

AUDITOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

société d'investissement à capital variable

30. června 2022



FRANKLIN
TEMPLETON®

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

société d'investissement à capital variable

AUDITOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA

Za rok končící dnem 30. června 2022

Tato zpráva nepředstavuje nabídku prodeje podílů společnosti Franklin Templeton Investment Funds (dále jen „Společnost“) ani výzvu k jejich koupi. Podíly lze upsat na základě aktuálního prospektu a případně jeho dodatku, příslušných Dokumentů s Klíčovými Informacemi pro Investory (dále jen „dokumenty KIID“), jsou-li dostupné, kopie nejnovější dostupné auditované výroční zprávy a nejnovější dostupné neauditované pololetní zprávy, pokud byla mezitím zveřejněna.

Zpráva auditora se týká pouze úplné anglické verze výroční zprávy, a ne jejích přeložených verzí.

Obsah

Všeobecné informace	5	Franklin NextStep Growth Fund	324
Představenstvo	6	Franklin NextStep Moderate Fund	325
Zpráva investičních manažerů	9	Franklin NextStep Stable Growth Fund	326
Zpráva o auditu	10	Franklin Strategic Income Fund	327
Výkonnost fondu	13	Franklin Systematic Style Premia Fund	336
Výkaz čistých aktiv	15	Franklin Technology Fund	342
Výkaz činností a změn stavu čistých aktiv	31	Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	345
Statistické informace	47	Franklin U.S. Government Fund	346
Poznámky k účetní závěrce	71	Franklin U.S. Low Duration Fund	356
Plán investic	172	Franklin U.S. Opportunities Fund	363
Franklin Biotechnology Discovery Fund	172	Franklin UK Equity Income Fund	367
Franklin Disruptive Commerce Fund	174	Templeton All China Equity Fund	369
Franklin Diversified Balanced Fund	176	Templeton Asia Equity Total Return Fund	372
Franklin Diversified Conservative Fund	182	Templeton Asian Bond Fund	374
Franklin Diversified Dynamic Fund	188	Templeton Asian Growth Fund	375
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	194	Templeton Asian Smaller Companies Fund	378
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund	197	Templeton BRIC Fund	381
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	199	Templeton China A-Shares Fund	384
Franklin Euro Government Bond Fund	202	Templeton China Fund	386
Franklin Euro High Yield Fund	203	Templeton Eastern Europe Fund	388
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	206	Templeton Emerging Markets Bond Fund	390
Franklin European Corporate Bond Fund	209	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	393
Franklin European Total Return Fund	211	Templeton Emerging Markets Fund	398
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	214	Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	402
Franklin Genomic Advancements Fund	217	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	403
Franklin Global Aggregate Bond Fund	219	Templeton Emerging Markets Sustainability Fund	407
Franklin Global Convertible Securities Fund	221	Templeton Euroland Fund	409
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund	223	Templeton European Dividend Fund	411
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	225	Templeton European Opportunities Fund	414
Franklin Global Growth Fund	233	Templeton European Small-Mid Cap Fund	416
Franklin Global Income Fund	235	Templeton Frontier Markets Fund	418
Franklin Global Managed Income Fund	240	Templeton Global Balanced Fund	420
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	245	Templeton Global Bond (Euro) Fund	424
Franklin Global Real Estate Fund	250	Templeton Global Bond Fund	425
Franklin Gold and Precious Metals Fund	252	Templeton Global Climate Change Fund	427
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	256	Templeton Global Equity Income Fund	429
Franklin High Yield Fund	258	Templeton Global Fund	432
Franklin Income Fund	263	Templeton Global High Yield Fund	434
Franklin India Fund	270	Templeton Global Income Fund	440
Franklin Innovation Fund	272	Templeton Global Smaller Companies Fund	445
Franklin Intelligent Machines Fund	275	Templeton Global Total Return Fund	449
Franklin Japan Fund	277	Templeton Global Total Return II Fund	451
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	279	Templeton Growth (Euro) Fund	453
Franklin MENA Fund	308	Templeton Latin America Fund	456
Franklin Mutual European Fund	310	Další informace – neauditované	458
Franklin Mutual Global Discovery Fund	312	Adresář kanceláří Franklin Templeton	498
Franklin Mutual U.S. Value Fund	315		
Franklin Natural Resources Fund	318		
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	321		
Franklin NextStep Conservative Fund	322		
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	323		

Všeobecné informace

Ke dni 30. června 2022

société d'investissement à capital variable

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství

(zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku – registre de commerce et des sociétés, Lucembursko pod číslem B 35 177)

PŘEDSTAVENSTVO:

Předseda

Gregory E. Johnson

FRANKLIN RESOURCES, INC.

One Franklin Parkway

San Mateo, CA 94403-1906

Spojené státy americké

Ředitelé

Mark G. Holowesko

Prezident

HOLOWESKO PARTNERS LTD.

Shipston House

P.O. Box N-7776, West Bay Street, Lyford Cay,

Nassau, Bahamské společenství

James J. K. Hung

Prezident a generální ředitel

ASIA SECURITIES GLOBAL LTD.

2704, Block B, Parkway Court,

No. 4 Parkway Road

Hongkong

William C.P. Lockwood

Independent Director

Poste restante, Avenue du Général de Gaulle

57570 Cattenom,

Francie

Jed A. Plafker

Výkonný viceprezident pro globální aliance a nové obchodní strategie

FRANKLIN RESOURCES, INC.

One Franklin Parkway

San Mateo, CA 94403-1906

Spojené státy americké

SPRÁVCOVSKÁ SPOLEČNOST:

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES

S.à r.l.

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lucemburk

Lucemburské velkovévodství

SÍDLO:

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lucemburk

Lucemburské velkovévodství

CENTRÁLNÍ SPRÁVCE:

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES

S.à r.l.

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lucemburk

Lucemburské velkovévodství

ZÁSTUPCE PRO ADMINISTRATIVU:

J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

European Bank and Business Centre

6C route de Trèves, L-2633 Senningerberg

Lucemburské velkovévodství

HLAVNÍ DISTRIBUTOR:

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES

S.à r.l.

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lucemburk

Lucemburské velkovévodství

DEPOZITÁŘ A ZÁSTUPCE PRO KOTACE:

J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

European Bank and Business Centre

6C route de Trèves, L-2633 Senningerberg

Lucemburské velkovévodství

AUDITOR:

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Lucemburk

Lucemburské velkovévodství

PRÁVNÍ PORADCI:

ELVINGER HOSS PRUSSEN, société anonyme

2, Place Winston Churchill

B.P 425

L-2014 Lucemburk

Lucemburské velkovévodství

Představenstvo

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA

Ke dni 30. června 2022 spravovala společnost Franklin Templeton Investment Funds (dále jen „FTIF“ nebo „Společnost“) aktiva ve výši 57,28 miliard USD, což představuje pokles oproti 79,31 miliardám USD o rok dříve.

Tento finanční rok se vyznačoval pokračujícím rozšiřováním rozsahu a hloubky nabídky, jak je podrobně uvedeno níže. Více informací o těchto událostech jsou k dispozici v poznámce č. 1.

Založení fondů

Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund zahájil svou činnost dne 30. září 2021.

Franklin Disruptive Commerce Fund, Franklin Genomic Advancements Fund a Franklin Intelligent Machines Fund zahájily svou činnost dne 15. října 2021.

Templeton All China Equity Fund zahájil svou činnost 20. října 2021.

Zrušení fondů

Franklin Euro Short-Term Money Market Fund ukončil svou činnost den 7. července 2021.

Společnost bude nadále provádět změny v rozsahu podfondů, pokud je to v nejlepším zájmu investorů. Jsme nadále odhodláni zachovat investiční techniky, u kterých se dlouhodobě prokázalo, že zvyšují hodnotu podílníků.

Úplný seznam tříd podílů nabízených ke dni 30. června 2022 se nachází v části Statistické informace.

Firemní řízení

Společnost přijala zásady etického kodexu Asociace lucemburského investičního průmyslu („ALFI“).

Děkujeme, že investuje prostřednictvím fondů Franklin Templeton. Vezměte prosím na vědomí, že ve vaší jurisdikci nemusí být k dispozici prospekt, dokumenty s klíčovými informacemi pro investory (dále jen „dokumenty KIID“) a všechny Fondy a třídy podílů FTIF.

V případě jakýchkoli dotazů, připomínek nebo návrhů týkajících se vašich investic s námi kontaktujte prosím svého finančního poradce nebo místní kancelář společnosti Franklin Templeton s pomocí kontaktních údajů na poslední straně zprávy.

PŘEDSTAVENSTVO
Lucemburk, červenec 2022

Představenstvo (pokračování)

PŘEDSTAVENSTVO

Předseda

Gregory E. Johnson

Greg Johnson (61) je výkonným předsedou představenstva společnosti Franklin Resources, Inc.

Pan Johnson byl v roce 2004 zvolen co-CEO Franklin Resources a od roku 2005 do února 2020 působil jako generální ředitel společnosti. Za jeho působení ve funkci generálního ředitele se Franklin Templeton stal jednou z celosvětově nejuznávanějších firem v oboru správy aktiv. V roce 2020 se pan Johnson stal výkonným předsedou.

Pan Johnson získal titul B.S. v oboru účetnictví a obchodní administrativa v roce 1983 na Washington a Lee University a osvědčení Certified Public Accountant (CPA) v roce 1985. Je členem představenstva a bývalým předsedou představenstva Institutu investičních společností. Pan Johnson je bývalým místopředsedou Fóra podílových fondů a bývalým předsedou západní části Asociace průmyslu cenných papírů. Je současným členem představenstva Jumpstart, rané gramotnosti a vzdělávací organizace. Předtím působil v představenstvu San Francisco Symphony. Pan Johnson slouží jako předseda a určená kontrolní osoba pro San Francisco Giants a slouží v kontrolních a soutěžních výborech Major League Baseball.

Ředitelé

Mark G. Holowesko

Mark Holowesko (62) byl jmenován členem Představenstva 30. listopadu 1994. Mark Holowesko zakládajícím partnerem a generálním ředitelem společnosti Holowesko Partners Ltd. (HPL). Firmu založil na podzim 2000 pod názvem Templeton Capital Advisors s cílem zajišťovat potřeby institucionálních a vysoce movitých investorů. Společnost následně změnila název na Holowesko Partners, pod vedením Marka Holoweska zažívá trvalý a soustavný růst a vydobyla si postavení jako jedna z předních světových firem v sektoru zajišťování akciemi (equity hedge) v oboru.

Investiční kariéra Marka Holoweska začala v roce 1985, kdy přišel ke společnosti Templeton Global Advisors jako analytik. Již v roce 1987 převzal každodenní správu všech portfolií, která do té doby spravoval Sir John Templeton, včetně fondů Templeton Growth Fund a Templeton Foreign Fund. V roce 1989 se stal vedoucím výzkumu společnosti Templeton Global Equity Funds a v roce 1996 pak převzal funkci investičního ředitele.

Mark Holowesko byl členem výkonného výboru firmy Templeton, Galbraith a Hansberger v letech 1987 až 1992 a výkonného výboru společnosti Franklin Resources v letech 1992 až 2000. V letech 1992 až 2000 byl členem představenstva, prezidentem a vedoucím investičního odboru společnosti Templeton Global Advisors Ltd.

James J. K. Hung

James Hung (75) byl jmenován členem Představenstva 29. listopadu 2002. Je předsedou představenstva a výkonným ředitelem Xinya Investment Group, China, developerské a investiční skupiny v kontinentální Číně, Hongkongu a na Tchaj-wanu. Jeho předchozí zkušenosti zahrnují funkci předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti Asia Securities Inc. (Tchaj-wan). Předtím byl členem představenstva Security Bank na Filipínách a členem představenstva Franklin Templeton Fund Management Co. v Šanghaji, společného podniku Franklin Templeton a Sealand Securities Co., také členem představenstva Yi Min Find Management Co., (Čína), H&Q Venture Capital Inc. (Tchaj -wan), Taiwan Index Fund Inc. (Lucembursko) a Vietnam Fund Inc. (Guernsey).

Jed A. Plafker

Pan Plafker (51) je výkonným místopředsedou pro globální aliance a nové obchodní strategie společnosti Franklin Templeton. V této pozici pan Plafker odpovídá za rozšiřování digitální správy majetku společnosti a finanční technologie související s distribucí a zajišťuje, aby společnost plně využívala tyto možnosti pro finanční poradce a klienty. Kromě toho úzce spolupracuje s výkonným ředitelem při řízení realizaci akvizice Legg Mason, v úzké spolupráci se specialisty investičních manažerů, aby maximalizoval koordinaci a provozní konektivitu napříč všemi aspekty firmy. Pan. Plafker je také zodpovědný za podnikání uzavřených fondů společnosti, společné podniky, správu produktů, alokaci základního kapitálu, správu rady fondů a iniciativy přímo pro spotřebitele. Působí jako ředitel různých korporátních a investičních subjektů společnosti Franklin Templeton a je členem výkonného výboru Franklin Resources, což je malá skupina vrcholových vedoucích společnosti odpovědná za tvorbu celkové strategie firmy.

Před nástupem do své současné pozice v roce 2020 byl pan Plafker výkonným místopředsedou Global Advisory Services a dohlížel na globální distribuční snahy společnosti Franklin Templeton, včetně maloobchodního a institucionálního prodeje, marketingu a produktové strategie. Před tím byl odpovědný za mezinárodní distribuci společnosti od začátku roku 2006. Pan. Plafker nastoupil do společnosti Franklin Templeton jako podnikový právník v roce 1994 a později působil jako hlavní právní zástupce pro Asii. V roce 2001 se přesunul na distribuční stranu podniku jako vedoucí pro Hong Kong. Poté se stal výkonným ředitelem pro Evropu.

Pan. Plafker získal bakalářský titul v oboru ekonomie a podnikání na Lafayette College v Eastonu v Pensylvánii a doktorát práv na University of Miami v Coral Gables na Floridě.

William C. P. Lockwood

William Lockwood (66) byl jmenován členem Představenstva Franklin Templeton Investment Funds 1. prosince 2014. Ve společnosti Franklin Templeton začal pracovat v roce 1992 a až do prosince 2005 působil ve funkci generálního ředitele pobočky Franklin Templeton Luxembourg a Franklin Templeton Investment Funds. Od prosince 2005 do ledna 2014 byl řídícím pracovníkem společnosti Franklin Templeton Investment Funds a následně společnosti Franklin Templeton International Services S.à r.l. Funkce vedoucího pracovníka zahrnovala řízení, dohled a vedení podle zákonů EU pro SKIPCP a pan Lockwood byl v této funkci podřízen přímo představenstvu Franklin Templeton Investment Funds. Pan Lockwood pracuje v oboru finančních služeb v Lucembursku již od roku 1982. Je akreditovaným účetním ve Skotsku a členem londýnského akreditovaného institutu pro cenné papíry a investice (Chartered Institute for Securities & Investment). Vykonával funkci člena představenstva a mezinárodního místopředsedy asociace lucemburských fondů (Luxembourg Fund Industry Association, ALFI) a člena rady institutu akreditovaných účetních Skotska (Institute of Chartered Accountants of Scotland).

Zpráva investičních manažerů

Účetní období do 30. června 2022

12měsíční vykazované období končící 30. června 2022 odráželo dvě odlišné poloviny, protože podmínky na globálním finančním trhu se mezi lety 2021 a 2022 rychle měnily. V druhé polovině roku 2021 podpořily globální akciové trhy široce vstřícná měnová politika na celém světě, stejně jako obecně vysoké zisky společností v několika částech světa a zmírnění obav z pandemie COVID-19. Po dosažení nových maxim na začátku ledna 2022 se však akcie po celém světě dostaly pod tlak obav investorů z inflace, která se již nejevil jako přechodná, klíčového bodu zpříšňování měnové politiky ze strany rostoucího počtu centrálních bank a geopolitické nestability, kterou zhoršila ruská invaze na Ukrajině koncem února. Rusko-ukrajinská válka a následné sankce narušily obchod a způsobily prudký nárůst cen ropy a zemního plynu. Jak rok pokračoval, inflace dosáhla v mnoha zemích rekordních úrovní – poháněná spotřebitelskou poptávkou a narušením dodavatelského řetězce – a přiměla mnoho centrálních bank ke zvýšení úrokových sazeb. Obavy z recese se ve druhém čtvrtletí roku 2022 zvýšily a Světová banka v červnu snížila prognózu globálního růstu na 2,9 % pro rok 2022 z 5,7 % v roce 2021.

Evropské akciové trhy byly během druhé poloviny roku 2021 pod tlakem znovu se objevujících případů koronaviru, obav z inflace a obav z hospodářského růstu v regionu a v Číně. Rok 2021 však skončily na vysoké úrovni, k čemuž přispělo zmírnění obav z koronaviru v prosinci a náznaky Evropské centrální banky (ECB), že bude pokračovat ve své akomodační politice. Akcie v Evropě klesly v první polovině roku 2022 a po dobu 12 měsíců uprostřed obav investorů z trvale vysoké inflace, rusko-ukrajinské války a částečného embarga Evropské unie na ruskou ropu. V červnu ECB naznačila, že ukončí své čisté nákupy aktiv a v červenci poprvé za 11 let zvýší svou referenční úrokovou sazbu, aby mohla bojovat s rekordně vysokou inflací. Mezitím Bank of England během tohoto období pětkrát zvýšila svou klíčovou bankovní sazbu a zvedla ji na 1,25 %, což je nejvyšší úroveň za 13 let.

Akcie Spojených států byly během druhé poloviny roku 2021 podpořeny pokračujícím ekonomickým růstem a robustními firemními zisky a rozvahami. Po dosažení rekordních maxim na začátku ledna pak americké akcie během první poloviny roku 2022 klesly a v červnu vstoupily na území medvědího trhu, protože investoři se obávali prudké inflace, tempa zvyšování úrokových sazeb Federálního rezervního systému USA (Fed) a hospodářského poklesu v prvním čtvrtletí a potenciál pro recesi. Fed začal omezovat svůj program nákupu aktiv v listopadu a ukončil jej v červnu. Kromě toho Fed v březnu poprvé od vypuknutí pandemie zvýšil cílovou sazbu federálních fondů o 25 bazických bodů (bps), v květnu o 50 bps a v červnu o 75 bps – největší nárůst od roku 1994 – v rozmezí 1,50–1,75 %.

Globální ceny komodit během 12měsíčního období vzrostly, ačkoli zisky byly soustředěny do energetických a potravinářských produktů, zatímco většina kovů klesla. Třetí čtvrtletí roku 2021 se vyznačovalo trvalým růstem cen komodit, protože světová ekonomika rostla, k čemuž přispěla fiskální stimulační opatření a podpora likvidity, která zvýšila poptávku. Vzhledem k tomu, že celosvětové hospodářské oživení zůstalo připoutáno k odrazu od pandemických restrikcí, volatilní, ale obecně pozitivní čtvrté čtvrtletí uzavřelo solidní rok 2021 pro globální komodity. V prvním čtvrtletí roku 2022 vykázal globální komoditní komplex největší čtvrtletní zisk za tři desetiletí, protože ruská válka na Ukrajině rozvířila komoditní trhy a zvýšila ceny všeho od potravin po paliva. Druhé čtvrtletí však nabídlo smíšený příběh v globálním komoditním komplexu, protože ceny prudce stoupaly do začátku června, než se uvolnily. V tu chvíli poptávkový scénář čelil silícím inflačním obavám, stejně jako většina hlavních centrálních bank měla v úmyslu zvýšit úrokové sazby, zatímco projekce globálního hospodářského růstu na rok 2022 byly revidovány směrem dolů.

Když míříme do druhé poloviny roku 2022, věříme, že globální růst zpomaluje pod trend a rizika zůstávají vychýlena směrem dolů, zvýrazněna dopadem ruské invaze na Ukrajinu. Tím se zvýšily obavy investorů z inflačních tlaků na straně nabídky a zpříšňování měnové politiky. Obecně řečeno, globální akcie vyžadují pokračující růst zisků, aby se vyrovnala další normalizace ocenění. Zpřísnění měnové politiky vedlo ke zvýšení volatility, která může přetrvávat, a mohla by vykompenzovat dlouhodobější akciové fundamenty, které zůstávají podpůrné. Měli bychom také poznamenat, že společnosti, které mají předvídatelnější peněžní toky a odolnější dividendy, budou pravděpodobně méně volatilní. Toto nestabilní prostředí s rostoucími sazbami také vytvořilo příležitosti v oblasti podnikových úvěrů u společností, které mají vzhledem k inflačnímu pozadí cenovou sílu. Domníváme se, že zůstat na vyšší kreditní kvalitě je také rozumné, vzhledem k tomu, kde se nacházíme v cyklu a ekonomické protivětr.

INVESTIČNÍ MANAŽEŘI

V červenci 2022

Zpráva o auditu

podílníkům

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Naše stanovisko

Podle našeho názoru podává přiložená účetní závěrka věrný a úplný obraz finanční situace společnosti FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS (dále jen „Fond“) a každého z jejích dílčích fondů ke dni 30. června 2022 a výsledků jejich činností a změn jejich čistých aktiv za právě končící rok v souladu s lucemburskými právními a správními požadavky pro sestavení a předložení účetní závěrky.

Co bylo předmětem našeho auditu

Účetní závěrky fondu sestávají z těchto součástí:

- Výkaz čistých aktiv ke dni 30. června 2022;
- Přehled investic ke dni 30. června 2022;
- Výkaz činností a změn stavu čistých aktiv za rok skončený k tomuto datu a
- Poznámky k účetním závěrkám, které zahrnují souhrn významných účetních zásad.

Základ pro stanovisko

Provedli jsme audit v souladu se zákonem ze dne 23. července 2016 o auditorské profesi (dále jen „zákon ze dne 23. července 2016“) a s mezinárodními auditorskými standardy (ISAs) přijatými pro Lucembursko ze strany instituce „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (dále jen „CSSF“). Naše odpovědnosti podle zákona ze dne 23. července 2016 a ISA přijaté pro Lucembursko ze strany instituce CSSF jsou podrobněji popsány sekci „Odpovědnost „Réviseur d'entreprises agréé“ za audit účetních závěrek“ naší zprávy.

Jsme přesvědčeni, že auditní důkazy, které jsme získali, poskytují dostatečný a přiměřený základ pro naše stanovisko.

Jsme na fondu nezávislí v souladu s mezinárodním etickým kodexem pro auditory/účetní znalce včetně mezinárodních standardů nezávislosti vydaných Radou pro mezinárodní etické standardy účetních (dále jen „kodex IESBA“), který by přijat pro Lucembursko ze strany instituce CSSF spolu s etickými požadavky, které jsou relevantní pro náš audit účetních závěrek. Splnili jsme své další etické závazky v souladu s těmito etickými požadavky.

Zdůraznění podstaty

Upozorňujeme na poznámku 1 k této účetní závěrce, která naznačuje, že kvůli konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, který vyústil v uzavření Moskevské burzy a omezení obchodování ze strany Ruské centrální banky dne 28. února 2022, představenstvo Fondu se v souladu s prospektem Fondu rozhodla dočasně pozastavit výpočet NAV pro všechny třídy podílů společnosti Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Eastern Europe Fund. Náš názor se v této věci nemění.

Ostatní informace

Za další informace je odpovědné představenstvo. Další informace se skládají z informací uvedených ve výroční zprávě, ale neobsahují účetní závěrku a naši auditorskou zprávu o účetní závěrce.

Naše stanovisko k účetní závěrce se netýká dalších informací a tudíž k nim nevydáváme žádné ujišťující závěry.

V souvislosti s naším auditem účetních závěrek je naší odpovědností číst ostatní informace určené výše a při tom posoudit, zda jsou v podstatném rozporu s účetními závěrkami nebo poznatky, které jsme získali v rámci auditu, nebo zda jsou v podstatných ohledech nesprávné. Pokud na základě provedené práce zjistíme, že jsou tyto ostatní informace v podstatných ohledech nesprávné, jsme povinni o této skutečnosti podat zprávu. V tomto ohledu nemáme o čem podávat zprávu.

Odpovědnosti představenstva za účetní závěrky

Představenstvo odpovídá za sestavení a řádné předložení účetní závěrky v souladu s lucemburskými právními a správními požadavky pro sestavení a předložení účetní závěrky a za takovou interní kontrolu, kterou představenstvo Společnosti považuje za nutnou k umožnění sestavení účetní závěrky, jež neobsahuje žádnou závažnou nesprávnost údajů vzniklou podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky představenstvo odpovídá za posouzení, zda jsou Fond a každý z jejích dílčích fondů schopni pokračovat ve své činnosti, přičemž podle potřeby zveřejní záležitosti týkající se pokračování v činnosti a použije předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky, ledaže by představenstvo Společnosti chtělo poslat Společnost do likvidace nebo uzavřít některý ze svých dílčích fondů či ukončit činnost, nebo jestliže nemá žádnou jinou reálnou alternativu.

Odpovědnost „Réviseur d’entreprises agréé“ za audit účetních závěrek

Cílem našeho auditu je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrky jako celek nevykazují podstatné nesrovnalosti, ať již z důvodu podvodu nebo pochybení, a vydat zprávu o auditu, která obsahuje naše stanovisko. Přiměřená jistota poskytuje vysokou úroveň jistoty, avšak není zárukou toho, že audit provedený v souladu se zákonem ze dne 23. července 2016 a s ISA přijatými pro Lucembursko ze strany instituce CSSF odhalí případné podstatné nesrovnalosti. Nesrovnalosti mohou vzniknout na základě podvodu nebo pochybení a jsou považovány za podstatné, pokud u nich lze jednotlivě nebo souhrnně důvodně předpokládat, že mají vliv na hospodářská rozhodnutí uživatelů, která se přijímají na základě těchto účetních závěrek.

Při auditu v souladu se zákonem ze dne 23. července 2016 a s ISA přijatými pro Lucembursko ze strany instituce CSSF uplatňujeme odborný úsudek a zachováváme profesní skepsi. Rovněž:

- identifikujeme a posuzujeme rizika podstatných nesrovnalostí účetních závěrek, ať již z důvodu podvodu nebo pochybení, navrhujeme a provádíme auditní postupy v reakci na tato rizika a získáváme dostatečné a odpovídající auditní důkazy nutné k podložení našeho stanoviska. Riziko toho, že nebude podstatná nesrovnalost vzniklá podvodem odhalena, je vyšší než v případě pochybení, jelikož podvod může zahrnovat nekalé praktiky, padělání, úmyslné opomenutí, poskytnutí nesprávných informací nebo potlačování vnitřní kontroly;
- seznamujeme se s vnitřní kontrolou, která je relevantní pro daný audit, za účelem navržení auditních postupů, které odpovídají dané situaci, ale nikoli za účelem podání stanoviska ohledně účinnosti vnitřní kontroly fondu;
- posoudíme vhodnost použitých účetních postupů a přiměřenost účetních odhadů a souvisejících

- informací, jež zveřejnilo představenstvo;
- vyvodíme závěr o tom, zda bylo vhodné, že představenstvo použilo předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky, a na základě důkazních informací získaných z auditu také o tom, jestli existuje významná nejistota týkající se událostí či podmínek, které mohou vést k závažným pochybnostem o schopnosti Fondu či některého z jeho dílčích fondů pokračovat ve své činnosti. Pokud dospějeme k závěru, že existuje významná nejistota, musíme se v naší auditorské zprávě zaměřit na související zveřejněné informace v účetní závěrce nebo, pokud jsou zveřejněné informace neadekvátní, musíme naše stanovisko upravit. Naše závěry jsou založeny na důkazních informacích získaných k datu vypracování naší zprávy o auditu. Nicméně budoucí události a podmínky mohou mít za následek ukončení činnosti trvání fondu nebo veškerých jeho podfondů;
- hodnotíme celkovou prezentaci, strukturu a obsah účetních závěrek, a to včetně zveřejněných informací, a to, zda účetní závěrky odpovídají podkladovým transakcím a událostem tak, že to lze považovat za věrnou prezentaci.

Komunikujeme se subjekty pověřenými vedením ohledně, mimo jiné, plánovaného rozsahu a načasování auditu a podstatných zjištění auditu, a to včetně veškerých podstatných nedostatků v rámci vnitřní kontroly, které během auditu zjistíme.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Zástupce firmy

V Lucemburku, dne 11. října 2022

Steven Libby

Výkonnost fondu

Procentuální změna ke dni 30. června 2022

	Referenční třída podílů	Datum založení	6 měsíců ^a %	1 rok %	3 roky ^a %	5 let ^a %	10 let ^a %	Od založení ^a %
Franklin Biotechnology Discovery Fund	A (acc) USD	3-dubna-2000	(19,5)	(30,4)	(8,0)	(3,0)	112,8	199,9
Franklin Disruptive Commerce Fund	A (acc) USD	15-října-2021	(49,3)	–	–	–	–	(59,1)
Franklin Diversified Balanced Fund	A (acc) EUR	23-března-2015	(10,2)	(4,7)	9,8	4,3	37,7	(1,1)
Franklin Diversified Conservative Fund	A (acc) EUR	23-března-2015	(12,0)	(10,7)	(8,0)	(11,9)	3,6	(15,1)
Franklin Diversified Dynamic Fund	A (acc) EUR	23-března-2015	(9,8)	(1,3)	20,7	12,4	57,8	4,2
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	I (acc) USD	29-května-2020	(13,0)	(13,6)	(1,3)	9,1	40,1	(0,7)
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund	I (acc) USD	30-září-2021	(20,7)	–	–	–	–	(21,4)
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	I (acc) USD	18-ledna-2019	(21,2)	(22,9)	(15,4)	–	–	(9,2)
Franklin Euro Government Bond Fund	A (Ydis) EUR	8-ledna-1999	(11,6)	(12,6)	(9,4)	(4,3)	16,6	62,4
Franklin Euro High Yield Fund	A (Ydis) EUR	17-dubna-2000	(14,8)	(14,9)	(10,3)	(7,2)	27,2	77,1
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	A (acc) EUR	21-února-2014	(2,4)	(2,4)	(1,7)	(2,7)	–	(0,1)
Franklin European Corporate Bond Fund	A (acc) EUR	30-dubna-2010	(12,9)	(13,8)	(11,1)	(7,7)	15,3	21,5
Franklin European Total Return Fund	A (acc) EUR	29-srpna-2003	(12,2)	(12,4)	(7,0)	(4,7)	24,9	45,4
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	A (acc) USD	18-března-2016	(5,3)	(5,7)	(0,7)	2,3	–	4,0
Franklin Genomic Advancements Fund	I (acc) USD	15-října-2021	(34,0)	–	–	–	–	(36,6)
Franklin Global Aggregate Bond Fund	A (acc) USD	29-října-2010	(12,6)	(15,1)	(10,1)	(6,2)	(1,3)	(1,6)
Franklin Global Convertible Securities Fund	A (acc) USD	24-února-2012	(19,3)	(20,7)	17,5	45,1	100,0	88,2
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund	S (Ydis) USD	23-ledna-2019	(14,7)	(16,2)	(7,7)	–	–	(2,3)
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	A (acc) USD	25-října-2007	(20,3)	(21,2)	(13,2)	(13,6)	19,6	21,7
Franklin Global Growth Fund ¹	A (acc) USD	14-října-2008	(30,4)	(26,3)	1,6	11,9	73,6	138,7
Franklin Global Income Fund	A (acc) USD	18-června-2020	(11,4)	(8,9)	–	–	–	7,9
Franklin Global Managed Income Fund	S (acc) EUR	20-října-2020	(8,4)	(3,2)	–	–	–	8,5
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	A (acc) EUR	26-dubna-2013	(9,5)	(3,8)	7,5	0,2	–	18,5
Franklin Global Real Estate Fund	A (acc) USD	29-prosince-2005	(21,8)	(14,3)	(3,7)	6,6	40,7	27,2
Franklin Gold and Precious Metals Fund	A (acc) USD	30-dubna-2010	(24,9)	(24,0)	22,2	16,2	(29,0)	(45,4)
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	A (acc) USD	30-srpna-2013	(9,9)	(9,1)	11,8	24,8	–	57,3
Franklin High Yield Fund	A (Mdis) USD	1-března-1996	(13,8)	(13,2)	(1,9)	5,0	27,8	192,7
Franklin Income Fund	A (Mdis) USD	1-července-1999	(9,8)	(5,8)	7,2	14,7	46,3	204,0
Franklin India Fund	A (acc) USD	25-října-2005	(18,2)	(8,7)	15,6	18,3	114,1	345,1
Franklin Innovation Fund	A (acc) USD	8-listopadu-2019	(37,2)	(36,7)	–	–	–	17,3
Franklin Intelligent Machines Fund	A (acc) USD	15-října-2021	(37,0)	–	–	–	–	(31,7)
Franklin Japan Fund	A (acc) JPY	1-září-2000	(4,2)	0,5	26,1	15,7	134,8	1,9
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	A (acc) USD	15-září-2014	(9,1)	(9,6)	(1,5)	3,7	–	13,1
Franklin MENA Fund	A (acc) USD	16-června-2008	(5,0)	10,0	24,7	45,8	108,6	(10,5)
Franklin Mutual European Fund	A (acc) EUR ²	3-dubna-2000	(6,3)	(1,8)	6,7	2,7	56,5	126,8
Franklin Mutual Global Discovery Fund	A (acc) USD	25-října-2005	(11,8)	(9,7)	5,9	6,8	61,3	107,9
Franklin Mutual U.S. Value Fund	A (acc) USD	7-července-1997	(14,5)	(13,6)	3,1	7,5	77,3	263,7
Franklin Natural Resources Fund	A (acc) USD	12-července-2007	10,6	15,7	13,2	9,4	(18,5)	(32,2)
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	A (acc) USD	5-února-2016	(16,1)	(17,9)	(0,6)	5,6	–	25,0
Franklin NextStep Conservative Fund	A (acc) USD	5-února-2016	(14,4)	(13,6)	(2,4)	3,1	–	13,1
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	A (acc) USD	5-února-2016	(17,2)	(19,6)	1,2	7,7	–	31,7
Franklin NextStep Growth Fund	A (acc) USD	5-února-2016	(18,8)	(16,1)	7,8	17,0	–	38,4
Franklin NextStep Moderate Fund	A (acc) USD	5-února-2016	(17,2)	(15,0)	4,8	13,0	–	31,4
Franklin NextStep Stable Growth Fund	A (Acc) USD	5-února-2016	(13,2)	(14,8)	(5,6)	(0,9)	–	9,0
Franklin Strategic Income Fund	A (acc) USD	12-července-2007	(12,6)	(12,8)	(6,9)	(1,6)	11,9	49,4
Franklin Systematic Style Premia Fund	S (acc) USD	13-prosince-2019	(3,1)	2,9	–	–	–	(7,8)
Franklin Technology Fund	A (acc) USD	3-dubna-2000	(40,6)	(37,1)	27,6	88,9	298,0	183,0
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	A (Mdis) USD	1-června-1994	0,1	0,1	1,1	4,2	3,9	65,2
Franklin U.S. Government Fund	A (Mdis) USD	28-února-1991	(7,3)	(8,4)	(6,3)	(3,0)	(0,7)	161,4
Franklin U.S. Low Duration Fund	A (Mdis) USD	29-srpna-2003	(5,6)	(6,1)	(2,3)	0,6	6,1	26,7
Franklin U.S. Opportunities Fund	A (acc) USD	3-dubna-2000	(34,4)	(31,9)	14,9	55,9	183,2	110,5
Franklin UK Equity Income Fund	A (Ydis) GBP	14-září-2020	(2,9)	3,0	–	–	–	22,5
Templeton All China Equity Fund	S (acc) USD	20-října-2021	(16,1)	–	–	–	–	(23,8)
Templeton Asia Equity Total Return Fund	S (acc) USD	20-října-2020	(15,9)	(19,2)	–	–	–	(4,6)
Templeton Asian Bond Fund	A (acc) USD	25-října-2005	(7,9)	(8,2)	(11,5)	(9,7)	(7,1)	59,0
Templeton Asian Growth Fund	A (Ydis) USD	30-června-1991	(18,5)	(28,0)	(1,8)	(0,8)	12,8	276,0
Templeton Asian Smaller Companies Fund	A (acc) USD	14-října-2008	(21,2)	(20,7)	5,1	11,7	91,0	407,3
Templeton BRIC Fund	A (acc) USD	25-října-2005	(21,4)	(32,6)	(7,4)	11,6	22,8	72,5
Templeton China A-Shares Fund	A (acc) USD	2-února-2021	(15,4)	(17,4)	–	–	–	(21,4)
Templeton China Fund	A (acc) USD	1-září-1994	(15,1)	(36,7)	(4,3)	8,6	32,5	202,4
Templeton Eastern Europe Fund ³	A (acc) EUR	10-listopadu-1997	(76,2)	(74,8)	(70,0)	(67,9)	(63,8)	(35,5)
Templeton Emerging Markets Bond Fund	A (Qdis) USD	5-července-1991	(16,3)	(21,2)	(29,9)	(29,8)	(15,8)	527,0

Výkonnost fondu (pokračování)

Procentuální změna ke dni 30. června 2022

	Referenční třída podílů	Datum založení	6 měsíců ^a %	1 rok %	3 roky ^a %	5 let ^a %	10 let ^a %	Od založení ^a %
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	A (acc) USD	29-dubna-2011	(18,5)	(25,9)	(13,9)	(8,6)	(1,2)	(12,4)
Templeton Emerging Markets Fund	A (Ydis) USD	28-února-1991	(21,9)	(32,0)	(6,1)	2,6	16,4	261,2
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	A (acc) USD	20-února-2018	(10,4)	(15,2)	(22,2)	–	–	(25,2)
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	A (acc) USD	18-října-2007	(21,6)	(22,3)	3,7	4,1	68,0	21,6
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund	A (acc) USD	30-září-2020	(18,5)	(30,0)	–	–	–	(12,4)
Templeton Euroland Fund	A (acc) EUR	8-ledna-1999	(13,9)	(13,3)	(9,2)	(14,4)	75,4	104,9
Templeton European Dividend Fund	A (acc) EUR	29-července-2011	(6,9)	(4,0)	(5,4)	(4,1)	58,4	59,9
Templeton European Opportunities Fund	A (acc) EUR	29-prosince-2000	(9,1)	(6,7)	(12,7)	(18,2)	31,9	34,0
Templeton European Small-Mid Cap Fund	A (acc) EUR	3-prosince-2001	(14,5)	(11,9)	(9,5)	(15,1)	79,0	230,9
Templeton Frontier Markets Fund	A (acc) USD	14-října-2008	(18,7)	(11,8)	(2,0)	(9,7)	26,5	80,1
Templeton Global Balanced Fund	A (Qdis) USD	1-června-1994	(11,3)	(12,3)	5,0	7,4	49,1	267,3
Templeton Global Bond (Euro) Fund	A (acc) EUR	29-srpna-2003	(8,5)	(10,4)	(20,3)	(23,7)	(14,4)	21,2
Templeton Global Bond Fund	A (Mdis) USD	28-února-1991	(5,8)	(8,0)	(15,5)	(12,2)	–	384,0
Templeton Global Climate Change Fund	A (Ydis) EUR	26-dubna-1991	(15,7)	(13,0)	25,4	25,8	128,2	487,5
Templeton Global Equity Income Fund	A (acc) USD	27-května-2005	(13,8)	(15,0)	1,3	1,6	48,8	44,5
Templeton Global Fund	A (Ydis) USD	28-února-1991	(19,1)	(21,9)	(6,5)	(9,1)	50,8	306,1
Templeton Global High Yield Fund	A (acc) USD	27-září-2007	(14,9)	(16,3)	(13,8)	(10,4)	7,7	37,8
Templeton Global Income Fund	A (acc) USD	27-května-2005	(15,8)	(21,2)	(14,9)	(16,8)	15,3	65,9
Templeton Global Smaller Companies Fund	A (Ydis) USD	8-července-1991	(25,8)	(26,6)	3,1	4,7	60,5	364,4
Templeton Global Total Return Fund	A (acc) USD	29-srpna-2003	(12,4)	(15,9)	(24,8)	(23,3)	(7,7)	133,3
Templeton Global Total Return II Fund	A (acc) USD	18-června-2020	(10,0)	(13,8)	–	–	–	(15,0)
Templeton Growth (Euro) Fund	A (acc) EUR	9-srpna-2000	(9,2)	(7,7)	4,7	0,4	74,7	74,5
Templeton Latin America Fund ⁴	A (Ydis) USD	28-února-1991	–	(20,9)	(21,3)	(9,0)	(30,8)	452,3

Výkonnost fondu uvedená v této tabulce je výkonnost referenční třídy podílů v základní měně fondu.

Pokud jsou uvedeny distribuční Podíly třídy A „(dis)“, výkonnost se počítá při reinvestici všech výnosů (celková návratnost). Údaje o jiných třídách podílů jsou k dispozici na požádání.

^a Neauditované hodnoty.

¹ Franklin World Perspectives Fund byl přejmenován na Franklin Global Growth Fund.

² Datum založení se týká fondu, ale referenční třída akcií byla spuštěna k pozdějšímu datu.

³ Hodnota výkonnosti fondu na základě orientační NAV (hodnota čistých aktiv) ke dni 30. června 2022.

⁴ Do výpočtu není zahrnuta výkonnost fondu do září 1996, protože se tehdy používala jiná strategie alokace portfolia.

Údaje o jiných třídách podílů jsou k dispozici na požádání. Tato zpráva nepředstavuje nabídku podílů a není ani výzvou k jejich koupi. Podíly lze upsat na základě aktuálního prospektu, příslušných klíčových informací pro investory („KIID“), jsou-li dostupné, nejnovější dostupné auditované výroční zprávy a nejnovější dostupné neauditované pololetní zprávy, pokud byla mezitím zveřejněna. Cena podílů a výnosy z nich se mohou snížit i zvýšit, a je možné, že se vám investice nevrátí v plné výši. Výkonnost v minulých obdobích není zárukou budoucí výkonnosti. Pohyby měnových kurzů mohou ovlivnit hodnotu investic.

Zdroj dat: Údaje o výkonnosti – Franklin Templeton a JPMorgan

Výkaz čistých aktiv

Ke dni 30. června 2022

	Celkem (USD)	Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD)	Franklin Disruptive Commerce Fund [*] (USD)	Franklin Diversified Balanced Fund (EUR)
AKTIVA				
Investice do cenných papírů v tržní hodnotě (poznámky 2(b), 3)	54 106 208 681	1 606 951 126	2 058 684	170 071 981
Hotovost v bance a u makléřů	2 604 446 621	73 965 340	130 229	17 017 741
Termínové vklady (poznámky 4)	548 540 400	–	–	–
Pohledávky z prodejů investic	68 871 443	2 146 177	–	–
Pohledávky z úpisů podílů	57 093 844	2 037 125	12 414	21 460
Pohledávky z úroků a dividend, netto	282 997 599	10 941	384	873 099
Nerealizovaný zisk z forwardových měnových smluv (poznámky 2(c), 5)	203 404 056	58 813	–	54 155
Nerealizovaný zisk z finančních smluv futures (poznámky 2(d), 6)	7 153 277	–	–	64 284
Nerealizovaný zisk ze smluv na úrokové swapy (poznámky 2(e), 7)	25 618 926	–	–	–
Nerealizovaný zisk ze smluv na křížové měnové swapy (poznámky 2(g), 8)	170 138	–	–	–
Nerealizovaný zisk ze swapových smluv na inflaci (poznámky 2(h), 9)	1 862 651	–	–	379 921
Swapy úvěrového selhání v tržní ceně (poznámky 2(j), 11)	6 966 074	–	–	–
Opční smlouvy v tržní ceně (poznámky 2(k), 12)	15 722 486	–	–	804 646
Investice do cenných papírů zajištěných hypotékami v tržní ceně (poznámky 2(m), 13)	5 319 601	–	–	–
Nerealizovaný zisk v případě smluv na rozdíly (poznámky 2(i), 10)	14 615 609	–	–	–
Odpočítatelné daně	30 744 441	–	–	95 218
Ostatní pohledávky	3 325 161	21 939	5 338	40 969
AKTIVA CELKEM	57 983 061 008	1 685 191 461	2 207 049	189 423 474
PASIVA				
Závazky z nákupu investic	63 234 121	540 648	–	107 232
Závazky z nákupů cenných papírů zajištěných hypotékami (poznámky 2(m), 13)	5 199 064	–	–	–
Závazky ze zpětného odkoupení podílů	87 531 272	2 511 738	–	35 589
Splatné poplatky za obhospodařování investic (poznámky 15)	44 961 583	1 288 856	1 488	114 571
Splatné poplatky za obhospodařování investic (poznámky 16)	1 287	–	–	–
Přečerpání účtu v bance	997 532	–	–	–
Splatné dividendy	1 287	–	–	–
Nerealizovaná ztráta z forwardových měnových smluv (poznámky 2(c), 5)	364 015 256	189 497	251	251 473
Nerealizovaná ztráta z finančních smluv futures (poznámky 2(d), 6)	4 661 757	–	–	7 646
Nerealizovaná ztráta ze smluv na úrokové swapy (poznámky 2(e), 7)	4 342 599	–	–	–
Nerealizovaná ztráta ze smluv na křížové měnové swapy (poznámky 2(g), 8)	1 238 538	–	–	–
Nerealizovaná ztráta ze smluv na swapy celkových výnosů (poznámky 2(h), 9)	3 741 544	–	–	–
Swapy úvěrového selhání v tržní ceně (poznámky 2(j), 11)	6 998 990	–	–	–
Opční smlouvy v tržní ceně (poznámky 2(k), 12)	8 273 183	–	–	200 473
Nerealizovaná ztráta v případě smluv na rozdíly (poznámky 2(i), 10)	10 748 384	–	–	–
Splatné daně	49 282 223	–	–	–
Splatný výlohy	52 977 520	1 458 605	10 264	134 211
PASIVA CELKEM	708 206 140	5 989 344	12 003	851 195
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	57 274 854 868	1 679 202 117	2 195 046	188 572 279
PŘEHLED AKTIV ZA TŘI ROKY				
30. června 2021	79 308 111 958	2 547 213 681	–	199 947 130
30. června 2020	73 833 998 396	1 796 517 531	–	194 822 715
30. června 2019	95 680 253 087	1 860 565 864	–	236 947 703

*Viz poznámka 1 týkající se událostí fondu.

