769451 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
1086		LU04769452 Franklin Income Fund	USD	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14

Franklin Templeton Investment Funds Z (Ydis) EU

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
11	*H1e	LU04963631 Templeton Global Bond Fund	EUR	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.11	0.12	0.13	0.11	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.16	0.13	0.13	0.15	0.14
12	*H1.H1e	LU04963633 Templeton Global Total Return Fund	EUR	0.21	0.25	0.25	0.24	0.24	0.25	0.24	0.24	0.26	0.28	0.28	0.29	0.28	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.30	0.30	0.31	0.3
13	*H1.H1e	LU04963634 Templeton Frontier Markets 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
14	*H1.H1e	LU04963636 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

Franklin Templeton Investment Funds Z(acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	01.08	02.08	03.08	04.08
-----------	------	-----------	--------	-------	-------	-------	-------

Franklin Templeton Investment Funds Z(Acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
1228	LU09526495	Templeton China Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Franklin Templeton Investment Funds Z(acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08		
1229	LU09526496	Franklin India Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1230	LU09526498	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	0.00	0
1257	LU06088111	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD	0.00	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07
1624	LU10651691	Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond F	USD	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
1625	LU10651692	Templeton Global Balanced Fund	USD	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	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03
1627	LU10651694	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	0
1655	LU10937577	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	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
1706	LU11299566	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	0
1707	LU11299567	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	0
1713	LU11299565	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	0
1743	LU12127024	Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	0.00	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	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03
1751	LU12961025	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	0
1902	LU14468026	Franklin K2 Global Macro 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	0.00	0.00	0
1916	LU14468042	Franklin K2 Long Short Credit Fund	USD	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
1940	LU14468004	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) US

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
1703 *(H1)	LU11299553	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

Franklin Templeton Investment Funds Z(Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
1680	LU11299982	Franklin European Income 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	0.02	0.02	0.02

Franklin Templeton Investment Funds Z(Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
1207	LU05631436	Templeton Global Bond Fund	USD	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.03	0.02	0.02	0.04	0.05	0.06	0.07	0.05	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.08	0.08	0.09	0.08	
1208	LU05631437	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	0.00	0
1209	LU05631434	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1210	LU05631433	Franklin U.S. Government Fund	USD	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	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	0.03	0.03	0.03	0.03
1211	LU05631431	Franklin High Yield Fund	USD	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	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
1212	LU05631432	Franklin Income Fund	USD	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05
1943	LU14468007	Franklin Global Aggregate Bond Fund	USD	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	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04

Franklin Templeton Investment Funds Z(Mdis) US

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
1765 *(H1)	LU12445501	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Franklin Templeton Investment Funds Z(Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
1806	LU13095131	Templeton Global Equity Income Fund	USD	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.18	0.18	0.18	0.19	0.18	0.18	0.17	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.2

Franklin Templeton Investment Funds Z(Ydis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08	
1227	LU09526494	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	0.00	0

Franklin Templeton Series II Funds I(acc) I

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	21.08	22.08	23.08	24.08	25.08	28.08	29.08	30.08	31.08
2023	LU15993315	Franklin Upper Tier Floating Rate Fund	USD	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11

Franklin Templeton Series II Funds I(Qdis) CH

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.08	02.08	03.08	04.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	14.08	15.08	16.08	17.08	1
-----------	------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