Výkaz čistých aktiv

Ke dni 30. června 2022

Franklin Diversified Conservative Fund (EUR)	Franklin Diversified Dynamic Fund (EUR)	Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (USD)	Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund* (USD)	Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (USD)	Franklin Euro Government Bond Fund (EUR)	Franklin Euro High Yield Fund (EUR)
116 496 226	131 150 546	17 910 328	13 675 341	194 859 555	62 366 780	258 735 955
1 116 314	9 808 531	743 340	245 977	6 820 066	2 031 825	4 738 017
—	—	—	—	—	—	—
838 479	—	658 520	—	279 000	—	835 700
15 017	3 789	—	—	—	18 521	27 153
1 056 853	353 281	322 951	239 085	3 930 551	139 573	3 307 932
58 928	18 871	10 175	1 036	454 812	—	289 337
64 217	60 757	—	—	—	112 949	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
414 360	233 885	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
336 173	791 232	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
52 911	58 638	—	—	—	44 042	58 187
35 877	45 771	20 396	—	53 389	34	—
120 485 355	142 525 301	19 665 710	14 161 439	206 397 373	64 713 724	267 992 281
54 641	80 100	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
387 856	7 480	893 135	—	7 582	13 987	370 781
70 143	95 690	300	4 814	119 747	15 317	189 864
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
196 989	84 363	6 317	—	1 317 040	—	568 610
2 327	8 643	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
75 361	208 013	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
95 760	117 151	18 742	12 701	110 774	45 145	258 022
883 077	601 440	918 494	17 515	1 555 143	74 449	1 387 277
119 602 278	141 923 861	18 747 216	14 143 924	204 842 230	64 639 275	266 605 004
154 114 524	149 116 036	25 102 991	—	358 632 551	114 781 648	416 907 420
176 306 583	130 241 694	22 107 063	—	194 080 593	93 830 626	434 672 553
242 857 191	126 972 651	—	—	25 880 132	72 027 914	524 191 398

Výkaz čistých aktiv

Ke dni 30. června 2022

	Franklin Euro Short Duration Bond Fund (EUR)	Franklin European Corporate Bond Fund (EUR)	Franklin European Total Return Fund (EUR)	Franklin Flexible Alpha Bond Fund (USD)
AKTIVA				
Investice do cenných papírů v tržní hodnotě (poznámky 2(b), 3)	478 253 905	53 604 670	1 093 625 928	31 379 338
Hotovost v bance a u makléřů	69 864 963	2 599 654	84 057 060	2 300 904
Termínové vklady (poznámky 4)	–	–	–	–
Pohledávky z prodejů investic	–	–	–	–
Pohledávky z úpisů podílů	891 982	19 897	1 166 088	79 555
Pohledávky z úroků a dividend, netto	2 166 111	311 830	6 307 712	207 325
Nerealizovaný zisk z forwardových měnových smluv (poznámky 2(c), 5)	286 120	–	671 402	5 852
Nerealizovaný zisk z finančních smluv futures (poznámky 2(d), 6)	23 927	118 284	2 524 810	98 215
Nerealizovaný zisk ze smluv na úrokové swapy (poznámky 2(e), 7)	–	–	–	–
Nerealizovaný zisk ze smluv na křížové měnové swapy (poznámky 2(g), 8)	–	–	–	–
Nerealizovaný zisk ze swapových smluv na inflaci (poznámky 2(h), 9)	–	–	–	–
Swapy úvěrového selhání v tržní ceně (poznámky 2(j), 11)	–	–	–	84 594
Opční smlouvy v tržní ceně (poznámky 2(k), 12)	–	–	–	109 161
Investice do cenných papírů zajištěných hypotékami v tržní ceně (poznámky 2(m), 13)	–	–	–	317 445
Nerealizovaný zisk v případě smluv na rozdíly (poznámky 2(i), 10)	–	–	–	–
Odpočítatelné daně	29 356	1 191	478 916	–
Ostatní pohledávky	60 853	80	305 129	64 080
AKTIVA CELKEM	551 577 217	56 655 606	1 189 137 045	34 646 469
PASIVA				
Závazky z nákupu investic	–	–	–	671 418
Závazky z nákupů cenných papírů zajištěných hypotékami (poznámky 2(m), 13)	–	–	–	310 252
Závazky ze zpětného odkoupení podílů	1 949 736	67 608	636 716	–
Splatné poplatky za obhospodařování investic (poznámky 15)	45 827	18 839	211 332	2 711
Splatné poplatky za obhospodařování investic (poznámky 16)	–	–	–	–
Splatné dividendy	–	–	–	–
Nerealizovaná ztráta z forwardových měnových smluv (poznámky 2(c), 5)	11 291	–	269 256	70 079
Nerealizovaná ztráta z finančních smluv futures (poznámky 2(d), 6)	506 108	–	–	5 291
Nerealizovaná ztráta ze smluv na úrokové swapy (poznámky 2(e), 7)	–	–	–	–
Nerealizovaná ztráta ze smluv na swapy celkových výnosů (poznámky 2(h), 9)	–	–	–	29 419
Swapy úvěrového selhání v tržní ceně (poznámky 2(j), 11)	–	–	–	363 233
Opční smlouvy v tržní ceně (poznámky 2(k), 12)	–	–	–	36 466
Nerealizovaná ztráta v případě smluv na rozdíly (poznámky 2(i), 10)	–	–	–	–
Splatné daně	–	–	–	–
Splatný výlohy	121 718	41 293	669 943	26 247
PASIVA CELKEM	2 634 680	127 740	1 787 247	1 515 116
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	548 942 537	56 527 866	1 187 349 798	33 131 353
PŘEHLED AKTIV ZA TŘI ROKY				
30. června 2021	97 093 045	77 867 726	1 415 244 743	35 570 184
30. června 2020	113 898 457	80 200 871	352 303 622	177 831 348
30. června 2019	113 725 403	74 253 805	264 720 681	446 904 647

*Viz poznámka 1 týkající se událostí fondu.

Výkaz čistých aktiv

Ke dni 30. června 2022

Franklin Genomic Advancements Fund* (USD)	Franklin Global Aggregate Bond Fund (USD)	Franklin Global Convertible Securities Fund (USD)	Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund (USD)	Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD)	Franklin Global Growth Fund (USD)	Franklin Global Income Fund (USD)
3 303 769	11 198 526	940 476 566	6 675 607	991 643 054	214 571 843	25 824 995
115 367	1 543 444	64 169 002	505 613	39 237 612	57 966	426 672
—	—	—	—	—	6 500 000	—
—	—	—	—	486 782	—	—
—	507	—	—	119 392	59 147	—
1 661	70 247	1 518 489	63 930	4 218 303	109 157	209 974
—	81 027	2 280 208	—	3 753 625	—	—
—	13 587	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	905 494	—	—
—	—	—	—	106 737	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	16 852	145 602	—	951 523	1 398 814	108
5 069	12 335	5 704	27 511	456	3 109	21 049
3 425 866	12 936 525	1 008 595 571	7 272 661	1 041 422 978	222 700 036	26 482 798
—	—	—	—	554 127	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	105 538	3 127 512	—	554 155	433 187	—
2 203	5 906	589 636	2 413	876 383	181 680	17 175
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
300	91 107	1 562 912	—	4 822 306	—	39 556
—	3 988	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	33 842	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	144 811	—	—
10 715	19 699	733 569	9 505	1 024 627	243 798	29 973
13 218	226 238	6 013 629	11 918	8 010 251	858 665	86 704
3 412 648	12 710 287	1 002 581 942	7 260 743	1 033 412 727	221 841 371	26 396 094
—	20 554 878	1 748 556 128	8 919 992	1 432 638 411	324 944 911	30 026 482
—	18 992 825	1 303 191 793	8 765 703	1 486 239 530	306 347 237	24 799 321
—	20 375 411	718 472 195	8 469 157	1 855 546 616	372 981 098	—

Výkaz čistých aktiv

Ke dni 30. června 2022

	Franklin Global Managed Income Fund (EUR)	Franklin Global Multi- Asset Income Fund (EUR)	Franklin Global Real Estate Fund (USD)	Franklin Gold and Precious Metals Fund (USD)
AKTIVA				
Investice do cenných papírů v tržní hodnotě (poznámky 2(b), 3)	5 214 716	119 567 945	130 814 804	369 644 835
Hotovost v bance a u makléřů	198 407	9 114 440	18 851	15 315 850
Termínové vklady (poznámky 4)	–	–	1 100 000	–
Pohledávky z prodejů investic	–	–	–	306 988
Pohledávky z úpisů podílů	–	112 000	29 571	852 782
Pohledávky z úroků a dividend, netto	20 002	556 548	398 463	36 210
Nerealizovaný zisk z forwardových měnových smluv (poznámky 2(c), 5)	247	140 711	–	57 334
Nerealizovaný zisk z finančních smluv futures (poznámky 2(d), 6)	–	94 106	–	–
Nerealizovaný zisk ze smluv na úrokové swapy (poznámky 2(e), 7)	–	–	–	–
Nerealizovaný zisk ze smluv na křížové měnové swapy (poznámky 2(g), 8)	–	–	–	–
Nerealizovaný zisk ze swapových smluv na inflaci (poznámky 2(h), 9)	–	244 379	–	–
Swapy úvěrového selhání v tržní ceně (poznámky 2(j), 11)	–	–	–	–
Opční smlouvy v tržní ceně (poznámky 2(k), 12)	–	392 097	–	–
Investice do cenných papírů zajištěných hypotékami v tržní ceně (poznámky 2(m), 13)	–	–	–	–
Nerealizovaný zisk v případě smluv na rozdíly (poznámky 2(i), 10)	–	–	–	–
Odpočitatelné daně	562	153 811	4 953	–
Jiné pohledávky	17 211	21 958	1 172	43 431
AKTIVA CELKEM	5 451 145	130 397 995	132 367 814	386 257 430
PASIVA				
Závazky z nákupu investic	–	73 640	–	57 431
Závazky z nákupů cenných papírů zajištěných hypotékami (poznámky 2(m), 13)	–	–	–	–
Závazky ze zpětného odkoupení podílů	–	15 878	223 152	873 014
Splatné poplatky za obhospodařování investic (poznámky 15)	2 720	86 347	101 014	346 025
Splatné poplatky za obhospodařování investic (poznámky 16)	–	–	–	–
Splatné dividendy	–	–	–	–
Nerealizovaná ztráta z forwardových měnových smluv (poznámky 2(c), 5)	13 207	115 647	70 170	153 278
Nerealizovaná ztráta z finančních smluv futures (poznámky 2(d), 6)	–	–	–	–
Nerealizovaná ztráta ze smluv na úrokové swapy (poznámky 2(e), 7)	–	–	–	–
Nerealizovaná ztráta ze smluv na swapy celkových výnosů (poznámky 2(h), 9)	–	–	–	–
Swapy úvěrového selhání v tržní ceně (poznámky 2(j), 11)	–	–	–	–
Opční smlouvy v tržní ceně (poznámky 2(k), 12)	–	271 051	–	–
Nerealizovaná ztráta v případě smluv na rozdíly (poznámky 2(i), 10)	–	–	–	–
Splatné daně	–	–	–	–
Splatný výlohy	9 302	129 854	123 712	410 963
PASIVA CELKEM	25 229	692 417	518 048	1 840 711
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	5 425 916	129 705 578	131 849 766	384 416 719
PŘEHLED AKTIV ZA TŘI ROKY				
30. června 2021	5 602 712	140 560 603	150 687 465	427 920 956
30. června 2020	–	171 966 810	108 926 864	331 395 837
30. června 2019	–	226 353 806	153 977 624	261 214 638

*Viz poznámka 1 týkající se událostí fondu.

Výkaz čistých aktiv

Ke dni 30. června 2022

Franklin Gulf Wealth Bond Fund (USD)	Franklin High Yield Fund (USD)	Franklin Income Fund (USD)	Franklin India Fund (USD)	Franklin Innovation Fund (USD)	Franklin Intelligent Machines Fund* (USD)	Franklin Japan Fund (JPY)
472 313 417	954 737 623	2 670 383 241	1 118 029 645	318 223 590	3 814 421	5 957 606 919
4 243 406	24 090 620	59 742 093	1 177 215	12 392 870	178 691	634 377 903
15 700 000	—	—	6 300 000	—	—	—
—	—	—	34 112	—	—	—
221 027	52 676	12 642 581	1 986 748	445 591	103	21 142 762
5 551 509	17 597 349	25 132 375	1 025 714	40 110	1 136	1 530 955
69 113	1 225	97 325	1 443	15 801	—	3 276 656
—	—	—	—	—	—	—
505 146	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	406 467	127 780	169 075	—	—
73 660	22	78 866	23 645	27 650	5 299	316 766
498 677 278	996 479 515	2 768 482 948	1 128 706 302	331 314 687	3 999 650	6 618 251 961
5 000 000	—	33 102 095	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
323 634	894 197	4 992 241	1 110 869	158 147	—	10 486 417
256 754	674 254	1 912 647	876 130	256 779	2 678	4 983 215
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
985 808	91 045	1 687 944	206 406	362 407	306	177 251
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	3 321 550	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	21 858 787	—	—	—
290 351	830 990	2 620 092	1 148 288	262 464	11 111	6 973 451
6 856 547	2 490 486	47 636 569	25 200 480	1 039 797	14 095	22 620 334
491 820 731	993 989 029	2 720 846 379	1 103 505 822	330 274 890	3 985 555	6 595 631 627
377 585 159	1 330 934 207	1 694 579 613	1 319 163 867	409 715 705	—	9 413 082 982
224 203 225	1 324 421 758	1 230 041 635	1 082 211 887	84 053 295	—	5 189 818 710
142 692 665	1 652 458 522	1 484 053 660	2 028 893 667	—	—	8 254 241 227

Výkaz čistých aktiv

Ke dni 30. června 2022

	Franklin K2 Alternative Strategies Fund (USD)	Franklin MENA Fund (USD)	Franklin Mutual European Fund (EUR)	Franklin Mutual Global Discovery Fund (USD)
AKTIVA				
Investice do cenných papírů v tržní hodnotě (poznámky 2(b), 3)	1 036 632 931	67 148 513	543 547 241	487 399 032
Hotovost v bance a u makléřů	210 678 214	151 111	19 114 647	7 836 728
Termínové vklady (poznámky 4)	294 140 400	–	–	–
Pohledávky z prodejů investic	5 121 436	1 365 838	2 601 437	–
Pohledávky z úpisů podílů	1 361 351	97 008	118 982	209 320
Pohledávky z úroků a dividend, netto	7 357 955	114 430	591 427	865 135
Nerealizovaný zisk z forwardových měnových smluv (poznámky 2(c), 5)	7 036 509	3 649	146 688	59 445
Nerealizovaný zisk z finančních smluv futures (poznámky 2(d), 6)	3 218 895	–	–	–
Nerealizovaný zisk ze smluv na úrokové swapy (poznámky 2(e), 7)	3 652 780	–	–	–
Nerealizovaný zisk ze smluv na křížové měnové swapy (poznámky 2(g), 8)	170 138	–	–	–
Nerealizovaný zisk ze swapových smluv na inflaci (poznámky 2(h), 9)	206 959	–	–	–
Swapy úvěrového selhání v tržní ceně (poznámky 2(j), 11)	4 812 681	–	–	–
Opční smlouvy v tržní ceně (poznámky 2(k), 12)	6 584 141	–	–	–
Investice do cenných papírů zajištěných hypotékami v tržní ceně (poznámky 2(m), 13)	–	–	–	–
Nerealizovaný zisk v případě smluv na rozdíly (poznámky 2(i), 10)	14 615 609	–	–	–
Odpočitatelné daně	393 576	–	3 332 532	325 688
Jiné pohledávky	10 053	4 126	6 165	4 033
AKTIVA CELKEM	1 595 993 628	68 884 675	569 459 119	496 699 381
PASIVA				
Závazky z nákupu investic	1 971 665	1 186 638	148 215	952 158
Závazky z nákupů cenných papírů zajištěných hypotékami (poznámky 2(m), 13)	–	–	–	–
Závazky ze zpětného odkoupení podílů	2 366 624	290 606	7 318 339	196 792
Splatné poplatky za obhospodařování investic (poznámky 15)	2 399 081	85 333	452 808	389 044
Splatné poplatky za obhospodařování investic (poznámky 16)	1 287	–	–	–
Splatné dividendy	1 287	–	–	–
Nerealizovaná ztráta z forwardových měnových smluv (poznámky 2(c), 5)	9 703 789	50 729	5 606	265 302
Nerealizovaná ztráta z finančních smluv futures (poznámky 2(d), 6)	3 205 525	–	–	–
Nerealizovaná ztráta ze smluv na úrokové swapy (poznámky 2(e), 7)	4 118 706	–	–	–
Nerealizovaná ztráta ze smluv na křížové měnové swapy (poznámky 2(g), 8)	1 238 538	–	–	–
Nerealizovaná ztráta ze smluv na swapy celkových výnosů (poznámky 2(h), 9)	490 716	–	–	–
Swapy úvěrového selhání v tržní ceně (poznámky 2(j), 11)	831 414	–	–	–
Opční smlouvy v tržní ceně (poznámky 2(k), 12)	2 327 896	–	–	–
Nerealizovaná ztráta v případě smluv na rozdíly (poznámky 2(i), 10)	10 748 384	–	–	–
Splatné daně	–	–	–	–
Splatný výlohy	779 558	146 005	565 538	429 615
PASIVA CELKEM	40 184 470	1 759 311	8 490 506	2 232 911
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	1 555 809 158	67 125 364	560 968 613	494 466 470
PŘEHLED AKTIV ZA TŘI ROKY				
30. června 2021	1 846 391 837	55 112 500	649 560 892	556 441 053
30. června 2020	1 840 152 227	50 102 729	575 472 686	435 153 294
30. června 2019	2 267 524 070	95 640 245	863 209 765	622 130 840

*Viz poznámka 1 týkající se událostí fondu.

Výkaz čistých aktiv

Ke dni 30. června 2022

Franklin Mutual U.S. Value Fund (USD)	Franklin Natural Resources Fund (USD)	Franklin NextStep Balanced Growth Fund (USD)	Franklin NextStep Conservative Fund (USD)	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund (USD)	Franklin NextStep Growth Fund (USD)	Franklin NextStep Moderate Fund (USD)
285 222 169	460 581 995	28 407 867	50 403 472	3 874 357	19 144 677	80 490 224
5 382 779	4 610 153	89 793	107 449	78 249	89 612	167 541
—	—	500 000	1 000 000	—	300 000	1 500 000
632 490	3 536 923	—	—	—	—	—
99 548	2 040 932	268	5 000	355	17 027	11 204
609 300	615 818	20	43	—	13	64
—	99 864	888	880	313	958	5 569
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
23 332	24 691	—	—	—	—	—
14	—	—	7 778	9 228	7 209	11 574
291 969 632	471 510 376	28 998 836	51 524 622	3 962 502	19 559 496	82 186 176
64 050	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
86 263	4 973 183	—	12 192	—	9 304	88 757
236 344	440 298	20 669	32 882	2 832	15 733	62 847
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
23 845	1 425 629	3 018	250 850	1 016	55 698	408 374
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
288 583	558 613	34 456	55 351	16 273	29 607	91 725
699 085	7 397 723	58 143	351 275	20 121	110 342	651 703
291 270 547	464 112 653	28 940 693	51 173 347	3 942 381	19 449 154	81 534 473
380 242 473	733 238 468	45 380 902	57 551 841	5 899 813	19 011 114	69 382 746
263 582 471	367 770 156	72 072 870	41 715 217	10 496 145	19 031 488	53 893 504
396 269 840	262 052 905	145 456 860	40 318 440	29 287 204	28 836 074	75 111 324

Výkaz čistých aktiv

Ke dni 30. června 2022

	Franklin NextStep Stable Growth Fund (USD)	Franklin Strategic Income Fund (USD)	Franklin Systematic Style Premia Fund (USD)	Franklin Technology Fund (USD)
AKTIVA				
Investice do cenných papírů v tržní hodnotě (poznámky 2(b), 3)	9 623 527	495 242 192	6 444 856	7 084 506 365
Hotovost v bance a u makléřů	92 294	22 274 648	2 365 168	297 212 059
Termínové vklady (poznámky 4)	100 000	–	–	–
Pohledávky z prodejů investic	–	11	–	2 071 887
Pohledávky z úpisů podílů	765	53 167	–	11 919 212
Pohledávky z úroků a dividend, netto	–	5 124 758	5 388	1 322 349
Nerealizovaný zisk z forwardových měnových smluv (poznámky 2(c), 5)	–	542 009	41 780	495 875
Nerealizovaný zisk z finančních smluv futures (poznámky 2(d), 6)	–	274 446	106 973	–
Nerealizovaný zisk ze smluv na úrokové swapy (poznámky 2(e), 7)	–	–	–	–
Nerealizovaný zisk ze smluv na křížové měnové swapy (poznámky 2(g), 8)	–	–	–	–
Nerealizovaný zisk ze swapových smluv na inflaci (poznámky 2(h), 9)	–	–	322 207	–
Swapy úvěrového selhání v tržní ceně (poznámky 2(j), 11)	–	965 541	–	–
Opční smlouvy v tržní ceně (poznámky 2(k), 12)	–	–	–	–
Investice do cenných papírů zajištěných hypotékami v tržní ceně (poznámky 2(m), 13)	–	5 002 156	–	–
Nerealizovaný zisk v případě smluv na rozdíly (poznámky 2(i), 10)	–	–	–	–
Odpočitatelné daně	–	41 380	510	99 985
Ostatní pohledávky	6 979	57 879	47 245	137 987
AKTIVA CELKEM	9 823 565	529 578 187	9 334 127	7 397 765 719
PASIVA				
Závazky z nákupu investic	–	–	–	–
Závazky z nákupů cenných papírů zajištěných hypotékami (poznámky 2(m), 13)	–	4 888 812	–	–
Závazky ze zpětného odkoupení podílů	–	1 171 681	–	12 133 706
Splatné poplatky za obhospodařování investic (poznámky 15)	6 533	306 683	–	5 920 767
Splatné poplatky za obhospodařování investic (poznámky 16)	–	–	–	–
Splatné dividendy	–	–	–	–
Nerealizovaná ztráta z forwardových měnových smluv (poznámky 2(c), 5)	765	802 243	39 203	1 326 483
Nerealizovaná ztráta z finančních smluv futures (poznámky 2(d), 6)	–	41 957	109 667	–
Nerealizovaná ztráta ze smluv na úrokové swapy (poznámky 2(e), 7)	–	–	–	–
Nerealizovaná ztráta ze smluv na swapy celkových výnosů (poznámky 2(h), 9)	–	2 194 523	–	–
Swapy úvěrového selhání v tržní ceně (poznámky 2(j), 11)	–	4 100 557	–	–
Opční smlouvy v tržní ceně (poznámky 2(k), 12)	–	–	–	–
Nerealizovaná ztráta v případě smluv na rozdíly (poznámky 2(i), 10)	–	–	–	–
Splatné daně	–	7 230	–	–
Splatný výlohy	18 588	424 777	10 904	6 197 399
PASIVA CELKEM	25 886	13 938 463	159 774	25 578 355
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	9 797 679	515 639 724	9 174 353	7 372 187 364
PŘEHLED AKTIV ZA TŘI ROKY				
30. června 2021	18 806 845	735 279 732	9 841 759	10 081 258 003
30. června 2020	13 042 434	792 968 420	10 420 535	5 299 830 619
30. června 2019	21 687 486	837 841 999	–	3 027 602 809

*Viz poznámka 1 týkající se událostí fondu.

Výkaz čistých aktiv

Ke dni 30. června 2022

Franklin U.S. Dollar Short- Term Money Market Fund (USD)	Franklin U.S. Government Fund (USD)	Franklin U.S. Low Duration Fund (USD)	Franklin U.S. Opportunities Fund (USD)	Franklin UK Equity Income Fund (GBP)	Templeton All China Equity Fund* (USD)	Templeton Asia Equity Total Return Fund (USD)
209 623 164	605 384 770	261 533 420	5 619 424 581	7 871 939	3 018 679	6 530 551
119 534 790	29 400 947	16 250 827	27 738 850	83 794	37 896	131 892
—	—	—	—	—	—	900 000
—	—	—	26 815 101	—	—	70 222
—	1 321 930	319 140	4 543 099	—	—	—
13 547	1 769 115	1 574 635	533 705	42 575	1 858	22 451
—	40	527 177	302 888	—	—	—
—	6 415	215 799	—	—	—	8 915
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	197 764	—	—	—	—
—	—	330	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	16 616	—	300	—	2 740
59 437	809	103 548	1 122 759	2 186	1 287	3 510
329 230 938	637 884 026	280 739 256	5 680 480 983	8 000 794	3 059 720	7 670 281
—	—	2 781 591	—	5 728	—	22 006
—	—	—	—	—	—	—
—	641 880	230 224	8 997 886	1 255	—	—
77 978	313 818	101 911	4 442 902	4 671	2 328	5 647
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	92 002	162 725	3 697 951	—	—	—
—	133 924	610 566	—	—	—	987
—	—	—	—	—	—	—
—	—	1 026 886	—	—	—	—
—	—	1 703 787	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
132 996	486 997	157 054	4 690 822	12 508	10 040	11 441
210 974	1 668 621	6 774 744	21 829 561	24 162	12 368	40 081
329 019 964	636 215 405	273 964 512	5 658 651 422	7 976 632	3 047 352	7 630 200
352 689 674	1 098 245 797	338 439 089	8 702 534 822	5 723 120	—	9 441 335
650 914 286	1 342 647 824	414 916 872	5 252 594 912	—	—	—
364 844 946	742 053 537	695 608 038	4 179 614 479	—	—	—

Výkaz čistých aktiv

Ke dni 30. června 2022

	Templeton Asian Bond Fund (USD)	Templeton Asian Growth Fund (USD)	Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD)	Templeton BRIC Fund (USD)
AKTIVA				
Investice do cenných papírů v tržní hodnotě (poznámky 2(b), 3)	151 513 479	2 129 328 952	768 207 338	374 040 935
Hotovost v bance a u makléřů	10 692 596	2 928 426	2 583 867	608 694
Termínové vklady (poznámky 4)	–	74 500 000	35 900 000	9 600 000
Pohledávky z prodejů investic	–	901 520	908 275	137 913
Pohledávky z úpisů podílů	38 204	2 126 220	236 461	134 837
Pohledávky z úroků a dividend, netto	2 306 603	5 201 364	5 363 320	1 809 051
Nerealizovaný zisk z forwardových měnových smluv (poznámky 2(c), 5)	1 433 518	257 240	–	–
Nerealizovaný zisk z finančních smluv futures (poznámky 2(d), 6)	–	–	–	–
Nerealizovaný zisk ze smluv na úrokové swapy (poznámky 2(e), 7)	–	–	–	–
Nerealizovaný zisk ze smluv na křížové měnové swapy (poznámky 2(g), 8)	–	–	–	–
Nerealizovaný zisk ze swapových smluv na inflaci (poznámky 2(h), 9)	–	–	–	–
Swapy úvěrového selhání v tržní ceně (poznámky 2(j), 11)	–	–	–	–
Opční smlouvy v tržní ceně (poznámky 2(k), 12)	–	–	–	–
Investice do cenných papírů zajištěných hypotékami v tržní ceně (poznámky 2(m), 13)	–	–	–	–
Nerealizovaný zisk v případě smluv na rozdíly (poznámky 2(i), 10)	–	–	–	–
Odpočitatelné daně	107 418	564 172	336 631	104 460
Ostatní pohledávky	461	2 180	36 881	–
AKTIVA CELKEM	166 092 279	2 215 810 074	813 572 773	386 435 890
PASIVA				
Závazky z nákupu investic	–	2 164 433	62 842	522 618
Závazky z nákupů cenných papírů zajištěných hypotékami (poznámky 2(m), 13)	–	–	–	–
Závazky ze zpětného odkoupení podílů	516 781	1 541 787	3 607 466	246 650
Splatné poplatky za obhospodařování investic (poznámky 15)	98 956	2 362 458	798 418	505 716
Splatné poplatky za obhospodařování investic (poznámky 16)	–	–	–	–
Splatné dividendy	–	–	–	–
Nerealizovaná ztráta z forwardových měnových smluv (poznámky 2(c), 5)	3 034 668	710 055	6 843	26 539
Nerealizovaná ztráta z finančních smluv futures (poznámky 2(d), 6)	–	–	–	–
Nerealizovaná ztráta ze smluv na úrokové swapy (poznámky 2(e), 7)	–	–	–	–
Nerealizovaná ztráta ze smluv na swapy celkových výnosů (poznámky 2(h), 9)	–	–	–	–
Swapy úvěrového selhání v tržní ceně (poznámky 2(j), 11)	–	–	–	–
Opční smlouvy v tržní ceně (poznámky 2(k), 12)	–	–	–	–
Nerealizovaná ztráta v případě smluv na rozdíly (poznámky 2(i), 10)	–	–	–	–
Splatné daně	253 048	6 165 920	4 474 762	2 648 709
Splatný výlohy	152 105	2 194 135	755 460	430 123
PASIVA CELKEM	4 055 558	15 138 788	9 705 791	4 380 355
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	162 036 721	2 200 671 286	803 866 982	382 055 535
PŘEHLED AKTIV ZA TŘI ROKY				
30. června 2021	224 842 027	3 380 387 794	1 068 648 860	632 779 326
30. června 2020	280 355 641	2 670 848 150	910 504 682	535 747 372
30. června 2019	422 138 162	3 106 304 411	1 572 936 875	663 008 023

*Viz poznámka 1 týkající se událostí fondu.

Výkaz čistých aktiv

Ke dni 30. června 2022

[illegible]

Výkaz čistých aktiv

Ke dni 30. června 2022

	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Sustainability Fund (USD)	Templeton Euroland Fund (EUR)	Templeton European Dividend Fund (EUR)
AKTIVA				
Investice do cenných papírů v tržní hodnotě (poznámky 2(b), 3)	394 431 988	26 913 319	136 835 690	88 903 859
Hotovost v bance a u makléřů	17 408 535	84 062	6 915 134	4 084 452
Termínové vklady (poznámky 4)	–	100 000	–	–
Pohledávky z prodejů investic	472 303	12 872	–	–
Pohledávky z úpisů podílů	92 274	49	112 891	49 181
Pohledávky z úroků a dividend, netto	2 343 956	75 549	89 499	110 355
Nerealizovaný zisk z forwardových měnových smluv (poznámky 2(c), 5)	26	2 939	3 357	6 639
Nerealizovaný zisk z finančních smluv futures (poznámky 2(d), 6)	–	–	–	–
Nerealizovaný zisk ze smluv na úrokové swapy (poznámky 2(e), 7)	–	–	–	–
Nerealizovaný zisk ze smluv na křížové měnové swapy (poznámky 2(g), 8)	–	–	–	–
Nerealizovaný zisk ze swapových smluv na inflaci (poznámky 2(h), 9)	–	–	–	–
Swapy úvěrového selhání v tržní ceně (poznámky 2(j), 11)	–	–	–	–
Opční smlouvy v tržní ceně (poznámky 2(k), 12)	–	–	–	–
Investice do cenných papírů zajištěných hypotékami v tržní ceně (poznámky 2(m), 13)	–	–	–	–
Nerealizovaný zisk v případě smluv na rozdíly (poznámky 2(i), 10)	–	–	–	–
Odpočítatelné daně	355 897	6 482	767 930	209 180
Ostatní pohledávky	2 930	31 579	15 267	2 652
AKTIVA CELKEM	415 107 909	27 226 851	144 739 768	93 366 318
PASIVA				
Závazky z nákupu investic	35 282	–	–	–
Závazky z nákupů cenných papírů zajištěných hypotékami (poznámky 2(m), 13)	–	–	–	–
Závazky ze zpětného odkoupení podílů	384 335	–	150 379	4 920
Splatné poplatky za obhospodařování investic (poznámky 15)	426 561	19 673	122 225	73 604
Splatné poplatky za obhospodařování investic (poznámky 16)	–	–	–	–
Splatné dividendy	–	–	–	–
Nerealizovaná ztráta z forwardových měnových smluv (poznámky 2(c), 5)	2 098	2 929	438	41 616
Nerealizovaná ztráta z finančních smluv futures (poznámky 2(d), 6)	–	–	–	–
Nerealizovaná ztráta ze smluv na úrokové swapy (poznámky 2(e), 7)	–	–	–	–
Nerealizovaná ztráta ze smluv na swapy celkových výnosů (poznámky 2(h), 9)	–	–	–	–
Swapy úvěrového selhání v tržní ceně (poznámky 2(j), 11)	–	–	–	–
Opční smlouvy v tržní ceně (poznámky 2(k), 12)	–	–	–	–
Nerealizovaná ztráta v případě smluv na rozdíly (poznámky 2(i), 10)	–	–	–	–
Splatné daně	1 458 211	48 859	–	–
Splatný výlohy	351 521	22 477	154 995	88 160
PASIVA CELKEM	2 658 008	93 938	428 037	208 300
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	412 449 901	27 132 913	144 311 731	93 158 018
PŘEHLED AKTIV ZA TŘI ROKY				
30. června 2021	564 399 741	38 219 647	199 775 419	96 023 087
30. června 2020	505 409 433	–	237 340 208	91 493 394
30. června 2019	954 384 663	–	445 138 581	109 013 296

*Viz poznámka 1 týkající se událostí fondu.

Výkaz čistých aktiv

Ke dni 30. června 2022

Templeton European Opportunities Fund (EUR)	Templeton European Small-Mid Cap Fund (EUR)	Templeton Frontier Markets Fund (USD)	Templeton Global Balanced Fund (USD)	Templeton Global Bond (Euro) Fund (EUR)	Templeton Global Bond Fund (USD)	Templeton Global Climate Change Fund (EUR)
108 552 934	68 383 360	254 469 088	430 674 955	41 889 698	3 709 078 282	950 812 452
9 495 014	2 575 262	1 973 367	43 278 561	8 320 350	239 714 226	23 107 523
—	—	300 000	—	—	—	—
—	1 808 885	105 179	—	—	—	—
17 426	4 374	72 957	954 918	99 181	1 441 593	467 695
105 229	27 735	573 476	2 447 098	952 658	46 295 309	322 034
24 748	2 908	11 945	37 657	268 851	78 829 812	167 518
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1 021 490	49 000	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2 034 124	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
286 230	504 224	—	158 234	93 370	9 537 791	443 970
17 746	12 296	1 666	2 498	287	8 007	—
118 499 327	73 319 044	257 507 678	478 575 411	51 673 395	4 086 939 144	975 321 192
—	2 139 511	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
62 133	27 884	277 339	370 449	18 017	4 897 920	457 068
98 209	59 462	322 329	323 029	31 254	2 485 611	824 081
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
675	—	268 116	97 784	1 328 670	47 140 027	55 020
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	33 573	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	579 085	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	3 094 598	—	—	3 573 906	547 730
130 866	85 108	466 898	487 241	62 796	3 915 524	891 960
291 883	2 311 965	4 429 280	1 278 503	1 474 310	62 592 073	2 775 859
118 207 444	71 007 079	253 078 398	477 296 908	50 199 085	4 024 347 071	972 545 333
142 702 370	98 818 392	333 085 180	587 976 883	77 293 639	6 104 669 852	904 666 591
148 933 090	118 048 230	358 896 877	652 028 802	126 816 226	9 991 498 497	614 815 417
258 371 865	292 201 138	613 761 575	827 408 541	281 068 534	15 245 568 826	619 656 369

Výkaz čistých aktiv

Ke dni 30. června 2022

	Templeton Global Equity Income Fund (USD)	Templeton Global Fund (USD)	Templeton Global High Yield Fund (USD)	Templeton Global Income Fund (USD)
AKTIVA				
Investice do cenných papírů v tržní hodnotě (poznámky 2(b), 3)	54 557 182	520 289 815	80 385 476	192 656 797
Hotovost v bance a u makléřů	94 799	–	2 817 475	15 923 035
Termínové vklady (poznámky 4)	4 300 000	30 000 000	–	–
Pohledávky z prodejů investic	–	–	–	–
Pohledávky z úpisů podílů	15 631	375 788	24 634	18 397
Pohledávky z úroků a dividend, netto	49 079	412 487	1 547 029	1 484 894
Nerealizovaný zisk z forwardových měnových smluv (poznámky 2(c), 5)	661	–	580 400	1 441 782
Nerealizovaný zisk z finančních smluv futures (poznámky 2(d), 6)	–	–	–	–
Nerealizovaný zisk ze smluv na úrokové swapy (poznámky 2(e), 7)	–	–	233 182	265 102
Nerealizovaný zisk ze smluv na křížové měnové swapy (poznámky 2(g), 8)	–	–	–	–
Nerealizovaný zisk ze swapových smluv na inflaci (poznámky 2(h), 9)	–	–	–	–
Swapy úvěrového selhání v tržní ceně (poznámky 2(j), 11)	–	–	–	–
Opční smlouvy v tržní ceně (poznámky 2(k), 12)	–	–	–	48 807
Investice do cenných papírů zajištěných hypotékami v tržní ceně (poznámky 2(m), 13)	–	–	–	–
Nerealizovaný zisk v případě smluv na rozdíly (poznámky 2(i), 10)	–	–	–	–
Odpočitatelné daně	25 643	319 300	21 610	321 307
Ostatní pohledávky	15 094	4 985	3 254	5 008
AKTIVA CELKEM	59 058 089	551 402 375	85 613 060	212 165 129
PASIVA				
Závazky z nákupu investic	–	–	–	–
Závazky z nákupů cenných papírů zajištěných hypotékami (poznámky 2(m), 13)	–	–	–	–
Závazky ze zpětného odkoupení podílů	8 146	1 076 873	139 317	121 233
Splatné poplatky za obhospodařování investic (poznámky 15)	50 014	473 370	61 510	150 341
Splatné poplatky za obhospodařování investic (poznámky 16)	–	–	–	–
Přečerpání účtu v bance	–	997 532	–	–
Splatné dividendy	–	–	–	–
Nerealizovaná ztráta z forwardových měnových smluv (poznámky 2(c), 5)	75	–	2 260 911	3 968 980
Nerealizovaná ztráta z finančních smluv futures (poznámky 2(d), 6)	–	–	–	–
Nerealizovaná ztráta ze smluv na úrokové swapy (poznámky 2(e), 7)	–	–	3 272	4 820
Nerealizovaná ztráta ze smluv na swapy celkových výnosů (poznámky 2(h), 9)	–	–	–	–
Swapy úvěrového selhání v tržní ceně (poznámky 2(j), 11)	–	–	–	–
Opční smlouvy v tržní ceně (poznámky 2(k), 12)	–	–	–	13 419
Nerealizovaná ztráta v případě smluv na rozdíly (poznámky 2(i), 10)	–	–	–	–
Splatné daně	–	176 294	7 957	84 570
Splatný výlohy	57 379	541 357	101 080	241 162
PASIVA CELKEM	115 614	3 265 426	2 574 047	4 584 525
ČISTÁ AKTIVA CELKEM	58 942 475	548 136 949	83 039 013	207 580 604
PŘEHLED AKTIV ZA TŘI ROKY				
30. června 2021	77 986 365	847 214 503	111 196 701	334 527 482
30. června 2020	70 369 728	688 546 360	123 058 281	388 000 349
30. června 2019	95 913 330	917 693 099	136 065 127	695 724 886

*Viz poznámka 1 týkající se událostí fondu.

Výkaz čistých aktiv

Ke dni 30. června 2022

Templeton Global Smaller Companies Fund (USD)	Templeton Global Total Return Fund (USD)	Templeton Global Total Return II Fund (USD)	Templeton Growth (Euro) Fund (EUR)	Templeton Latin America Fund (USD)
90 272 951	2 909 710 700	7 144 398	5 945 868 345	649 061 677
12 145	158 169 017	1 315 342	457 040 697	32 293
5 400 000	—	—	—	24 900 000
4 878	1 966 346	—	9 554 435	1 340 924
10 311	672 582	—	195 260	721 402
155 193	42 377 263	117 795	4 889 182	6 198 284
—	58 130 973	153 754	—	587 317
—	—	—	—	—
—	8 262 505	32 743	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	4 403 738	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
126 319	2 890 976	1 745	2 826 112	11 776
1 473	85 827	109	106 869	22
95 983 270	3 186 669 927	8 765 886	6 420 480 900	682 853 695
—	—	—	6 735 270	—
—	—	—	—	—
37 383	7 953 988	—	893 349	486 173
82 266	1 934 464	5 409	5 438 295	806 773
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	129 479 166	266 103	—	208 772
—	—	—	—	—
—	95 137	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	1 169 876	—	—	—
—	—	—	—	—
—	907 263	—	—	—
100 817	3 423 869	13 885	5 984 018	687 246
220 466	144 963 763	285 397	19 050 932	2 188 964
95 762 804	3 041 706 164	8 480 489	6 401 429 968	680 664 731
132 708 301	5 492 303 432	9 907 991	7 117 471 133	816 458 588
89 381 809	9 242 021 974	9 914 360	6 126 403 757	639 879 031
104 214 829	17 194 336 645	—	6 837 379 144	1 001 448 498

Výkaz činností a změn stavu čistých aktiv

Za rok končící dnem 30. června 2022

	Celkem (USD)	Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD)	Franklin Disruptive Commerce Fund [*] (USD)
ČISTÁ AKTIVA NA POČÁTKU ROKU	79 308 111 958	2 547 213 681	–
Úprava o kurzové rozdíly	(1 715 269 028)	–	–
	77 592 842 930	2 547 213 681	–
PŘÍJMY			
Dividendy (po odečtení srážkových daní) (poznámky 2(n))	571 264 896	6 669 168	4 575
Úrok z dluhopisů (po odečtení srážkových daní) (poznámky 2(n))	1 164 108 957	125 594	–
Bankovní úroky	8 708 699	–	–
Půjčování cenných papírů (poznámky 2(o), 14)	10 049 075	133 249	–
Čistý úrok ze swapových obchodů	8 803 080	–	–
Jiné příjmy (poznámky 2(n))	32 756 751	–	–
PŘÍJMY CELKEM	1 795 691 458	6 928 011	4 575
VÝDAJE			
Poplatky za správu investic, poplatky za údržbu a služby (poznámky 15, 20)	963 577 603	31 430 577	22 616
Výkonnostní poplatky (poznámky 16)	1 287	–	–
Poplatky za administrativu a převody	160 972 644	4 813 312	5 297
Honoráře členů Představenstva	97 067	2 170	–
Daň z úpisů podílů (poznámky 19)	29 981 866	942 932	719
Poplatky depozitáři	12 781 067	104 059	23
Honoráře auditorů	904 887	11 093	9 426
Náklady na tisk a zveřejňování	4 998 777	132 243	522
Bankovní poplatky	4 515 735	3 029	–
Čisté nákladové úroky ze swapů	3 646 141	–	–
Jiné poplatky (poznámky 22)	17 760 174	398 605	5 103
VÝDAJE CELKEM	1 199 237 248	37 838 020	43 706
Úhrada výdajů (poznámky 21)	(18 239 529)	(3 712)	(16 231)
ČISTÉ VÝDAJE	1 180 997 719	37 834 308	27 475
ČISTÝ PŘÍJEM/(VÝDAJE) Z INVESTIC	614 693 739	(30 906 297)	(22 900)
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z prodeje investic	(493 782 511)	(129 476 876)	(1 358 950)
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z forwardových měnových smluv	(1 084 575 555)	(5 817 102)	(4 856)
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) ze smluv futures	39 221 133	–	–
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) ze smluv na křížové měnové swapy	–	901 747	–
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z úrokových swapů	1 882 173	–	–
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) ze smluv na swapy celkových výnosů	(992 113)	–	–
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) ze smluv na rozdíly	7 975 422	–	–
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) ze swapů úvěrového selhání	2 842 545	–	–
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z opčních smluv	(40 200 072)	–	–
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z prodeje a zpětného nákupu cenných papírů zajištěných hypotékami	(2 870 909)	–	–
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z devizových transakcí	49 653 827	958 498	59
ČISTÝ REALIZOVANÝ ZISK/(ZTRÁTA) ZA ROK	(905 250 574)	(165 241 777)	(1 386 647)
Změna stavu nerealizovaného čistého zvýšení/(snížení) hodnoty následujících položek:			
Investice	(15 587 238 327)	(591 817 835)	(1 658 454)
Forwardové měnové smlouvy	(5 242 189)	1 108 390	(251)
Finanční smlouvy futures	5 430 074	–	–
Smlouvy na křížové měnové swapy	(1 068 400)	–	–
Smlouvy na úrokové swapy	21 685 383	–	–
Swapové smlouvy na inflaci	(750 201)	–	–
Smlouvy na swapy celkových výnosů	(3 678 728)	–	–
Smlouvy na swapy úvěrového selhání	(6 633 024)	–	–
Opční smlouvy	29 389 940	–	–
Smlouvy na rozdíly	(4 589 400)	–	–
Prodej a zpětný nákup cenných papírů zajištěných hypotékami (mortgage dollar roll)	129 160	–	–
Devizové transakce	(4 680 904)	(20)	4
Daň z kapitálových zisků	5 970 488	–	–
ČISTÉ ZVÝŠENÍ/(SNÍŽENÍ) ČISTÝCH AKTIV V DÚSLEDKU PROVOZNÍ ČINNOSTI	(16 456 526 702)	(755 951 242)	(3 045 348)
ZMĚNA KAPITÁLU			
Emise podílů	22 127 762 359	792 108 374	5 387 234
Zpětné odkoupení podílů	(25 092 327 009)	(904 168 696)	(146 840)
Vyrovňování (poznámky 25)	(43 381 515)	–	–
	(3 007 946 165)	(112 060 322)	5 240 394
Vyplacené/akumulované dividendy	(853 515 195)	–	–
ČISTÉ ZVÝŠENÍ/(SNÍŽENÍ) ČISTÝCH AKTIV V DÚSLEDKU PROVOZNÍ ČINNOSTI			
TÝKAJÍCÍ SE POHYBU KAPITÁLU	(3 861 461 360)	(112 060 322)	5 240 394
ČISTÁ AKTIVA NA KONCI ROKU	57 274 854 868	1 679 202 117	2 195 046

^{*}Viz poznámka 1 týkající se událostí fondu.

Výkaz činností a změn stavu čistých aktiv

Za rok končící dnem 30. června 2022

Franklin Diversified Balanced Fund (EUR)	Franklin Diversified Conservative Fund (EUR)	Franklin Diversified Dynamic Fund (EUR)	Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (USD)	Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund (USD)	Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (USD)	Franklin Euro Government Bond Fund (EUR)	Franklin Euro High Yield Fund (EUR)
199 947 130	154 114 524	149 116 036	25 102 991	–	358 632 551	114 781 648	416 907 420
–	–	–	–	–	–	–	–
199 947 130	154 114 524	149 116 036	25 102 991	–	358 632 551	114 781 648	416 907 420
2 445 494	775 584	2 474 734	–	–	–	–	–
1 068 034	1 425 566	321 710	1 412 862	645 255	17 085 713	218 325	15 264 696
–	–	–	–	–	2 433	–	–
11 903	2 883	8 593	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1 250	–	14 000	–	8 508
3 525 431	2 204 033	2 805 037	1 414 112	645 255	17 102 146	218 325	15 273 204
2 033 530	1 502 303	1 816 512	53 625	49 553	1 965 495	419 522	4 385 709
–	–	–	–	–	–	–	–
453 120	327 803	339 636	19 648	24 776	713 036	181 477	844 267
360	209	273	34	37	488	82	518
67 912	50 252	59 213	2 178	1 190	31 248	22 676	151 461
12 674	11 425	10 283	1 792	467	61 452	17 701	29 532
9 038	9 338	9 338	10 041	9 765	10 041	6 350	9 100
17 947	10 968	12 597	2 197	1 389	29 274	5 938	26 043
155 483	76 034	70 833	–	–	–	45 420	152 387
15 492	16 908	9 537	–	–	–	–	–
107 968	87 743	94 810	27 510	3 378	79 162	19 511	85 606
2 873 524	2 092 983	2 423 032	117 025	90 555	2 890 196	718 677	5 684 623
(44 726)	(70 529)	(50 195)	(31 828)	(16 664)	(267 528)	(73 075)	(649)
2 828 798	2 022 454	2 372 837	85 197	73 891	2 622 668	645 602	5 683 974
696 633	181 579	432 200	1 328 915	571 364	14 479 478	(427 277)	9 589 230
1 041 407	593 013	1 061 615	307 614	(325 808)	(23 933 978)	(1 820 432)	(5 556 490)
(2 764 829)	(2 809 171)	(970 599)	(108 941)	16 430	(40 468 249)	–	(1 051 334)
(106 000)	(295 668)	221 887	–	–	–	1 116 546	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
(975 608)	(1 064 047)	(600 598)	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
419 471	182 455	413 370	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
665 797	541 206	463 390	47 467	315	3 370 685	140	90 480
(1 023 129)	(2 670 633)	1 021 265	1 575 055	262 301	(46 552 064)	(1 131 023)	3 071 886
(7 720 999)	(12 207 689)	(2 257 026)	(4 816 548)	(4 118 953)	(79 236 675)	(9 757 157)	(55 670 915)
288 791	385 531	168 325	1 485	1 036	5 897 094	–	(404 538)
60 642	66 009	55 906	–	–	–	130 426	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
502 980	548 575	309 642	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
(435 408)	(238 730)	(384 490)	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
(11 327)	(7 979)	(4 833)	(1 083)	(460)	(17 199)	7	28 752
–	–	–	–	–	–	–	–
(8 338 450)	(14 124 916)	(1 091 211)	(3 241 091)	(3 856 076)	(119 908 844)	(10 757 747)	(52 974 815)
24 316 259	10 805 670	12 151 573	1 401 062	18 000 000	66 785 860	13 975 909	37 091 832
(26 827 968)	(30 526 532)	(18 069 840)	(3 629 369)	–	(85 728 856)	(53 213 377)	(124 590 401)
(22 169)	(26 905)	(31 120)	(26 067)	–	(3 245 898)	(82)	(1 481 082)
(2 533 878)	(19 747 767)	(5 949 387)	(2 254 374)	18 000 000	(22 188 894)	(39 237 550)	(88 979 651)
(502 523)	(639 563)	(151 577)	(860 310)	–	(11 692 583)	(147 076)	(8 347 950)
(3 036 401)	(20 387 330)	(6 100 964)	(3 114 684)	18 000 000	(33 881 477)	(39 384 626)	(97 327 601)
188 572 279	119 602 278	141 923 861	18 747 216	14 143 924	204 842 230	64 639 275	266 605 004

Výkaz činností a změn stavu čistých aktiv

Za rok končící dnem 30. června 2022

	Franklin Euro Short Duration Bond Fund (EUR)	Franklin Euro Short- Term Money Market Fund* (EUR)	Franklin European Corporate Bond Fund (EUR)
ČISTÁ AKTIVA NA POČÁTKU ROKU	97 093 045	35 564 748	77 867 726
	97 093 045	35 564 748	77 867 726
PŘÍJMY			
Dividendy (po odečtení srážkových daní) (poznámky 2(n))	–	–	–
Úrok z dluhopisů (po odečtení srážkových daní) (poznámky 2(n))	490 463	–	928 268
Bankovní úroky	–	–	–
Půjčování cenných papírů (poznámky 2(o), 14)	–	–	–
Čistý úrok ze swapových obchodů	1 778 309	–	–
Jiné příjmy (poznámky 2(n))	–	–	–
PŘÍJMY CELKEM	2 268 772	–	928 268
VÝDAJE			
Poplatky za správu investic, poplatky za údržbu a služby (poznámky 15, 20)	447 259	4 024	465 738
Poplatky za administrativu a převody	206 608	1 758	143 577
Honoráře členů Představenstva	830	–	91
Daň z úpisů podílů (poznámky 19)	90 479	–	19 436
Poplatky depozitářů	8 336	–	5 803
Honoráře auditorů	8 138	3 350	6 688
Náklady na tisk a zveřejňování	24 718	4 086	5 000
Bankovní poplatky	137 086	2 167	13 459
Jiné poplatky (poznámky 22)	209 675	2 320	21 149
VÝDAJE CELKEM	1 133 129	17 705	680 941
Úhrada výdajů (poznámky 21)	(354 670)	(10 045)	(57 353)
ČISTÉ VÝDAJE	778 459	7 660	623 588
ČISTÝ PŘÍJEM/(VÝDAJE) Z INVESTIC	1 490 313	(7 660)	304 680
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z prodeje investic	(1 249 296)	(47 968)	(1 157 766)
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z forwardových měnových smluv	3 446 107	–	–
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) ze smluv futures	3 717 527	–	536 245
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z úrokových swapů	–	–	–
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) ze smluv na swapy celkových výnosů	–	–	–
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) ze swapů úvěrového selhání	–	–	–
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z opčních smluv	–	–	–
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z prodeje a zpětného nákupu cenných papírů zajištěných hypotékami	–	–	–
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z devizových transakcí	(199 257)	–	67
ČISTÝ REALIZOVANÝ ZISK/(ZTRÁTA) ZA ROK	7 205 394	(55 628)	(316 774)
Změna stavu nerealizovaného čistého zvýšení/(snížení) hodnoty následujících položek:			
Investice	(9 896 699)	48 718	(9 326 547)
Forwardové měnové smlouvy	127 207	–	–
Finanční smlouvy futures	(434 971)	–	152 830
Smlouvy na úrokové swapy	–	–	–
Swapové smlouvy na inflaci	–	–	–
Smlouvy na swapy celkových výnosů	–	–	–
Smlouvy na swapy úvěrového selhání	–	–	–
Opční smlouvy	–	–	–
Prodej a zpětný nákup cenných papírů zajištěných hypotékami (mortgage dollar roll)	–	–	–
Devizové transakce	(2 933)	–	3
Daň z kapitálových zisků	–	–	–
ČISTÉ ZVÝŠENÍ/(SNÍŽENÍ) ČISTÝCH AKTIV V DŮSLEDKU PROVOZNÍ ČINNOSTI	(3 002 002)	(6 910)	(9 490 488)
ZMĚNA KAPITÁLU			
Emise podílů	584 628 271	–	15 123 012
Zpětné odkoupení podílů	(130 453 455)	(35 557 838)	(26 714 950)
Vyrovňování (poznámky 25)	926 839	–	(11 543)
	455 101 655	(35 557 838)	(11 603 481)
Vyplacené/akumulované dividendy	(250 161)	–	(245 891)
ČISTÉ ZVÝŠENÍ/(SNÍŽENÍ) ČISTÝCH AKTIV V DŮSLEDKU PROVOZNÍ ČINNOSTI	454 851 494	(35 557 838)	(11 849 372)
ČISTÁ AKTIVA NA KONCI ROKU	548 942 537	–	56 527 866

*Viz poznámka 1 týkající se událostí fondu.

Výkaz činností a změn stavu čistých aktiv

Za rok končící dnem 30. června 2022

Franklin European Total Return Fund (EUR)	Franklin Flexible Alpha Bond Fund (USD)	Franklin Genomic Advancements Fund (USD)	Franklin Global Aggregate Bond Fund (USD)	Franklin Global Convertible Securities Fund (USD)	Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund (USD)	Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD)	Franklin Global Growth Fund (USD)
1 415 244 743	35 570 184	–	20 554 878	1 748 556 128	8 919 992	1 432 638 411	324 944 911
1 415 244 743	35 570 184	–	20 554 878	1 748 556 128	8 919 992	1 432 638 411	324 944 911
–	4 000	8 894	–	9 795 277	–	6 241 462	1 117 818
12 015 393	815 759	–	341 271	7 370 542	222 100	19 658 041	–
–	1 899	–	5 117	–	–	386 976	29 097
–	–	–	–	–	–	–	5 984
4 096 500	91 412	–	4 115	–	–	784 006	–
–	18	–	14	–	60	–	14 825
16 111 893	913 088	8 894	350 517	17 165 819	222 160	27 070 485	1 167 724
4 268 795	52 328	27 689	160 229	14 251 043	32 937	19 909 887	4 865 776
2 875 233	11 799	6 379	41 233	3 231 406	17 940	3 074 096	831 569
2 125	59	–	16	1 572	12	1 755	376
530 331	4 692	943	6 541	420 126	4 009	620 609	134 302
232 045	1 888	46	3 405	85 685	722	133 812	19 849
8 238	12 004	9 426	9 803	10 948	8 672	13 551	8 389
99 820	5 429	449	2 074	93 874	901	103 018	23 778
583 517	–	–	–	43 979	–	–	–
382 642	70 851	4 969	17 818	254 233	30 490	340 808	102 707
8 982 746	159 050	49 901	241 119	18 392 866	95 683	24 197 536	5 986 746
(2 485 743)	(75 743)	(16 318)	(37 741)	(76 655)	(46 294)	(11 263)	(9 017)
6 497 003	83 307	33 583	203 378	18 316 211	49 389	24 186 273	5 977 729
9 614 890	829 781	(24 689)	147 139	(1 150 392)	172 771	2 884 212	(4 810 005)
(9 046 977)	(608 068)	(753 811)	(680 311)	107 029 976	11 494	(51 590 889)	3 641 515
(4 044 466)	(1 355 254)	(4 971)	(180 735)	(54 311 356)	–	(12 615 827)	–
25 113 526	856 304	–	50 352	–	–	(5 359 905)	–
–	(26 515)	–	–	–	–	–	–
–	(8 378)	–	–	–	–	–	–
–	7 036	–	–	–	–	(1 678 786)	–
–	(93 361)	–	–	–	–	(990 862)	–
–	4 775	–	–	–	–	–	–
1 360 485	(83 033)	(160)	46 179	5 071 159	(11 022)	889 051	60 742
22 997 458	(476 713)	(783 631)	(617 376)	56 639 387	173 243	(68 463 006)	(1 107 748)
(192 023 107)	(2 866 772)	(1 125 950)	(1 898 401)	(402 766 780)	(1 549 107)	(231 098 230)	(82 069 123)
1 931 410	434 997	(300)	57 393	4 292 923	–	1 064 504	–
3 774 928	230 404	–	27 268	–	–	–	–
–	27 871	–	–	–	–	–	–
–	(2 877)	–	–	–	–	–	–
–	(34 849)	–	–	–	–	–	–
–	(177 116)	–	–	–	–	(322 763)	–
–	11 254	–	–	–	–	445 656	–
–	2 982	–	–	–	–	–	–
(333 039)	811	–	(16 171)	145 393	(29 785)	(368 650)	(30 984)
–	–	–	35	–	–	72 491	–
(163 652 350)	(2 850 008)	(1 909 881)	(2 447 252)	(341 689 077)	(1 405 649)	(298 669 998)	(83 207 855)
533 350 490	3 847 559	5 415 287	6 150 319	13 322 321	–	57 494 638	62 934 461
(595 609 052)	(3 458 579)	(92 758)	(11 500 709)	(417 216 023)	–	(155 415 525)	(82 830 146)
15 207	28 301	–	(19 707)	(391 407)	–	(41 930)	–
(62 243 355)	417 281	5 322 529	(5 370 097)	(404 285 109)	–	(97 962 817)	(19 895 685)
(1 999 240)	(6 104)	–	(27 242)	–	(253 600)	(2 592 869)	–
(64 242 595)	411 177	5 322 529	(5 397 339)	(404 285 109)	(253 600)	(100 555 686)	(19 895 685)
1 187 349 798	33 131 353	3 412 648	12 710 287	1 002 581 942	7 260 743	1 033 412 727	221 841 371

Výkaz činností a změn stavu čistých aktiv

Za rok končící dnem 30. června 2022

	Franklin Global Income Fund (USD)	Franklin Global Managed Income Fund (EUR)	Franklin Global Multi-Asset Income Fund (EUR)
ČISTÁ AKTIVA NA POČÁTKU ROKU	30 026 482	5 602 712	140 560 603
	30 026 482	5 602 712	140 560 603
PŘÍJMY			
Dividendy (po odečtení srážkových daní) (poznámky 2(n))	825 153	99 687	2 660 694
Úrok z dluhopisů (po odečtení srážkových daní) (poznámky 2(n))	418 774	35 749	747 592
Bankovní úroky	–	–	–
Půjčování cenných papírů (poznámky 2(o), 14)	–	–	11 078
Čistý úrok ze swapových obchodů	–	–	–
Jiné příjmy (poznámky 2(n))	–	–	2 853 096
PŘÍJMY CELKEM	1 243 927	135 436	6 272 460
VÝDAJE			
Poplatky za správu investic, poplatky za údržbu a služby (poznámky 15, 20)	363 556	34 398	1 986 023
Poplatky za administrativu a převody	63 893	12 496	322 942
Honoráře členů Představenstva	49	10	244
Daň z úpisů podílů (poznámky 19)	12 542	2 854	59 127
Poplatky depozitáři	2 502	1 112	12 087
Honoráře auditorů	10 234	7 738	9 938
Náklady na tisk a zveřejňování	2 753	799	11 778
Bankovní poplatky	43	–	73 771
Čisté nákladové úroky ze swapů	–	–	9 965
Jiné poplatky (poznámky 22)	28 206	18 499	64 797
VÝDAJE CELKEM	483 778	77 906	2 550 672
Úhrada výdajů (poznámky 21)	(53 939)	(32 560)	(56 867)
ČISTÉ VÝDAJE	429 839	45 346	2 493 805
ČISTÝ PŘÍJEM/(VÝDAJE) Z INVESTIC	814 088	90 090	3 778 655
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z prodeje investic	1 413 355	(10 429)	3 071 943
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z forwardových měnových smluv	(1 242 326)	(115 507)	1 197 643
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) ze smluv futures	–	–	(609 605)
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) ze smluv na swapy celkových výnosů	–	–	(627 547)
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) ze swapů úvěrového selhání	–	–	–
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z opčních smluv	21 363	3 588	1 271 609
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z devizových transakcí	95 292	31 641	235 831
ČISTÝ REALIZOVANÝ ZISK/(ZTRÁTA) ZA ROK	1 101 772	(617)	8 318 529
Změna stavu nerealizovaného čistého zvýšení/(snížení) hodnoty následujících položek:			
Investice	(4 808 616)	(180 821)	(11 779 075)
Forwardové měnové smlouvy	149 374	5 026	104 334
Finanční smlouvy futures	–	–	106 671
Smlouvy na úrokové swapy	–	–	–
Smlouvy na swapy celkových výnosů	–	–	323 535
Smlouvy na swapy úvěrového selhání	–	–	–
Opční smlouvy	–	–	(208 448)
Devizové transakce	(75)	(384)	(6 288)
Daň z kapitálových zisků	–	–	–
ČISTÉ ZVÝŠENÍ/(SNÍŽENÍ) ČISTÝCH AKTIV V DŮSLEDKU PROVOZNÍ ČINNOSTI	(3 557 545)	(176 796)	(3 140 742)
ZMĚNA KAPITÁLU			
Emise podílů	1 121 756	–	23 858 386
Zpětné odkoupení podílů	(596 551)	–	(28 615 920)
Vyrovňování (poznámky 25)	1 736	–	(53 373)
	526 941	–	(4 810 907)
Vyplacené/akumulované dividendy	(599 784)	–	(2 903 376)
ČISTÉ ZVÝŠENÍ/(SNÍŽENÍ) ČISTÝCH AKTIV V DŮSLEDKU PROVOZNÍ ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE POHYBU KAPITÁLU	(72 843)	–	(7 714 283)
ČISTÁ AKTIVA NA KONCI ROKU	26 396 094	5 425 916	129 705 578

*Viz poznámka 1 týkající se událostí fondu.

Výkaz činností a změn stavu čistých aktiv

Za rok končící dnem 30. června 2022

Franklin Global Real Estate Fund (USD)	Franklin Gold and Precious Metals Fund (USD)	Franklin Gulf Wealth Bond Fund (USD)	Franklin High Yield Fund (USD)	Franklin Income Fund (USD)	Franklin India Fund (USD)	Franklin Innovation Fund (USD)	Franklin Intelligent Machines Fund* (USD)
150 687 465	427 920 956	377 585 159	1 330 934 207	1 694 579 613	1 319 163 867	409 715 705	–
150 687 465	427 920 956	377 585 159	1 330 934 207	1 694 579 613	1 319 163 867	409 715 705	–
3 555 981	5 582 316	–	–	65 295 002	6 611 214	813 128	11 922
–	18 439	19 900 263	65 441 596	40 669 061	–	14 277	–
126	640	2 829	148	5 930	–	73	–
11 777	364 524	–	–	117 739	–	–	–
–	–	416 889	–	–	–	–	–
2 668	–	48 938	48 550	11 590 858	32 494	–	–
3 570 552	5 965 919	20 368 919	65 490 294	117 678 590	6 643 708	827 478	11 922
2 172 635	7 146 993	4 004 399	14 679 006	32 385 729	19 190 132	6 106 269	34 341
384 779	1 072 250	1 029 436	2 763 546	5 135 369	3 119 838	1 076 444	8 026
250	851	1 101	1 758	6 082	2 047	694	10
61 841	202 133	169 653	568 612	1 131 794	590 655	172 807	1 200
11 347	43 976	45 981	54 092	80 727	393 152	22 995	59
11 186	8 746	9 029	11 186	10 948	10 915	8 925	9 426
12 555	35 843	44 825	84 069	190 065	104 534	36 536	526
–	–	–	–	–	5 233	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
47 286	143 480	126 628	326 333	626 540	342 992	102 072	5 131
2 701 879	8 654 272	5 431 052	18 488 602	39 567 254	23 759 498	7 526 742	58 719
(1 153)	(2 658)	(78 181)	(238)	(74 556)	(6 073)	(293 351)	(17 102)
2 700 726	8 651 614	5 352 871	18 488 364	39 492 698	23 753 425	7 233 391	41 617
869 826	(2 685 695)	15 016 048	47 001 930	78 185 892	(17 109 717)	(6 405 913)	(29 695)
3 206 759	26 704 450	755 084	(41 757 309)	84 160 445	210 121 132	(53 217 994)	(339 700)
(2 240 260)	(4 904 180)	(18 498 249)	(874 537)	(14 422 674)	(5 531 711)	(3 475 098)	(5 348)
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	952 316	–	–	–	–	–
–	–	14 222	–	–	–	–	–
–	–	–	–	5 916 820	–	–	–
220 965	387 133	662 800	(166 395)	875 615	(1 052 720)	553 962	(299)
2 057 290	19 501 708	(1 097 779)	4 203 689	154 716 098	186 426 984	(62 545 043)	(375 042)
(26 325 546)	(141 993 656)	(62 096 260)	(163 281 746)	(361 080 297)	(296 646 818)	(136 549 715)	(1 431 400)
60 728	143 261	682 071	252 594	(844 280)	986 030	(293 876)	(306)
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	505 146	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	(7 033 039)	–	–	–	–	–
–	–	–	–	(1 622 656)	–	–	–
(1 321)	(365)	(3 562)	(11)	(54 686)	2 617 581	17	–
–	–	136 927	–	–	2 932 533	–	–
(24 208 849)	(122 349 052)	(68 906 496)	(158 825 474)	(208 885 821)	(103 683 690)	(199 388 617)	(1 806 748)
63 092 773	351 347 585	375 851 946	141 714 215	2 267 253 069	415 387 963	235 194 979	5 954 477
(57 155 954)	(272 649 276)	(185 413 760)	(261 647 331)	(916 537 216)	(527 365 344)	(115 247 177)	(162 174)
68 782	146 506	1 236 437	(651 178)	1 777 753	3 069	–	–
6 005 601	78 844 815	191 674 623	(120 584 294)	1 352 493 606	(111 974 312)	119 947 802	5 792 303
(634 451)	–	(8 532 555)	(57 535 410)	(117 341 019)	(43)	–	–
5 371 150	78 844 815	183 142 068	(178 119 704)	1 235 152 587	(111 974 355)	119 947 802	5 792 303
131 849 766	384 416 719	491 820 731	993 989 029	2 720 846 379	1 103 505 822	330 274 890	3 985 555

Výkaz činností a změn stavu čistých aktiv

Za rok končící dnem 30. června 2022

	Franklin Japan Fund (JPY)	Franklin K2 Alternative Strategies Fund (USD)	Franklin MENA Fund (USD)
ČISTÁ AKTIVA NA POČÁTKU ROKU	9 413 082 982	1 846 391 837	55 112 500
	9 413 082 982	1 846 391 837	55 112 500
PŘÍJMY			
Dividendy (po odečtení srážkových daní) (poznámky 2(n))	136 820 838	6 507 028	2 050 511
Úrok z dluhopisů (po odečtení srážkových daní) (poznámky 2(n))	–	25 739 169	–
Bankovní úroky	–	61 654	–
Půjčování cenných papírů (poznámky 2(o), 14)	282 437	–	32
Jiné příjmy (poznámky 2(n))	–	–	3 670
PŘÍJMY CELKEM	137 103 275	32 307 851	2 054 213
VÝDAJE			
Poplatky za správu investic, poplatky za údržbu a služby (poznámky 15, 20)	99 342 470	38 369 273	1 353 249
Výkonnostní poplatky (poznámky 16)	–	1 287	–
Poplatky za administrativu a převody	20 119 622	4 109 201	196 462
Honoráře členů Představenstva	9 807	2 302	147
Daň z úpisů podílů (poznámky 19)	2 778 348	610 728	31 234
Poplatky depozitářů	988 464	589 247	132 689
Honoráře auditorů	899 464	31 520	10 055
Náklady na tisk a zveřejňování	575 803	28 542	6 361
Bankovní poplatky	883 065	137 215	10 787
Čisté nákladové úroky ze swapů	–	1 896 280	–
Jiné poplatky (poznámky 22)	2 662 160	885 239	32 041
VÝDAJE CELKEM	128 259 203	46 660 834	1 773 025
Úhrada výdajů (poznámky 21)	(1 967 805)	(2 914 910)	(11 160)
ČISTÉ VÝDAJE	126 291 398	43 745 924	1 761 865
ČISTÝ PŘÍJEM/(VÝDAJE) Z INVESTIC	10 811 877	(11 438 073)	292 348
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z prodeje investic	1 008 421 139	21 471 801	13 834 685
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z forwardových měnových smluv	51 424 667	(178 328 092)	(1 455 758)
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) ze smluv futures	–	9 442 461	–
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z úrokových swapů	–	1 908 688	–
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) ze smluv na swapy celkových výnosů	–	1 696 104	–
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) ze smluv na rozdíly	–	7 975 422	–
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) ze swapů úvěrového selhání	–	1 974 984	–
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z opčních smluv	–	(759 774)	–
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z devizových transakcí	(3 353 064)	37 700 068	(18 137)
ČISTÝ REALIZOVANÝ ZISK/(ZTRÁTA) ZA ROK	1 067 304 619	(108 356 411)	12 653 138
Změna stavu nerealizovaného čistého zvýšení/(snížení) hodnoty následujících položek:			
Investice	(817 110 754)	(247 807 892)	(9 441 764)
Forwardové měnové smlouvy	2 062 968	29 173 963	131 098
Finanční smlouvy futures	–	440 176	–
Smlouvy na křížové měnové swapy	–	(1 068 400)	–
Smlouvy na úrokové swapy	–	(419 822)	–
Smlouvy na swapy celkových výnosů	–	(2 018 988)	–
Smlouvy na swapy úvěrového selhání	–	3 742 665	–
Opční smlouvy	–	(69 040)	–
Smlouvy na rozdíly	–	(4 589 400)	–
Devizové transakce	(55 810)	237 016	(272)
ČISTÉ ZVÝŠENÍ/(SNÍŽENÍ) ČISTÝCH AKTIV V DÚSLEDKU PROVOZNÍ ČINNOSTI	252 201 023	(330 736 133)	3 342 200
ZMĚNA KAPITÁLU			
Emise podílů	5 277 011 852	803 184 663	72 699 042
Zpětné odkoupení podílů	(8 335 252 399)	(762 985 770)	(63 974 426)
Vyrovňování (poznámky 25)	(11 411 831)	(9 492)	(53 815)
	(3 069 652 378)	40 189 401	8 670 801
Vyplacené/akumulované dividendy	–	(35 947)	(137)
ČISTÉ ZVÝŠENÍ/(SNÍŽENÍ) ČISTÝCH AKTIV V DÚSLEDKU PROVOZNÍ ČINNOSTI	(3 069 652 378)	40 153 454	8 670 664
ČISTÁ AKTIVA NA KONCI ROKU	6 595 631 627	1 555 809 158	67 125 364

*Viz poznámka 1 týkající se událostí fondu.

Výkaz činností a změn stavu čistých aktiv

Za rok končící dnem 30. června 2022

Franklin Mutual European Fund (EUR)	Franklin Mutual Global Discovery Fund (USD)	Franklin Mutual U.S. Value Fund (USD)	Franklin Natural Resources Fund (USD)	Franklin NextStep Balanced Growth Fund (USD)	Franklin NextStep Conservative Fund (USD)	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund (USD)	Franklin NextStep Growth Fund (USD)
649 560 892	556 441 053	380 242 473	733 238 468	45 380 902	57 551 841	5 899 813	19 011 114
649 560 892	556 441 053	380 242 473	733 238 468	45 380 902	57 551 841	5 899 813	19 011 114
22 264 981	15 240 000	4 687 299	13 020 030	250 556	632 822	27 205	132 905
6 642	289 879	649 135	109 689	—	—	—	—
—	51 963	728	1 339	701	—	173	—
228 852	99 039	—	90 615	—	—	—	—
—	—	—	—	1 191	1 940	29	789
22 500 475	15 680 881	5 337 162	13 221 673	252 448	634 762	27 407	133 694
8 662 991	7 496 607	5 208 664	8 067 717	466 529	810 473	67 318	323 308
—	—	—	—	—	—	—	—
1 487 831	1 289 131	823 678	1 119 878	82 055	155 196	11 465	49 768
1 086	928	505	597	41	100	—	39
254 393	209 412	148 419	222 167	9 865	20 551	1 275	7 209
83 082	39 972	14 847	27 333	9 422	11 219	7 342	8 096
12 850	11 364	11 186	10 055	10 412	9 981	10 412	9 981
51 537	42 144	24 821	35 600	3 049	5 841	917	2 765
98 705	—	—	—	—	577	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
166 728	171 921	83 320	117 266	20 955	25 915	16 416	17 861
10 819 203	9 261 479	6 315 440	9 600 613	602 328	1 039 853	115 145	419 027
(23 693)	(625)	(1 614)	(1 114)	(14 309)	(72 264)	(31 376)	(47 278)
10 795 510	9 260 854	6 313 826	9 599 499	588 019	967 589	83 769	371 749
11 704 965	6 420 027	(976 664)	3 622 174	(335 571)	(332 827)	(56 362)	(238 055)
18 514 132	53 091 114	40 232 163	55 275 260	2 602 602	1 495 905	354 874	1 708 495
3 247 097	(6 587 799)	(842 870)	(8 870 410)	(82 363)	(3 621 428)	(30 969)	(461 978)
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
3 807 071	960 682	308 763	822 522	(1 037)	263 191	(2 992)	10 667
37 273 265	53 884 024	38 721 392	50 849 546	2 183 631	(2 195 159)	264 551	1 019 129
(41 760 912)	(113 800 011)	(85 972 681)	(33 914 067)	(9 067 013)	(10 258 308)	(1 310 081)	(5 228 252)
37 091	158 725	150 261	(1 210 992)	33 013	(157 721)	14 024	(32 907)
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
(34 206)	(32 668)	(27 733)	(77 510)	(191)	(28)	(41)	(40)
(4 484 762)	(59 789 930)	(47 128 761)	15 646 977	(6 850 560)	(12 611 216)	(1 031 547)	(4 242 070)
67 884 738	183 788 860	101 923 852	641 598 079	1 812 985	27 323 326	449 996	8 255 450
(151 136 711)	(185 872 226)	(143 742 650)	(926 379 287)	(11 357 324)	(20 951 282)	(1 367 094)	(3 552 354)
(598 206)	159 903	(23 704)	8 416	—	—	—	—
(83 850 179)	(1 923 463)	(41 842 502)	(284 772 792)	(9 544 339)	6 372 044	(917 098)	4 703 096
(257 338)	(261 190)	(663)	—	(45 310)	(139 322)	(8 787)	(22 986)
(84 107 517)	(2 184 653)	(41 843 165)	(284 772 792)	(9 589 649)	6 232 722	(925 885)	4 680 110
560 968 613	494 466 470	291 270 547	464 112 653	28 940 693	51 173 347	3 942 381	19 449 154

Výkaz činností a změn stavu čistých aktiv

Za rok končící dnem 30. června 2022

	Franklin NextStep Moderate Fund (USD)	Franklin NextStep Stable Growth Fund (USD)	Franklin Strategic Income Fund (USD)
ČISTÁ AKTIVA NA POČÁTKU ROKU	69 382 746	18 806 845	735 279 732
	69 382 746	18 806 845	735 279 732
PŘÍJMY			
Dividendy (po odečtení srážkových daní) (poznámky 2(n))	660 381	126 855	425 074
Úrok z dluhopisů (po odečtení srážkových daní) (poznámky 2(n))	–	–	24 886 275
Bankovní úroky	–	188	2 407 885
Půjčování cenných papírů (poznámky 2(o), 14)	–	–	–
Čistý úrok ze swapových obchodů	–	–	1 123 752
Jiné příjmy (poznámky 2(n))	2 990	339	4 261
PŘÍJMY CELKEM	663 371	127 382	28 847 247
VÝDAJE			
Poplatky za správu investic, poplatky za údržbu a služby (poznámky 15, 20)	1 366 236	145 550	7 984 028
Poplatky za administrativu a převody	218 188	29 210	1 473 445
Honoráře členů Představenstva	176	–	860
Daň z úpisů podílů (poznámky 19)	29 767	3 448	283 651
Poplatky depozitářů	12 738	8 390	39 210
Honoráře auditorů	9 981	10 234	11 126
Náklady na tisk a zveřejňování	8 127	1 351	45 377
Bankovní poplatky	10	–	–
Čisté nákladové úroky ze swapů	–	–	403 138
Jiné poplatky (poznámky 22)	31 858	17 776	233 756
VÝDAJE CELKEM	1 677 081	215 959	10 071 453
Úhrada výdajů (poznámky 21)	(119 413)	(34 763)	(1 051 499)
ČISTÉ VÝDAJE	1 557 668	181 196	9 019 954
ČISTÝ PŘÍJEM/(VÝDAJE) Z INVESTIC	(894 297)	(53 814)	19 827 293
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z prodeje investic	4 393 725	331 973	(25 762 242)
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z forwardových měnových smluv	(4 917 958)	(27 615)	(18 504 695)
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) ze smluv futures	–	–	3 377 962
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) ze smluv na křížové měnové swapy	–	–	–
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) ze smluv na swapy celkových výnosů	–	–	(955 799)
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) ze swapů úvěrového selhání	–	–	559 806
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z opčních smluv	–	–	(144 913)
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z prodeje a zpětného nákupu cenných papírů zajištěných hypotékami	–	–	(64 359)
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z devizových transakcí	317 298	(2 324)	(540 245)
ČISTÝ REALIZOVANÝ ZISK/(ZTRÁTA) ZA ROK	(1 101 232)	248 220	(22 207 192)
Změna stavu nerealizovaného čistého zvýšení/(snížení) hodnoty následujících položek:			
Investice	(19 072 544)	(2 174 337)	(74 048 391)
Forwardové měnové smlouvy	485 880	14 684	392 050
Finanční smlouvy futures	–	–	982 762
Swapové smlouvy na inflaci	–	–	(324 961)
Smlouvy na swapy celkových výnosů	–	–	(2 661 390)
Smlouvy na swapy úvěrového selhání	–	–	(1 718 263)
Opční smlouvy	–	–	–
Prodej a zpětný nákup cenných papírů zajištěných hypotékami (mortgage dollar roll)	–	–	106 667
Devizové transakce	58	(21)	(270 464)
Daň z kapitálových zisků	–	–	45 509
ČISTÉ ZVÝŠENÍ/(SNÍŽENÍ) ČISTÝCH AKTIV V DŮSLEDKU PROVOZNÍ ČINNOSTI	(19 687 838)	(1 911 454)	(99 703 673)
ZMĚNA KAPITÁLU			
Emise podílů	51 601 496	2 039 533	94 209 555
Zpětné odkoupení podílů	(19 641 667)	(9 104 450)	(199 674 665)
Vyrovňování (poznámky 25)	8	–	(880 930)
	31 959 837	(7 064 917)	(106 346 040)
Vyplacené/akumulované dividendy	(120 272)	(32 795)	(13 590 295)
ČISTÉ ZVÝŠENÍ/(SNÍŽENÍ) ČISTÝCH AKTIV V DŮSLEDKU PROVOZNÍ ČINNOSTI			
TÝKAJÍCÍ SE POHYBU KAPITÁLU	31 839 565	(7 097 712)	(119 936 335)
ČISTÁ AKTIVA NA KONCI ROKU	81 534 473	9 797 679	515 639 724

*Viz poznámka 1 týkající se událostí fondu.

Výkaz činností a změn stavu čistých aktiv

Za rok končící dnem 30. června 2022

Franklin Systematic Style Premia Fund (USD)	Franklin Technology Fund (USD)	Franklin U.S. Dollar Short- Term Money Market Fund (USD)	Franklin U.S. Government Fund (USD)	Franklin U.S. Low Duration Fund (USD)	Franklin U.S. Opportunities Fund (USD)	Franklin UK Equity Income Fund (GBP)	Templeton All China Equity Fund* (USD)
9 841 759	10 081 258 003	352 689 674	1 098 245 797	338 439 089	8 702 534 822	5 723 120	–
9 841 759	10 081 258 003	352 689 674	1 098 245 797	338 439 089	8 702 534 822	5 723 120	–
131 933	22 735 934	–	–	–	19 914 690	324 519	13 661
3 189	466 970	716 355	26 403 674	4 773 734	143 358	–	–
–	11 276	259	1 108	15 113	12 977	–	–
–	1 435 820	–	–	–	6 408 895	–	–
–	–	–	–	226 761	–	–	–
–	–	–	–	360	–	–	10
135 122	24 650 000	716 614	26 404 782	5 015 968	26 479 920	324 519	13 671
35	141 008 033	1 786 609	8 269 565	2 246 291	109 284 363	61 952	22 373
10	22 567 971	445 037	1 960 955	570 313	18 225 912	15 539	4 886
17	13 239	552	817	473	9 823	18	–
962	4 242 740	33 474	353 396	112 305	3 310 605	3 365	1 177
1 463	461 404	12 029	40 644	14 262	378 175	–	136
8 672	10 948	8 389	10 234	9 624	12 343	7 077	9 295
2 639	695 347	23 718	52 560	22 556	542 038	1 277	806
137	–	–	–	–	–	11	–
363	–	–	–	–	–	–	–
52 878	2 275 122	78 309	248 712	181 657	1 701 285	5 975	700
67 176	171 274 804	2 388 117	10 936 883	3 157 481	133 464 544	95 214	39 373
(49 230)	(2 664 267)	(1 112 805)	(106 380)	(330 633)	(2 564 216)	(18 207)	(11 402)
17 946	168 610 537	1 275 312	10 830 503	2 826 848	130 900 328	77 007	27 971
117 176	(143 960 537)	(558 698)	15 574 279	2 189 120	(104 420 408)	247 512	(14 300)
357 147	96 594 091	(22)	(30 384 637)	(942 841)	182 196 748	332 857	(48 814)
(193 246)	(41 273 702)	–	(8 349 760)	(5 316 464)	(90 304 598)	–	–
65 832	–	–	(1)	(628 399)	–	–	–
–	–	–	–	901 747	–	–	–
860 948	–	–	–	7 867	–	–	–
–	–	–	–	1 965 283	–	–	–
–	–	–	–	(13 385)	–	–	–
–	–	–	(2 235 812)	(575 513)	–	–	–
(22 106)	3 381 109	214 360	761 863	366 190	8 606 477	(496)	(2 294)
1 185 751	(85 259 039)	(344 360)	(24 634 068)	(2 046 395)	(3 921 781)	579 873	(65 408)
(1 210 755)	(4 364 980 244)	(53 504)	(49 440 003)	(15 878 866)	(2 874 432 389)	(456 208)	(887 240)
(18 524)	4 333 351	–	2 474 069	1 735 420	1 319 628	–	–
(5 404)	–	–	(127 509)	(257 050)	–	–	–
–	–	–	–	(422 363)	–	–	–
423 037	–	–	–	(1 151 949)	–	–	–
–	–	–	–	(1 124 508)	–	–	–
–	–	–	–	(6 470)	–	–	–
–	–	–	–	19 511	–	–	–
1 308	(6 298)	–	1 777	(2 569 385)	(230)	(38)	–
(523)	–	–	–	–	–	58	–
374 890	(4 445 912 230)	(397 864)	(71 725 734)	(21 702 055)	(2 877 034 772)	123 685	(952 648)
987	5 965 021 893	355 327 679	183 372 504	98 404 542	2 739 937 436	3 270 235	4 000 000
(932 310)	(4 228 180 873)	(378 599 525)	(558 043 810)	(139 829 831)	(2 906 679 358)	(946 081)	–
(5 957)	571	–	(2 165 521)	(165 509)	(12 826)	14 622	–
(937 280)	1 736 841 591	(23 271 846)	(376 836 827)	(41 590 798)	(166 754 748)	2 338 776	4 000 000
(105 016)	–	–	(13 467 831)	(1 181 724)	(93 880)	(208 949)	–
(1 042 296)	1 736 841 591	(23 271 846)	(390 304 658)	(42 772 522)	(166 848 628)	2 129 827	4 000 000
9 174 353	7 372 187 364	329 019 964	636 215 405	273 964 512	5 658 651 422	7 976 632	3 047 352

Výkaz činností a změn stavu čistých aktiv

Za rok končící dnem 30. června 2022

	Templeton Asia Equity Total Return Fund (USD)	Templeton Asian Bond Fund (USD)	Templeton Asian Growth Fund (USD)
ČISTÁ AKTIVA NA POČÁTKU ROKU	9 441 335	224 842 027	3 380 387 794
	9 441 335	224 842 027	3 380 387 794
PŘÍJMY			
Dividendy (po odečtení srážkových daní) (poznámky 2(n))	138 866	–	32 878 368
Úrok z dluhopisů (po odečtení srážkových daní) (poznámky 2(n))	–	7 523 004	–
Bankovní úroky	–	123 206	2 493 048
Půjčování cenných papírů (poznámky 2(o), 14)	–	–	1 201
Jiné příjmy (poznámky 2(n))	2 063	–	177 239
PŘÍJMY CELKEM	140 929	7 646 210	35 549 856
VÝDAJE			
Poplatky za správu investic, poplatky za údržbu a služby (poznámky 15, 20)	77 383	2 068 129	48 572 013
Poplatky za administrativu a převody	18 731	468 847	6 246 176
Honoráře členů Představenstva	13	257	2 922
Daň z úpisů podílů (poznámky 19)	4 176	85 748	1 172 074
Poplatky depozitáři	2 465	50 625	659 923
Honoráře auditorů	9 208	12 078	13 473
Náklady na tisk a zveřejňování	1 238	15 926	184 832
Bankovní poplatky	–	–	–
Čisté nákladové úroky ze swapů	–	–	–
Jiné poplatky (poznámky 22)	5 099	75 746	510 112
VÝDAJE CELKEM	118 313	2 777 356	57 361 525
Úhrada výdajů (poznámky 21)	(27 904)	(472)	(2 703)
ČISTÉ VÝDAJE	90 409	2 776 884	57 358 822
ČISTÝ PŘÍJEM/(VÝDAJE) Z INVESTIC	50 520	4 869 326	(21 808 966)
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z prodeje investic	(657 609)	(3 989 834)	100 108 420
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z forwardových měnových smluv	–	(6 930 312)	(21 381 156)
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) ze smluv futures	282 986	–	–
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) ze smluv na swapy celkových výnosů	–	–	–
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z opčních smluv	–	(148 562)	–
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z devizových transakcí	(5 141)	209 407	878 368
ČISTÝ REALIZOVANÝ ZISK/(ZTRÁTA) ZA ROK	(329 244)	(5 989 975)	57 796 666
Změna stavu nerealizovaného čistého zvýšení/(snížení) hodnoty následujících položek:			
Investice	(1 496 209)	(13 357 463)	(968 710 037)
Forwardové měnové smlouvy	–	646 061	3 357 708
Finanční smlouvy futures	26 287	–	–
Smlouvy na úrokové swapy	–	–	–
Devizové transakce	154	327 699	971 889
Daň z kapitálových zisků	(12 123)	142 980	430 530
ČISTÉ ZVÝŠENÍ/(SNÍŽENÍ) ČISTÝCH AKTIV V DÚSLEDKU PROVOZNÍ ČINNOSTI	(1 811 135)	(18 230 698)	(906 153 244)
ZMĚNA KAPITÁLU			
Emise podílů	–	19 836 416	353 970 433
Zpětné odkoupení podílů	–	(62 060 417)	(627 344 726)
Vyrovňování (poznámky 25)	–	(354 663)	12 519
	–	(42 578 664)	(273 361 774)
Vyplacené/akumulované dividendy	–	(1 995 944)	(201 490)
ČISTÉ ZVÝŠENÍ/(SNÍŽENÍ) ČISTÝCH AKTIV V DÚSLEDKU PROVOZNÍ ČINNOSTI			
TÝKAJÍCÍ SE POHYBU KAPITÁLU	–	(44 574 608)	(273 563 264)
ČISTÁ AKTIVA NA KONCI ROKU	7 630 200	162 036 721	2 200 671 286

*Viz poznámka 1 týkající se událostí fondu.

Výkaz činností a změn stavu čistých aktiv

Za rok končící dnem 30. června 2022

Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD)	Templeton BRIC Fund (USD)	Templeton China A-Shares Fund (USD)	Templeton China Fund (USD)	Templeton Eastern Europe Fund* (EUR)	Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Fund (USD)
1 068 648 860	632 779 326	31 216 251	623 048 591	224 407 510	4 441 241 305	186 347 498	1 202 482 690
1 068 648 860	632 779 326	31 216 251	623 048 591	224 407 510	4 441 241 305	186 347 498	1 202 482 690
23 438 888	13 554 413	191 807	3 575 238	7 390 993	—	2 230 782	23 363 968
—	—	—	—	—	283 739 535	4 721 276	—
381 384	—	—	—	19 130	883 387	35 885	455 418
48 487	7 066	—	23 077	7 060	—	119	3 232
111 574	29 228	2 642	46 294	—	—	—	33 865
23 980 333	13 590 707	194 449	3 644 609	7 417 183	284 622 922	6 988 062	23 856 483
14 758 982	10 582 481	3 634	9 459 523	3 476 666	50 189 898	2 393 254	13 074 083
2 312 496	1 228 961	1 075	1 093 880	460 863	7 827 250	373 157	2 208 011
1 413	468	—	406	—	3 381	172	917
351 668	230 346	2 850	208 040	79 024	1 450 772	65 303	326 048
366 280	136 413	—	118 567	198 946	2 258 159	60 093	425 317
9 877	10 115	8 925	10 379	8 350	17 433	11 721	11 867
71 147	31 818	3 727	31 006	12 980	223 057	13 396	63 450
—	802	—	13	—	—	—	—
—	—	—	—	—	885 306	19 316	—
253 439	109 725	3 529	91 776	34 206	657 000	87 510	203 318
18 125 302	12 331 129	23 740	11 013 590	4 271 035	63 512 256	3 023 922	16 313 011
(107 607)	—	21 297	(13 618)	(317 249)	(483 270)	(95 560)	(703 240)
18 017 695	12 331 129	45 037	10 999 972	3 953 786	63 028 986	2 928 362	15 609 771
5 962 638	1 259 578	149 412	(7 355 363)	3 463 397	221 593 936	4 059 700	8 246 712
133 101 511	35 450 837	(1 334 584)	(7 588 786)	8 286 002	(649 563 021)	(1 775 103)	61 986 446
(232 590)	(1 326 847)	—	—	—	(145 455 204)	(6 422 199)	(2 380 790)
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	(120 865)	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
(562 245)	(13 148)	(4 062)	15 949	(736 077)	(12 252 198)	(53 591)	(275 568)
138 269 314	35 370 420	(1 189 234)	(14 928 200)	11 013 322	(585 797 352)	(4 191 193)	67 576 800
(355 146 544)	(230 725 201)	(3 746 345)	(210 691 129)	(170 762 517)	(102 218 558)	(42 434 820)	(435 419 397)
28 578	289 121	—	—	—	(74 685 312)	(1 039 184)	368 563
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	11 565 204	278 999	—
474 602	179 559	(8)	1 211	(7 492)	(520 083)	74 879	204 871
16 422	(812 751)	—	—	—	1 745 085	(107 589)	(1 438 923)
(216 357 628)	(195 698 852)	(4 935 587)	(225 618 118)	(159 756 687)	(749 911 016)	(47 418 908)	(368 708 086)
603 280 015	55 439 281	361 852	221 283 814	79 668 906	471 935 704	29 679 933	405 360 767
(651 434 443)	(110 433 365)	(58 068)	(194 364 765)	(90 389 119)	(1 451 752 616)	(49 991 376)	(520 898 133)
8 846	(30 855)	—	(1 094)	(141 455)	(1 917 127)	(176 896)	(691 572)
(48 145 582)	(55 024 939)	303 784	26 917 955	(10 861 668)	(981 734 039)	(20 488 339)	(116 228 938)
(278 668)	—	—	—	—	(256 060 102)	(2 506 173)	(650 849)
(48 424 250)	(55 024 939)	303 784	26 917 955	(10 861 668)	(1 237 794 141)	(22 994 512)	(116 879 787)
803 866 982	382 055 535	26 584 448	424 348 428	53 789 155	2 453 536 148	115 934 078	716 894 817

Výkaz činností a změn stavu čistých aktiv

Za rok končící dnem 30. června 2022

	Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Sustainability Fund (USD)
ČISTÁ AKTIVA NA POČÁTKU ROKU	9 539 872	564 399 741	38 219 647
	9 539 872	564 399 741	38 219 647
PŘÍJMY			
Dividendy (po odečtení srážkových daní) (poznámky 2(n))	–	14 328 720	438 868
Úrok z dluhopisů (po odečtení srážkových daní) (poznámky 2(n))	709 820	20 297	–
Bankovní úroky	570	281 896	15
Půjčování cenných papírů (poznámky 2(o), 14)	–	26 828	–
Jiné příjmy (poznámky 2(n))	–	–	621
PŘÍJMY CELKEM	710 390	14 657 741	439 504
VÝDAJE			
Poplatky za správu investic, poplatky za údržbu a služby (poznámky 15, 20)	101 797	7 211 821	287 845
Poplatky za administrativu a převody	20 398	1 108 339	72 918
Honoráře členů Představenstva	15	685	42
Daň z úpisů podílů (poznámky 19)	3 284	145 976	3 861
Poplatky depozitářů	5 968	207 148	14 917
Honoráře auditorů	12 183	11 007	10 755
Náklady na tisk a zveřejňování	9 046	46 231	5 105
Bankovní poplatky	–	–	–
Čisté nákladové úroky ze swapů	–	–	–
Jiné poplatky (poznámky 22)	16 618	130 736	25 514
VÝDAJE CELKEM	169 309	8 861 943	420 957
Úhrada výdajů (poznámky 21)	(44 266)	(3 178)	(84 101)
ČISTÉ VÝDAJE	125 043	8 858 765	336 856
ČISTÝ PŘÍJEM/(VÝDAJE) Z INVESTIC	585 347	5 798 976	102 648
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z prodeje investic	(1 079 345)	45 902 755	(772 181)
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z forwardových měnových smluv	(528 066)	(82 782)	(68 188)
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) ze smluv na swapy celkových výnosů	(3)	–	–
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z opčních smluv	–	–	–
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z devizových transakcí	(21 290)	(83 382)	714
ČISTÝ REALIZOVANÝ ZISK/(ZTRÁTA) ZA ROK	(1 043 357)	51 535 567	(737 007)
Změna stavu nerealizovaného čistého zvýšení/(snížení) hodnoty následujících položek:			
Investice	(374 999)	(169 076 662)	(10 594 629)
Forwardové měnové smlouvy	(155 675)	12 760	4 765
Smlouvy na úrokové swapy	5	–	–
Opční smlouvy	–	–	–
Devizové transakce	848	122 402	1 548
Daň z kapitálových zisků	3 278	(88 298)	(14 207)
ČISTÉ ZVÝŠENÍ/(SNÍŽENÍ) ČISTÝCH AKTIV V DÚSLEDKU PROVOZNÍ ČINNOSTI	(1 569 900)	(117 494 231)	(11 339 530)
ZMĚNA KAPITÁLU			
Emise podílů	918 133	87 819 930	324 732
Zpětné odkoupení podílů	(455 324)	(121 386 158)	(70 559)
Vyrovňování (poznámky 25)	14 680	(116 353)	–
	477 489	(33 682 581)	254 173
Vyplacené/akumulované dividendy	(230 199)	(773 028)	(1 377)
ČISTÉ ZVÝŠENÍ/(SNÍŽENÍ) ČISTÝCH AKTIV V DÚSLEDKU PROVOZNÍ ČINNOSTI			
TÝKAJÍCÍ SE POHYBU KAPITÁLU	247 290	(34 455 609)	252 796
ČISTÁ AKTIVA NA KONCI ROKU	8 217 262	412 449 901	27 132 913

*Viz poznámka 1 týkající se událostí fondu.

Výkaz činností a změn stavu čistých aktiv

Za rok končící dnem 30. června 2022

Templeton Euroland Fund (EUR)	Templeton European Dividend Fund (EUR)	Templeton European Opportunities Fund (EUR)	Templeton European Small-Mid Cap Fund (EUR)	Templeton Frontier Markets Fund (USD)	Templeton Global Balanced Fund (USD)	Templeton Global Bond (Euro) Fund (EUR)	Templeton Global Bond Fund (USD)
199 775 419	96 023 087	142 702 370	98 818 392	333 085 180	587 976 883	77 293 639	6 104 669 852
199 775 419	96 023 087	142 702 370	98 818 392	333 085 180	587 976 883	77 293 639	6 104 669 852
3 968 215	3 080 247	2 948 974	1 863 673	6 732 408	6 849 117	—	—
—	—	—	—	—	5 909 389	4 420 578	253 676 655
187 780	3 065	—	—	—	227 724	144 071	—
22 964	17 307	56 319	45 844	—	6 766	—	—
—	—	—	—	3 549	—	—	12 008 795
4 178 959	3 100 619	3 005 293	1 909 517	6 735 957	12 992 996	4 564 649	265 685 450
2 724 433	1 362 506	2 199 495	1 334 262	6 089 968	7 209 440	743 447	53 672 296
437 113	224 659	321 230	223 052	822 046	1 385 283	153 626	11 287 914
247	180	219	129	468	853	73	5 961
81 671	39 636	64 006	40 658	130 858	265 848	30 141	2 203 753
22 804	9 289	14 467	19 520	435 346	77 455	28 603	1 581 029
8 750	8 750	7 138	11 750	10 412	10 915	9 688	19 932
17 202	8 354	16 118	14 727	28 213	45 853	4 493	344 388
—	—	24 798	34 953	23 774	—	—	—
—	—	—	—	—	64 289	3 328	—
104 814	32 577	50 458	63 832	87 750	158 152	36 571	1 196 615
3 397 034	1 685 951	2 697 929	1 742 883	7 628 835	9 218 088	1 009 970	70 311 888
(30 366)	(31 041)	(3 055)	(495)	(2 676)	(22 683)	(3 869)	(75 265)
3 366 668	1 654 910	2 694 874	1 742 388	7 626 159	9 195 405	1 006 101	70 236 623
812 291	1 445 709	310 419	167 129	(890 202)	3 797 591	3 558 548	195 448 827
8 945 914	1 859 160	(2 942 423)	3 938 817	29 179 271	46 566 982	(6 754 987)	(687 953 195)
77 720	(47 612)	790 746	125 962	(8 426 920)	(3 368 241)	(6 305 244)	(100 345 822)
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	(19 444 831)
8 522	793	448 128	274 330	178 049	652 697	603 934	(3 707 892)
9 844 447	3 258 050	(1 393 130)	4 506 238	20 040 198	47 649 029	(8 897 749)	(616 002 913)
(32 012 071)	(6 886 169)	(6 097 774)	(13 969 677)	(59 383 246)	(119 544 773)	2 245 133	27 882 076
(8 398)	13 592	(134 691)	(22 466)	1 030 073	1 058 111	241 253	54 179 544
—	—	—	—	—	1 021 490	15 427	—
—	—	—	—	—	—	—	11 730 496
(477)	1 416	(9 560)	(223)	321 493	(119 262)	(28 257)	(5 976 775)
—	—	—	—	(198 746)	25 294	27 811	1 458 482
(22 176 499)	(3 613 111)	(7 635 155)	(9 486 128)	(38 190 228)	(69 910 111)	(6 396 382)	(526 729 090)
16 317 424	30 185 079	9 742 062	10 621 646	69 355 488	60 106 602	4 098 946	456 583 588
(49 544 448)	(27 840 715)	(26 591 295)	(28 947 061)	(111 152 222)	(96 245 946)	(23 350 972)	(1 844 238 602)
(9 698)	(30 373)	(6 979)	311	15 291	(15 322)	(497 009)	(15 766 978)
(33 236 722)	2 313 991	(16 856 212)	(18 325 104)	(41 781 443)	(36 154 666)	(19 749 035)	(1 403 421 992)
(50 467)	(1 565 949)	(3 559)	(81)	(35 111)	(4 615 198)	(949 137)	(150 171 699)
(33 287 189)	748 042	(16 859 771)	(18 325 185)	(41 816 554)	(40 769 864)	(20 698 172)	(1 553 593 691)
144 311 731	93 158 018	118 207 444	71 007 079	253 078 398	477 296 908	50 199 085	4 024 347 071

Výkaz činností a změn stavu čistých aktiv

Za rok končící dnem 30. června 2022

	Templeton Global Climate Change Fund (EUR)	Templeton Global Equity Income Fund (USD)	Templeton Global Fund (USD)
ČISTÁ AKTIVA NA POČÁTKU ROKU	904 666 591	77 986 365	847 214 503
	904 666 591	77 986 365	847 214 503
PŘÍJMY			
Dividendy (po odečtení srážkových daní) (poznámky 2(n))	19 192 818	1 249 663	9 759 373
Úrok z dluhopisů (po odečtení srážkových daní) (poznámky 2(n))	–	19 720	–
Bankovní úroky	–	11 736	221 916
Půjčování cenných papírů (poznámky 2(o), 14)	72 771	1 487	49 487
Jiné příjmy (poznámky 2(n))	–	6 628	65 203
PŘÍJMY CELKEM	19 265 589	1 289 234	10 095 979
VÝDAJE			
Poplatky za správu investic, poplatky za údržbu a služby (poznámky 15, 20)	15 098 343	1 061 645	10 583 438
Poplatky za administrativu a převody	2 415 328	179 921	1 722 684
Honoráře členů Představenstva	2 203	99	922
Daň z úpisů podílů (poznámky 19)	490 208	34 119	323 784
Poplatky depozitářů	96 789	6 941	71 452
Honoráře auditorů	7 500	9 249	10 379
Náklady na tisk a zveřejňování	87 322	5 356	48 177
Bankovní poplatky	412 137	–	–
Čisté nákladové úroky ze swapů	–	–	–
Jiné poplatky (poznámky 22)	257 763	37 373	161 059
VÝDAJE CELKEM	18 867 593	1 334 703	12 921 895
Úhrada výdajů (poznámky 21)	(136 528)	(149 084)	(81 928)
ČISTÉ VÝDAJE	18 731 065	1 185 619	12 839 967
ČISTÝ PŘÍJEM/(VÝDAJE) Z INVESTIC	534 524	103 615	(2 743 988)
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z prodeje investic	91 543 222	5 374 881	49 728 793
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z forwardových měnových smluv	3 735 672	(1 370)	–
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) ze smluv futures	–	–	–
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) ze smluv na swapy celkových výnosů	–	–	–
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z opčních smluv	102 491	–	–
Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z devizových transakcí	(292 817)	143 287	392 321
ČISTÝ REALIZOVANÝ ZISK/(ZTRÁTA) ZA ROK	95 623 092	5 620 413	47 377 126
Změna stavu nerealizovaného čistého zvýšení/(snížení) hodnoty následujících položek:			
Investice	(244 797 658)	(16 237 314)	(205 340 701)
Forwardové měnové smlouvy	13 408	910	–
Finanční smlouvy futures	–	–	–
Smlouvy na úrokové swapy	–	–	–
Opční smlouvy	–	–	–
Devizové transakce	(32 594)	(2 920)	197 359
Daň z kapitálových zisků	(47 368)	–	98 004
ČISTÉ ZVÝŠENÍ/(SNÍŽENÍ) ČISTÝCH AKTIV V DŮSLEDKU PROVOZNÍ ČINNOSTI	(149 241 120)	(10 618 911)	(157 668 212)
ZMĚNA KAPITÁLU			
Emise podílů	467 831 953	7 919 204	56 625 482
Zpětné odkoupení podílů	(250 703 907)	(15 395 940)	(197 946 090)
Vyrovňování (poznámky 25)	45 732	(27)	(52 767)
	217 173 778	(7 476 763)	(141 373 375)
Vyplacené/akumulované dividendy	(53 916)	(948 216)	(35 967)
ČISTÉ ZVÝŠENÍ/(SNÍŽENÍ) ČISTÝCH AKTIV V DŮSLEDKU PROVOZNÍ ČINNOSTI	217 119 862	(8 424 979)	(141 409 342)
TÝKAJÍCÍ SE POHYBU KAPITÁLU			
ČISTÁ AKTIVA NA KONCI ROKU	972 545 333	58 942 475	548 136 949

*Viz poznámka 1 týkající se událostí fondu.

Výkaz činností a změn stavu čistých aktiv

Za rok končící dnem 30. června 2022

Templeton Global High Yield Fund (USD)	Templeton Global Income Fund (USD)	Templeton Global Smaller Companies Fund (USD)	Templeton Global Total Return Fund (USD)	Templeton Global Total Return II Fund (USD)	Templeton Growth (Euro) Fund (EUR)	Templeton Latin America Fund (USD)
111 196 701	334 527 482	132 708 301	5 492 303 432	9 907 991	7 117 471 133	816 458 588
111 196 701	334 527 482	132 708 301	5 492 303 432	9 907 991	7 117 471 133	816 458 588
72 299	1 993 820	1 984 210	—	—	100 006 792	56 713 765
7 062 058	6 603 636	—	296 764 712	325 719	—	—
24 797	180 350	14 860	—	—	—	874
963	20 107	5 739	—	—	645 036	8
3 270	—	12 877	5 412 462	81	—	72 464
7 163 387	8 797 913	2 017 686	302 177 174	325 800	100 651 828	56 787 111
1 492 805	3 961 411	1 827 721	46 095 908	99 081	105 223 124	12 950 041
248 197	645 692	289 710	9 576 630	20 667	16 375 084	1 730 283
149	315	166	3 979	15	12 299	1 186
49 039	123 475	57 291	1 825 142	4 592	3 454 345	320 723
27 359	55 235	14 481	1 716 555	3 345	527 776	195 508
9 936	10 769	7 556	20 289	10 472	10 788	10 055
9 240	19 533	8 753	280 132	1 388	520 756	51 725
—	—	—	—	116	2 206 993	—
16 365	22 277	—	681 176	2 894	—	—
87 351	144 950	104 222	787 012	—	1 376 271	149 347
1 940 441	4 983 657	2 309 900	60 986 823	142 570	129 707 436	15 408 868
(2 134)	(10 530)	—	(44 127)	(10 099)	(131)	(20 223)
1 938 307	4 973 127	2 309 900	60 942 696	132 471	129 707 305	15 388 645
5 225 080	3 824 786	(292 214)	241 234 478	193 329	(29 055 477)	41 398 466
(9 508 010)	3 001 475	3 966 400	(939 779 770)	(266 530)	591 723 197	2 562 428
(2 224 593)	(4 927 519)	—	(232 378 578)	(180 867)	3 375	(7 330 425)
—	17 060	—	—	—	—	—
(13)	—	—	—	—	—	—
—	(526 344)	—	(26 523 802)	—	—	—
(239 025)	62 556	24 562	(3 908 942)	12 185	(4 681 180)	437 110
(6 746 561)	1 452 014	3 698 748	(961 356 614)	(241 883)	557 989 915	37 067 579
(9 190 690)	(63 696 176)	(37 784 041)	204 279 779	(1 068 311)	(1 098 168 014)	(223 301 562)
(1 232 457)	(803 646)	—	(45 280 076)	(154 241)	—	1 250 746
—	13 338	—	—	—	—	—
229 931	260 282	—	8 167 368	32 743	—	—
—	323 359	—	19 905 095	—	—	—
(59 085)	(117 766)	(37 721)	(2 196 843)	1 757	2 788 949	(476 539)
13 580	59 844	—	1 480 644	2 433	—	—
(16 985 282)	(62 508 751)	(34 123 014)	(775 000 647)	(1 427 502)	(537 389 150)	(185 459 776)
40 153 424	11 516 280	16 537 319	489 917 193	—	136 987 952	223 069 692
(46 088 477)	(73 850 360)	(19 359 330)	(1 972 579 990)	—	(315 638 133)	(169 073 206)
(94 638)	(256 582)	(472)	(20 196 020)	—	1 074	2 580 087
(6 029 691)	(62 590 662)	(2 822 483)	(1 502 858 817)	—	(178 649 107)	56 576 573
(5 142 715)	(1 847 465)	—	(172 737 804)	—	(2 908)	(6 910 654)
(11 172 406)	(64 438 127)	(2 822 483)	(1 675 596 621)	—	(178 652 015)	49 665 919
83 039 013	207 580 604	95 762 804	3 041 706 164	8 480 489	6 401 429 968	680 664 731

Statistické informace

	Podíl celkových nákladů ke dni 30. června 2022 (viz poznámka 26)	Nevypořádané podíly ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2021	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2020
Franklin Biotechnology Discovery Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (zajištěné)	1,81 %	128 271,278	12,90	18,96	17,64
A (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,81 %	1 297 722,673	9,20	13,49	12,49
A (acc) HKD	1,81 %	2 393 885,530	19,61	27,87	25,55
A (acc) SGD	1,81 %	1 742 509,958	30,35	42,19	40,16
A (acc) USD	1,81 %	43 728 837,650	29,99	43,07	39,55
B (acc) USD	3,12 %	11 498,071	22,55	32,80	30,52
C (acc) USD	2,39 %	365 192,873	34,63	50,01	46,20
F (acc) USD	2,81 %	3 777 983,714	9,66	14,01	12,99
I (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,96 %	562 708,268	18,66	27,10	24,91
I (acc) USD	0,96 %	2 365 860,073	46,91	66,80	60,82
N (acc) PLN-H1 (zajištěné)	2,56 %	990 181,085	7,08	10,23	–
N (acc) USD	2,56 %	4 165 775,629	25,18	36,43	33,71
W (acc) USD	1,01 %	1 763 352,791	14,67	20,90	19,04
Z (acc) GBP	1,31 %	97 136,825	32,98	41,46	42,30
Z (acc) USD	1,31 %	166 681,873	11,09	15,84	14,48
Franklin Disruptive Commerce Fund - USD*					
A (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,80 %	4 368,338	6,23	–	–
A (acc) SGD-H1 (zajištěné)	1,80 %	6 777,500	4,05	–	–
A (acc) USD	1,80 %	114 534,126	4,09	–	–
A (Ydis) EUR	1,80 %	4 858,429	4,52	–	–
C (acc) USD	2,38 %	5 000,000	4,07	–	–
I (acc) EUR	0,85 %	111 106,424	4,56	–	–
I (acc) USD	0,85 %	125 000,000	4,11	–	–
N (acc) EUR	2,55 %	8 254,398	4,50	–	–
N (acc) USD	2,55 %	9 249,803	4,06	–	–
W (acc) USD	0,90 %	125 000,000	4,11	–	–
Franklin Diversified Balanced Fund - EUR					
A (acc) CZK-H1 (zajištěné)	1,60 %	2 206 699,502	111,66	113,74	99,57
A (acc) EUR	1,59 %	4 654 608,812	14,06	14,76	12,98
A (acc) SGD-H1 (zajištěné)	1,59 %	13 959,561	11,46	11,90	10,38
A (Qdis) EUR	1,59 %	72 072,297	8,25	8,77	7,85
A (Ydis) EUR	1,59 %	2 868 979,496	11,78	12,54	11,31
G (acc) EUR	2,29 %	14 821,269	9,89	10,46	9,26
I (acc) EUR	0,84 %	4 632 701,204	15,41	16,06	14,02
I (acc) USD-H1 (zajištěné)	0,83 %	10 001,985	12,27	12,66	10,94
I (Qdis) EUR	0,83 %	447,828	8,69	9,17	8,15
I (Ydis) EUR	0,84 %	294,722	13,83	14,61	13,07
N (acc) EUR	2,40 %	455 446,846	12,57	13,30	11,79
N (Ydis) EUR	2,40 %	158 706,476	8,01	8,59	7,81
W (Ydis) EUR	0,88 %	1 428,658	9,16	9,68	8,67
Franklin Diversified Conservative Fund - EUR					
A (acc) CZK-H1 (zajištěné)	1,45 %	1 539 795,828	93,27	101,04	96,61
A (acc) EUR	1,45 %	2 349 268,869	12,02	13,46	12,93
A (acc) SGD-H1 (zajištěné)	1,45 %	8 825,055	9,62	10,65	10,15
A (Qdis) EUR	1,45 %	124 074,323	7,52	8,51	8,35
A (Qdis) USD-H1 (zajištěné)	1,45 %	5 693,486	8,78	9,83	9,56
A (Ydis) EUR	1,45 %	2 802 372,486	10,56	11,98	11,87
G (acc) EUR	2,25 %	15 946,049	8,39	9,47	9,17
I (acc) EUR	0,71 %	2 830 867,081	13,03	14,47	13,81
I (acc) USD-H1 (zajištěné)	0,71 %	34 800,000	10,27	11,30	10,67
I (Qdis) EUR	0,71 %	447,828	7,88	8,85	8,63
I (Ydis) EUR	0,71 %	39 688,109	11,48	12,93	12,71
N (acc) EUR	2,35 %	1 115 757,297	10,57	11,94	11,57
N (acc) USD-H1 (zajištěné)	2,35 %	9 949,317	9,38	10,49	10,08
N (Ydis) EUR	2,35 %	714 082,307	7,26	8,30	8,30
W (Ydis) EUR	0,75 %	2 516,481	8,32	9,36	9,21
Franklin Diversified Dynamic Fund - EUR					
A (acc) CZK-H1 (zajištěné)	1,75 %	702 870,850	120,95	118,80	98,41
A (acc) EUR	1,75 %	6 140 343,100	14,99	15,19	12,62
A (acc) NOK-H1 (zajištěné)	1,74 %	240 736,528	11,39	11,50	9,52
A (acc) SEK-H1 (zajištěné)	1,75 %	97 941,774	10,68	10,82	8,97

Statistické informace

	Podíl celkových nákladů ke dni 30. června 2022 (viz poznámka 26)	Nevypořádané podíly ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2021	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2020
Franklin Diversified Dynamic Fund - EUR (pokračování)					
A (acc) SGD-H1 (zajištěné)	1,75 %	14 014,242	12,29	12,33	10,18
A (Ydis) EUR	1,75 %	585 708,419	12,57	13,00	11,02
I (acc) EUR	0,90 %	2 165 848,413	16,66	16,73	13,79
I (acc) USD-H1 (zajištěné)	0,89 %	10 026,678	13,28	13,19	10,78
I (Ydis) EUR	0,88 %	343,506	16,70	16,77	13,82
N (acc) EUR	2,50 %	177 819,315	13,26	13,54	11,34
W (Ydis) EUR	0,95 %	1 164,697	9,38	9,62	8,10
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund - USD					
A (acc) USD*	1,65 %	500,000	9,46	—	—
I (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,80 %	46 755,360	12,34	14,50	13,11
I (acc) GBP-H1 (zajištěné)	0,80 %	11 694,822	9,83	11,42	10,26
I (acc) USD	0,80 %	475 701,744	14,08	16,30	14,58
I (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	0,80 %	9 009,009	9,13	11,30	10,26
W (acc) USD	0,85 %	999,476	9,93	11,49	10,27
Y (acc) USD	0,10 %	500,000	9,98	11,46	10,15
Y (Mdis) EUR	0,10 %	1 145 427,391	9,33	10,07	10,01
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund - USD*					
I (acc) USD	0,60 %	1 800 000,000	7,86	—	—
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund - USD					
I (acc) USD	0,80 %	6 888 965,842	9,08	11,77	10,87
I (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	0,80 %	17 045 400,910	7,50	10,35	10,18
I (Ydis) USD	0,80 %	280,259	8,13	11,00	10,61
W (acc) GBP-H1 (zajištěné)*	0,85 %	148,445	7,77	—	—
W (acc) USD	0,85 %	147,218	8,48	10,90	10,60
W (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	0,85 %	8 830,855	7,47	10,32	10,16
Y (acc) USD	0,07 %	916 053,781	8,99	11,56	10,60
Franklin Euro Government Bond Fund - EUR					
A (Ydis) EUR	0,80 %	1 602 995,397	10,19	11,73	11,73
I (acc) EUR	0,50 %	1 862 579,849	15,03	17,16	16,94
I (Qdis) EUR	0,50 %	92 339,000	10,14	11,59	11,52
N (acc) EUR	1,35 %	1 044 381,017	12,59	14,50	14,43
Y (Mdis) EUR	0,06 %	708 115,989	8,80	10,02	9,90
Franklin Euro High Yield Fund - EUR					
A (acc) EUR	1,51 %	1 806 245,807	17,55	20,62	18,95
A (Mdis) EUR	1,51 %	26 684 171,360	4,79	5,86	5,59
A (Mdis) USD	1,51 %	1 472 309,389	6,35	8,79	7,95
A (Mdis) USD-H1 (zajištěné)	1,51 %	302 203,266	8,49	10,25	9,70
A (Ydis) EUR	1,51 %	4 437 343,407	4,96	6,05	5,80
B (Mdis) EUR	2,92 %	8 109,560	8,08	10,02	9,69
B (Mdis) USD	2,91 %	5 408,811	6,04	8,45	7,77
I (acc) EUR	0,87 %	1 555 032,860	19,85	23,17	21,16
I (Ydis) EUR	0,85 %	26 000,000	7,86	9,51	9,05
N (acc) EUR	2,11 %	2 634 429,693	15,39	18,19	16,81
W (acc) EUR	0,91 %	174 478,119	11,35	13,25	12,10
Franklin Euro Short Duration Bond Fund - EUR					
A (acc) EUR	0,68 %	6 391 424,999	9,99	10,24	10,08
A (Ydis) EUR	0,68 %	89 340,614	9,66	9,99	9,87
EB (acc) EUR*	0,15 %	23 836 429,199	9,79	—	—
I (acc) EUR	0,40 %	4 969 487,774	10,27	10,50	10,29
N (acc) EUR	1,25 %	1 030 426,574	9,55	9,84	9,74
S (acc) EUR*	0,20 %	458,211	9,87	—	—
W (acc) EUR	0,41 %	1 205 064,004	10,17	10,41	10,22
Y (Mdis) EUR	0,06 %	15 463 865,706	9,87	10,15	9,99
Y (Mdis) USD-H1 (zajištěné)	0,05 %	2 479 725,576	10,62	10,81	10,54
Franklin Euro Short-Term Money Market Fund - EUR^a					
A (acc) EUR	—	—	—	978,86	985,43
I (acc) EUR	—	—	—	981,64	988,02

Statistické informace

	Podíl celkových nákladů ke dni 30. června 2022 (viz poznámka 26)	Nevypořádané podíly ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2021	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2020
Franklin European Corporate Bond Fund - EUR					
A (acc) EUR	1,00 %	889 106,766	12,15	14,09	13,56
A (Ydis) EUR	1,00 %	411 107,086	9,78	11,51	11,24
I (acc) EUR	0,60 %	2 046 775,836	12,86	14,86	14,24
I (Ydis) EUR	0,60 %	387,931	10,04	11,77	11,45
N (acc) EUR	1,70 %	738 724,127	11,03	12,88	12,48
N (Ydis) EUR	1,70 %	365 109,407	9,26	10,98	10,80
W (acc) EUR	0,65 %	20 481,702	10,30	11,90	11,41
Y (Mdis) EUR	0,05 %	388 648,879	9,36	10,89	10,53
Franklin European Total Return Fund - EUR					
A (acc) EUR	0,95 %	4 774 578,208	14,53	16,59	16,04
A (acc) NOK-H1 (zajištěné)	0,95 %	46 297,364	12,05	13,61	13,05
A (acc) SEK-H1 (zajištěné)	0,95 %	53 329,357	10,95	12,46	12,01
A (Mdis) EUR	0,95 %	4 679 520,134	9,13	10,55	10,34
A (Mdis) USD	0,95 %	111 311,553	9,59	12,53	11,64
A (Ydis) EUR	0,93 %	423,119	8,60	9,88	—
I (acc) EUR	0,55 %	20 515 121,755	14,52	16,52	15,90
N (acc) EUR	1,65 %	3 900 893,825	12,73	14,64	14,25
N (acc) PLN-H1 (zajištěné)	1,65 %	2 058 374,800	10,42	11,67	11,31
N (Mdis) EUR	1,65 %	2 152 567,030	9,84	11,45	11,30
S (acc) EUR	0,15 %	37 912 644,040	8,96	10,15	—
S (Ydis) EUR	0,15 %	38 088 997,567	8,82	10,02	—
W (acc) EUR	0,60 %	1 492 283,201	10,92	12,42	11,97
W (Ydis) EUR	0,60 %	647,835	8,64	9,90	—
X (Qdis) EUR	0,15 %	104,920	8,78	9,89	—
Y (Mdis) EUR	0,06 %	981 042,637	9,01	10,32	10,02
Franklin Flexible Alpha Bond Fund - USD					
A (acc) EUR	1,39 %	92 837,974	11,20	10,50	10,36
A (acc) EUR-H1 (zajištěné) ^o	—	—	—	9,86	9,30
A (acc) USD	1,39 %	901,442	10,40	11,03	10,30
A (Qdis) EUR-H1 (zajištěné)	1,39 %	16 977,737	8,46	9,20	8,78
I (acc) EUR	0,50 %	101 360,454	11,74	10,90	10,67
I (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,50 %	64 750,000	9,63	10,24	9,58
I (acc) GBP-H1 (zajištěné)	0,50 %	6 945,849	10,19	10,74	10,00
I (acc) NOK-H1 (zajištěné)	0,50 %	86 610,315	10,09	10,63	9,88
I (acc) SEK-H1 (zajištěné)	0,50 %	90 688,807	9,71	10,30	9,60
I (acc) USD	0,50 %	492,126	10,88	11,44	10,59
I (Ydis) GBP-H1 (zajištěné)	0,50 %	6 945,477	9,11	9,81	9,37
I (Ydis) USD	0,50 %	430,291	9,78	10,50	9,99
N (acc) EUR	1,99 %	152 962,390	10,76	10,15	10,07
N (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,99 %	21 151,195	8,79	9,51	9,02
N (Qdis) EUR-H1 (zajištěné)	1,99 %	16 173,272	8,50	9,25	8,82
N (Qdis) USD	1,99 %	33 388,149	9,68	10,40	9,82
W (acc) USD	0,55 %	500,000	10,56	11,11	10,29
Y (acc) SGD-H1 (zajištěné)	0,06 %	3 664 738,651	10,33	10,82	9,98
Franklin Genomic Advancements Fund - USD[*]					
A (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,80 %	4 368,338	8,11	—	—
A (acc) SGD-H1 (zajištěné)	1,80 %	6 777,500	6,32	—	—
A (acc) USD	1,80 %	113 229,017	6,34	—	—
A (Ydis) EUR	1,80 %	7 451,013	7,03	—	—
C (acc) USD	2,38 %	5 000,000	6,31	—	—
I (acc) EUR	0,85 %	108 309,506	7,06	—	—
I (acc) USD	0,85 %	125 000,000	6,38	—	—
N (acc) EUR	2,55 %	15 014,647	6,98	—	—
N (acc) USD	2,55 %	5 546,568	6,30	—	—
W (acc) USD	0,90 %	125 000,000	6,38	—	—
Franklin Global Aggregate Bond Fund - USD					
A (acc) EUR	1,25 %	205 938,376	13,13	13,66	13,83
A (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,25 %	36 754,575	8,45	10,10	9,80
A (acc) USD	1,25 %	80 181,024	9,84	11,59	11,11

Statistické informace

	Podíl celkových nákladů ke dni 30. června 2022 (viz poznámka 26)	Nevypořádané podíly ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2021	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2020
Franklin Global Aggregate Bond Fund - USD (pokračování)					
A (Mdis) EUR	1,25 %	158 804,707	11,37	11,95	12,21
A (Mdis) USD	1,25 %	61 426,759	8,57	10,18	9,86
I (acc) EUR	0,56 %	286,128	14,24	14,72	14,72
I (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,56 %	7 874,089	8,89	10,54	10,15
I (acc) USD	0,56 %	207 098,119	10,68	12,49	11,89
N (acc) EUR	1,95 %	231 649,867	12,12	12,70	12,94
N (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,95 %	38 995,655	7,82	9,40	9,18
N (acc) USD	1,95 %	16 407,378	9,11	10,80	10,43
W (acc) EUR	0,60 %	48 250,000	12,43	12,85	12,91
W (acc) GBP-H1 (zajištěné)	0,60 %	148,445	8,71	–	–
W (acc) USD	0,60 %	500,000	8,91	10,42	9,92
Y (Mdis) USD	0,09 %	487,805	8,99	10,68	10,34
Z (Mdis) USD	0,95 %	500,000	8,44	10,03	9,71
Franklin Global Convertible Securities Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (zajištěné)	1,55 %	764 712,484	15,71	20,19	16,00
A (acc) EUR	1,55 %	4 844 987,505	24,15	26,92	22,20
A (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,55 %	3 584 343,701	16,21	20,81	16,46
A (acc) HKD	1,54 %	3 818,244	19,07	23,80	18,56
A (acc) USD	1,55 %	5 240 126,953	18,82	23,74	18,54
A (Ydis) EUR	1,55 %	1 494 560,406	23,46	26,14	21,57
A (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	1,55 %	824 566,570	15,78	20,25	16,03
C (acc) USD	2,13 %	1 071 339,469	12,27	15,57	12,23
G (acc) EUR	2,13 %	457,855	12,34	13,83	11,47
I (acc) CHF-H1 (zajištěné)	0,86 %	1 831 545,412	8,95	11,43	–
I (acc) EUR	0,86 %	3 622 317,479	26,04	28,82	23,56
I (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,86 %	6 340 696,880	14,63	18,65	14,63
I (acc) USD	0,86 %	12 489 348,336	20,27	25,38	19,68
N (acc) EUR	2,30 %	3 558 700,309	22,36	25,11	20,86
N (acc) USD	2,30 %	1 360 985,702	17,41	22,12	17,41
W (acc) CHF-H1 (zajištěné)	0,90 %	2 088 145,327	13,05	16,66	13,13
W (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,90 %	450 911,712	13,26	16,92	13,30
W (acc) USD	0,90 %	2 430 695,190	14,83	18,58	14,42
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund - USD					
S (Ydis) USD	0,60 %	800 000,000	9,08	11,15	10,96
Franklin Global Fundamental Strategies Fund - USD					
A (acc) EUR	1,83 %	29 598 898,254	11,62	13,04	11,26
A (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,83 %	7 089 155,048	7,22	9,35	7,73
A (acc) USD	1,83 %	5 071 850,466	12,17	15,44	12,64
A (Ydis) EUR	1,83 %	48 989 057,447	9,78	11,01	9,67
I (acc) EUR	0,85 %	388 838,662	13,24	14,71	12,56
N (acc) EUR	2,58 %	639 624,232	11,61	13,12	11,42
N (acc) EUR-H1 (zajištěné)	2,58 %	1 780 759,975	6,19	8,07	6,73
N (acc) PLN-H1 (zajištěné)	2,58 %	913 411,049	12,98	16,63	13,79
N (acc) USD	2,58 %	279 666,038	9,31	11,91	9,82
N (Ydis) EUR	2,58 %	1 968 434,599	11,62	13,13	11,52
W (acc) EUR	0,90 %	132 851,665	9,39	10,43	8,92
W (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,90 %	9 952,572	8,24	10,56	8,66
W (acc) USD	0,90 %	500,000	9,28	11,66	9,46
W (Ydis) EUR	0,90 %	476,373	8,47	9,53	8,38
Franklin Global Growth Fund - USD¹					
A (acc) EUR	1,88 %	3 139 333,396	31,09	37,28	29,11
A (acc) USD	1,88 %	1 751 596,914	23,87	32,39	23,96
I (acc) EUR	0,98 %	187 132,664	35,13	41,75	32,28
I (acc) USD	0,98 %	475 611,255	26,98	36,28	26,59
N (acc) EUR	2,63 %	2 306 305,247	11,22	13,55	10,66
N (acc) USD	2,63 %	1 337 153,677	21,54	29,45	21,95
W (acc) GBP	1,00 %	5 498,097	24,73	29,25	23,94
W (acc) USD	1,00 %	500,000	9,45	12,71	9,32
Z (acc) USD	1,27 %	144 637,662	13,27	17,90	13,16

Statistické informace

	Podíl celkových nákladů ke dni 30. června 2022 (viz poznámka 26)	Nevypořádané podíly ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2021	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2020
Franklin Global Income Fund - USD					
A (acc) SGD-H1 (zajištěné)	1,60 %	13 627,500	10,19	11,21	–
A (acc) USD	1,60 %	210 241,153	10,79	11,85	9,91
A (Mdis) HKD	1,60 %	1 588 842,250	10,16	11,51	9,91
A (Mdis) SGD-H1 (zajištěné)	1,60 %	13 627,500	9,46	10,87	–
A (Mdis) USD	1,60 %	205 000,000	10,04	11,49	9,91
A (Qdis) EUR-H1 (zajištěné)	1,60 %	191 930,018	9,76	11,35	9,91
A (Ydis) EUR	1,60 %	219 152,479	11,11	11,19	9,88
C (acc) USD	2,18 %	205 000,000	10,67	11,78	9,91
I (acc) USD	0,75 %	205 000,000	10,98	11,95	9,91
I (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	0,75 %	191 930,018	10,29	11,81	9,91
N (acc) USD	2,10 %	205 000,000	10,69	11,79	9,91
N (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	2,10 %	200 856,996	10,01	11,65	9,91
W (acc) EUR	0,80 %	183 003,041	11,73	11,29	9,89
W (acc) USD	0,80 %	205 000,000	10,97	11,95	9,91
Franklin Global Managed Income Fund - EUR					
S (acc) EUR	0,79 %	500 000,000	10,85	11,21	–
Franklin Global Multi-Asset Income Fund - EUR					
A (acc) EUR	1,70 %	973 033,139	11,85	12,32	10,68
A (acc) USD-H1 (zajištěné)	1,71 %	211 178,560	11,17	11,51	9,89
A (Mdis) EUR	1,70 %	238 807,396	7,60	8,19	7,38
A (Mdis) SGD-H1 (zajištěné)	1,70 %	24 492,114	7,89	8,42	7,52
A (Mdis) USD-H1 (zajištěné)	1,70 %	473 732,900	8,12	8,66	7,73
A (Qdis) EUR	1,70 %	4 104 387,720	8,08	8,71	7,84
A (Ydis) EUR	1,70 %	397 153,885	8,34	8,99	8,12
C (acc) USD-H1 (zajištěné)	2,27 %	13 077,565	10,63	11,00	9,51
G (Qdis) EUR	2,30 %	82 074,103	7,64	8,29	7,51
I (acc) EUR	0,75 %	1 224 629,900	12,80	13,19	11,33
I (Mdis) USD-H1 (zajištěné)	0,75 %	824 417,670	8,65	9,14	8,07
I (Qdis) EUR	0,75 %	452,156	8,68	9,27	8,28
N (acc) EUR	2,20 %	2 087 828,806	11,32	11,83	10,31
N (acc) USD-H1 (zajištěné)	2,20 %	46 094,688	11,01	11,40	9,84
N (Mdis) USD-H1 (zajištěné)	2,20 %	471 683,885	7,84	8,41	7,53
N (Qdis) EUR	2,21 %	2 793 031,473	6,99	7,57	6,85
N (Ydis) EUR	2,20 %	270 192,361	7,21	7,81	7,08
W (Mdis) USD-H1 (zajištěné)	0,80 %	94 678,160	9,18	9,71	8,59
W (Ydis) EUR	0,80 %	51 773,280	8,47	9,05	8,10
Z (Mdis) USD-H1 (zajištěné)	1,05 %	26 870,234	8,45	8,96	7,94
Franklin Global Real Estate Fund - USD					
A (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,85 %	420 437,551	14,80	17,56	13,68
A (acc) USD	1,85 %	3 503 619,647	12,72	14,85	11,45
A (Qdis) USD	1,85 %	1 331 305,427	9,08	10,83	8,56
A (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	1,85 %	110 303,066	11,62	14,11	11,28
B (Qdis) USD	3,15 %	54 975,928	7,97	9,63	7,72
C (Qdis) USD	2,43 %	750 203,136	8,60	10,31	8,20
I (acc) CAD	0,96 %	1 365,000	11,35	12,65	10,59
I (acc) USD	0,98 %	2 220 007,941	14,72	17,03	13,01
N (acc) EUR-H1 (zajištěné)	2,60 %	158 350,430	13,49	16,14	12,69
N (acc) USD	2,60 %	1 127 818,675	11,24	13,22	10,27
W (acc) USD	1,06 %	975 498,064	10,96	12,69	9,71
W (Qdis) USD	1,04 %	59 928,178	10,35	12,25	9,60
Z (acc) USD	1,34 %	131 098,681	11,68	13,56	10,40
Franklin Gold and Precious Metals Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (zajištěné)	1,83 %	329 890,733	3,63	4,91	4,57
A (acc) EUR	1,83 %	8 479 931,821	6,94	8,06	7,75
A (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,83 %	4 407 850,612	4,38	5,88	5,46
A (acc) HKD	1,83 %	2 197 553,406	5,53	7,19	6,53
A (acc) SGD	1,83 %	4 585 606,515	5,54	7,05	6,65
A (acc) USD	1,83 %	23 713 440,254	5,46	7,18	6,53
A (Ydis) EUR	1,83 %	4 918 375,367	6,95	8,07	7,75

Statistické informace

	Podíl celkových nákladů ke dni 30. června 2022 (viz poznámka 26)	Nevypořádané podíly ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2021	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2020
Franklin Gold and Precious Metals Fund - USD (pokračování)					
I (acc) USD	0,98 %	8 980 981,085	6,08	7,92	7,15
N (acc) EUR	2,58 %	5 973 150,333	6,34	7,42	7,18
N (acc) USD	2,58 %	4 213 410,380	4,98	6,60	6,05
W (acc) SGD*	1,02 %	25 805,589	7,16	–	–
W (acc) USD*	1,02 %	95 553,425	6,99	–	–
Franklin Gulf Wealth Bond Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (zajištěné)	1,38 %	182 401,437	9,51	10,62	–
A (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,42 %	227 553,169	9,08	10,11	–
A (acc) USD	1,38 %	8 599 367,283	15,73	17,31	15,20
A (Mdis) USD	1,37 %	9 593 587,551	10,71	12,27	11,25
B (acc) USD ²	–	–	–	15,37	13,69
C (Mdis) USD	2,15 %	205 679,849	8,96	10,34	–
I (acc) CHF-H1 (zajištěné)	0,80 %	9 153,000	9,60	10,67	–
I (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,82 %	5 649 297,607	11,48	12,72	11,22
I (acc) USD	0,82 %	2 656 568,096	16,56	18,13	15,82
I (Mdis) USD	0,82 %	3 451 785,333	9,63	10,99	10,02
I (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)*	0,84 %	3 062 838,071	8,97	–	–
N (acc) EUR-H1 (zajištěné)	2,09 %	15 220,635	9,00	10,11	–
N (acc) PLN-H1 (zajištěné)	2,08 %	3 821 626,123	9,71	10,63	–
N (acc) USD	2,08 %	964 334,720	10,37	11,49	10,15
W (acc) CHF-H1 (zajištěné)	0,85 %	1 069,631	9,60	10,66	–
W (acc) USD	0,87 %	307 273,693	9,82	10,75	–
W (Mdis) USD	0,88 %	2 126 186,906	10,20	11,63	10,61
Y (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	0,05 %	2 838 629,185	10,33	11,84	10,88
Franklin High Yield Fund - USD					
A (acc) EUR	1,51 %	327 956,746	11,54	11,75	10,97
A (acc) USD	1,51 %	3 379 372,893	18,56	21,38	18,91
A (Mdis) AUD-H1 (zajištěné)	1,51 %	674 143,110	7,09	8,70	8,16
A (Mdis) SGD-H1 (zajištěné)	1,51 %	1 868 648,454	6,05	7,37	6,90
A (Mdis) USD	1,51 %	167 619 673,365	4,92	5,98	5,59
B (Mdis) USD	2,91 %	418 511,553	4,47	5,52	5,23
C (acc) USD	2,19 %	532 220,264	22,95	26,62	23,71
F (Mdis) USD	2,46 %	108,225	7,76	9,28	8,77
I (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,90 %	7 701,405	12,15	14,14	12,56
I (acc) USD	0,86 %	964 161,779	20,05	22,95	20,17
I (Mdis) USD	0,87 %	1 622 425,625	8,09	9,76	9,06
N (acc) EUR	2,11 %	476 110,718	11,23	11,50	10,79
N (acc) USD	2,11 %	930 427,117	18,64	21,61	19,23
N (Mdis) USD	2,11 %	1 437 204,455	6,58	8,05	7,57
W (acc) USD	0,90 %	63 427,785	10,26	11,74	10,33
W (Mdis) USD	0,91 %	492 844,782	8,19	9,90	9,20
Y (Mdis) USD	0,04 %	575 781,883	8,17	9,79	9,01
Z (Mdis) USD	1,11 %	421 861,584	7,47	9,04	8,41
Franklin Income Fund - USD					
A (acc) EUR	1,68 %	17 246,359	12,08	11,33	–
A (acc) USD	1,67 %	6 778 269,093	12,16	12,91	10,53
A (Mdis) RMB-H1 (zajištěné)*	1,68 %	9 738 777,657	8,87	–	–
A (Mdis) AUD-H1 (zajištěné)	1,67 %	9 032 051,946	7,76	8,85	7,74
A (Mdis) EUR-H1 (zajištěné)	1,67 %	5 803 708,686	7,12	8,15	7,14
A (Mdis) HKD	1,68 %	107 657 353,509	9,17	10,26	8,88
A (Mdis) SGD-H1 (zajištěné)	1,67 %	4 204 682,594	7,04	7,97	6,92
A (Mdis) USD	1,67 %	172 820 057,477	10,10	11,42	9,91
A (Mdis) ZAR-H1 (zajištěné)	1,68 %	588 153,547	105,90	114,59	95,64
B (Mdis) USD	2,96 %	122 985,989	8,81	10,09	8,87
C (acc) USD	2,25 %	2 400 252,593	26,34	28,13	23,09
C (Mdis) USD	2,25 %	5 384 378,005	12,47	14,18	12,38
F (Mdis) USD	2,68 %	26 149 006,608	8,31	9,49	8,32
G (acc) EUR	2,20 %	457,855	10,94	10,32	8,94
I (acc) EUR	0,86 %	677 135,476	14,61	13,60	11,62
I (acc) USD	0,87 %	1 515 007,292	24,87	26,20	21,20
I (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	0,86 %	884 516,374	8,05	8,96	7,77
N (acc) EUR-H1 (zajištěné)	2,17 %	410 710,989	10,01	10,82	8,97

Statistické informace

	Podíl celkových nákladů ke dni 30. června 2022 (viz poznámka 26)	Nevypořádané podíly ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2021	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2020
Franklin Income Fund - USD (pokračování)					
N (acc) USD	2,17 %	5 282 127,638	24,60	26,26	21,53
N (Mdis) EUR	2,18 %	158 872,107	9,14	9,17	8,42
N (Mdis) EUR-H1 (zajištěné)	2,17 %	3 344 684,138	6,86	7,90	6,96
N (Mdis) USD	2,17 %	688 873,549		8,66	7,55
W (acc) USD	0,92 %	1 528 616,551	12,04	12,69	10,28
W (Mdis) USD	0,92 %	1 088 139,571	9,19	10,31	8,88
Z (acc) USD	1,17 %	1 302 890,742	18,68	19,74	16,02
Z (Mdis) USD	1,17 %	1 511 872,297	9,46	10,64	9,19
Franklin India Fund - USD					
A (acc) EUR	1,84 %	4 644 273,482	51,38	49,72	33,75
A (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,83 %	652 372,774	11,96	13,35	8,71
A (acc) HKD	1,84 %	173 730,624	20,67	22,41	14,39
A (acc) SEK	1,84 %	5 308 884,521	27,88	25,55	17,89
A (acc) SGD	1,85 %	2 170 880,479	16,82	17,83	11,88
A (acc) USD	1,84 %	9 972 591,574	44,52	48,75	31,35
A (Ydis) EUR	1,84 %	299 620,849	75,78	73,32	49,78
A (Ydis) GBP	1,84 %	83 054,716	65,22	62,82	45,12
AS (acc) SGD	1,74 %	440 412,684	14,16	14,99	9,98
B (acc) USD	3,14 %	11 755,775	35,86	39,78	25,92
C (acc) USD	2,42 %	93 029,816	40,39	44,48	28,77
I (acc) EUR	0,98 %	893 066,775	59,54	57,12	38,44
I (acc) USD	0,99 %	1 636 201,938	51,65	56,07	35,75
I (Ydis) EUR	1,13 %	3 115,000	58,18	55,90	37,68
N (acc) EUR	2,59 %	1 333 514,417	45,52	44,38	30,35
N (acc) PLN-H1 (zajištěné)	2,59 %	1 569 913,887	19,53	21,60	14,12
N (acc) USD	2,59 %	837 667,459	39,29	43,34	28,09
S (acc) USD	0,78 %	54 202,000	24,38	26,41	16,80
W (acc) EUR	1,03 %	311 168,240	29,14	27,97	18,82
W (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,03 %	250 667,797	9,47	10,48	6,77
W (acc) GBP	1,04 %	1 119 754,744	31,20	29,82	21,24
W (acc) USD	1,04 %	848 462,732	24,27	26,36	16,82
X (acc) USD	0,25 %	500,000	23,55	25,38	16,06
Y (Mdis) USD	0,08 %	500,000	17,44	18,84	11,95
Z (acc) GBP	1,34 %	13 421,854	30,34	29,08	20,78
Z (acc) USD	1,34 %	18 583,381	18,57	20,23	12,94
Franklin Innovation Fund - USD					
A (acc) CZK-H1 (zajištěné)	1,80 %	7 291 798,309	115,54	182,50	130,32
A (acc) EUR-H1 (zajištěné)*	1,80 %	4 368,339	7,32	–	–
A (acc) USD	1,80 %	10 294 422,098	11,73	18,54	13,12
A (Ydis) EUR	1,80 %	2 127 876,173	12,35	17,24	12,88
C (acc) USD	2,38 %	1 827 578,265	11,13	17,69	12,59
F (acc) USD*	2,79 %	500,000	7,77	–	–
I (acc) EUR*	0,85 %	157 151,857	6,78	–	–
I (acc) USD	0,85 %	7 069 960,256	12,03	18,83	13,20
I (acc) USD-H4 (BRL) (zajištěné)	0,85 %	172 431,939	9,18	14,38	–
N (acc) USD	2,55 %	2 299 485,402	11,08	17,64	12,58
W (acc) CHF-H1 (zajištěné)	0,90 %	19 999,000	7,45	11,97	–
W (acc) USD	0,90 %	1 040 851,174	12,02	18,82	13,20
Franklin Intelligent Machines Fund - USD*					
A (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,80 %	4 368,338	7,33	–	–
A (acc) SGD-H1 (zajištěné)	1,80 %	6 777,500	6,79	–	–
A (acc) USD	1,80 %	153 108,898	6,83	–	–
A (Ydis) EUR	1,80 %	9 352,656	7,56	–	–
C (acc) USD	2,38 %	5 000,000	6,80	–	–
I (acc) EUR	0,85 %	108 309,505	7,61	–	–
I (acc) USD	0,85 %	125 000,000	6,87	–	–
N (acc) EUR	2,55 %	16 207,072	7,52	–	–
N (acc) USD	2,55 %	8 175,832	6,79	–	–
W (acc) USD	0,90 %	125 000,000	6,87	–	–

Statistické informace

	Podíl celkových nákladů ke dni 30. června 2022 (viz poznámka 26)	Nevypořádané podíly ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2021	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2020
Franklin Japan Fund - JPY					
A (acc) EUR	1,91 %	759 826,915	7,13	7,67	6,70
A (acc) JPY	1,91 %	1 592 083,491	1 019,24	1 014,14	814,25
A (acc) USD	1,91 %	1 135 744,106	7,51	9,13	7,54
A (acc) USD-H1 (zajištěné)	1,86 %	169 747,344	11,76	11,68	9,35
C (acc) USD	2,49 %	101 037,669	8,00	9,78	8,12
I (acc) EUR	0,93 %	991 854,841	11,78	12,57	10,86
I (acc) USD	0,93 %	11 624,425	10,22	12,36	10,12
N (acc) EUR	2,66 %	785 327,148	6,04	6,54	5,75
N (acc) USD	2,66 %	179 514,046	9,70	11,87	9,88
W (acc) EUR	0,97 %	33 465,665	16,00	17,03	14,71
Franklin K2 Alternative Strategies Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (zajištěné)	2,75 %	114 755,975	9,13	10,24	9,31
A (acc) CZK-H1 (zajištěné)	2,75 %	1 487 481,549	98,95	107,16	96,49
A (acc) EUR	2,75 %	1 340 388,214	11,10	10,86	10,27
A (acc) EUR-H1 (zajištěné)	2,75 %	31 949 484,885	9,95	11,14	10,10
A (acc) NOK-H1 (zajištěné)	2,75 %	77 863,962	10,47	11,60	10,45
A (acc) SEK-H1 (zajištěné)	2,75 %	115 237,797	9,67	10,79	9,75
A (acc) SGD-H1 (zajištěné)	2,75 %	120 735,405	11,17	12,37	11,10
A (acc) USD	2,75 %	14 229 016,301	11,31	12,51	11,22
A (Ydis) EUR	2,75 %	1 118 831,385	13,96	13,65	12,92
A (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	2,75 %	957 288,886	9,31	10,43	9,45
A (Ydis) USD	2,75 %	865 677,089	11,30	12,51	11,21
A PF (acc) EUR-H1 (zajištěné)	2,10 %	7 206 456,108	9,65	10,75	9,77
A PF (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	2,10 %	158 661,715	9,68	10,77	9,79
C (acc) USD	3,33 %	535 636,216	10,16	11,31	10,19
G (acc) EUR-H1 (zajištěné)	3,35 %	42 344,974	9,09	10,25	9,34
I (acc) CHF-H1 (zajištěné)	1,90 %	4 977 837,427	9,71	10,79	9,72
I (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,90 %	21 918 804,373	10,64	11,81	10,61
I (acc) GBP-H1 (zajištěné)	1,90 %	575 573,258	11,37	12,50	11,16
I (acc) JPY	1,89 %	658,471	1 528,06	1 372,90	1 186,04
I (acc) JPY-H1 (zajištěné)	1,90 %	11 915,621	1 085,28	1 197,27	1 070,88
I (acc) USD	1,90 %	15 664 479,769	12,08	13,25	11,78
I (acc) USD-H4 (BRL) (zajištěné)	1,90 %	305 126,052	8,23	8,86	7,13
I PF (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,45 %	3 594 529,933	9,86	10,89	9,85
I PF (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	1,54 %	4 432,164	9,84	10,86	9,86
N (acc) EUR-H1 (zajištěné)	3,50 %	3 094 109,876	9,38	10,58	9,66
N (acc) HUF-H1 (zajištěné)	3,50 %	4 644 146,866	95,86	104,98	94,82
N (acc) PLN-H1 (zajištěné)	3,50 %	2 649 138,231	10,10	11,12	10,10
N (acc) USD	3,50 %	4 939 191,784	10,67	11,89	10,74
N (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	3,50 %	10 196,976	9,10	10,27	9,38
S (acc) CHF-H1 (zajištěné)	1,75 %	1 386 387,425	9,71	10,77	9,69
S (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,75 %	2 637 883,336	9,85	10,93	9,80
S (acc) GBP-H1 (zajištěné)	1,75 %	3 886 120,840	10,35	11,37	10,13
S (acc) SGD-H1 (zajištěné)	1,75 %	13 887,987	10,70	11,73	10,44
S (acc) USD	1,75 %	3 487 226,595	11,00	12,05	10,69
S PF (acc) EUR*	1,40 %	94,985	9,87	–	–
S PF (acc) EUR-H1 (zajištěné)*	1,40 %	4 749,240	9,89	–	–
W (acc) CHF-H1 (zajištěné)	1,95 %	71 634,351	9,64	10,72	9,66
W (acc) EUR	1,95 %	533 302,376	14,80	14,36	13,48
W (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,95 %	6 868 529,004	9,75	10,82	9,72
W (acc) GBP-H1 (zajištěné)	1,95 %	253 214,100	11,30	12,43	11,12
W (acc) USD	1,95 %	5 567 365,620	11,52	12,64	11,24
W (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	1,95 %	289 438,889	9,35	10,39	9,35
Y (acc) CAD-H1 (zajištěné)	0,09 %	1 538 088,650	12,55	13,54	11,86
Y (Mdis) USD	0,09 %	138 090,746	11,88	13,09	11,58
Z (acc) GBP-H1 (zajištěné)	2,25 %	11 689,290	11,09	12,25	10,99
Z (acc) USD	2,25 %	366 418,021	11,76	12,95	11,55
Franklin MENA Fund - USD					
A (acc) EUR	2,61 %	2 049 262,760	8,48	6,82	5,23
A (acc) EUR-H1 (zajištěné)	2,60 %	527 952,163	4,76	4,38	3,22

Statistické informace

	Podíl celkových nákladů ke dni 30. června 2022 (viz poznámka 26)	Nevypořádané podíly ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2021	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2020
Franklin MENA Fund - USD (pokračování)					
A (acc) USD	2,61 %	3 471 198,325	8,95	8,14	5,91
A (Ydis) USD	2,61 %	63 496,321	9,36	8,51	6,18
B (acc) USD ^a	—	—	—	6,85	5,04
I (acc) EUR	1,37 %	198 848,895	10,01	7,96	6,02
I (acc) USD	1,37 %	230 774,690	10,51	9,44	6,76
N (acc) EUR-H1 (zajištěné)	3,10 %	1 068 576,860	4,44	4,11	3,03
N (acc) USD	3,12 %	591 118,737	8,33	7,62	5,56
W (acc) EUR	1,41 %	11 051,514	17,57	13,98	10,57
W (Qdis) USD	1,41 %	800,000	16,52	15,04	10,86
X (acc) USD	0,30 %	361,795	26,48	23,55	16,68
Franklin Mutual European Fund - EUR					
A (acc) CZK-H1 (zajištěné)	1,82 %	2 373 116,768	157,40	156,35	120,52
A (acc) EUR	1,84 %	9 750 478,477	25,45	25,91	19,98
A (acc) RMB-H1 (zajištěné)	1,82 %	6 435,005	148,78	145,72	109,01
A (acc) SEK	1,83 %	135 772,151	17,65	16,97	13,50
A (acc) USD	1,84 %	3 626 546,674	26,66	30,72	22,44
A (acc) USD-H1 (zajištěné)	1,82 %	1 206 632,610	12,39	12,44	9,50
A (Ydis) EUR	1,84 %	601 629,619	20,64	21,38	16,51
A (Ydis) GBP	1,85 %	56 866,571	17,90	18,47	15,08
B (acc) USD	3,14 %	4 142,310	20,10	23,34	17,30
B (Ydis) EUR ^a	—	—	—	19,47	15,21
C (acc) EUR	2,39 %	299,981	22,21	22,73	17,63
C (acc) USD	2,42 %	165 200,219	23,22	26,91	19,77
I (acc) EUR	0,96 %	4 571 758,442	24,84	25,06	19,15
N (acc) EUR	2,59 %	1 906 229,071	20,21	20,73	16,11
N (acc) USD	2,59 %	202 961,050	21,06	24,44	18,00
N (acc) USD-H1 (zajištěné)	2,56 %	152 539,073	12,09	12,24	9,42
W (acc) EUR	1,00 %	532 163,118	14,69	14,83	11,34
W (acc) USD	1,00 %	259 324,614	9,83	11,24	8,14
W (acc) USD-H1 (zajištěné)	1,00 %	130 018,574	11,09	11,05	8,37
W (Ydis) EUR	1,00 %	16 405,469	11,08	11,47	8,87
X (acc) EUR	0,15 %	362,897	13,36	13,37	10,14
Y (Mdis) EUR	0,07 %	408,311	10,70	11,10	8,73
Z (acc) EUR	1,34 %	13 842,361	16,15	16,36	12,55
Z (acc) USD	1,34 %	223 897,633	13,92	15,98	11,62
Z (acc) USD-H1 (zajištěné)	1,33 %	40 368,531	13,28	13,26	10,08
Franklin Mutual Global Discovery Fund - USD					
A (acc) EUR	1,84 %	4 526 166,791	23,99	23,47	17,56
A (acc) EUR-H2 (zajištěné)	1,83 %	528 145,869	14,61	15,41	11,30
A (acc) USD	1,84 %	6 610 518,217	20,79	23,01	16,31
A (Ydis) EUR	1,84 %	839 608,120	31,33	30,89	23,48
A (Ydis) GBP	1,83 %	42 851,843	27,19	26,69	21,46
B (acc) USD	3,14 %	5 249,341	16,74	18,77	13,48
C (acc) USD	2,42 %	623 177,321	18,85	20,99	14,97
I (acc) EUR	0,97 %	760 953,792	27,77	26,95	19,98
I (acc) EUR-H2 (zajištěné)	0,98 %	2 224 039,978	21,74	22,72	16,51
I (acc) USD	0,98 %	2 646 254,812	24,05	26,39	18,55
N (acc) EUR	2,58 %	1 289 520,769	21,13	20,83	15,70
N (acc) EUR-H2 (zajištěné)	2,59 %	615 786,661	13,30	14,12	10,43
N (acc) USD	2,59 %	706 255,628	18,33	20,45	14,60
W (acc) EUR	1,03 %	99 168,108	16,65	16,17	12,00
W (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,03 %	119 873,967	9,18	10,25	7,36
W (acc) USD	1,03 %	52 115,745	11,15	12,24	8,61
Z (acc) USD	1,35 %	235 322,286	18,49	20,37	14,37
Franklin Mutual U.S. Value Fund - USD					
A (acc) EUR	1,83 %	238 744,518	82,11	83,99	61,21
A (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,83 %	23 289,876	51,80	60,97	42,56
A (acc) SGD	1,83 %	370 122,857	14,27	15,98	11,43

Statistické informace

	Podíl celkových nákladů ke dni 30. června 2022 (viz poznámka 26)	Nevypořádané podíly ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2021	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2020
Franklin Mutual U.S. Value Fund - USD (pokračování)					
A (acc) USD	1,83 %	1 747 916,169	85,97	99,49	68,67
A (Ydis) USD	1,83 %	44 986,949	79,71	92,27	64,75
B (acc) USD	3,13 %	1 207,218	35,66	41,81	29,24
C (acc) USD	2,41 %	808 903,439	23,43	27,28	18,94
I (acc) EUR	0,99 %	31 747,576	24,05	24,38	17,60
I (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,99 %	6 010,151	15,14	17,66	12,24
I (acc) USD	0,97 %	1 279 229,742	25,19	28,91	19,78
N (acc) EUR	2,57 %	438 819,569	38,70	39,87	29,26
N (acc) EUR-H1 (zajištěné)	2,58 %	80 680,758	24,56	29,13	20,53
N (acc) USD	2,58 %	580 192,116	40,56	47,29	32,89
W (acc) USD	1,03 %	1 057 723,414	11,52	13,22	9,05
Z (acc) USD	1,33 %	190 356,683	21,57	24,83	17,06
Franklin Natural Resources Fund - USD					
A (acc) EUR	1,82 %	9 110 041,013	6,48	4,95	3,43
A (acc) USD	1,82 %	37 391 331,432	6,78	5,86	3,85
A (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	1,82 %	821 551,101	5,07	4,44	2,96
A (Ydis) USD	1,82 %	416 314,758	6,78	5,87	3,85
B (acc) USD	3,14 %	21 880,796	6,70	5,88	3,91
C (acc) USD	2,40 %	863 430,818	5,96	5,19	3,43
F (acc) USD	2,83 %	1 053 294,263	9,58	8,37	5,55
I (acc) EUR	0,97 %	730 650,265	7,41	5,62	3,85
I (acc) USD	0,96 %	1 956 068,735	7,73	6,63	4,32
N (acc) EUR	2,57 %	8 371 045,640	5,78	4,45	3,11
N (acc) PLN-H1 (zajištěné)	2,57 %	35 096 671,351	6,83	5,90	3,97
W (acc) USD	0,96 %	124 520,341	10,06	–	–
Franklin NextStep Balanced Growth Fund - USD					
A (acc) HKD	1,58 %	122 167,056	12,59	15,18	12,49
A (acc) RMB-H1 (zajištěné)	1,58 %	89 637,348	10,53	12,54	10,12
A (acc) SGD-H1 (zajištěné)	1,58 %	79 207,358	12,05	14,72	12,16
A (acc) USD	1,58 %	1 817 086,898	12,50	15,23	12,54
A (Mdis) HKD	1,58 %	25 530,703	11,81	14,33	11,86
A (Mdis) SGD-H1 (zajištěné)	1,58 %	107 771,273	11,33	13,94	11,58
A (Mdis) USD	1,58 %	365 629,602	11,73	14,39	11,93
Franklin NextStep Conservative Fund - USD					
A (acc) PLN-H1 (zajištěné)	1,37 %	3 838 964,965	11,05	12,68	11,64
A (acc) USD	1,37 %	1 076 142,473	11,31	13,09	11,94
A (Mdis) USD	1,37 %	56 671,291	10,36	12,12	11,15
C (acc) USD	2,15 %	1 224 430,147	9,83	11,47	10,54
N (acc) USD	2,25 %	656 188,839	10,69	12,49	11,49
W (Mdis) EUR-H1 (zajištěné)	0,78 %	362 343,283	9,03	10,66	9,84
W (Mdis) GBP-H1 (zajištěné)	0,78 %	212 135,283	9,96	11,64	10,68
W (Mdis) USD	0,78 %	380 694,304	10,25	11,93	10,91
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund - USD					
A (acc) HKD	1,68 %	195 642,070	13,25	16,29	12,78
A (acc) RMB-H1 (zajištěné)	1,68 %	32 345,584	10,55	12,83	9,89
A (acc) SGD-H1 (zajištěné)	1,68 %	32 786,689	12,65	15,79	12,45
A (acc) USD	1,68 %	150 373,646	13,17	16,37	12,87
A (Mdis) HKD	1,68 %	24 202,257	12,67	15,67	12,37
A (Mdis) SGD-H1 (zajištěné)	1,68 %	28 276,700	12,03	15,09	11,96
A (Mdis) USD	1,68 %	79 782,417	12,51	15,64	12,36
Franklin NextStep Growth Fund - USD					
A (acc) PLN-H1 (zajištěné)	1,73 %	513 665,493	13,36	15,89	12,62
A (acc) USD	1,73 %	677 078,776	13,84	16,50	13,01
A (Mdis) USD	1,73 %	31 258,024	13,09	15,71	12,46
C (acc) USD	2,31 %	68 795,021	10,62	12,73	10,10
N (acc) USD	2,53 %	354 124,571	13,15	15,80	12,56
W (Mdis) EUR-H1 (zajištěné)	0,89 %	4 562,477	11,29	13,67	10,88
W (Mdis) GBP-H1 (zajištěné)	0,89 %	98 939,823	12,49	15,01	11,88
W (Mdis) USD	0,89 %	92 664,052	12,89	15,33	12,06

Statistické informace

	Podíl celkových nákladů ke dni 30. června 2022 (viz poznámka 26)	Nevypořádané podíly ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2021	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2020
Franklin NextStep Moderate Fund - USD					
A (acc) PLN-H1 (zajištěné)	1,58 %	6 029 304,382	12,90	15,09	12,52
A (acc) USD	1,58 %	711 989,467	13,14	15,46	12,75
A (Mdis) USD	1,58 %	192 740,084	12,30	14,59	12,12
C (acc) USD	2,26 %	1 976 177,372	10,41	12,33	10,24
N (acc) USD	2,38 %	1 666 781,572	12,48	14,80	12,31
W (Mdis) EUR-H1 (zajištěné)	0,83 %	230 365,548	10,71	12,80	10,67
W (Mdis) GBP-H1 (zajištěné)	0,83 %	164 068,635	11,98	14,23	11,80
W (Mdis) USD	0,83 %	505 558,483	12,10	14,25	11,75
Franklin NextStep Stable Growth Fund - USD					
A (acc) HKD	1,37 %	301 053,476	10,98	12,75	11,70
A (acc) SGD-H1 (zajištěné)	1,37 %	8 931,358	10,59	12,45	11,45
A (Acc) USD	1,37 %	623 094,661	10,90	12,80	11,76
A (Mdis) HKD	1,37 %	422 869,116	9,99	11,73	10,86
A (Mdis) SGD-H1 (zajištěné)	1,37 %	50 933,658	9,64	11,45	10,63
A (Mdis) USD	1,37 %	163 789,971	9,92	11,77	10,92
Franklin Strategic Income Fund - USD					
A (acc) EUR	1,35 %	1 678 070,023	14,27	14,47	14,15
A (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,35 %	677 665,814	10,28	11,97	11,22
A (acc) USD	1,35 %	6 448 241,976	14,93	17,13	15,87
A (Mdis) AUD-H1 (zajištěné)	1,35 %	339 218,376	7,35	8,87	8,58
A (Mdis) EUR	1,35 %	3 972 713,954	7,70	8,16	8,30
A (Mdis) EUR-H1 (zajištěné)	1,35 %	5 913 440,597	6,26	7,63	7,43
A (Mdis) SGD-H1 (zajištěné)	1,35 %	12 658,498	7,12	8,55	8,25
A (Mdis) USD	1,35 %	11 452 008,452	8,07	9,68	9,32
A (Qdis) PLN-H1 (zajištěné)	1,35 %	674 742,652	8,23	9,78	9,49
B (Mdis) USD	2,88 %	23 507,440	7,22	8,80	8,61
C (acc) USD	1,95 %	1 643 673,122	9,57	11,05	10,30
C (Mdis) USD	1,95 %	3 743 327,351	7,73	9,32	9,04
F (Mdis) USD	2,35 %	469 438,278	8,03	9,72	9,46
I (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,81 %	2 561 988,217	10,47	12,12	11,30
I (acc) USD	0,81 %	315 286,380	16,12	18,40	16,96
I (Ydis) USD	0,81 %	37 657,750	7,77	9,22	8,89
N (acc) EUR-H1 (zajištěné)	2,08 %	672 230,427	9,53	11,18	10,53
N (acc) USD	2,08 %	4 093 333,162	11,07	12,79	11,94
N (Mdis) EUR-H1 (zajištěné)	2,08 %	1 833 743,861	5,98	7,34	7,19
W (acc) EUR	0,85 %	91 099,779	10,23	10,32	10,06
W (acc) USD	0,85 %	1 571 470,339	10,12	11,56	10,66
W (Mdis) USD	0,85 %	325 200,074	8,13	9,70	9,29
Y (Mdis) USD	0,06 %	2 561 902,968	8,39	9,92	9,44
Z (acc) USD	1,09 %	2 530 151,935	13,45	15,39	14,23
Franklin Systematic Style Premia Fund - USD					
S (acc) USD	0,95 %	500,000	9,20	8,94	9,44
Y (acc) USD	0,13 %	105,042	9,57	9,06	9,49
Y (Mdis) USD	0,13 %	1 000 000,000	9,17	8,94	9,48
Franklin Technology Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (zajištěné)	1,81 %	254 671,953	7,74	12,61	–
A (acc) EUR	1,81 %	39 510 274,005	27,06	38,03	26,61
A (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,80 %	3 944 183,482	14,91	24,41	16,31
A (acc) HKD	1,81 %	9 826 346,712	37,36	58,79	38,90
A (acc) RMB-H1 (zajištěné)	1,82 %	16 672 272,865	7,45	11,69	–
A (acc) SGD-H1 (zajištěné)	1,81 %	9 619 482,650	15,21	24,41	16,21
A (acc) USD	1,81 %	119 768 087,680	28,30	44,99	29,82
B (acc) USD	3,11 %	22 059,681	21,15	34,07	22,88
C (acc) USD	2,39 %	2 815 936,290	53,75	85,97	57,31
F (acc) USD	2,81 %	4 517 456,147	12,72	20,42	13,67
G (acc) EUR	2,40 %	6 331,565	13,14	18,57	13,06
I (acc) EUR	0,85 %	11 242 335,839	52,20	72,66	50,35

Statistické informace

	Podíl celkových nákladů ke dni 30. června 2022 (viz poznámka 26)	Nevypořádané podíly ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2021	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2020
Franklin Technology Fund - USD (pokračování)					
I (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,85 %	1 575 279,203	7,76	12,57	—
I (acc) USD	0,85 %	18 924 883,875	40,68	64,06	42,05
I (Ydis) EUR	0,85 %	1 331 489,184	17,23	23,97	16,62
N (acc) EUR	2,56 %	13 918 774,764	22,12	31,31	22,07
N (acc) PLN-H1 (zajištěné)	2,56 %	4 529 931,258	12,07	19,72	13,31
N (acc) USD	2,56 %	10 444 006,997	23,14	37,08	24,76
W (acc) CHF-H1 (zajištěné)	0,90 %	507 273,411	10,12	16,43	10,95
W (acc) EUR	0,90 %	1 386 847,705	46,00	64,06	44,39
W (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,90 %	1 119 026,749	14,83	24,07	15,98
W (acc) USD	0,90 %	7 694 696,290	34,42	54,23	35,62
X (acc) EUR	0,15 %	2 732 240,437	9,01	12,45	—
X (acc) USD	0,15 %	18 599,433	36,51	57,09	37,21
Z (acc) USD	1,20 %	950 905,577	41,84	66,13	43,56
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - USD					
A (acc) USD	0,25 %	13 082 367,958	12,07	12,06	12,08
A (Mdis) USD	0,25 %	9 612 405,296	9,78	9,77	9,78
AX (acc) USD	0,65 %	2 707 254,145	9,97	10,01	10,05
B (Mdis) USD	1,33 %	5 723,325	8,78	8,88	8,98
C (acc) USD	1,24 %	1 335 335,586	9,74	9,84	9,94
F (Mdis) USD	1,25 %	598 343,732	9,76	9,86	9,97
N (acc) USD	1,15 %	2 634 751,624	10,32	10,42	10,53
W (acc) USD	0,20 %	392 500,993	10,47	10,46	10,47
Franklin U.S. Government Fund - USD					
A (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,26 %	658 511,479	8,54	9,43	9,68
A (acc) HKD	1,27 %	774 898,824	11,10	11,99	12,17
A (acc) USD	1,27 %	7 806 421,431	10,68	11,66	11,85
A (Mdis) HKD	1,26 %	666 667,335	8,28	9,24	9,60
A (Mdis) USD	1,27 %	37 828 929,633	7,74	8,72	9,08
AX (acc) USD	1,47 %	1 805 005,396	14,83	16,22	16,52
B (acc) USD	2,53 %	13 091,699	11,20	12,39	12,75
B (Mdis) USD	2,52 %	35 440,781	7,39	8,42	8,88
C (acc) USD	2,05 %	1 605 786,089	12,50	13,75	14,09
F (Mdis) USD	2,27 %	1 620 639,429	8,36	9,51	10,00
I (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,60 %	872 807,174	9,48	10,39	10,58
I (acc) USD	0,60 %	2 779 979,890	13,95	15,13	15,27
I (Mdis) JPY-H1 (zajištěné)	0,60 %	32 241,865	725,29	819,26	853,35
I (Mdis) USD	0,60 %	4 405 776,678	8,37	9,37	9,69
N (acc) USD	1,97 %	4 189 043,303	13,19	14,50	14,85
N (Mdis) USD	1,97 %	925 939,570	7,55	8,57	8,99
S (acc) EUR-H1 (zajištěné)*	0,25 %	4 453,549	9,43	—	—
W (acc) USD	0,70 %	3 255 122,313	10,45	11,35	11,47
W (Mdis) USD	0,70 %	783 942,360	8,23	9,21	9,54
X (acc) USD	0,15 %	500,000	11,09	11,97	12,04
Z (acc) USD	0,96 %	349 574,068	11,50	12,50	12,67
Z (Mdis) USD	0,97 %	14 695,665	8,27	9,28	9,64
Franklin U.S. Low Duration Fund - USD					
A (acc) EUR	1,15 %	747 235,335	11,62	10,94	11,11
A (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,15 %	831 418,255	9,03	9,73	9,46
A (acc) USD	1,15 %	6 893 167,776	10,85	11,55	11,11
A (Mdis) USD	1,15 %	3 067 204,866	9,29	9,93	9,65
AX (acc) USD	1,35 %	627 514,058	12,21	13,02	12,56
B (Mdis) USD	2,41 %	96 610,799	8,98	9,67	9,43
C (acc) USD	2,05 %	319 469,471	9,62	10,33	10,04
C (Mdis) USD	2,07 %	1 062 898,040	9,28	9,97	9,70
I (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,59 %	497 715,910	9,82	10,53	10,17
I (acc) USD	0,59 %	1 269 656,355	13,56	14,36	13,74
N (Mdis) USD	1,85 %	1 626 719,926	9,28	9,94	9,66
W (acc) USD	0,67 %	2 684 056,430	10,30	10,91	10,45
W (Mdis) USD	0,67 %	208 179,172	9,41	10,05	9,80
Y (Mdis) USD	0,07 %	6 869 644,442	9,43	10,09	9,79
Z (acc) USD	0,85 %	40 531,288	10,44	11,08	10,64

Statistické informace

	Podíl celkových nákladů ke dni 30. června 2022 (viz poznámka 26)	Nevypořádané podíly ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2021	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2020
Franklin U.S. Opportunities Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (zajištěné)	1,80 %	124 545,765	27,08	40,83	29,89
A (acc) EUR	1,80 %	13 396 104,463	20,37	26,42	20,10
A (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,80 %	14 820 634,457	13,01	19,60	14,29
A (acc) HKD	1,81 %	4 735 902,555	29,10	42,26	30,41
A (acc) NOK-H1 (zajištěné)	1,80 %	434 784,918	19,82	29,92	21,68
A (acc) RMB-H1 (zajištěné)	1,80 %	247 928,032	216,02	313,30	220,87
A (acc) SEK-H1 (zajištěné)	1,80 %	908 208,522	25,68	39,04	28,38
A (acc) SGD	1,81 %	8 769 694,476	26,34	37,43	27,96
A (acc) SGD-H1 (zajištěné)	1,81 %	8 438 661,765	31,47	46,56	33,64
A (acc) USD	1,81 %	119 540 821,881	21,32	31,29	22,56
A (Ydis) EUR	1,81 %	2 408 972,242	20,74	26,90	20,47
A (Ydis) GBP	1,80 %	494 675,117	17,49	22,59	18,19
AS (acc) SGD	1,70 %	7 232 413,642	17,66	25,06	18,70
B (acc) USD	3,11 %	180 526,230	15,93	23,68	17,30
C (acc) USD	2,39 %	4 761 321,150	33,40	49,31	35,76
F (acc) USD	2,81 %	1 144 422,538	15,41	22,85	16,64
I (acc) EUR	0,85 %	2 195 891,883	54,29	69,74	52,54
I (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,85 %	331 570,589	34,29	51,19	36,96
I (acc) PLN-H1 (zajištěné)*	0,85 %	19 803,500	7,41	—	—
I (acc) USD	0,85 %	12 955 311,301	56,88	82,69	59,04
N (acc) EUR	2,55 %	2 765 760,687	39,38	51,46	39,46
N (acc) EUR-H1 (zajištěné)	2,56 %	774 496,471	22,58	34,29	25,19
N (acc) PLN-H1 (zajištěné)	2,56 %	7 921 961,890	35,20	52,59	38,58
N (acc) USD	2,56 %	6 006 075,308	41,33	61,12	44,39
S (acc) EUR	0,75 %	6 552 054,908	12,73	16,33	12,30
S (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,75 %	584 467,107	11,30	16,85	12,15
S (acc) USD	0,75 %	2 910 072,747	15,02	21,81	15,56
W (acc) EUR	0,90 %	425 652,336	30,03	38,61	29,10
W (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,90 %	659 896,169	15,12	22,58	16,30
W (acc) SGD*	0,90 %	2 579,689	6,86	—	—
W (acc) USD	0,90 %	8 966 901,939	31,03	45,12	32,23
X (acc) USD ^a	—	—	—	33,99	24,10
X (Ydis) USD	0,24 %	3 202 148,848	32,11	46,43	33,00
Y (Mdis) USD	0,04 %	53 198,271	18,42	26,64	18,92
Z (acc) USD	1,20 %	1 000 939,526	37,84	55,20	39,55
Franklin UK Equity Income Fund - GBP					
A (acc) USD	1,75 %	42 396,206	11,60	12,79	—
A (Mdis) GBP	1,75 %	17 953,069	11,37	11,55	—
A (Qdis) GBP	1,75 %	19 728,581	11,48	11,66	—
A (Qdis) USD	1,75 %	231 210,718	10,87	12,55	—
A (Ydis) GBP	1,75 %	20 318,629	11,89	11,89	—
C (acc) USD	2,38 %	23 078,670	11,47	12,73	—
I (Ydis) GBP	0,60 %	17 953,069	12,14	12,00	—
N (acc) USD	2,55 %	26 208,560	11,43	12,72	—
W (acc) GBP	0,65 %	116 702,126	12,49	12,00	—
W (acc) USD	0,65 %	23 343,999	11,83	12,91	—
W (Qdis) GBP	0,65 %	174 252,069	11,72	11,76	—
W (Qdis) USD	0,65 %	23 078,670	11,08	12,65	—
W (Ydis) GBP	0,65 %	17 953,069	12,13	12,00	—
Templeton All China Equity Fund - USD*					
S (acc) USD	1,25 %	400 000,000	7,62	—	—
Templeton Asia Equity Total Return Fund - USD					
S (acc) USD	1,05 %	800 000,000	9,54	11,80	—
Templeton Asian Bond Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (zajištěné)	1,42 %	361 678,802	8,15	9,01	9,25
A (acc) EUR	1,42 %	1 141 615,820	18,35	17,66	18,90
A (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,42 %	1 174 258,576	9,92	10,96	11,22

Statistické informace

	Podíl celkových nákladů ke dni 30. června 2022 (viz poznámka 26)	Nevypořádané podíly ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2021	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2020
Templeton Global Bond Fund - USD (pokračování)					
A (acc) USD	1,42 %	3 631 993,595	15,90	17,31	17,56
A (Mdis) AUD-H1 (zajištěné)	1,42 %	252 276,286	6,14	6,97	7,36
A (Mdis) EUR	1,42 %	971 644,695	8,05	8,05	8,99
A (Mdis) SGD	1,42 %	63 986,773	6,55	7,19	7,87
A (Mdis) SGD-H1 (zajištěné)	1,43 %	197 444,373	5,98	6,70	7,09
A (Mdis) USD	1,42 %	2 597 223,771	8,42	9,53	10,07
B (Mdis) USD	2,91 %	226,154	7,56	8,68	9,31
C (Mdis) USD	2,20 %	264 997,516	7,95	9,07	9,66
I (acc) CHF-H1 (zajištěné)	0,84 %	777 000,000	8,72	9,59	9,81
I (acc) EUR	0,87 %	110 434,487	16,62	15,90	16,92
I (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,89 %	9 378,005	9,63	10,58	10,79
I (acc) USD	0,87 %	219 013,634	17,43	18,87	19,03
I (Mdis) EUR	0,86 %	354 988,000	8,71	8,66	9,61
I (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	0,84 %	11 095,444	5,76	6,58	6,98
N (acc) EUR	2,12 %	331 880,461	16,33	15,82	17,05
N (acc) USD	2,12 %	250 291,697	14,15	15,52	15,84
N (Mdis) USD	2,12 %	569 165,133	8,00	9,12	9,71
W (acc) EUR	0,87 %	89,409	9,50	9,08	9,69
W (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,90 %	35 727,339	8,57	9,41	9,59
W (Mdis) USD	0,90 %	102 451,153	6,50	7,32	7,69
Y (Mdis) USD	0,07 %	121,359	7,72	8,59	8,99
Z (acc) USD	1,12 %	153 365,955	10,76	11,69	11,81
Templeton Asian Growth Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (zajištěné)	2,18 %	522 244,515	10,55	14,94	11,10
A (acc) CZK-H1 (zajištěné)	2,18 %	1 529 244,540	96,72	134,89	99,59
A (acc) EUR	2,17 %	8 457 467,181	33,43	41,00	31,63
A (acc) EUR-H1 (zajištěné)	2,18 %	1 629 705,765	20,53	29,27	21,65
A (acc) HKD	2,18 %	10 075 139,502	10,61	14,57	10,63
A (acc) RMB-H1 (zajištěné)	2,17 %	74 091,225	136,95	186,09	133,69
A (acc) SGD	2,18 %	5 492 062,955	9,25	12,43	9,42
A (acc) SGD-H1 (zajištěné)	2,18 %	76 847,696	11,49	16,06	11,78
A (acc) USD	2,18 %	19 403 454,290	35,09	48,69	35,60
A (Ydis) EUR	2,18 %	2 207 151,654	30,43	37,31	28,79
A (Ydis) GBP	2,18 %	227 598,798	26,19	31,99	26,11
A (Ydis) USD	2,18 %	19 987 485,416	31,87	44,23	32,33
B (acc) USD	3,48 %	14 308,166	13,54	19,04	14,10
C (acc) USD	2,76 %	485 889,429	28,61	39,94	29,36
F (acc) USD	3,17 %	173 864,382	9,91	13,88	10,25
I (acc) CHF-H1 (zajištěné)	1,20 %	68 315,000	9,63	13,50	9,93
I (acc) EUR	1,17 %	3 018 358,219	36,70	44,56	34,03
I (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,19 %	279 479,773	19,52	27,54	20,16
I (acc) USD	1,18 %	1 668 804,358	38,44	52,81	38,22
I (Ydis) EUR-H2 (zajištěné)	1,16 %	5 053 341,584	5,79	7,77	5,86
N (acc) EUR	2,67 %	834 305,120	44,18	54,45	42,22
N (acc) EUR-H1 (zajištěné)	2,68 %	553 162,828	27,06	38,73	28,80
N (acc) HUF	2,68 %	3 026 891,254	196,12	214,36	167,52
N (acc) PLN-H1 (zajištěné)	2,68 %	2 870 291,496	12,89	18,33	13,54
N (acc) USD	2,67 %	1 636 520,822	46,29	64,56	47,43
W (acc) EUR	1,21 %	498 080,357	13,40	16,28	12,45
W (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,23 %	64 210,408	9,37	13,22	9,68
W (acc) GBP	1,23 %	109 648,300	16,08	19,44	15,72
W (acc) USD	1,23 %	1 388 631,591	12,56	17,27	12,50
W (Ydis) EUR	1,23 %	205 942,920	13,55	16,49	12,71
Y (Mdis) USD	0,06 %	431 048,222	10,51	14,46	10,54
Z (acc) USD	1,68 %	85 503,863	14,07	19,42	14,13
Z (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	1,67 %	3 668,609	10,01	14,17	10,47
Z (Ydis) USD	1,68 %	43 792,663	10,12	13,97	10,20
Templeton Asian Smaller Companies Fund - USD					
A (acc) EUR	2,21 %	2 520 703,404	66,06	73,63	46,77
A (acc) SGD	2,21 %	88 750,351	48,20	58,83	36,68
A (acc) USD	2,21 %	3 060 498,066	50,73	63,98	38,50
A (Ydis) USD	2,21 %	1 820 258,332	49,71	62,69	37,72

Statistické informace

	Podíl celkových nákladů ke dni 30. června 2022 (viz poznámka 26)	Nevypořádané podíly ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2021	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2020
Templeton Asian Smaller Companies Fund - USD (pokračování)					
B (acc) USD	3,50 %	13,001	44,12	56,23	34,28
F (acc) USD	3,21 %	144 194,552	10,98	13,98	8,50
I (acc) EUR	1,18 %	800 833,024	75,98	83,97	52,80
I (acc) USD	1,18 %	3 489 103,414	58,52	73,04	43,48
I (Ydis) USD	1,18 %	41 325,453	11,86	14,94	9,01
N (acc) EUR	2,71 %	1 079 276,331	24,50	27,45	17,52
N (acc) USD	2,71 %	908 373,442	18,08	22,92	13,86
S (acc) USD	0,90 %	125 466,191	11,85	14,75	8,76
W (acc) EUR	1,22 %	1 156 355,956	21,16	23,35	14,68
W (acc) USD	1,22 %	1 192 041,256	16,16	20,18	12,02
W (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	1,22 %	116 529,000	8,73	11,23	6,86
W (Ydis) USD	1,22 %	833 331,077	10,46	13,17	7,94
X (Ydis) USD	0,28 %	700 226,028	14,60	18,35	11,08
Y (Mdis) USD	0,07 %	371,747	15,37	19,42	11,68
Templeton BRIC Fund - USD					
A (acc) EUR	2,45 %	2 994 889,964	19,92	26,13	19,88
A (acc) EUR-H1 (zajištěné)	2,45 %	389 906,481	9,65	14,78	10,77
A (acc) HKD	2,45 %	67 250,651	9,53	13,99	10,05
A (acc) USD	2,45 %	16 898 752,623	17,25	25,61	18,46
B (acc) USD	3,74 %	264,133	13,93	20,92	15,28
C (acc) USD	3,03 %	226 030,092	15,65	23,36	16,94
I (acc) USD	1,44 %	16 642,885	20,59	30,25	21,58
N (acc) EUR	2,95 %	766 587,186	18,34	24,17	18,48
N (acc) USD	2,95 %	336 003,751	15,87	23,68	17,15
Templeton China A-Shares Fund - USD					
A (acc) HKD	2,00 %	3 875,750	7,96	9,52	—
A (acc) SGD	2,00 %	666,025	8,20	9,60	—
A (acc) USD	2,00 %	41 044,680	7,86	9,51	—
I (acc) USD	1,15 %	500,000	7,96	9,54	—
W (acc) USD	1,25 %	2 677,766	7,95	9,53	—
Y (acc) USD	0,15 %	3 249 732,784	8,07	9,58	—
Templeton China Fund - USD					
A (acc) HKD	2,44 %	277 618,072	12,71	19,87	14,88
A (acc) SGD	2,45 %	1 693 997,368	9,49	14,52	11,29
A (acc) USD	2,45 %	11 159 739,545	27,75	43,85	32,90
A (Ydis) EUR	2,45 %	762 862,096	25,49	35,59	28,19
A (Ydis) GBP	2,44 %	41 063,107	21,87	30,40	25,47
B (acc) USD	3,74 %	4 731,423	11,06	17,70	13,46
C (acc) USD	3,02 %	289 850,357	18,84	29,95	22,61
F (acc) USD	3,44 %	1 071 302,448	9,67	15,43	11,70
I (acc) USD	1,36 %	468 545,836	36,05	56,35	41,83
I (Ydis) GBP	1,36 %	2 362,538	14,38	19,77	16,38
N (acc) USD	2,95 %	977 463,699	26,32	41,81	31,53
W (acc) EUR	1,40 %	32 212,307	16,13	22,28	17,46
W (acc) GBP	1,40 %	301 446,315	18,27	25,14	20,82
W (acc) USD	1,40 %	675 122,788	12,93	20,21	15,01
W (Ydis) EUR	1,40 %	8 626,483	14,76	20,37	16,00
X (acc) HKD	0,26 %	698 951,485	14,27	21,84	16,00
Z (acc) USD	2,02 %	452 892,066	11,72	18,42	13,76
Templeton Eastern Europe Fund - EUR					
A (acc) EUR ²	2,38 %	4 947 736,413	7,32	29,04	21,23
A (acc) USD ²	2,37 %	1 309 292,149	7,67	34,42	23,85
A (Ydis) EUR ²	2,37 %	42 977,335	7,24	28,71	21,00
B (acc) USD ⁰	—	—	—	7,14	5,01
I (acc) EUR ²	1,33 %	646 089,652	5,76	22,62	16,35
N (acc) EUR ²	2,88 %	308 368,695	6,52	25,98	19,09
W (acc) EUR ²	1,38 %	403 551,529	3,58	14,08	10,19
X (acc) EUR ²	0,30 %	146 356,046	3,24	12,62	9,02

Statistické informace

	Podíl celkových nákladů ke dni 30. června 2022 (viz poznámka 26)	Nevypořádané podíly ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2021	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2020
Templeton Emerging Markets Bond Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (zajištěné)	1,87 %	143 902,520	7,86	10,12	10,15
A (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,86 %	850 364,934	7,11	9,18	9,19
A (acc) NOK-H1 (zajištěné)	1,87 %	369 678,515	8,57	10,98	10,93
A (acc) SEK-H1 (zajištěné)	1,87 %	416 281,981	7,82	10,08	10,07
A (acc) USD	1,87 %	6 018 673,588	9,82	12,46	12,35
A (Bdis) CZK-H1 (zajištěné)	1,87 %	2 285 727,359	62,06	85,24	92,01
A (Mdis) AUD-H1 (zajištěné)	1,86 %	38 051 863,260	3,45	4,83	5,21
A (Mdis) HKD	1,86 %	69 414 864,831	3,75	5,13	5,50
A (Mdis) SGD-H1 (zajištěné)	1,86 %	4 795 162,968	3,27	4,53	4,87
A (Mdis) USD	1,87 %	338 559 151,636	4,08	5,63	6,05
A (Mdis) ZAR-H1 (zajištěné)	1,86 %	2 440 898,917	54,08	71,96	73,96
A (Qdis) EUR	1,87 %	18 818 495,046	6,78	8,28	9,36
A (Qdis) GBP	1,87 %	662 963,406	5,03	6,11	7,31
A (Qdis) USD	1,87 %	40 452 306,305	7,07	9,76	10,45
A (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	1,87 %	3 861 875,112	3,20	4,51	4,96
B (Mdis) USD	3,17 %	314 555,055	3,71	5,19	5,66
B (Qdis) USD	3,17 %	47 892,038	5,83	8,16	8,85
C (acc) USD	2,45 %	773 812,320	19,75	25,22	25,14
F (Mdis) USD	2,86 %	7 045 833,470	4,17	5,81	6,31
G (Mdis) EUR	2,43 %	1 896,704	6,21	7,62	8,70
I (acc) CHF-H1 (zajištěné)	0,90 %	30 370,000	7,63	9,74	9,68
I (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,90 %	176 165,217	8,88	11,35	11,26
I (acc) SEK-H1 (zajištěné)	0,90 %	97 511,967	6,98	8,92	8,81
I (acc) USD	0,90 %	14 291 772,181	20,04	25,19	24,71
I (Qdis) GBP-H1 (zajištěné)	0,90 %	372 991,293	3,66	5,05	5,36
I (Qdis) USD	0,90 %	141 688,797	5,63	7,70	8,56
I (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	0,90 %	15 203,100	3,40	4,74	5,19
N (acc) USD	2,37 %	1 017 660,271	24,07	30,70	30,58
N (Mdis) USD	2,37 %	5 947 987,908	3,63	5,03	5,44
N (Qdis) PLN-H1 (zajištěné)	2,36 %	6 656 257,074	3,93	5,45	5,90
S (acc) USD	0,78 %	500,000	8,52	10,70	10,48
W (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,95 %	24 167,209	6,95	8,88	8,81
W (acc) USD	0,95 %	800 711,408	8,08	10,17	9,98
W (Qdis) EUR	0,95 %	711 448,274	5,04	6,09	6,83
W (Qdis) GBP	0,95 %	38 820,820	4,79	5,75	6,81
W (Qdis) GBP-H1 (zajištěné)	0,95 %	1 556 579,462	3,79	5,23	5,56
W (Qdis) USD	0,95 %	1 575 743,873	3,63	4,96	5,26
W (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	0,95 %	63 934,012	4,52	6,31	6,87
Y (acc) USD	0,08 %	500,000	7,23	9,01	8,77
Y (Mdis) USD	0,09 %	1 060 027,271	4,83	6,60	6,94
Z (acc) USD	1,25 %	41 530,765	10,31	13,01	12,81
Z (Mdis) USD	1,25 %	263 522,026	3,69	5,06	5,41
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - USD					
A (acc) EUR	1,85 %	1 814 225,587	12,38	14,76	12,85
A (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,85 %	669 898,884	7,50	10,34	8,62
A (acc) USD	1,85 %	878 361,518	8,76	11,82	9,74
A (Mdis) HKD	1,85 %	1 625 677,381	6,54	9,14	7,91
A (Mdis) SGD-H1 (zajištěné)	1,85 %	13 424,138	6,66	9,45	8,09
A (Mdis) USD	1,85 %	640 629,379	6,55	9,25	8,01
A (Mdis-pc) HKD	1,85 %	18 508,557	7,57	10,74	—
A (Mdis-pc) USD	1,85 %	138 046,953	7,48	10,73	—
A (Qdis) USD	1,85 %	1 544 927,917	5,90	8,33	7,13
A (Ydis) EUR	1,85 %	2 773 853,545	8,71	10,75	9,75
A (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	1,85 %	491 541,270	5,20	7,44	6,47
C (acc) USD	2,48 %	230 016,737	8,23	11,19	9,26
F (Mdis) USD	2,86 %	94 974,180	7,62	10,87	9,53
G (acc) EUR-H1 (zajištěné)	2,47 %	6 156,134	8,36	11,62	9,75
I (acc) EUR	0,95 %	799 131,849	13,63	16,12	13,90
I (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,95 %	8 141,334	7,79	10,65	8,80
N (acc) EUR-H1 (zajištěné)	2,35 %	1 140 618,958	7,11	9,85	8,26
N (acc) USD	2,35 %	1 514 287,529	8,33	11,30	9,36
X (acc) USD	0,30 %	16 734,801	10,63	14,12	11,46
Z (acc) USD	1,35 %	26 093,838	9,13	12,26	10,05

Statistické informace

	Podíl celkových nákladů ke dni 30. června 2022 (viz poznámka 26)	Nevypořádané podíly ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2021	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2020
Templeton Emerging Markets Fund - USD					
A (acc) EUR	2,00 %	143 813,827	9,10	11,81	–
A (acc) EUR-H1 (zajištěné)	2,00 %	728 281,264	8,24	12,43	8,92
A (acc) HKD	2,00 %	44 218,304	11,33	16,47	11,66
A (acc) SGD	2,00 %	1 478 257,204	8,37	11,91	8,75
A (acc) USD	2,00 %	5 471 752,466	38,73	56,93	40,38
A (Ydis) USD	2,00 %	4 182 927,928	36,95	54,37	38,57
B (acc) USD	3,31 %	2 207,055	16,72	24,89	17,89
C (acc) USD	2,58 %	227 422,611	31,42	46,46	33,14
G (acc) EUR	2,60 %	3 633,171	9,85	12,88	9,70
I (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,15 %	506 776,052	9,13	13,67	9,72
I (acc) USD	1,15 %	3 082 458,689	27,34	39,85	28,03
J (acc) USD*	0,60 %	19 028 903,278	7,47	–	–
N (acc) EUR	2,50 %	777 230,164	19,13	24,97	18,79
N (acc) USD	2,50 %	2 623 264,215	20,02	29,58	21,08
W (acc) USD	1,25 %	880 087,407	11,88	17,33	12,20
W (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	1,25 %	8 126,642	7,27	10,98	7,96
Y (Mdis) USD	0,08 %	1 346 216,425	9,17	13,52	9,62
Z (acc) USD	1,50 %	395 818,316	11,03	16,12	11,38
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund - USD					
A (acc) USD	1,80 %	164 232,820	7,48	8,82	8,71
A (Mdis) EUR-H1 (zajištěné)	1,80 %	17 706,684	4,70	6,09	6,54
A (Ydis) EUR	1,80 %	75 917,072	6,46	7,28	8,20
C (acc) USD	2,38 %	90 000,000	7,29	8,65	8,59
I (acc) EUR	0,90 %	72 960,156	9,15	9,45	9,76
I (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,90 %	9 650,154	7,09	8,41	8,32
I (acc) NOK-H1 (zajištěné)	0,90 %	81 430,000	8,11	9,54	9,36
I (acc) SEK-H1 (zajištěné)	0,90 %	80 999,500	7,18	8,52	8,39
I (acc) USD	0,90 %	90 000,000	7,78	9,08	8,89
I (Qdis) USD	0,90 %	90 000,000	5,43	6,88	7,19
I (Ydis) EUR	0,90 %	75 625,587	6,73	7,50	8,38
I (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	0,90 %	8 106,684	5,17	6,64	7,10
N (acc) USD	2,30 %	100 457,395	7,32	8,67	8,60
N (Qdis) EUR-H1 (zajištěné)	2,30 %	8 106,684	4,63	6,05	6,48
W (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,95 %	8 106,684	7,06	8,39	8,30
W (acc) GBP-H1 (zajištěné)	0,95 %	7 147,707	7,30	8,59	8,46
W (acc) USD	0,95 %	198 575,000	7,76	9,07	8,88
W (Mdis) USD	0,95 %	90 000,000	5,36	6,77	7,18
W (Qdis) EUR-H1 (zajištěné)	0,95 %	8 106,684	4,91	6,33	6,69
W (Qdis) GBP-H1 (zajištěné)	0,95 %	7 147,707	5,09	6,50	6,81
Y (acc) SEK-H1 (zajištěné)	0,11 %	80 999,500	7,38	8,68	8,49
Y (Mdis) EUR	0,11 %	436,300	7,97	8,83	9,72
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund - USD					
A (acc) EUR	2,46 %	2 886 986,028	16,58	18,87	12,43
A (acc) EUR-H1 (zajištěné)	2,46 %	26 946,089	8,84	11,62	7,34
A (acc) USD	2,46 %	4 318 655,033	12,16	15,65	9,77
A (Ydis) GBP	2,47 %	96 786,451	19,55	22,14	15,42
A (Ydis) USD	2,47 %	1 059 505,602	11,64	14,98	9,35
C (acc) USD	3,05 %	227 438,833	12,42	16,08	10,09
I (acc) EUR	1,40 %	6 182 100,306	19,43	21,87	14,25
I (acc) USD	1,40 %	4 166 297,461	14,23	18,13	11,19
N (acc) USD	2,97 %	1 668 237,003	11,31	14,63	9,17
W (acc) EUR	1,46 %	2 793 097,870	11,43	12,88	8,40
W (acc) GBP	1,47 %	577 040,907	23,83	26,73	18,44
W (acc) USD	1,46 %	870 101,813	15,18	19,35	11,95
W (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	1,46 %	8 050,882	8,23	10,78	6,78
Y (Mdis) USD	0,09 %	490 965,305	11,42	14,74	9,33
Y (Ydis) JPY	0,08 %	1 986 254,132	1 293,25	1 354,96	819,86

Statistické informace

	Podíl celkových nákladů ke dni 30. června 2022 (viz poznámka 26)	Nevypořádané podíly ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2021	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2020
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund - USD					
A (acc) EUR	1,90 %	23 763,773	9,80	12,37	—
A (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,90 %	8 530,968	8,45	12,40	—
A (acc) USD	1,90 %	20 108,452	8,76	12,52	—
A (Ydis) EUR	1,90 %	11 028,607	9,80	12,37	—
A (Ydis) USD	1,90 %	14 894,264	8,76	12,51	—
I (acc) EUR	0,99 %	7 997,782	9,96	12,45	—
I (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,99 %	8 530,968	8,59	12,49	—
I (acc) USD	0,99 %	2 825 556,840	8,90	12,60	—
I (Ydis) EUR	0,99 %	7 997,782	9,93	12,45	—
I (Ydis) USD	0,99 %	9 375,000	8,87	12,60	—
N (acc) EUR	2,40 %	8 498,284	9,72	12,32	—
N (acc) USD	2,40 %	9 375,000	8,69	12,47	—
N (Ydis) EUR	2,40 %	7 997,782	9,72	12,32	—
W (acc) CHF-H1 (zajištěné)	1,10 %	9 213,000	8,60	12,44	—
W (acc) EUR	1,10 %	7 997,782	9,94	12,44	—
W (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,10 %	8 530,968	8,58	12,48	—
W (acc) GBP	1,10 %	7 265,189	9,42	11,74	—
W (acc) GBP-H1 (zajištěné)	1,10 %	7 749,535	8,70	12,52	—
W (acc) USD	1,10 %	9 375,000	8,89	12,59	—
W (Ydis) EUR	1,10 %	7 997,782	9,91	12,44	—
W (Ydis) USD	1,10 %	9 375,000	8,86	12,59	—
Templeton Euroland Fund - EUR					
A (acc) EUR	1,89 %	4 100 858,050	20,36	23,47	20,34
A (acc) SGD	1,84 %	427 513,243	7,74	9,77	8,31
A (acc) USD	1,84 %	978 392,351	7,62	9,93	8,15
A (acc) USD-H1 (zajištěné)	1,84 %	18 931,827	9,28	10,52	9,03
A (Ydis) EUR	1,88 %	569 067,339	16,53	19,06	16,52
A (Ydis) USD	1,84 %	2 933 717,972	7,49	9,79	8,03
B (acc) USD	3,17 %	3 547,252	7,78	10,28	8,58
B (Ydis) EUR ^Q	—	—	—	8,29	7,28
C (acc) USD-H1 (zajištěné)	2,42 %	9 988,875	8,95	10,20	8,82
I (acc) EUR	0,85 %	234 405,815	20,08	22,91	19,66
N (acc) EUR	2,64 %	1 373 134,991	11,42	13,27	11,59
N (acc) USD-H1 (zajištěné)	2,58 %	9 988,875	8,91	10,17	8,79
S (acc) EUR	0,75 %	446,061	9,93	11,32	9,70
W (acc) EUR	0,90 %	10 759,552	9,13	10,42	8,94
W (acc) USD	0,90 %	14 341,631	8,76	11,32	9,21
W (acc) USD-H1 (zajištěné)	0,90 %	9 951,400	9,84	11,05	9,40
Templeton European Dividend Fund - EUR					
A (acc) EUR	1,84 %	425 305,446	15,99	16,66	14,27
A (Mdis) SGD-H1 (zajištěné)	1,84 %	13 058,961	8,80	9,48	8,43
A (Mdis) USD	1,85 %	127 775,012	6,38	7,87	6,68
A (Mdis) USD-H1 (zajištěné)	1,84 %	22 436,462	8,54	9,19	8,14
A (Ydis) EUR	1,85 %	5 366 767,652	10,56	11,33	10,06
I (acc) EUR	0,85 %	1 125 428,609	17,66	18,22	15,44
I (Qdis) EUR	0,97 %	438,481	8,96	9,68	8,57
N (acc) EUR	2,59 %	393 309,737	14,74	15,47	13,35
N (acc) PLN-H1 (zajištěné)	2,59 %	1 156 529,804	11,62	11,97	10,28
W (Qdis) CHF-H1 (zajištěné)	1,02 %	9 923,320	8,92	9,64	8,56
Y (Mdis) EUR	0,08 %	441,840	7,93	8,49	7,47
Templeton European Opportunities Fund - EUR					
A (acc) EUR	1,85 %	5 832 785,001	13,40	14,33	12,00
A (acc) NOK-H1 (zajištěné)	1,84 %	57 560,991	9,44	10,04	8,40
A (acc) SGD-H1 (zajištěné)	1,85 %	146 671,434	12,15	12,83	10,68
A (acc) USD	1,85 %	640 935,846	8,94	10,82	8,59
A (acc) USD-H1 (zajištěné)	1,85 %	291 792,815	10,71	11,29	9,36
A (Ydis) GBP	1,85 %	32 311,187	14,57	15,60	13,88
I (acc) EUR	0,97 %	213 534,884	27,79	29,47	24,46
N (acc) EUR	2,60 %	1 964 859,153	11,37	12,25	10,34

Statistické informace

	Podíl celkových nákladů ke dni 30. června 2022 (viz poznámka 26)	Nevypořádané podíly ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2021	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2020
Templeton European Opportunities Fund - EUR (pokračování)					
N (acc) USD	2,60 %	162 188,430	8,34	10,18	8,13
W (acc) EUR	1,05 %	21 298,015	10,34	10,97	9,11
Templeton European Small-Mid Cap Fund - EUR					
A (acc) EUR	1,92 %	1 426 692,726	33,09	37,44	27,56
A (acc) USD	1,91 %	304 384,708	34,69	44,42	30,97
A (acc) USD-H1 (zajištěné)	1,83 %	19 615,990	8,79	9,79	7,12
C (acc) USD-H1 (zajištěné)	2,41 %	23 201,238	8,61	9,62	7,04
I (acc) EUR	1,04 %	127 378,480	41,61	46,69	34,06
I (acc) USD	1,04 %	537,655	43,21	54,85	37,95
I (acc) USD-H1 (zajištěné)	0,97 %	3 494,599	11,52	12,69	9,15
N (acc) EUR	2,67 %	187 144,376	29,37	33,49	24,83
N (acc) USD-H1 (zajištěné)	2,58 %	6 182,215	8,54	9,56	7,01
W (acc) EUR	1,13 %	167 237,804	14,68	16,48	12,03
X (acc) EUR	0,15 %	388,991	12,67	14,08	10,18
Y (Mdis) EUR	0,09 %	435,983	8,33	9,44	6,98
Templeton Frontier Markets Fund - USD					
A (acc) EUR	2,59 %	2 993 500,198	23,45	23,51	17,51
A (acc) EUR-H1 (zajištěné)	2,59 %	1 330 168,780	9,42	10,88	7,78
A (acc) SGD	2,58 %	65 219,487	17,11	18,79	13,74
A (acc) USD	2,59 %	2 850 984,506	18,01	20,43	14,41
A (Ydis) GBP	2,59 %	93 057,258	23,14	23,10	18,19
A (Ydis) USD	2,59 %	453 538,473	16,08	18,25	12,88
C (acc) USD	3,17 %	12 697,881	15,73	17,95	12,74
I (acc) EUR	1,51 %	1 053 816,218	27,15	26,93	19,87
I (acc) USD	1,50 %	723 637,672	20,88	23,44	16,35
I (Ydis) GBP	1,53 %	52 670,951	23,52	23,54	18,50
N (acc) EUR	3,09 %	548 816,699	21,90	22,06	16,52
N (acc) EUR-H1 (zajištěné)	3,09 %	1 436 203,196	13,85	16,08	11,54
N (acc) PLN-H1 (zajištěné)	3,09 %	748 100,493	11,12	12,70	9,07
W (acc) EUR	1,59 %	634 046,421	13,70	13,59	10,02
W (acc) GBP	1,59 %	395 863,320	17,21	17,01	13,27
W (acc) USD	1,60 %	332 724,450	13,97	15,69	10,96
X (acc) USD	0,30 %	500,000	14,72	16,32	11,25
Z (acc) GBP	2,09 %	4 193,776	16,56	16,44	12,86
Z (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	2,09 %	13 064,999	8,62	9,96	7,09
Templeton Global Balanced Fund - USD					
A (acc) EUR	1,65 %	1 022 876,167	30,15	30,39	25,13
A (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,65 %	243 806,594	18,76	21,78	17,27
A (acc) SGD	1,65 %	2 860 003,737	12,48	13,78	11,18
A (acc) USD	1,65 %	3 577 810,348	31,58	36,02	28,22
A (Qdis) USD	1,65 %	8 209 774,905	21,43	24,96	19,98
AS (acc) SGD	1,55 %	5 869 522,697	11,88	13,10	10,62
B (acc) USD	2,96 %	22 466,826	18,28	21,12	16,77
C (Qdis) USD	2,23 %	580 779,932	12,09	14,17	11,41
F (Qdis) USD	2,65 %	100 067,777	10,02	11,79	9,53
I (Ydis) USD	0,84 %	2 791,523	12,61	14,54	11,69
N (acc) EUR	2,15 %	1 608 785,360	20,58	20,85	17,33
N (acc) EUR-H1 (zajištěné)	2,15 %	511 745,304	9,46	11,04	8,79
W (acc) EUR	0,88 %	500 677,453	11,71	11,71	9,62
W (acc) GBP-H1 (zajištěné)	0,88 %	172 494,198	10,50	12,00	9,40
W (acc) USD	0,88 %	1 085 263,769	12,17	13,77	10,70
X (Ydis) USD	0,26 %	173 940,732	10,01	11,48	9,17
Z (acc) USD	1,15 %	344 056,888	11,22	12,74	9,93
Templeton Global Bond (Euro) Fund - EUR					
A (acc) EUR	1,47 %	2 236 632,754	12,12	13,52	13,80
A (acc) USD	1,47 %	53 944,959	7,20	9,09	8,79
A (Ydis) EUR	1,46 %	1 798 424,512	6,19	7,23	7,78
I (acc) EUR	0,75 %	50 137,182	12,90	14,29	14,49

Statistické informace

	Podíl celkových nákladů ke dni 30. června 2022 (viz poznámka 26)	Nevypořádané podíly ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2021	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2020
Templeton Global Bond (Euro) Fund - EUR (pokračování)					
N (acc) EUR	2,16 %	915 228,825	10,63	11,94	12,27
N (Ydis) EUR	2,10 %	200,000	5,98	6,99	7,51
W (acc) EUR	0,80 %	140 465,962	8,57	9,49	9,62
X (acc) EUR	0,15 %	476,431	8,10	8,92	8,98
Templeton Global Bond Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (zajištěné)	1,39 %	1 172 693,181	9,91	10,95	11,29
A (acc) CZK-H1 (zajištěné)	1,39 %	9 050 724,924	93,09	99,38	101,51
A (acc) EUR	1,39 %	15 349 706,424	24,71	23,75	25,52
A (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,38 %	10 576 534,935	16,62	18,32	18,84
A (acc) HKD	1,39 %	1 368 157,117	11,60	12,48	12,69
A (acc) NOK-H1 (zajištěné)	1,39 %	1 357 260,099	11,64	12,73	12,99
A (acc) SEK-H1 (zajištěné)	1,39 %	3 582 450,298	10,50	11,54	11,82
A (acc) USD	1,39 %	19 421 394,848	25,89	28,16	28,67
A (Mdis) AUD-H1 (zajištěné)	1,39 %	2 848 000,455	7,07	8,17	8,75
A (Mdis) CAD-H1 (zajištěné)	1,38 %	313 307,670	6,39	7,35	7,85
A (Mdis) EUR	1,39 %	17 518 978,170	11,87	12,01	13,54
A (Mdis) EUR-H1 (zajištěné)	1,39 %	10 332 682,619	7,10	8,25	8,89
A (Mdis) GBP	1,39 %	1 039 281,886	10,23	10,31	12,29
A (Mdis) GBP-H1 (zajištěné)	1,39 %	1 488 372,575	6,02	6,93	7,41
A (Mdis) HKD	1,39 %	17 936 090,352	6,81	7,72	8,23
A (Mdis) RMB-H1 (zajištěné)	1,39 %	63 501,392	76,88	86,03	89,55
A (Mdis) SGD	1,39 %	5 754 712,799	7,48	8,29	9,17
A (Mdis) SGD-H1 (zajištěné)	1,39 %	7 402 807,678	7,52	8,63	9,21
A (Mdis) USD	1,39 %	99 039 582,225	12,43	14,23	15,20
A (Ydis) CHF-H1 (zajištěné)	1,39 %	423 882,086	5,78	6,71	7,29
A (Ydis) EUR	1,39 %	14 141 167,371	12,38	12,50	14,15
A (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	1,39 %	18 071 221,766	5,80	6,72	7,28
AX (acc) USD	1,59 %	3 894 650,442	19,28	21,01	21,44
B (Mdis) USD	2,89 %	21 165,930	11,63	13,52	14,65
C (acc) USD	2,16 %	308 611,816	8,27	9,07	9,30
C (Mdis) USD	2,17 %	6 556 676,932	9,02	10,41	11,20
F (Mdis) USD	2,38 %	1 091 432,394	6,18	7,15	7,71
I (acc) CHF-H1 (zajištěné)	0,84 %	4 812 202,012	9,98	10,96	11,24
I (acc) EUR	0,84 %	1 967 202,741	21,15	20,22	21,62
I (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,84 %	2 259 810,314	14,48	15,88	16,23
I (acc) NOK-H1 (zajištěné)	0,84 %	24 015 862,930	9,19	10,00	10,15
I (acc) USD	0,84 %	4 392 782,904	22,31	24,13	24,44
I (Mdis) EUR	0,84 %	290 605,002	10,31	10,39	11,64
I (Mdis) GBP	0,86 %	414 203,092	9,88	9,91	11,79
I (Mdis) GBP-H1 (zajištěné)	0,84 %	1 380 895,298	6,87	7,87	8,37
I (Mdis) JPY	0,84 %	3 047 381,991	1 057,97	986,36	1 017,46
I (Mdis) JPY-H1 (zajištěné)	0,82 %	1 537 458,925	596,13	685,68	731,99
I (Ydis) EUR	0,92 %	33 024,000	11,27	11,33	12,75
I (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	0,84 %	476 878,199	6,10	7,01	7,55
N (acc) EUR	2,09 %	3 020 269,523	22,95	22,21	24,04
N (acc) EUR-H1 (zajištěné)	2,09 %	4 258 301,966	15,48	17,18	17,77
N (acc) HUF	2,08 %	1 347 962,973	172,79	148,49	162,06
N (acc) PLN-H1 (zajištěné)	2,09 %	1 740 150,996	12,01	13,02	13,40
N (acc) USD	2,09 %	4 346 201,261	24,04	26,33	27,00
N (Mdis) EUR-H1 (zajištěné)	2,09 %	8 450 045,107	7,87	9,21	10,00
N (Mdis) USD	2,09 %	3 526 179,012	6,33	7,30	7,85
N (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	2,09 %	2 687 975,093	5,55	6,48	7,06
S (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,54 %	99 181,050	8,31	9,06	9,24
S (Mdis) EUR	0,54 %	422,244	7,10	7,13	7,96
W (acc) CHF-H1 (zajištěné)	0,89 %	145 393,718	8,06	8,86	9,09
W (acc) EUR	0,89 %	754 000,425	11,80	11,28	12,06
W (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,88 %	371 940,046	9,42	10,34	10,57
W (acc) USD	0,89 %	3 265 033,513	10,64	11,52	11,67
W (Mdis) EUR	0,89 %	505 954,590	7,98	8,04	9,02
W (Mdis) GBP	0,89 %	1 906 674,851	8,67	8,69	10,31
W (Mdis) GBP-H1 (zajištěné)	0,89 %	664 301,883	6,49	7,44	7,91
W (Mdis) USD	0,89 %	2 214 389,977	6,03	6,87	7,30
W (Ydis) CHF-H1 (zajištěné)	0,88 %	4 311,000	6,74	7,79	8,38

Statistické informace

	Podíl celkových nákladů ke dni 30. června 2022 (viz poznámka 26)	Nevypořádané podíly ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2021	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2020
Templeton Global Bond Fund - USD (pokračování)					
W (Ydis) EUR	0,89 %	1 340 769,848	8,30	8,34	9,39
W (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	0,89 %	324 061,024	5,50	6,34	6,82
X (acc) EUR	0,15 %	379,158	13,16	12,49	13,26
X (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,15 %	8 609,282	9,27	10,09	10,26
X (acc) USD	0,29 %	837 991,872	9,69	10,42	10,50
Y (acc) CAD ²	—	—	—	10,51	11,56
Y (Mdis) USD	0,08 %	500,000	7,64	8,63	9,09
Z (acc) EUR	1,09 %	104 748,100	14,37	13,77	14,76
Z (acc) USD	1,08 %	1 029 416,993	11,68	12,66	12,86
Z (Mdis) GBP-H1 (zajištěné)	1,09 %	14 843,925	6,41	7,37	7,87
Z (Mdis) USD	1,08 %	527 743,509	6,42	7,34	7,81
Z (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	1,09 %	28 484,354	5,93	6,85	7,42
Templeton Global Climate Change Fund - EUR					
A (acc) CZK-H1 (zajištěné)	1,83 %	60 658,953	96,77	108,15	—
A (acc) EUR	1,82 %	6 438 258,180	27,55	31,66	22,29
A (acc) USD-H1 (zajištěné)	1,83 %	1 927 132,130	13,85	15,67	10,92
A (Ydis) EUR	1,82 %	26 017 741,806	24,33	27,96	19,72
I (acc) EUR	0,85 %	3 197 164,886	28,45	32,37	22,60
I (acc) USD-H1 (zajištěné)*	0,85 %	60 697,784	8,86	—	—
N (acc) EUR	2,58 %	927 163,355	21,60	25,01	17,74
N (acc) PLN-H1 (zajištěné)	2,59 %	1 791 604,811	9,51	10,78	—
W (acc) EUR	0,90 %	738 769,532	17,75	20,21	14,12
W (acc) GBP	0,90 %	1 906,177	9,01	10,22	—
Z (acc) EUR	1,20 %	506 611,966	15,98	18,25	12,79
Templeton Global Equity Income Fund - USD					
A (acc) EUR	1,60 %	128 663,979	17,34	18,03	13,90
A (acc) USD	1,60 %	897 717,158	14,45	16,99	12,41
A (Mdis) RMB-H1 (zajištěné)	1,80 %	7 180,287	95,04	111,66	81,86
A (Mdis) SGD	1,88 %	2 244 992,788	5,56	6,47	5,02
A (Mdis) USD	1,60 %	3 311 713,697	8,42	10,08	7,53
AS (Mdis) SGD	1,75 %	1 014 373,488	8,81	10,23	7,92
B (Qdis) USD	2,91 %	8 269,787	7,36	8,95	6,80
N (Mdis) USD	2,57 %	22 614,040	7,43	8,98	6,77
Y (Mdis) USD	0,09 %	500,000	11,96	13,86	9,97
Templeton Global Fund - USD					
A (acc) HKD	1,82 %	261 425,364	15,19	19,23	14,56
A (acc) SGD	1,82 %	1 362 959,958	9,65	11,95	9,39
A (acc) USD	1,82 %	2 212 165,035	36,96	47,29	35,86
A (Ydis) USD	1,82 %	13 170 326,657	32,16	41,15	31,50
AS (acc) SGD	1,72 %	706 880,965	9,98	12,35	9,70
B (acc) USD	3,12 %	8 072,291	20,10	26,04	20,01
C (acc) USD	2,40 %	220 760,548	20,28	26,10	19,91
I (acc) USD	0,85 %	346 516,068	22,63	28,67	21,53
N (acc) USD	2,57 %	494 957,296	22,69	29,25	22,35
W (Ydis) USD	0,90 %	47 193,543	10,34	13,16	10,08
X (Ydis) USD	0,25 %	338 921,641	9,04	11,49	8,80
Z (acc) USD	1,20 %	54 726,960	10,15	12,90	9,72
Templeton Global High Yield Fund - USD					
A (acc) EUR	1,76 %	591 349,300	13,16	13,88	13,33
A (acc) USD	1,78 %	442 306,222	13,78	16,45	14,96
A (Mdis) EUR	1,78 %	6 778 181,317	5,21	5,90	6,03
A (Mdis) USD	1,76 %	3 743 401,773	5,46	6,99	6,76
F (Mdis) USD	2,71 %	332 981,469	7,22	9,35	9,14
I (acc) EUR	0,96 %	59 439,225	14,75	15,44	14,70
N (acc) EUR	2,27 %	625 704,827	12,19	12,93	12,47
Templeton Global Income Fund - USD					
A (acc) EUR	1,72 %	3 436 314,507	19,91	22,32	19,37
A (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,66 %	150 295,514	7,97	10,31	8,56
A (acc) USD	1,71 %	2 115 627,218	16,59	21,04	17,30

Statistické informace

	Podíl celkových nákladů ke dni 30. června 2022 (viz poznámka 26)	Nevypořádané podíly ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2021	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2020
Templeton Global Income Fund - USD (pokračování)					
A (Mdis) SGD-H1 (zajištěné)	1,66 %	17 634,160	6,45	8,47	7,17
A (Qdis) EUR-H1 (zajištěné)	1,66 %	217 732,170	5,93	7,89	6,74
A (Qdis) HKD	1,71 %	1 744 424,263	8,31	10,74	9,06
A (Qdis) USD	1,72 %	2 913 575,380	9,51	12,42	10,50
B (Qdis) USD	3,01 %	21 332,339	8,61	11,40	9,76
C (acc) USD	2,29 %	64 494,077	8,27	10,54	8,72
C (Qdis) USD	2,29 %	1 021 558,556	9,09	11,94	10,15
I (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,88 %	164 658,020	8,50	10,90	8,97
I (acc) USD	0,91 %	399 327,522	18,75	23,60	19,25
N (acc) EUR-H1 (zajištěné)	2,20 %	135 954,145	7,45	9,69	8,10
N (acc) USD	2,22 %	2 722 575,726	15,23	19,42	16,05
N (Qdis) EUR-H1 (zajištěné)	2,20 %	614 596,966	5,72	7,66	6,57
S (acc) USD	0,68 %	500,000	9,70	12,18	9,91
W (acc) EUR	0,91 %	792,326	8,98	9,99	8,59
W (acc) USD	0,91 %	120 717,586	8,87	11,16	9,10
Z (acc) USD	1,05 %	168 697,786	13,66	17,22	14,06
Templeton Global Smaller Companies Fund - USD					
A (acc) USD	1,86 %	685 017,725	42,96	58,51	38,61
A (Ydis) USD	1,86 %	1 557 361,019	40,55	55,23	36,45
B (acc) USD	3,13 %	1 284,903	10,33	14,25	9,53
I (acc) USD	1,04 %	7 271,566	20,62	27,87	18,24
N (acc) USD	2,61 %	111 789,855	27,08	37,17	24,71
Templeton Global Total Return Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (zajištěné)	1,39 %	1 618 965,056	9,93	12,00	12,29
A (acc) EUR	1,39 %	8 551 027,875	22,25	23,37	24,96
A (acc) EUR-H1 (zajištěné)	1,39 %	8 563 143,637	14,80	17,88	18,27
A (acc) HKD	1,39 %	2 362 571,632	11,33	13,32	13,46
A (acc) NOK-H1 (zajištěné)	1,39 %	441 561,514	7,95	9,54	9,67
A (acc) PLN-H1 (zajištěné)	1,39 %	979 673,349	67,56	79,94	81,31
A (acc) SEK-H1 (zajištěné)	1,39 %	4 102 248,114	9,03	10,89	11,09
A (acc) USD	1,39 %	24 556 362,516	23,33	27,73	28,06
A (Mdis) AUD-H1 (zajištěné)	1,39 %	12 102 550,787	5,58	7,22	7,81
A (Mdis) EUR	1,39 %	17 031 363,007	8,04	9,07	10,33
A (Mdis) EUR-H1 (zajištěné)	1,39 %	19 892 558,219	4,78	6,21	6,76
A (Mdis) GBP	1,39 %	1 439 990,522	6,92	7,78	9,37
A (Mdis) GBP-H1 (zajištěné)	1,39 %	7 904 954,913	3,90	5,02	5,42
A (Mdis) HKD	1,39 %	211 239 863,418	5,56	7,03	7,57
A (Mdis) RMB-H1 (zajištěné)	1,39 %	797 639,541	60,78	76,05	79,89
A (Mdis) SGD	1,39 %	9 513 121,914	5,93	7,33	8,19
A (Mdis) SGD-H1 (zajištěné)	1,39 %	20 793 412,318	5,36	6,88	7,42
A (Mdis) USD	1,39 %	70 956 264,545	8,40	10,72	11,57
A (Ydis) CHF-H1 (zajištěné)	1,39 %	1 096 243,130	4,63	6,00	6,57
A (Ydis) EUR	1,39 %	14 337 570,320	8,47	9,53	10,89
A (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	1,39 %	10 074 977,586	4,75	6,15	6,73
B (acc) USD	2,90 %	24 839,093	17,64	21,28	21,86
B (Mdis) USD	2,90 %	40 373,818	7,52	9,74	10,67
C (acc) USD	2,17 %	113 178,498	7,27	8,71	8,88
C (Mdis) USD	2,17 %	5 105 919,526	7,07	9,10	9,89
F (Mdis) USD	2,39 %	50 060,001	6,45	8,33	9,06
I (acc) CHF-H1 (zajištěné)	0,85 %	321 115,700	9,16	11,00	11,22
I (acc) EUR	0,84 %	748 104,200	21,93	22,91	24,33
I (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,85 %	538 178,165	14,10	16,94	17,21
I (acc) NOK-H1 (zajištěné) ²	—	—	—	9,70	9,79
I (acc) USD	0,85 %	6 699 996,453	22,96	27,14	27,31
I (acc) USD-H4 (BRL) (zajištěné)	0,83 %	52 593,786	5,70	6,69	6,10
I (Mdis) EUR	0,85 %	427 677,525	8,18	9,19	10,40
I (Mdis) GBP	0,87 %	36 142,014	8,37	9,36	11,21
I (Mdis) GBP-H1 (zajištěné)	0,85 %	292 418,296	5,73	7,34	7,90
I (Mdis) JPY	0,80 %	588,119	843,52	878,87	917,43
I (Mdis) JPY-H1 (zajištěné)	0,82 %	17 088,556	453,18	582,42	629,42

Statistické informace

	Podíl celkových nákladů ke dni 30. června 2022 (viz poznámka 26)	Nevypořádané podíly ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2021	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2020
Templeton Asian Total Return Fund - USD (pokračování)					
I (Mdis) USD	0,83 %	593,120	6,89	8,56	9,18
I (Qdis) USD	0,85 %	66 593,536	5,60	7,12	7,59
I (Ydis) EUR	0,87 %	113 643,121	8,79	9,84	11,19
I (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	0,84 %	7 513 580,459	4,95	6,38	6,95
N (acc) EUR	2,09 %	3 785 062,514	19,50	20,62	22,18
N (acc) EUR-H1 (zajištěné)	2,09 %	6 030 444,314	12,94	15,74	16,19
N (acc) HUF	2,09 %	1 916 297,467	165,79	155,46	168,58
N (acc) USD	2,09 %	4 454 554,056	20,45	24,48	24,94
N (Mdis) EUR-H1 (zajištěné)	2,09 %	15 766 510,083	5,37	7,04	7,72
N (Mdis) USD	2,09 %	821 025,540	4,20	5,40	5,87
N (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	2,09 %	2 362 736,998	4,53	5,91	6,50
S (acc) CHF-H1 (zajištěné)	0,54 %	34 074,893	7,41	8,87	9,00
S (acc) EUR	0,54 %	448,049	8,38	8,69	9,20
S (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,54 %	13 387,895	7,73	9,26	9,39
S (acc) USD	0,54 %	88 197,309	8,75	10,31	10,33
S (Mdis) EUR	0,54 %	20 919,448	6,80	7,61	8,58
S (Mdis) GBP	0,54 %	393,051	4,76	5,30	8,87
S (Mdis) GBP-H1 (zajištěné)	0,54 %	208 208,580	6,18	7,89	8,46
S (Mdis) USD	0,54 %	141 177,127	6,36	8,05	8,63
S (Ydis) USD	0,54 %	2 049 000,000	5,07	6,40	6,87
W (acc) CHF-H1 (zajištěné)	0,89 %	74 290,505	7,12	8,56	8,73
W (acc) EUR	0,88 %	617 706,431	10,90	11,39	12,10
W (acc) EUR-H1 (zajištěné)	0,89 %	427 185,718	8,64	10,38	10,56
W (acc) GBP-H1 (zajištěné)	0,89 %	91 887,773	7,83	9,32	9,41
W (acc) PLN-H1 (zajištěné)	0,89 %	3 999,888	75,45	88,83	89,84
W (acc) USD	0,89 %	1 991 571,056	9,80	11,59	11,67
W (Mdis) EUR	0,89 %	672 704,155	6,24	7,02	7,95
W (Mdis) GBP	0,89 %	534 420,396	6,88	7,68	9,20
W (Mdis) GBP-H1 (zajištěné)	0,89 %	396 084,439	4,41	5,66	6,08
W (Mdis) USD	0,89 %	2 167 680,871	4,70	5,97	6,40
W (Ydis) CHF-H1 (zajištěné)	0,89 %	9 513,000	5,50	7,08	7,73
W (Ydis) EUR	0,89 %	30 564,499	6,50	7,28	8,27
W (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	0,88 %	4 846,445	5,45	7,02	7,62
X (Ydis) USD	0,27 %	78 506,415	5,77	7,26	7,77
Y (Mdis) USD	0,08 %	141,243	6,23	7,66	8,15
Z (acc) USD	1,09 %	814 125,342	11,39	13,50	13,62
Z (Mdis) GBP-H1 (zajištěné)	1,09 %	54 891,397	5,04	6,47	6,97
Z (Mdis) USD	1,09 %	412 055,416	5,14	6,55	7,04
Z (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	1,09 %	137 953,530	4,83	6,23	6,80
Templeton Global Total Return II Fund - USD					
A (acc) HKD	1,40 %	3 631 085,825	8,61	9,88	9,91
A (acc) USD	1,40 %	468 500,000	8,50	9,86	9,91
A (Mdis) AUD-H1 (zajištěné)	1,40 %	29 212,007	8,39	9,82	9,91
A (Mdis) EUR	1,40 %	892,698	9,08	9,31	9,88
A (Mdis) EUR-H1 (zajištěné)	1,40 %	17 853,955	8,28	9,76	9,91
A (Mdis) GBP-H1 (zajištěné)	1,40 %	16 109,545	8,42	9,83	9,91
A (Mdis) HKD	1,40 %	7 750,450	8,61	9,88	9,91
A (Mdis) USD	1,40 %	1 000,000	8,50	9,86	9,91
Templeton Growth (Euro) Fund - EUR					
A (acc) EUR	1,82 %	341 133 378,299	17,45	18,91	15,56
A (acc) USD	1,82 %	11 441 624,456	18,30	22,45	17,49
A (Ydis) EUR	1,82 %	11 530 966,885	17,23	18,67	15,50
A (Ydis) USD	1,82 %	1 104 646,575	18,01	22,10	17,37
B (Ydis) EUR ^Ω	—	—	—	12,18	10,14
I (acc) EUR	0,97 %	606 459,709	20,82	22,38	18,25
I (Ydis) EUR	0,94 %	3 400,000	16,34	17,62	14,63
I (Ydis) USD	0,94 %	32 725,167	17,25	21,06	16,56
N (acc) EUR	2,57 %	1 174 467,607	14,73	16,09	13,33
W (acc) EUR	1,03 %	156 037,363	10,22	10,98	8,96
W (acc) USD	1,00 %	2 602,561	10,10	12,29	9,50
W (Ydis) EUR	1,02 %	12 716,670	9,62	10,37	8,62

Statistické informace

	Podíl celkových nákladů ke dni 30. června 2022 (viz poznámka 26)	Nevypořádané podíly ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2022	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2021	Čistá hodnota aktiv na podíl ke dni 30. června 2020
Templeton Latin America Fund - USD					
A (acc) EUR	2,25 %	934 136,530	7,76	8,68	6,67
A (acc) SGD	2,26 %	1 346 209,340	5,93	7,26	5,48
A (acc) USD	2,25 %	1 367 248,198	52,31	66,16	48,20
A (Ydis) EUR	2,25 %	187 612,079	42,60	48,09	37,30
A (Ydis) GBP	2,25 %	15 947,437	36,84	41,40	33,97
A (Ydis) USD	2,25 %	10 331 743,371	44,58	56,96	41,86
B (acc) USD	3,54 %	1 539,053	8,72	11,16	8,24
C (acc) USD	2,83 %	80 617,652	9,76	12,42	9,10
I (acc) USD	1,26 %	4 113 226,176	17,80	22,29	16,08
I (Ydis) EUR-H2 (zajištěné)	1,27 %	3 822 916,180	6,97	9,17	7,55
N (acc) PLN-H1 (zajištěné)	2,75 %	4 683 891,810	5,94	7,57	5,61
N (acc) USD	2,75 %	426 457,857	26,11	33,19	24,31
W (acc) GBP	1,31 %	224 182,232	9,75	10,74	8,65
W (acc) USD	1,31 %	611 097,002	6,67	8,36	6,16
X (acc) USD	0,25 %	500,000	9,02	11,18	7,99
Z (acc) GBP	1,74 %	4 251,412	9,41	10,41	8,42

¹Tento fond / třída podílů zahájil(a) činnost v průběhu roku

²Tento fond / třída podílů byl(a) zrušen(a) v průběhu roku

¹Franklin World Perspectives Fund byl dne 13. září 2021 přejmenován na Franklin Global Growth Fund

²Zveřejněna orientační NAV ke 30. červnu 2022. Oficiální NAV zůstává pozastavena

Poznámky k účetní závěrce

Za rok končící dnem 30. června 2022

Poznámka 1 – Společnost

Franklin Templeton Investment Funds (dále jen „FTIF“ nebo „Společnost“) je podnik kolektivního investování podle části 1 lucemburského zákona ze dne 17. prosince 2010 o subjektech kolektivního investování a splňuje podmínky jako „société d'investissement à capital variable“. Společnost byla založena v Lucembursku dne úterý 6. listopadu 1990 na dobu neurčitou. K datu této zprávy nabízí podíly ve 85 podfondech Společnosti (dále jen „Fondy“). Představenstvo Společnosti může v budoucnu schválit zakládání dalších Fondů s různými investičními cíli.

Cílem Společnosti je poskytnout investorům výběr Fondů investujících do široké škály převoditelných cenných papírů a jiných způsobilých aktiv po celém světě a nabízet pestrou paletu investičních cílů včetně zhodnocení kapitálu a výnosu. Obecným cílem Společnosti je usilovat o minimalizaci investičních rizik prostřednictvím diverzifikace a poskytnout podílníkům výhody plynoucí z portfolia obhospodařovaného společností Franklin Templeton v souladu s jejími úspěšnými a časem prověřenými metodami výběru investic.

Založení fondů

Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund zahájil svou činnost dne 30. září 2021.

Franklin Disruptive Commerce Fund, Franklin Genomic Advancements Fund a Franklin Intelligent Machines Fund zahájily svou činnost dne 15. října 2021.

Templeton All China Equity Fund zahájil svou činnost 20. října 2021.

Změny názvů fondů

Franklin World Perspectives Fund byl 13. září 2021 přejmenován na Franklin Global Growth Fund.

Pozastavení NAV

Z důvodu konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, který vyústil v uzavření Moskevské burzy a omezení obchodování ruskou centrální bankou v pondělí 28. února 2022, přijalo představenstvo Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) rozhodnutí v souladu s prospektem fondu dočasně pozastavit výpočet NAV pro všechny třídy podílů fondu FTIF Templeton Eastern Europe Fund.

Výpočet NAV fondu byl od pondělí 28. února 2022 pozastaven na dobu neurčitou.

Dne 16. srpna 2022 se představenstvo rozhodlo oddělit ruská aktiva fondu do oddělených tříd podílů. Dne 11. listopadu 2022 budou podíly v těchto nových třídách podílů přiděleny investorům přítomným ve fondu v okamžiku pozastavení na základě jejich poměru vlastnictví v té době.

Správce pokračuje ve výpočtu orientační NAV zahrnující ruská aktiva, v současné době jsou majetková aktiva předmětem reálného ocenění nula, které je uvedeno pouze pro informační účely.

Zrušení fondů

Franklin Euro Short-Term Money Market Fund ukončil svou činnost den 7. července 2021. Zbývající částka kontokorentu u banky je (3 073 EUR) ke dni 30. června 2022 veškeré další náklady na likvidaci včetně tohoto kontokorentu uhradí správcovská společnost.

Fond Franklin European Income Fund zahájil svou činnost dne 13. listopadu 2020. Částka v hotovosti, která zůstala na účtu v bance, je 2 800 EUR ke dni 30. června 2022 a bude použita na uhrazení nákladů spojených s likvidací.

Fond Franklin Global Small-Mid Cap Fund ukončil svou činnost ke dni 18. ledna 2021. Částka v hotovosti, která zůstala na účtu v bance, je 158 589 USD ke dni 30. června 2022 a bude použita na uhrazení nákladů spojených s likvidací.

Ke dni 30. června 2022 je výše uvedený hotovostní zůstatek stále otevřený a ve fondu není žádný podílník. Hotovostní účty budou uzavřeny po úhradě všech faktur. V případě zbývající hotovosti bude částka rozdělena mezi podílníky, kteří měly stále investováno při uzavření.

Poznámka 2 – Významné účetní zásady

(a) Všeobecné informace

Účetní závěrka se sestavuje v souladu s předpisy Lucemburského velkovévodství, které se týkají investičních fondů v rámci předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky s výjimkou Franklin Euro Short Term Money Market Fund. Jako takové byly účetní závěrky pro tento fond vypracovány v rámci předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky. Uplatnění předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky nevedlo k podstatným úpravám zveřejněné čisté hodnoty aktiv fondu.

(b) Investice do cenných papírů

Cenné papíry, jež jsou kótovány na burze cenných papírů nebo obchodovány na kterémkoli jiném organizovaném trhu, jsou oceňovány v poslední ceně, která je nabízena na burze nebo trhu, který je obvykle hlavním trhem pro tyto cenné papíry. Cenné papíry obchodované na mimoburzovním trhu jsou oceňovány způsobem, jenž se co nejvíce přibližuje způsobu oceňování kótovaných cenných papírů.

Cenné papíry nekotované na žádné burze cenných papírů ani neobchodované na žádném organizovaném trhu jsou oceňovány v poslední ceně, za niž byly nabízeny, nebo pokud tato cena neodpovídá jejich skutečné hodnotě, jsou tyto cenné papíry oceňovány obezřetně a v dobré víře na základě jejich přiměřeně předvídatelných prodejních cen.

V souladu s ustanoveními stávajícího Prospektu může být zavedeno spravedlivé hodnocení tržní úrovně za účelem ochrany podílníků společnosti proti praktikám časování trhu, jelikož osoby uplatňující metody arbitrážního časování trhu se mohou snažit využít možného prodlení mezi změnou v hodnotě složek portfolia fondu a čistou hodnotou aktiv podílů Fondu ve Fondech, které drží významné investice v zahraničních cenných papírech, protože určité zahraniční trhy uzavírají obchodování několik hodin před trhy v USA, a ve Fondech, které jsou držiteli významných investic v cenných papírech s nízkou kapitalizací, vysoce výnosových („junk“) dluhopisech a jiných typech investic, které nemusí být často obchodovány.

Společnost má postupy k určování reálné hodnoty jednotlivých cenných papírů a jiných aktiv, pro něž nejsou k dispozici tržní ceny nebo které nelze spolehlivě ocenit. Za těchto okolností se cena takových investic upravuje v souladu s přijatými postupy podle rozhodnutí nebo pokynů představenstva.

Během hodnoceného ročního účetního období se zisky a ztráty z prodaných investičních cenných papírů počítaly pro všechny Fondy na základě průměrné ceny, s výjimkou Franklin High Yield Fund, Franklin Income Fund, Franklin U.S. Government Fund, Templeton Asian Bond Fund a Templeton BRIC Fund, pro které se počítaly na základě metody FIFO.

Během hodnoceného ročního účetního období byly diskontované a prémiové cenné papíry odepisovány do výsledku za daný rok do data jejich splatnosti.

U cenných papírů zajištěných hypotékami a podobných cenných papírů s plánovanými splátkami Fond účtuje odhady na základě historické zkušenosti s očekávanými splátkami. Tyto odhady se účtují jako snížení nebo zvýšení hodnoty příslušných cenných papírů vykázaných v Přehledu investic a jsou zahrnuty v příslušném nerealizovaném zvýšení/snížení hodnoty investic uvedeném ve Výkazu činností a změn stavu čistých aktiv.

Nástroje peněžního trhu jsou oceněny tržní cenou.

Globální pandemie po propuknutí nového koronaviru (Covid-19) pokračovala v letech 2021–22 s přetrvávajícím nepříznivým dopadem na finanční trhy navzdory očkovacím programům v mnoha zemích.

Dne 24. února 2022 zahájilo Rusko vojenské operace na svrchovaném území Ukrajiny. Současná politická a finanční nejistota kolem Ruska a Ukrajiny zvýšila volatilitu trhu a ekonomické riziko investování do cenných papírů v těchto zemích a dalších postižených zemích v regionu. Kvůli sankcím, akcím vlád, vývoji na samotné Ukrajině a dalším okolnostem manažer nadále posuzuje dopad na oceňování a likviditu a podnikne veškeré potřebné kroky v souladu se zásadami a postupy oceňování Fondů. Majetkové cenné papíry jsou ke dni 30.6.2022 oceněny hodnotou 0.

Expozice v rámci podfondů byla shrnuta následovně (expozice je omezena na jiné než majetkové účasti, protože akcie byly oceněny reálnou hodnotou na nule):

Poznámka 2 – Významné účetní zásady (pokračování)**(b) Investice do cenných papírů (pokračování)**

Podfond	ze	% Celkem		
		Ukrajina	Rusko	Bělorusko
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	30. června 2022	0,62 %	0,00 %	0,73 %
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard	30. června 2022	1,18 %	0,39 %	0,20 %
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	30. června 2022	0,30 %	1,53 %	1,11 %
Franklin Global Aggregate Bond Fund	30. června 2022	0,39 %	0,00 %	0,00 %
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	30. června 2022	0,12 %	0,00 %	0,00 %
Templeton Eastern European Fund	30. června 2022	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Templeton Emerging Markets Bond Fund	30. června 2022	0,00 %	1,61 %	0,00 %
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	30. června 2022	0,00 %	0,47 %	0,00 %
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	30. června 2022	0,00 %	1,38 %	0,00 %
Templeton Global High Yield Fund	30. června 2022	0,00 %	0,66 %	0,00 %
Templeton Global Income Fund	30. června 2022	0,00 %	0,32 %	0,00 %
Templeton Global Total Return Fund	30. června 2022	0,00 %	0,66 %	0,00 %
Templeton Global Total Return II Fund	30. června 2022	0,00 %	0,66 %	0,00 %

(c) Forwardové (termínové) měnové smlouvy

Forwardové měnové smlouvy se pro zbývajících období do data splatnosti oceňují na základě forwardového (termínového) směnného kurzu platného k datu sestavení Výkazu čistých aktiv. Zisky a ztráty z forwardových měnových smluv se účtují prostřednictvím Výkazu činností a změn stavu čistých aktiv.

(d) Finanční smlouvy futures

Společnost může uzavírat finanční termínové smlouvy (futures) za účelem využití změn na trhu. Smlouvy futures jsou dvoustranné smlouvy o koupi nebo prodeji cenného papíru za stanovenou cenu k nějakému budoucímu datu. Požadovaný počáteční vklad (initial margin) ve formě hotovosti nebo cenných papírů se převede na samostatný účet u makléře. Společnost poté vyplácí nebo naopak přijímá platby známé jako dodatečný vklad (variation margin), které závisí na změnách hodnoty podkladových cenných papírů. Dodatečný vklad se zaúčtuje jako nerealizovaný zisk nebo ztráta, a to až do uzavření dané smlouvy, kdy jsou tyto položky překlasifikovány na realizované zisky nebo ztráty. Realizované i nerealizované zisky a ztráty jsou zahrnuty do Výkazu činností a změn stavu čistých aktiv.

(e) Smlouvy na úrokové swapy

Úrokové swapy se používají jako zajištění proti riziku změn úrokových sazeb. Jedná se o dvoustranné smlouvy o směně peněžních toků na základě hypotetické výše jistiny. Čistý přijatý nebo zaplacený úrok ze smlouvy na úrokové swapy narůstá denně jako úrokový výnos/výdaj.

Tržní hodnoty úrokových swapů jsou denně srovnávány s tržními cenami podle kotací tvůrců trhu a o případných změnách se účtuje ve Výkazu činností a změn stavu čistých aktiv jako o nerealizovaných ziscích nebo ztrátách. Při předčasném ukončení swapové smlouvy zaúčtuje Fond realizovaný zisk nebo ztrátu ve výši rozdílu mezi aktuální čistou současnou hodnotou a realizovanou čistou současnou hodnotou. Veškerý nezaplacený narostlý úrok se zaúčtuje jako čistá pohledávka nebo čistý závazek.

K rizikům smluv na úrokové swapy patří změny tržních podmínek a potenciální neschopnost protistrany plnit závazky podle smlouvy.

(f) Swapové smlouvy na inflaci

Swapová smlouva na inflaci je dvoustranná dohoda používaná k převodu rizika inflace mezi dvěma stranami prostřednictvím výměny peněžních toků.

Tržní hodnoty swapových smluv na inflaci jsou denně srovnávány s tržními cenami podle kotací tvůrců trhu a o případných změnách se účtuje ve Výkazu činností a změn stavu čistých aktiv jako o nerealizovaných ziscích nebo ztrátách. Při předčasném ukončení swapové smlouvy zaúčtuje Fond realizovaný zisk nebo ztrátu ve výši rozdílu mezi aktuální čistou současnou hodnotou a realizovanou čistou současnou hodnotou. Veškerý nezaplacený narostlý úrok se zaúčtuje jako čistá pohledávka nebo čistý závazek.

Poznámka 2 – Významné účetní zásady (pokračování)

(f) Swapové smlouvy na inflaci (pokračování)

K rizikům swapových smluv na inflaci patří změny tržních podmínek a potenciální neschopnost protistrany plnit své závazky podle smlouvy.

(g) Smlouvy na křížové měnové swapy

Křížový měnový swap je dohoda mezi dvěma stranami o výměně úrokových plateb a jistin s denominací ve dvou různých měnách. Smlouvy na křížové měnové swapy jsou denně srovnávány s tržními cenami podle kotací tvůrců trhu a o případných změnách hodnoty se účtuje ve Výkazu činností a změn stavu čistých aktiv jako o nerealizovaných ziscích nebo ztrátách.

Při předčasném ukončení swapové smlouvy zaúčtuje Fond realizovaný zisk nebo ztrátu ve výši rozdílu mezi aktuální čistou současnou hodnotou a realizovanou čistou současnou hodnotou. Veškerý nezaplacený narostlý úrok se zaúčtuje jako čistá pohledávka nebo čistý závazek.

K rizikům smluv na křížové měnové swapy patří změny tržních podmínek a potenciální neschopnost protistrany plnit své závazky podle smlouvy.

(h) Smlouvy na swapy celkových výnosů

Swap na celkovou návratnost je dohoda, na jejímž základě jedna strana provádí platby podle stanovené pevné nebo pohyblivé sazby, zatímco druhá strana provádí platby na základě výnosů podkladového aktiva, které zahrnují jak vytvořené příjmy, tak kapitálové zisky.

Smlouvy na swapy na celkovou návratnost jsou denně srovnávány s tržními cenami podle kotací tvůrců trhu a o případných změnách hodnoty se účtuje ve Výkazu činností a změn stavu čistých aktiv jako o nerealizovaných ziscích nebo ztrátách.

Při předčasném ukončení swapové smlouvy zaúčtuje Fond realizovaný zisk nebo ztrátu ve výši rozdílu mezi aktuální čistou současnou hodnotou a realizovanou čistou současnou hodnotou. Veškerý nezaplacený narostlý úrok se zaúčtuje jako čistá pohledávka nebo čistý závazek.

K rizikům smluv na swapy na celkovou návratnost patří změny tržních podmínek a potenciální neschopnost protistrany plnit své závazky podle smlouvy.

(i) Smlouvy na rozdíly

Smlouvy na rozdíly jsou smlouvy uzavřené mezi makléřem a Fondem, na jejichž základě se strany dohodly, že si vzájemně provedou platby tak, aby byly zopakovány ekonomické důsledky držení dlouhé nebo krátké pozice v podkladovém cenném papíru. Smlouvy na rozdíly rovněž odrážejí veškeré podnikové akce, k nimž dochází.

Při uzavírání smluv o rozdílu může být Fond požádán, aby zastavil makléři částku v hotovosti a/nebo jiná aktiva rovnající se určitému procentu smluvní částky („počáteční marže“). Následně fond pravidelně provádí nebo přijímá platby známé jako „variační marže“ v závislosti na kolísání hodnoty podkladového cenného papíru.

Tržní hodnota CFD je určena poslední známou obchodovanou cenou na burze, na které jsou podkladové cenné papíry nebo aktiva obchodovány nebo přijímány k obchodování. Pro podkladové cenné papíry obchodované na trzích, které se uzavírají po okamžiku ocenění, lze použít poslední známé ceny k tomuto nebo jinému okamžiku.

Smlouvy na rozdíly jsou denně srovnávány s tržními cenami podle kotací tvůrců trhu a o případných změnách hodnoty se účtuje ve „Výkazu činností a změn stavu čistých aktiv“ jako o nerealizovaných ziscích nebo ztrátách. Veškeré platby přijaté nebo zaplacené při zahájení účinnosti smlouvy jsou ve Výkazu čistých aktiv vykazovány jako pasiva nebo aktiva. Při předčasném ukončení smlouvy vykáže Fond realizovaný zisk nebo ztrátu ve výši přijatých nebo zaplacených plateb.

Poznámka 2 – Významné účetní zásady (pokračování)**(j) Smlouvy na swapy úvěrového selhání**

Smlouva na swap úvěrového selhání je transakce s úvěrovým derivátem, při níž dvě strany uzavřou smlouvu, podle níž jedna smluvní strana platí druhé smluvní straně po stanovenou dobu platnosti smlouvy pevné pravidelné platby. Druhá strana neplatí nic, pokud nenastane určitá úvěrová událost, jež se týká předem stanoveného podkladového aktiva. Nastane-li taková událost, provede druhá strana příslušnou platbu první smluvní straně a swap zanikne. Při výpočtu investice a úvěruschopnosti jednotlivých uživatelů se bere v úvahu hodnota podkladových cenných papírů.

Tržní hodnoty swapů úvěrového selhání jsou denně srovnávány s tržními cenami podle kotací tvůrců trhu a o případných změnách se účtuje ve Výkazu činností a změn stavu čistých aktiv jako o nerealizovaných ziscích nebo ztrátách. Veškeré platby přijaté nebo zaplacené při zahájení účinnosti smlouvy jsou ve Výkazu čistých aktiv vykazovány jako pasiva nebo aktiva. Při předčasném ukončení swapové smlouvy vykáže Fond realizovaný zisk nebo ztrátu ve výši přijatých nebo zaplacených plateb.

K rizikům swapů úvěrového selhání patří nepříznivé změny úrokových sazeb, nelikvidní sekundární trh a potenciální neschopnost protistrany plnit závazky podle smlouvy, které mohou být vyšší než částka uvedená ve Výkazu čistých aktiv.

(k) Opční smlouvy

Opce jsou smlouvy, které opravňují své držitele ke koupi nebo prodeji určitého počtu podílů nebo podílových listů cenného papíru za stanovenou cenu kdykoli do data ukončení platnosti takové smlouvy, které je uvedeno ve smlouvě. Koupené opce se účtují jako investice, o vystavených (prodáných) opcích se účtuje jako o závazcích. Pokud je opce vypořádána v hotovosti, je rozdíl mezi opční prémie (tj. původní hodnotou opce) a výnosem z vypořádání zaúčtován jako realizovaný zisk nebo ztráta. Pokud jsou po uplatnění opce pořízeny nebo předány cenné papíry, je pořizovací cena nebo výnos z prodeje upraven o částku opční prémie. Při uzavření opce je rozdíl mezi opční prémie a výdajem při uzavření pozice zaúčtován jako realizovaný zisk nebo ztráta. Po propadnutí opce je opční prémie zaúčtována do realizovaných výnosů u vystavených opcí a do realizovaných ztrát u zakoupených opcí.

K rizikům patří pohyby cen podkladových cenných papírů, potenciálně nelikvidní opční trh nebo neschopnost protistran splnit závazky stanovené smlouvou.

Společnost vystavuje opce na cenné papíry, smlouvy futures a na úrokové swapy (tzv. „swaptions“). Tyto opce se vypořádají v hotovosti a vystavují Společnost neomezenému riziku ztráty. U vystavených opcí však Společnost není vystavena úvěrovému riziku, protože protistrana již splnila svůj závazek zaplacením opční prémie při uzavření smlouvy.

Tržní hodnoty jsou zaúčtovány ve Výkazu čistých aktiv v položce Opční smlouvy v tržní hodnotě.

(l) Devizové transakce

Transakce vyjádřené v jiných měnách, než je měna jednotlivých Fondů, jsou přepočteny na měnu každého Fondu ve směnných kurzech platných ke dni obchodu.

Aktiva a pasiva v jiných měnách, než je měna jednotlivých Fondů, se přepočtou na měnu každého Fondu směnným kurzem platným ke konci období. Zisky a ztráty z devizových transakcí jsou pro účely určení hospodářského výsledku za účetní rok zahrnuty do Výkazu činností a změn stavu čistých aktiv.

Referenční měnou Společnosti, jak je uvedeno v kombinované účetní závěrce, je USD. Hlavní směnné kurzy použité ke dni 30. června 2022 jsou:

AUD	1,4486	EUR	0,9543	NOK	9,8492
CAD	1,2872	GBP	0,8216	PLN	4,4820
CHF	0,9545	HKD	7,8469	SEK	10,2303
CNH	6,6926	HUF	378,3850	SGD	1,3894
CZK	23,6075	JPY	135,7050	ZAR	16,2642

Seznam zkratk měn je uveden v poznámce 28.

Poznámka 2 – Významné účetní zásady (pokračování)

(m) Prodej a zpětný nákup cenných papírů zajištěných hypotékami (mortgage dollar roll)

Při transakci typu mortgage dollar roll Fond prodá cenné papíry zajištěné hypotékou k dodání v běžném měsíci a zároveň uzavře smlouvu o zpětném odkoupení v zásadě podobných (název, typ, kupón a splatnost) cenných papírů k určitému budoucímu datu. Během doby mezi prodejem a zpětným nákupem se Fond zřekne jistiny a úroků placených z cenných papírů zajištěných hypotékami. Fond je kompenzován rozdílem mezi aktuální prodejní cenou a nižší předem stanovenou cenou za budoucí nákup a také úrokem získaným na hotovostním zisku z původního prodeje.

Cenné papíry zajištěné hypotékami (mortgage dollar roll) jsou denně srovnávány s tržními cenami podle kotací tvůrců trhu a o případných změnách hodnoty se účtuje ve Výkazu činností a změn stavu čistých aktiv jako o nerealizovaných ziscích nebo ztrátách.

O rozdílu mezi současnou prodejní cenou a nižší forwardovou cenou se účtuje jako o realizovaném zisku.

Tržní hodnoty jsou zaúčtovány ve Výkazu čistých aktiv v položce Investice do cenných papírů zajištěných hypotékami (mortgage dollar roll) nebo v položce Otevřené krátké pozice v cenných papírech zajištěných hypotékami (mortgage dollar roll).

(n) Výnosy

Dividendy se účtují do výnosů k datu vzniku nároku na výplatu dividendy. Úrokové příjmy se počítají denně, a pokud to je relevantní, zahrnují amortizace prémii a nárůst hodnoty slev. Bankovní úrok je připsán k peněžním prostředkům po jejich přijetí. Případný úrok ze swapů se zaznamenává v souladu s podmínkami příslušného obchodu ze swapů. Jiné příjmy se skládají především z příjmu z derivátů – opcí, akruálních úprav týkajících se poplatků za souhlas a daňových vratek.

(o) Půjčování cenných papírů

Pokud není v příslušné investiční politice Fondu může Fond dočasně využívat až 50 % svých aktiv pro transakce půjčování cenných papírů. Objem transakcí půjčování cenných papírů pro každý Fond bude udržován na patřičné úrovni, nebo každý Fond bude mít právo vyžádat navrácení zapůjčených cenných papírů tak, aby kdykoli mohl dostát svým závazkům, pokud jde o odkupy, a tyto transakce nesmí ohrožovat řízení aktiv jednotlivých Fondů v souladu s jejich investiční politikou. Protistrany transakcí půjčování cenných papírů jsou vybírány po počáteční analýze a následném ročním přezkumu finančních výkazů, oznámení společností, úvěrových hodnocení a dalších informací o trhu, které zahrnují obecné pohyby trhu. Ačkoliv se na výběr protistran nevztahují žádná předem určená kritéria ohledně právního statutu, úvěrového hodnocení nebo geografického umístění, jsou tyto faktory v průběhu výběrového procesu obvykle zohledněny. Půjčky musí být vždy zajištěny zárukou, jejíž hodnota se musí minimálně rovnat hodnotě půjčených cenných papírů. Příjem z půjčování cenných papírů, který může zahrnovat dividendy ze záručních cenných papírů, je uveden v části Půjčování cenných papírů ve Výkazu činností a změn stavu čistých aktiv. Veškeré transakční náklady související s půjčkami jsou účtovány k tíži příslušného Fondu.

(p) Zřizovací výdaje

Zřizovací výdaje spojené se zahájením činnosti nových Fondů se odepisují do nákladů k datu svého vzniku.

(q) Prioritní úrok s pohyblivou sazbou

Prioritní zajištěné podnikové úvěry platí úroky se sazbami, které jsou pravidelně upravovány odkazem na základní zápůjční sazbu plus rozpětí. Tyto základní úrokové sazby jsou obecně základní sazbou nabízenou určenou bankou Spojených států nebo londýnskou mezibankovní nabízenou sazbou (LIBOR). Prioritní zajištěné podnikové úvěry často vyžadují splacení jistiny předem z přebytečných peněžních toků nebo podle uvážení dlužníka. V důsledku toho může být skutečná splatnost podstatně nižší než uvedená splatnost.

Senior zajištěné podnikové úvěry, do kterých Franklin Gulf Wealth Bond Fund má své držby, jsou obecně snadno obchodovatelné, ale mohou podléhat určitým omezením dalšího prodeje.

Poznámka 2 – Významné účetní zásady (pokračování)**(r) Swing pricing**

Ve fondu může dojít k rozředění čisté hodnoty aktiv na podíl, pokud investoři nakupují nebo prodávají podíly fondu za cenu, která neodráží náklady obchodování a jiné náklady, které vznikají, když investiční manažer obchoduje s cennými papíry s cílem vyrovnat se s toky hotovosti do fondu a z fondu.

Společnost může ve snaze kompenzovat toto rozředění a ochránit zájmy Podílníků přijmout mechanismus úprav ocenění při výkyvech jako součást zásad oceňování.

Fond provozuje mechanismus úprav ocenění při výkyvech, který se používá, když celková kapitálová aktivita (souhrn přítoků a otoků) na úrovni Fondu překročí předem stanovenou prahovou hodnotu, která je stanovena jako procento čistých aktiv tohoto Fondu v den ocenění. Fondy mohou provozovat úplný mechanismus úprav ocenění při výkyvech, pokud je práh nastaven na nulu, nebo mechanismus s částečným výkyvem, kde je práh větší než nula.

Tyto úpravy obvykle zvýší Čistou hodnotu aktiv na Podíl při čistém toku směrem do Fondu a sníží Čistou hodnotu aktiv na Podíl při čistém toku směrem z Fondu. Čistá hodnota aktiv na Podíl každé Třídy Podílů v daném Fondu se vypočítá samostatně, ale případná úprava (vyjádřená v procentech) bude uplatněna jednotně pro Čisté hodnoty aktiv na Podíl každé Třídy Podílů Fondu. Úpravy oceňování při výkyvech neřeší konkrétní okolnosti každé jednotlivé transakce investora.

Úpravy se budou snažit odrážet očekávané ceny, za které bude fond kupovat a prodávat aktiva, jakož i odhadované transakční náklady.

Investory upozorňujeme, že volatilita Čisté hodnoty aktiv Fondu nemusí následkem použití úprav ocenění při výkyvech odrážet skutečnou výkonnost portfolia.

Závažnost dopadu úprav určují faktory jako objem transakcí, kupní nebo prodejní ceny podkladových investic a metoda ocenění přijatá pro výpočet hodnoty těchto podkladových investic Fondu.

Mechanismus úprav ocenění při výkyvech může být použit pro všechny Fondy Společnosti. Velikost úpravy ceny bude Společností pravidelně přehodnocována tak, aby přibližně odrážela aktuálně platné náklady obchodování a jiné náklady. Úpravy se mohou mezi jednotlivými Fondy lišit a za normálních podmínek nepřekročí 2 % původní Čisté hodnoty aktiv na Podíl. Představenstvo může schválit zvýšení tohoto limitu v případě výjimečných okolností, neobvykle velkých obchodních aktivit podílníků a je-li to považováno za nejlepší zájem Podílníků.

Správcovská společnost pověřuje Výbor pro dohled nad cenami Swing k provádění a na pravidelném základě přezkumu provozních rozhodnutí souvisejících s určováním cen swingu. Tento výbor je odpovědný za rozhodnutí týkající se cen kolísání a průběžné schvalování faktorů kolísání, které tvoří základ předem stanovených stálých pokynů.

Úprava cen je dostupná na požádání u Správcovské společnosti v jejím sídle.

U některých tříd akcií může mít správcovská společnost nárok na výkonnostní poplatek, bude-li to možné, bude to vycházet z nevyplacené NAV.

Pokud je metoda swing pricing aplikována poslední den ročního nebo půlročního vykazovaného období, čistá aktiva uvedená ve Výkazu čistých aktiv nebudou zahrnovat úpravu ocenění touto metodou, avšak čistá hodnota aktiv na podíl ke konci ročního/půlročního období uvedená ve Statistických informacích úpravu metodou swing pricing zahrnuje.

Během roku skončeného dnem 30. června 2022 žádná úprava ocenění při výkyvech metodou „swing pricing“ neovlivnila čistou hodnotu aktiv na podíl níže uvedených fondů:

Franklin Diversified Balanced Fund
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund
Franklin Euro Government Bond Fund
Franklin Euro High Yield Fund
Franklin Euro Short Duration Bond Fund
Franklin European Corporate Bond Fund

Poznámka 2 – Významné účetní zásady (pokračování)

(r) Swing pricing (pokračování)

Franklin Flexible Alpha Bond Fund
Franklin Global Aggregate Bond Fund
Franklin Gold and Precious Metals Fund
Franklin Gulf Wealth Bond Fund
Franklin Innovation Fund
Franklin Japan Fund
Franklin MENA Fund
Franklin Natural Resources Fund
Franklin NextStep Conservative Fund
Franklin NextStep Stable Growth Fund
Franklin U.S. Low Duration Fund
Franklin UK Equity Income Fund
Templeton Asian Smaller Companies Fund
Templeton Eastern Europe Fund
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
Templeton European Dividend Fund
Templeton European Small-Mid Cap Fund
Templeton Frontier Markets Fund
Templeton Global Climate Change Fund
Templeton Global Fund

Poznámka 3 – Vzájemné investice mezi fondy

Některé Fondy mohou investovat do podílů SKIPCP a jiných otevřených a uzavřených SKI, které mohou zahrnovat jiné fondy Franklin Templeton Investment Funds. Ke dni 30. června 2022 držely níže uvedené fondy podíly emitované jiným Fondem Společnosti.

		Investice do cenných papírů v tržní hodnotě podle Výkazu čistých aktiv	Tržní hodnota vzájemných investic mezi fondy	Investice do cenných papírů v tržní hodnotě po odečtení vzájemných investic mezi Fondy
	Měna			
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	170 071 981	4 043 397	166 028 584
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	116 496 226	2 944 012	113 552 214
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	131 150 546	314 952	130 835 594
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	119 567 945	2 937 267	116 630 678
Franklin Income Fund	USD	2 670 383 241	9 168 750	2 661 214 491
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	USD	28 407 867	3 337 222	25 070 645
Franklin NextStep Conservative Fund	USD	50 403 472	4 444 125	45 959 347
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	USD	3 874 357	532 000	3 342 357
Franklin NextStep Growth Fund	USD	19 144 677	1 327 446	17 817 231
Franklin NextStep Moderate Fund	USD	80 490 224	6 541 311	73 948 913
Franklin NextStep Stable Growth Fund	USD	9 623 527	990 379	8 633 148
Templeton Asian Growth Fund	USD	2 129 328 952	26 224 554	2 103 104 398
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	109 697 211	4 077 748	105 619 463

Celková kombinovaná čistá aktiva ke konci roku bez započtení vzájemných investic mezi Fondy by činila 57 207 881 344 USD.

Poznámka 4 – Termínové vklady („TD“)

Ke dni 30. června 2022 měla Společnost následující hotovost na termínovaných vkladech:

Protistrana fondu	Hodnota termínových vkladů v měně fondu		Protistrana fondu	Hodnota termínových vkladů v měně fondu	
Franklin Global Growth Fund			Templeton Asia Equity Total Return Fund		
Royal Bank of Canada	USD	6 500 000	National Australia Bank Ltd.	USD	400 000
Franklin Global Real Estate Fund			Royal Bank of Canada	USD	500 000
Royal Bank of Canada	USD	1 100 000			900 000
Franklin Gulf Wealth Bond Fund			Templeton Asian Growth Fund		
National Australia Bank Ltd.	USD	7 800 000	Royal Bank of Canada	USD	24 500 000
Royal Bank of Canada	USD	7 900 000	Toronto-Dominion Bank (The)	USD	50 000 000
		15 700 000			74 500 000
Franklin India Fund			Templeton Asian Smaller Companies Fund		
National Bank of Canada	USD	6 300 000	Royal Bank of Canada	USD	35 900 000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund			Templeton BRIC Fund		
National Australia Bank Ltd.	USD	147 070 200	Royal Bank of Canada	USD	9 600 000
Royal Bank of Canada	USD	147 070 200	Templeton China A-Shares Fund		
		294 140 400	National Australia Bank Ltd.	USD	500 000
Franklin NextStep Balanced Growth Fund			Royal Bank of Canada	USD	600 000
National Australia Bank Ltd.	USD	200 000			1 100 000
Royal Bank of Canada	USD	300 000	Templeton China Fund		
		500 000	Royal Bank of Canada	USD	24 600 000
Franklin NextStep Conservative Fund			Templeton Emerging Markets Fund		
National Australia Bank Ltd.	USD	500 000	Royal Bank of Canada	USD	9 800 000
Royal Bank of Canada	USD	500 000	Templeton Emerging Markets Sustainability Fund		
		1 000 000	Royal Bank of Canada	USD	100 000
Franklin NextStep Growth Fund			Templeton Frontier Markets Fund		
National Australia Bank Ltd.	USD	100 000	Royal Bank of Canada	USD	300 000
Royal Bank of Canada	USD	200 000	Templeton Global Equity Income Fund		
		300 000	Royal Bank of Canada	USD	4 300 000
Franklin NextStep Moderate Fund			Templeton Global Fund		
National Australia Bank Ltd.	USD	700 000	Royal Bank of Canada	USD	30 000 000
Royal Bank of Canada	USD	800 000	Templeton Global Smaller Companies Fund		
		1 500 000	Royal Bank of Canada	USD	5 400 000
Franklin NextStep Stable Growth Fund			Templeton Latin America Fund		
Royal Bank of Canada	USD	100 000	Royal Bank of Canada	USD	24 900 000

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy

Ke dni 30. června 2022 měla Společnost následující nevypořádané smlouvy:

Franklin Biotechnology Discovery Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
CHF	1 788 259	USD	1 817 049	15. července 2022	57 774
EUR	24 392 821	USD	25 733 225	15. července 2022	(152 892)
PLN	7 518 679	USD	1 704 851	15. července 2022	(30 052)
USD	129 241	CHF	128 024	15. července 2022	(4 980)
USD	1 968 021	EUR	1 878 159	15. července 2022	(1 573)
USD	111 046	PLN	493 853	15. července 2022	1 039
					(130 684)

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

J.P. Morgan	(130 684)
	(130 684)

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)

Franklin Disruptive Commerce Fund

Nákupy	Prodeje			Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
EUR	32 999	USD	34 814	15. července 2022	(209)
SGD	33 180	USD	23 924	15. července 2022	(41)
USD	5 436	EUR	5 184	15. července 2022	–
USD	3 731	SGD	5 186	15. července 2022	(1)
					(251)
Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:					
J.P. Morgan					(251)
					(251)

Franklin Diversified Balanced Fund

Nákupy	Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR	
Forwardové měnové smlouvy použité k efektivnímu řízení portfolia:					
EUR	4 585 725	GBP	3 933 000	16. srpna 2022	27 961
EUR	8 928 286	USD	9 503 000	16. srpna 2022	(112 518)
GBP	128 000	EUR	149 508	16. srpna 2022	(1 175)
USD	519 000	EUR	490 949	16. srpna 2022	2 809
EUR	3 619 473	USD	3 844 000	17. srpna 2022	(37 276)
EUR	11 200 306	USD	11 879 000	18. srpna 2022	(99 135)
USD	361 000	EUR	341 342	18. srpna 2022	2 046
EUR	431 495	AUD	657 000	16. září 2022	813
					(216 475)
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
CZK	258 587 180	EUR	10 408 328	15. července 2022	19 337
EUR	523 552	CZK	13 017 044	15. července 2022	(1 368)
EUR	4 907	SGD	7 140	15. července 2022	6
EUR	3 989	USD	4 184	15. července 2022	(1)
SGD	167 698	EUR	114 630	15. července 2022	472
USD	126 750	EUR	120 155	15. července 2022	711
					19 157
					(197 318)
Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:					
Barclays					27 599
HSBC					(97 089)
J.P. Morgan					19 157
Morgan Stanley					(146 985)
					(197 318)

Franklin Diversified Conservative Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
Forwardové měnové smlouvy použité k efektivnímu řízení portfolia:					
EUR	6 493 238	GBP	5 569 000	16. srpna 2022	39 591
EUR	10 538 043	USD	11 190 000	16. srpna 2022	(107 711)
GBP	195 000	EUR	227 767	16. srpna 2022	(1 791)
USD	470 000	EUR	444 597	16. srpna 2022	2 544
EUR	3 347 396	USD	3 549 000	17. srpna 2022	(28 722)
EUR	6 572 719	USD	6 971 000	18. srpna 2022	(58 176)
USD	211 000	EUR	199 510	18. srpna 2022	1 196
EUR	523 442	AUD	797 000	16. září 2022	987
					(152 082)
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
CZK	152 104 721	EUR	6 122 303	15. července 2022	11 400
EUR	265 959	CZK	6 609 917	15. července 2022	(588)

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)**Franklin Diversified Conservative Fund** (pokračování)

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
EUR	2 219	SGD	3 236	15. července 2022	(1)
EUR	16 646	USD	17 407	15. července 2022	47
SGD	89 467	EUR	61 155	15. července 2022	252
USD	518 727	EUR	491 735	15. července 2022	2 911
					14 021
					(138 061)

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

Barclays	38 787
HSBC	(56 980)
J.P. Morgan	14 021
Morgan Stanley	(133 889)
	(138 061)

Franklin Diversified Dynamic Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
Forwardové měnové smlouvy použité k efektivnímu řízení portfolia:					
EUR	1 463 175	GBP	1 255 000	16. srpna 2022	8 816
EUR	2 674 036	USD	2 846 000	16. srpna 2022	(33 543)
GBP	43 000	EUR	50 209	16. srpna 2022	(379)
USD	156 000	EUR	147 568	16. srpna 2022	844
EUR	5 044 334	USD	5 350 000	18. srpna 2022	(44 648)
USD	162 000	EUR	153 178	18. srpna 2022	918
EUR	124 129	AUD	189 000	16. září 2022	234
					(67 758)

Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:

CZK	91 211 687	EUR	3 671 478	15. července 2022	6 681
EUR	207 243	CZK	5 149 432	15. července 2022	(412)
EUR	20 523	NOK	213 389	15. července 2022	(141)
EUR	7 477	SEK	79 624	15. července 2022	52
EUR	3 989	SGD	5 821	15. července 2022	(6)
EUR	9 651	USD	10 138	15. července 2022	(16)
NOK	2 909 421	EUR	285 223	15. července 2022	(3 479)
SEK	1 108 402	EUR	105 095	15. července 2022	(1 739)
SGD	178 158	EUR	121 780	15. července 2022	501
USD	145 045	EUR	137 487	15. července 2022	825
					2 266
					(65 492)

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

Barclays	234
HSBC	(43 730)
J.P. Morgan	2 266
Morgan Stanley	(24 262)
	(65 492)

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité k efektivnímu řízení portfolia:					
USD	247 896	EUR	230 000	13. září 2022	5 615
USD	167 862	GBP	134 000	13. září 2022	4 541
					10 156
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
EUR	691 271	USD	729 215	15. července 2022	(4 291)
GBP	118 785	USD	146 628	15. července 2022	(2 026)
USD	28 216	EUR	26 889	15. července 2022	18

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (pokračování)

Nákupy	Prodeje	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
USD 3 527	GBP 2 897	15. července 2022	1
			(6 298)
			3 858

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

Citibank	10 156
J.P. Morgan	(6 298)
	3 858

Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund

Nákupy	Prodeje	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité k efektivnímu řízení portfolia:			
USD 72 879	JPY 9 700 000	13. září 2022	1 036
			1 036
			1 036

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

Citibank	1 036
	1 036

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund

Nákupy	Prodeje	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité k efektivnímu řízení portfolia:			
EUR 3 700 000	USD 3 919 344	13. září 2022	(21 768)
USD 14 765 997	EUR 13 700 000	13. září 2022	334 434
			312 666
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:			
EUR 208 668 892	USD 220 122 728	15. července 2022	(1 295 251)
GBP 1 208	USD 1 491	15. července 2022	(21)
USD 83 432 200	EUR 79 444 254	15. července 2022	120 378
USD 61	GBP 50	15. července 2022	–
			(1 174 894)
			(862 228)

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

Citibank	312 666
J.P. Morgan	(1 174 894)
	(862 228)

Franklin Euro High Yield Fund

Nákupy	Prodeje	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
Forwardové měnové smlouvy použité k efektivnímu řízení portfolia:			
EUR 8 500 861	GBP 7 127 975	25. července 2022	230 615
EUR 14 382 695	USD 15 676 519	25. července 2022	(555 951)
GBP 1 870 020	EUR 2 182 353	25. července 2022	(12 659)
USD 3 394 410	EUR 3 191 514	25. července 2022	43 126
			(294 869)

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)**Franklin Euro High Yield Fund** (pokračování)

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
EUR	159 018	USD	166 607	15. července 2022	143
USD	2 754 753	EUR	2 611 419	15. července 2022	15 453
					15 596
					(279 273)

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

Deutsche Bank	(512 825)
J.P. Morgan	15 596
Morgan Stanley	217 956
	(279 273)

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
Forwardové měnové smlouvy použité k efektivnímu řízení portfolia:					
EUR	3 439 968	DKK	25 600 000	25. července 2022	(2 207)
EUR	1 303 910	GBP	1 090 000	25. července 2022	39 235
EUR	1 452 942	NOK	14 000 000	25. července 2022	97 864
PLN	24 200 000	EUR	5 138 291	25. července 2022	(9 084)
					125 808
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
USD	26 553 992	EUR	25 172 285	15. července 2022	149 021
					149 021
					274 829

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

Citibank	37 028
J.P. Morgan	237 801
	274 829

Franklin European Total Return Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
Forwardové měnové smlouvy použité k efektivnímu řízení portfolia:					
DKK	5 150 000	EUR	692 031	25. července 2022	438
EUR	99 349 211	DKK	739 300 000	25. července 2022	(57 015)
EUR	21 979 468	GBP	18 370 000	25. července 2022	665 640
GBP	2 000 000	EUR	2 322 565	25. července 2022	(2 061)
PLN	185 000 000	EUR	39 352 182	25. července 2022	(141 305)
					465 697
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
EUR	1 572	NOK	16 335	15. července 2022	(10)
EUR	544 639	PLN	2 539 066	15. července 2022	5 312
EUR	1 618	SEK	17 229	15. července 2022	12
NOK	576 370	EUR	56 486	15. července 2022	(672)
PLN	24 074 000	EUR	5 180 840	15. července 2022	(67 254)
SEK	603 656	EUR	57 228	15. července 2022	(939)
					(63 551)
					402 146

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

J.P. Morgan	402 146
	402 146

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité k efektivnímu řízení portfolia:					
USD	730 716	EUR	700 000	14. července 2022	(3 312)
USD	98 352	EUR	90 000	18. července 2022	3 952
NOK	790 000	EUR	77 079	22. srpna 2022	(762)
USD	31 109	COP	123 000 000	20. září 2022	1 896
USD	691 941	JPY	91 114 842	3. července 2023	(5 265)
					<u>(3 491)</u>
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
EUR	1 109 112	USD	1 169 958	15. července 2022	(6 852)
GBP	135 844	USD	167 685	15. července 2022	(2 317)
NOK	885 729	USD	91 594	15. července 2022	(1 646)
SEK	893 686	USD	89 384	15. července 2022	(1 994)
SGD	38 249 386	USD	27 578 952	15. července 2022	(47 916)
USD	13 543	EUR	12 910	15. července 2022	4
USD	1 728	GBP	1 423	15. července 2022	(4)
USD	971	NOK	9 645	15. července 2022	(8)
USD	1 034	SEK	10 610	15. července 2022	(3)
					<u>(60 736)</u>
					<u>(64 227)</u>
Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:					
J.P. Morgan					<u>(64 227)</u>
					<u>(64 227)</u>

Franklin Genomic Advancements Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
EUR	38 454	USD	40 564	15. července 2022	(238)
SGD	46 437	USD	33 480	15. července 2022	(56)
USD	3 244	EUR	3 097	15. července 2022	(4)
USD	2 678	SGD	3 723	15. července 2022	(2)
					<u>(300)</u>
Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:					
J.P. Morgan					<u>(300)</u>
					<u>(300)</u>

Franklin Global Aggregate Bond Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité k efektivnímu řízení portfolia:					
CAD	400 000	USD	313 537	8. srpna 2022	(2 801)
EUR	149 065	JPY	20 500 000	8. srpna 2022	5 185
GBP	490 000	USD	615 869	8. srpna 2022	(19 103)
JPY	120 000 000	USD	948 028	8. srpna 2022	(61 778)
USD	308 097	CAD	400 000	8. srpna 2022	(2 640)
USD	641 779	EUR	600 000	8. srpna 2022	11 506
USD	596 975	GBP	490 000	8. srpna 2022	209
USD	1 928 913	JPY	252 500 000	8. srpna 2022	64 095
					<u>(5 327)</u>
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
EUR	767 567	USD	809 698	15. července 2022	(4 763)
GBP	1 314	USD	1 622	15. července 2022	(22)
USD	88 503	EUR	84 364	15. července 2022	32

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)**Franklin Global Aggregate Bond Fund** (pokračování)

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
USD	32	GBP	26	15. července 2022	–
					(4 753)
					(10 080)

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

BNP Paribas	(5 441)
Citibank	114
J.P. Morgan	(4 753)
	(10 080)

Franklin Global Convertible Securities Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
CHF	61 991 980	USD	62 880 198	15. července 2022	2 112 618
EUR	225 062 559	USD	237 430 184	15. července 2022	(1 410 950)
USD	5 470 323	CHF	5 362 693	15. července 2022	(151 962)
USD	54 791 175	EUR	52 087 806	15. července 2022	167 590
					717 296

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

J.P. Morgan	717 296
	717 296

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité k efektivnímu řízení portfolia:					
EUR	624 869	USD	682 372	6. července 2022	(27 483)
SEK	18 210 000	EUR	1 763 663	6. července 2022	(68 254)
USD	708 689	EUR	624 869	6. července 2022	53 800
CNH	24 285 290	USD	3 768 199	12. července 2022	(139 919)
INR	83 737 000	USD	1 092 117	12. července 2022	(32 519)
BRL	16 420 000	USD	3 382 568	18. července 2022	(259 008)
CNH	26 295 280	USD	4 090 295	18. července 2022	(162 040)
USD	3 407 346	BRL	16 420 000	18. července 2022	283 786
THB	152 400 000	USD	4 521 450	25. července 2022	(200 098)
USD	4 466 589	THB	152 400 000	25. července 2022	145 236
EUR	21 180 000	USD	22 867 888	26. července 2022	(640 206)
USD	12 158 027	EUR	11 400 000	26. července 2022	194 120
EUR	2 810 000	USD	3 069 005	27. července 2022	(119 807)
PLN	18 360 000	USD	4 249 803	27. července 2022	(167 394)
USD	4 273 326	EUR	3 754 000	27. července 2022	333 365
USD	4 156 950	PLN	18 360 000	27. července 2022	74 540
COP	16 220 000 000	USD	4 116 229	28. července 2022	(227 241)
USD	4 128 697	COP	16 220 000 000	28. července 2022	239 709
CLP	565 995 730	USD	656 569	29. července 2022	(42 816)
USD	11 808 120	EUR	10 522 084	29. července 2022	763 308
CAD	879 900	EUR	607 628	2. srpna 2022	45 535
CLP	710 100 000	USD	850 776	2. srpna 2022	(81 368)
CAD	12 339 809	EUR	8 580 196	3. srpna 2022	576 263
USD	578 145	EUR	506 000	3. srpna 2022	46 828
USD	1 723 395	EUR	1 514 500	4. srpna 2022	132 990
AUD	770 000	USD	568 984	8. srpna 2022	(37 341)
CLP	1 276 228 225	USD	1 537 674	8. srpna 2022	(156 719)
USD	551 104	AUD	770 000	8. srpna 2022	19 462
AUD	822 000	USD	607 177	11. srpna 2022	(39 614)

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (pokračování)

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
CNH	9 592 250	USD	1 423 035	11. srpna 2022	9 578
USD	588 469	AUD	822 000	11. srpna 2022	20 906
USD	301 844	EUR	262 800	11. srpna 2022	25 719
CLP	276 980 000	USD	316 357	16. srpna 2022	(17 200)
SEK	82 408 491	EUR	7 856 059	17. srpna 2022	(188 828)
USD	6 404 296	CNH	42 700 000	18. srpna 2022	27 244
CLP	481 942 755	USD	555 874	19. srpna 2022	(35 704)
CZK	98 500 000	USD	4 252 288	19. srpna 2022	(107 400)
USD	4 128 611	CZK	98 500 000	19. srpna 2022	(16 277)
GBP	2 700 000	USD	3 393 165	25. srpna 2022	(103 669)
USD	3 379 990	GBP	2 700 000	25. srpna 2022	90 493
USD	1 176 264	MXN	24 634 000	31. srpna 2022	(35 218)
CLP	461 480 000	USD	555 665	2. září 2022	(59 191)
CLP	461 476 158	USD	548 495	6. září 2022	(52 428)
SEK	66 390 000	EUR	6 287 706	19. září 2022	(115 085)
AUD	1 630 300	USD	1 205 591	21. září 2022	(79 533)
CLP	807 579 119	USD	966 293	21. září 2022	(100 829)
CNH	26 467 430	USD	3 943 297	21. září 2022	8 938
NZD	9 080 000	USD	6 113 042	21. září 2022	(447 901)
USD	1 193 693	AUD	1 630 300	21. září 2022	67 635
INR	155 887 600	USD	2 023 332	7. října 2022	(66 744)
CLP	179 050 000	USD	215 790	11. října 2022	(24 639)
INR	353 097 900	USD	4 580 773	11. října 2022	(150 602)
INR	114 904 000	USD	1 492 647	12. října 2022	(51 130)
SEK	9 022 400	EUR	859 473	12. října 2022	(21 508)
USD	5 721 432	EUR	5 215 250	12. října 2022	215 032
USD	5 411 839	EUR	4 944 000	25. října 2022	185 651
CLP	430 349 387	USD	519 244	26. října 2022	(61 020)
CAD	3 530 283	EUR	2 570 094	3. listopadu 2022	24 378
INR	242 262 199	USD	3 075 018	14. listopadu 2022	(45 115)
USD	1 300 282	MXN	26 390 000	6. prosince 2022	26 724
CNH	86 271 430	USD	12 925 778	8. prosince 2022	(33 888)
INR	112 766 340	USD	1 424 897	15. prosince 2022	(18 660)
CLP	430 350 613	USD	469 047	27. prosince 2022	(15 826)
USD	569 833	MXN	12 448 000	27. prosince 2022	(28 376)
USD	3 102 141	EUR	2 815 000	25. ledna 2023	102 765
CLP	297 650 000	USD	352 415	7. března 2023	(42 153)
USD	1 116 248	EUR	1 005 000	25. dubna 2023	38 490
USD	389 995	MXN	8 958 000	23. října 2023	(16 645)
					(584 901)
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
EUR	67 706 097	USD	71 426 969	15. července 2022	(424 749)
PLN	12 796 824	USD	2 904 996	15. července 2022	(54 478)
USD	4 018 673	EUR	3 837 534	15. července 2022	(5 683)
USD	144 592	PLN	644 045	15. července 2022	1 130
					(483 780)
					(1 068 681)
Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:					
Bank of America					781 984
Barclays					(209 877)
Citibank					102 051
Deutsche Bank					26 065
Goldman Sachs					(424 388)
HSBC					(104 596)
J.P. Morgan					(1 409 048)
Morgan Stanley					95 983
Standard Chartered					26 317
UBS					46 828
					(1 068 681)

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)**Franklin Global Income Fund**

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
EUR	6 203 752	USD	6 544 276	15. července 2022	(38 508)
SGD	282 947	USD	204 013	15. července 2022	(354)
USD	316 961	EUR	302 899	15. července 2022	(685)
USD	9 727	SGD	13 527	15. července 2022	(9)
					(39 556)

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

J.P. Morgan	(39 556)
	(39 556)

Franklin Global Managed Income Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
Forwardové měnové smlouvy použité k efektivnímu řízení portfolia:					
EUR	862 408	USD	916 000	16. srpna 2022	(9 041)
USD	38 000	EUR	35 936	16. srpna 2022	216
EUR	174 648	USD	188 000	19. srpna 2022	(4 166)
EUR	16 419	AUD	25 000	16. září 2022	31
					(12 960)

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

Barclays	(4 135)
HSBC	(8 825)
	(12 960)

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
Forwardové měnové smlouvy použité k efektivnímu řízení portfolia:					
EUR	4 140 328	GBP	3 551 000	16. srpna 2022	25 245
EUR	6 937 414	USD	7 384 000	16. srpna 2022	(87 452)
GBP	122 000	EUR	142 500	16. srpna 2022	(1 120)
USD	419 000	EUR	396 354	16. srpna 2022	2 268
EUR	2 628 920	USD	2 792 000	17. srpna 2022	(27 075)
EUR	485 349	AUD	739 000	16. září 2022	915
					(87 219)

Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:

EUR	6 509	SGD	9 479	15. července 2022	3
EUR	790 043	USD	827 408	15. července 2022	1 045
SGD	203 770	EUR	139 317	15. července 2022	544
USD	19 686 643	EUR	18 662 061	15. července 2022	110 691
					112 283
					25 064

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

Barclays	25 040
J.P. Morgan	112 283
Morgan Stanley	(112 259)
	25 064

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)

Franklin Global Real Estate Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
EUR	10 898 201	USD	11 497 619	15. července 2022	(68 863)
USD	1 092 673	EUR	1 043 194	15. července 2022	(1 307)
					(70 170)
Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:					
J.P. Morgan					(70 170)
					(70 170)

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
CHF	1 456 421	USD	1 476 742	15. července 2022	50 181
EUR	24 110 773	USD	25 432 741	15. července 2022	(148 188)
USD	217 711	CHF	212 513	15. července 2022	(5 090)
USD	4 202 723	EUR	4 000 799	15. července 2022	7 153
					(95 944)
Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:					
J.P. Morgan					(95 944)
					(95 944)

Franklin Gulf Wealth Bond Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
CHF	1 887 321	USD	1 912 958	15. července 2022	65 722
EUR	130 333 067	USD	137 487 483	15. července 2022	(809 438)
PLN	38 848 892	USD	8 821 519	15. července 2022	(167 854)
USD	49 630	CHF	49 206	15. července 2022	(1 958)
USD	6 451 558	EUR	6 158 313	15. července 2022	(6 558)
USD	392 460	PLN	1 746 646	15. července 2022	3 391
					(916 695)
Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:					
J.P. Morgan					(916 695)
					(916 695)

Franklin High Yield Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
AUD	5 058 477	USD	3 566 840	15. července 2022	(74 769)
EUR	99 685	USD	105 157	15. července 2022	(619)
SGD	12 007 262	USD	8 657 607	15. července 2022	(15 053)
USD	178 907	AUD	257 385	15. července 2022	1 225
USD	5 977	EUR	5 712	15. července 2022	(13)
USD	470 411	SGD	654 371	15. července 2022	(591)
					(89 820)
Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:					
J.P. Morgan					(89 820)
					(89 820)

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)**Franklin Income Fund**

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
AUD	73 517 067	USD	51 791 139	15. července 2022	(1 039 343)
CNH	92 265 028	USD	13 707 337	15. července 2022	76 713
EUR	79 730 151	USD	84 101 802	15. července 2022	(490 164)
SGD	33 065 720	USD	23 841 240	15. července 2022	(41 290)
USD	2 024 030	AUD	2 907 436	15. července 2022	16 910
USD	807 579	CNH	5 437 210	15. července 2022	(4 719)
USD	3 800 530	EUR	3 632 218	15. července 2022	(8 514)
USD	2 330 420	SGD	3 237 930	15. července 2022	(169)
USD	283 815	ZAR	4 561 147	15. července 2022	3 702
ZAR	67 107 987	USD	4 225 024	15. července 2022	(103 745)
					(1 590 619)

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

J.P. Morgan	(1 590 619)
	(1 590 619)

Franklin India Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
EUR	10 912 900	USD	11 511 910	15. července 2022	(67 740)
PLN	31 968 164	USD	7 259 345	15. července 2022	(138 376)
USD	777 147	EUR	741 348	15. července 2022	(290)
USD	313 840	PLN	1 402 442	15. července 2022	1 443
					(204 963)

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

J.P. Morgan	(204 963)
	(204 963)

Franklin Innovation Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
BRL	10 052 730	USD	2 091 449	5. července 2022	(171 284)
USD	1 930 005	BRL	10 052 730	5. července 2022	9 839
CHF	175 692	USD	178 451	15. července 2022	5 746
CZK	990 065 583	USD	42 042 928	15. července 2022	(174 352)
EUR	37 750	USD	39 826	15. července 2022	(238)
USD	24 976	CHF	24 512	15. července 2022	(723)
USD	5 723 223	CZK	135 601 902	15. července 2022	(11 203)
USD	5 581	EUR	5 323	15. července 2022	(1)
BRL	8 822 243	USD	1 674 908	2. srpna 2022	(4 606)
USD	76 897	BRL	405 015	2. srpna 2022	216
					(346 606)

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

J.P. Morgan	(346 606)
	(346 606)

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)

Franklin Intelligent Machines Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
EUR	36 689	USD	38 709	15. července 2022	(233)
SGD	52 679	USD	37 986	15. července 2022	(69)
USD	4 184	EUR	3 992	15. července 2022	(2)
USD	4 116	SGD	5 721	15. července 2022	(2)
					(306)
Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:					
J.P. Morgan					(306)
					(306)

Franklin Japan Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) JPY
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
JPY	17 339 193	USD	129 165	15. července 2022	(177 251)
USD	2 106 902	JPY	282 447 073	15. července 2022	3 276 656
					3 099 405
Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:					
J.P. Morgan					3 099 405
					3 099 405

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité k efektivnímu řízení portfolia:					
USD	37 102	HKD	291 276	5. července 2022	(20)
USD	14 556 433	CHF	14 170 832	22. července 2022	(304 200)
USD	44 458 477	EUR	42 539 251	22. července 2022	(174 153)
USD	4 105 054	GBP	3 357 404	22. července 2022	16 876
USD	108 528	HKD	851 030	22. července 2022	6
USD	490 417	EUR	452 000	26. července 2022	16 042
CLP	1 452 080 905	USD	10 386 517	27. července 2022	(88 708)
CZK	50 714 308	EUR	2 010 000	27. července 2022	31 119
EUR	3 980 436	CZK	100 717 283	27. července 2022	(73 737)
EUR	118 341	IDR	1 854 520 000	27. července 2022	(240)
EUR	1 890 000	PLN	9 016 725	27. července 2022	(21 534)
EUR	1 775 409	RON	8 863 170	27. července 2022	(8 165)
EUR	5 237 432	USD	5 500 190	27. července 2022	(3 110)
HUF	124 179 338	EUR	324 132	27. července 2022	(13 220)
IDR	47 267 820 000	USD	3 230 000	27. července 2022	(58 093)
JPY	406 576 027	USD	3 190 000	27. července 2022	(189 219)
MXN	246 170 899	USD	11 960 000	27. července 2022	229 108
NOK	18 651 803	EUR	1 810 000	27. července 2022	(5 278)
PEN	16 841 037	USD	4 440 000	27. července 2022	(52 578)
PHP	101 974 163	USD	1 870 000	27. července 2022	(15 982)
PLN	8 718 418	EUR	1 850 000	27. července 2022	(2 825)
PLN	14 243 776	USD	3 190 000	27. července 2022	(22 324)
SGD	14 509 864	USD	1 405 000	27. července 2022	66 237
THB	290 285 490	USD	8 487 280	27. července 2022	(268 404)
USD	3 710 337	COP	14 239 489 273	27. července 2022	295 323
USD	7 697 641	EUR	7 219 518	27. července 2022	120 212
USD	297 420	HUF	103 944 877	27. července 2022	23 719
USD	3 210 000	IDR	46 814 640 000	27. července 2022	68 504
USD	7 363 340	INR	373 053 875	27. července 2022	87 556
USD	3 130 000	JPY	415 754 301	27. července 2022	61 477

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund** (pokračování)

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
USD	14 102 357	MXN	288 023 960	27. července 2022	(159 097)
USD	1 870 000	PEN	6 865 376	27. července 2022	81 435
USD	1 930 000	PHP	101 898 128	27. července 2022	77 365
USD	3 885 895	PLN	17 375 181	27. července 2022	21 825
USD	8 520 000	THB	290 891 280	27. července 2022	283 972
USD	2 286 652	TRY	36 760 044	27. července 2022	113 875
USD	10 399 284	ZAR	162 464 827	27. července 2022	437 251
ZAR	116 593 780	USD	7 270 929	27. července 2022	(121 622)
GBP	184 000	USD	231 906	28. července 2022	(7 829)
USD	1 720 706	GBP	1 274 000	28. července 2022	169 218
BRL	312 369	EUR	57 399	2. srpna 2022	(1 129)
BRL	28 370 684	USD	5 509 231	2. srpna 2022	(137 871)
USD	8 182 748	BRL	41 826 045	2. srpna 2022	263 915
KRW	1 289 997 640	USD	1 018 100	9. srpna 2022	(23 935)
USD	183 587	EUR	176 000	17. srpna 2022	(1 435)
IDR	134 085 828 634	USD	9 235 714	22. srpna 2022	(243 114)
USD	9 311 316	IDR	134 085 828 618	22. srpna 2022	318 716
CLP	161 856 761	USD	189 570	8. září 2022	(15 659)
INR	207 492 602	USD	1 871 001	8. září 2022	(16 054)
USD	1 275 000	BRL	6 724 223	8. září 2022	15 265
USD	3 146 777	CNY	21 247 036	15. září 2022	(27 257)
GBP	90 944	USD	111 185	16. září 2022	(317)
JPY	1 055 117	USD	7 841	16. září 2022	(23)
USD	1 211 550	DKK	8 606 078	16. září 2022	(7 812)
USD	381 160	EUR	364 513	16. září 2022	(2 915)
USD	37 522	GBP	31 067	16. září 2022	(351)
USD	354 976	HKD	2 779 206	16. září 2022	9
USD	289 704	JPY	38 715 954	16. září 2022	2 832
AUD	350 000	USD	244 065	20. září 2022	(2 315)
CAD	187 000	USD	144 823	20. září 2022	474
EUR	120 000	USD	127 295	20. září 2022	(818)
GBP	2 431 000	USD	2 947 240	20. září 2022	16 592
USD	6 154 458	AUD	8 853 000	20. září 2022	39 580
USD	6 832 269	CAD	8 841 000	20. září 2022	(37 115)
USD	8 318 599	EUR	7 940 000	20. září 2022	(49 941)
USD	1 502 462	GBP	1 243 000	20. září 2022	(12 982)
USD	581 137	NOK	5 799 000	20. září 2022	(8 663)
USD	1 535 195	SEK	15 641 000	20. září 2022	1 037
ZAR	46 000	USD	2 838	20. září 2022	(34)
AUD	740 000	SGD	711 295	21. září 2022	(1 117)
AUD	3 365 000	USD	2 374 852	21. září 2022	(50 587)
CAD	3 106 000	USD	2 473 296	21. září 2022	(59 962)
CHF	1 793 000	USD	1 841 096	21. září 2022	48 069
EUR	300 000	CNH	2 150 172	21. září 2022	(4 863)
EUR	4 594 435	USD	4 852 803	21. září 2022	(10 046)
GBP	2 829 000	USD	3 456 355	21. září 2022	(7 218)
JPY	114 806 600	EUR	800 000	21. září 2022	7 787
JPY	240 000 000	KRW	2 319 732 000	21. září 2022	(11 154)
JPY	654 493 000	USD	4 889 373	21. září 2022	(37 817)
KRW	590 904 000	JPY	60 000 000	21. září 2022	11 255
KRW	3 749 667 300	USD	2 950 000	21. září 2022	(56 281)
MXN	55 538 000	USD	2 770 472	21. září 2022	(49 879)
NOK	17 458 490	USD	1 777 500	21. září 2022	(1 806)
NZD	3 051 000	USD	1 917 742	21. září 2022	(14 016)
PHP	49 199 490	USD	900 000	21. září 2022	(6 422)
SGD	358 410	AUD	370 000	21. září 2022	2 548
SGD	825 278	USD	600 000	21. září 2022	(5 665)
THB	12 918 254	USD	370 000	21. září 2022	(3 214)
USD	2 142 090	AUD	3 000 000	21. září 2022	69 937
USD	1 019 281	CAD	1 305 000	21. září 2022	5 306
USD	9 361 913	CHF	9 065 000	21. září 2022	(189 279)
USD	34 797 006	EUR	32 646 944	21. září 2022	385 543
USD	18 547 105	GBP	14 968 915	21. září 2022	296 900

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
USD	1 050 000	INR	82 655 850	21. září 2022	9 992
USD	12 479 783	JPY	1 676 732 000	21. září 2022	50 681
USD	700 000	KRW	901 262 600	21. září 2022	4 471
USD	60 827	MXN	1 236 000	21. září 2022	280
USD	1 275 000	NOK	12 562 611	21. září 2022	(2 737)
USD	5 376 080	NZD	8 443 000	21. září 2022	107 918
USD	900 000	PHP	48 161 250	21. září 2022	25 279
USD	1 500 000	TWD	44 044 110	21. září 2022	13 649
USD	914 529	AUD	1 318 000	28. září 2022	4 115
USD	1 085 231	CAD	1 397 000	28. září 2022	(219)
USD	5 762 586	EUR	5 401 000	28. září 2022	66 792
USD	1 773 652	HKD	13 881 000	28. září 2022	325
EUR	4 695 000	USD	4 938 469	29. září 2022	13 149
USD	4 160 149	CAD	5 362 000	29. září 2022	(6 051)
EUR	1 116 000	SGD	1 648 927	14. listopadu 2022	(6 958)
SGD	1 648 692	EUR	1 116 000	14. listopadu 2022	6 789
PHP	50 132 500	USD	920 000	15. listopadu 2022	(10 425)
USD	920 000	PHP	50 153 760	15. listopadu 2022	10 039
IDR	8 338 400 000	USD	560 000	16. listopadu 2022	(1 744)
USD	560 000	IDR	8 341 580 800	16. listopadu 2022	1 531
IDR	136 329 771 498	USD	9 329 691	22. února 2023	(218 364)
USD	9 235 714	IDR	136 329 771 492	22. února 2023	124 386
USD	3 473 036	EUR	3 090 000	31. března 2023	164 759
INR	96 784 650	USD	1 202 273	22. května 2023	(7 855)
USD	1 500 000	INR	120 817 500	22. května 2023	8 992
AUD	5 912 433	USD	4 252 566	31. května 2023	(170 694)
USD	4 250 624	AUD	5 912 433	31. května 2023	168 752
USD	4 578 845	EUR	3 910 000	31. března 2025	259 966
					1 614 299

Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:

BRL	14 180 630	USD	2 971 975	5. července 2022	(263 184)
USD	2 720 223	BRL	14 180 630	5. července 2022	11 432
CAD	19 812 494	USD	15 485 712	15. července 2022	(93 371)
CHF	64 922 280	USD	65 805 129	15. července 2022	2 245 899
CZK	149 067 496	USD	6 329 160	15. července 2022	(25 044)
EUR	842 326 924	USD	888 550 248	15. července 2022	(5 202 146)
GBP	51 278 343	USD	63 297 762	15. července 2022	(867 005)
HUF	461 476 289	USD	1 217 209	15. července 2022	378
JPY	13 127 865	USD	97 928	15. července 2022	(1 111)
NOK	833 666	USD	86 210	15. července 2022	(1 557)
PLN	28 915 886	USD	6 561 839	15. července 2022	(119 394)
SEK	1 140 749	USD	114 095	15. července 2022	(2 542)
SGD	1 551 752	USD	1 118 859	15. července 2022	(1 927)
USD	4 928	CAD	6 322	15. července 2022	17
USD	339 344	CHF	328 223	15. července 2022	(4 696)
USD	15 864	CZK	373 708	15. července 2022	61
USD	41 285 895	EUR	39 326 666	15. července 2022	44 026
USD	921 901	GBP	755 892	15. července 2022	1 611
USD	41 562	HUF	15 868 763	15. července 2022	(307)
USD	309 510	PLN	1 369 995	15. července 2022	4 276
USD	11	SEK	113	15. července 2022	–
USD	34 793	SGD	48 256	15. července 2022	59
BRL	13 495 346	USD	2 562 099	2. srpna 2022	(7 054)
					(4 281 579)
					(2 667 280)

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

Bank of America	16 043
Barclays	(54 160)
HSBC	(1 435)
J.P. Morgan	(3 022 443)
Morgan Stanley	394 715
(2 667 280)	

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)**Franklin MENA Fund**

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
EUR	8 209 852	USD	8 660 261	15. července 2022	(50 729)
USD	1 066 960	EUR	1 013 949	15. července 2022	3 649
					(47 080)

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

J.P. Morgan	(47 080)
	(47 080)

Franklin Mutual European Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
CNH	1 016 210	EUR	143 060	15. července 2022	1 710
CZK	408 991 330	EUR	16 462 150	15. července 2022	30 643
EUR	9 742	CNH	68 742	15. července 2022	(51)
EUR	1 284 653	CZK	31 950 979	15. července 2022	(3 787)
EUR	1 579 983	USD	1 658 753	15. července 2022	(1 768)
USD	20 321 275	EUR	19 263 588	15. července 2022	114 335
					141 082

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

J.P. Morgan	141 082
	141 082

Franklin Mutual Global Discovery Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
EUR	7 598 449	GBP	6 496 874	15. července 2022	59 445
EUR	40 449 522	USD	42 674 759	15. července 2022	(256 042)
GBP	1 046 245	EUR	1 219 078	15. července 2022	(4 788)
USD	3 002 189	EUR	2 867 083	15. července 2022	(4 472)
					(205 857)

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

J.P. Morgan	(205 857)
	(205 857)

Franklin Mutual U.S. Value Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
EUR	3 722 706	USD	3 927 558	15. července 2022	(23 619)
USD	376 820	EUR	359 541	15. července 2022	(226)
					(23 845)

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

J.P. Morgan	(23 845)
	(23 845)

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)

Franklin Natural Resources Fund

Nákupy	Prodeje	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:			
EUR	5 496 947	USD	5 798 651
PLN	331 054 878	USD	75 134 642
USD	1 258 326	EUR	1 196 276
USD	18 746 874	PLN	83 729 123
			15. července 2022
			(34 097)
			(1 391 532)
			3 813
			96 051
			(1 325 765)
Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:			
J.P. Morgan			(1 325 765)
			(1 325 765)

Franklin NextStep Balanced Growth Fund

Nákupy	Prodeje	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:			
CNH	990 222	USD	147 048
SGD	2 288 035	USD	1 649 741
USD	6 963	CNH	46 933
USD	79 841	SGD	111 068
			15. července 2022
			888
			(2 866)
			(49)
			(103)
			(2 130)
Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:			
J.P. Morgan			(2 130)
			(2 130)

Franklin NextStep Conservative Fund

Nákupy	Prodeje	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:			
EUR	3 467 797	USD	3 658 145
GBP	2 232 278	USD	2 755 514
PLN	44 147 353	USD	10 025 164
USD	118 003	EUR	112 503
USD	82 623	GBP	67 393
USD	168 839	PLN	756 733
			15. července 2022
			(21 525)
			(38 069)
			(191 256)
			23
			582
			275
			(249 970)
Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:			
J.P. Morgan			(249 970)
			(249 970)

Franklin NextStep Dynamic Growth Fund

Nákupy	Prodeje	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:			
CNH	349 967	USD	51 970
SGD	782 671	USD	564 329
USD	1 767	CNH	11 893
USD	19 889	SGD	27 667
			15. července 2022
			313
			(981)
			(10)
			(25)
			(703)
Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:			
J.P. Morgan			(703)
			(703)

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)**Franklin NextStep Growth Fund**

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
EUR	56 981	USD	60 118	15. července 2022	(363)
GBP	1 366 867	USD	1 686 976	15. července 2022	(23 032)
PLN	7 555 204	USD	1 715 239	15. července 2022	(32 302)
USD	4 745	EUR	4 525	15. července 2022	(1)
USD	131 466	GBP	107 826	15. července 2022	205
USD	143 255	PLN	639 733	15. července 2022	753
					(54 740)
Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:					
J.P. Morgan					(54 740)
					(54 740)

Franklin NextStep Moderate Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
EUR	2 557 965	USD	2 698 371	15. července 2022	(15 878)
GBP	2 079 382	USD	2 566 776	15. července 2022	(35 458)
PLN	82 441 835	USD	18 721 047	15. července 2022	(356 969)
USD	119 443	EUR	113 868	15. července 2022	32
USD	122 828	GBP	100 955	15. července 2022	(69)
USD	978 374	PLN	4 367 357	15. července 2022	5 537
					(402 805)
Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:					
J.P. Morgan					(402 805)
					(402 805)

Franklin NextStep Stable Growth Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
SGD	599 531	USD	432 280	15. července 2022	(752)
USD	13 538	SGD	18 828	15. července 2022	(13)
					(765)
Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:					
J.P. Morgan					(765)
					(765)

Franklin Strategic Income Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité k efektivnímu řízení portfolia:					
EUR	2 835 000	USD	3 036 374	18. července 2022	(62 753)
USD	9 373 700	EUR	8 577 073	18. července 2022	377 240
KRW	1 700 000 000	USD	1 371 975	26. července 2022	(52 571)
USD	1 339 004	KRW	1 700 000 000	26. července 2022	19 600
USD	809 990	IDR	12 000 000 000	22. srpna 2022	8 630
USD	2 953 367	COP	11 900 000 000	1. září 2022	117 275
USD	1 761 315	CHF	1 700 000	12. září 2022	(28 886)
					378 535

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)

Franklin Strategic Income Fund (pokračování)

Nákupy	Prodeje	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:			
AUD 2 587 481	USD 1 824 477	15. července 2022	(38 236)
EUR 95 798 210	USD 101 056 372	15. července 2022	(594 437)
PLN 5 825 311	USD 1 322 837	15. července 2022	(25 238)
SGD 93 987	USD 67 768	15. července 2022	(118)
USD 52 619	AUD 75 686	15. července 2022	370
USD 7 249 737	EUR 6 895 334	15. července 2022	18 721
USD 54 079	PLN 242 000	15. července 2022	173
USD 2 281	SGD 3 174	15. července 2022	(4)
			(638 769)
			(260 234)

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

J.P. Morgan	(260 234)
	(260 234)

Franklin Systematic Style Premia Fund

Nákupy	Prodeje	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité k efektivnímu řízení portfolia:			
AUD 509 264	USD 363 274	21. září 2022	(11 523)
CAD 234 947	USD 184 757	21. září 2022	(2 213)
CHF 88 120	USD 90 624	21. září 2022	2 237
CZK 6 759 899	USD 286 537	21. září 2022	(3 290)
GBP 58 026	USD 72 474	21. září 2022	(1 740)
MXN 4 654 441	USD 231 900	21. září 2022	(3 895)
USD 137 704	BRL 693 877	21. září 2022	8 161
USD 266 159	EUR 249 376	21. září 2022	3 313
USD 237 239	HUF 90 071 091	21. září 2022	2 341
USD 338 698	ILS 1 134 420	21. září 2022	11 987
USD 83 392	JPY 11 094 800	21. září 2022	1 165
USD 275 454	KRW 349 350 507	21. září 2022	3 880
USD 133 953	NZD 208 953	21. září 2022	3 584
USD 165 650	SEK 1 636 717	21. září 2022	5 112
ZAR 5 750 945	USD 367 208	21. září 2022	(16 542)
			2 577

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

Morgan Stanley	2 577
	2 577

Franklin Technology Fund

Nákupy	Prodeje	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:			
CHF 10 050 946	USD 10 209 501	15. července 2022	327 981
CNH 164 571 319	USD 24 455 698	15. července 2022	130 642
EUR 115 302 876	USD 121 601 513	15. července 2022	(685 371)
PLN 72 075 010	USD 16 340 238	15. července 2022	(285 392)
SGD 187 602 940	USD 135 265 103	15. července 2022	(232 786)
USD 2 799 060	CHF 2 754 947	15. července 2022	(89 245)
USD 5 482 891	CNH 36 920 919	15. července 2022	(32 957)
USD 26 467 100	EUR 25 219 293	15. července 2022	20 061
USD 3 549 181	PLN 15 856 163	15. července 2022	17 191

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)**Franklin Technology Fund** (pokračování)

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
USD	26 776 150	SGD	37 201 625	15. července 2022	(732)
					(830 608)

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

J.P. Morgan	(830 608)
	(830 608)

Franklin U.S. Government Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
EUR	14 629 969	USD	15 431 145	15. července 2022	(88 949)
JPY	23 889 583	USD	178 174	15. července 2022	(2 015)
USD	804 196	EUR	767 853	15. července 2022	(1 038)
USD	4 738	JPY	637 151	15. července 2022	40
					(91 962)

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

J.P. Morgan	(91 962)
	(91 962)

Franklin U.S. Low Duration Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité k efektivnímu řízení portfolia:					
AUD	450 000	USD	328 064	21. července 2022	(17 401)
KRW	260 000 000	USD	219 128	21. července 2022	(17 352)
USD	338 592	AUD	450 000	21. července 2022	27 929
USD	204 773	KRW	260 000 000	21. července 2022	2 997
USD	6 971 118	EUR	6 320 000	16. září 2022	312 175
USD	12 993 761	EUR	12 107 334	6. prosince 2022	146 478
USD	2 866 614	JPY	377 475 774	3. července 2023	(21 814)
					433 012
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
EUR	17 426 932	USD	18 381 482	15. července 2022	(106 158)
USD	5 308 841	EUR	5 026 536	15. července 2022	37 598
					(68 560)
					364 452

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

J.P. Morgan	364 452
	364 452

Franklin U.S. Opportunities Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
CHF	4 042 211	USD	4 105 919	15. července 2022	131 963
CNH	63 447 836	USD	9 426 306	15. července 2022	52 564
EUR	285 543 402	USD	301 236 666	15. července 2022	(1 792 213)
NOK	10 158 324	USD	1 048 625	15. července 2022	(17 020)
PLN	335 681 742	USD	76 150 818	15. července 2022	(1 377 066)
SEK	40 530 645	USD	4 050 217	15. července 2022	(86 855)

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)

Franklin U.S. Opportunities Fund (pokračování)

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
SGD	311 941 562	USD	224 912 478	15. července 2022	(384 059)
USD	643 258	CHF	631 377	15. července 2022	(18 683)
USD	1 374 770	CNH	9 262 757	15. července 2022	(9 051)
USD	46 632 982	EUR	44 450 517	15. července 2022	18 490
USD	146 292	NOK	1 438 741	15. července 2022	184
USD	11 993 704	PLN	53 459 082	15. července 2022	85 590
USD	1 669 059	SEK	16 924 193	15. července 2022	14 097
USD	31 140 291	SGD	43 281 860	15. července 2022	(13 004)
					(3 395 063)
Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:					
J.P. Morgan					(3 395 063)
					(3 395 063)

Templeton Asian Bond Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité k efektivnímu řízení portfolia:					
VND	135 000 000 000	USD	5 822 730	11. července 2022	(20 430)
KRW	10 750 000 000	USD	8 817 129	21. července 2022	(474 473)
VND	134 000 000 000	USD	5 823 555	21. července 2022	(64 905)
JPY	755 000 000	USD	6 650 084	25. července 2022	(1 079 349)
SGD	22 250 000	USD	16 324 584	25. července 2022	(309 215)
USD	6 657 156	JPY	755 000 000	25. července 2022	1 086 421
THB	189 000 000	USD	5 751 236	27. července 2022	(391 598)
SGD	5 820 000	USD	4 196 349	23. srpna 2022	(6 440)
SGD	9 835 000	USD	7 331 346	2. září 2022	(250 432)
THB	101 000 000	USD	2 945 465	7. září 2022	(76 858)
SGD	5 520 000	USD	4 051 921	21. října 2022	(74 305)
THB	210 600 000	USD	6 144 420	3. listopadu 2022	(147 444)
KRW	2 257 100 000	USD	1 791 207	14. prosince 2022	(30 856)
					(1 839 884)
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
AUD	1 584 600	USD	1 117 338	15. července 2022	(23 423)
CHF	9 958 726	USD	10 094 023	15. července 2022	346 774
EUR	12 433 843	USD	13 116 339	15. července 2022	(77 182)
SGD	1 213 181	USD	874 739	15. července 2022	(1 520)
USD	22 905	AUD	32 735	15. července 2022	307
USD	211 721	CHF	207 875	15. července 2022	(6 216)
USD	288 068	EUR	274 715	15. července 2022	(22)
USD	21 569	SGD	29 943	15. července 2022	16
					238 734
					(1 601 150)
Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:					
Citibank					(647 633)
Deutsche Bank					(526 289)
HSBC					(147 444)
J.P. Morgan					(199 039)
Morgan Stanley					(80 745)
					(1 601 150)

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)**Templeton Asian Growth Fund**

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
CHF	6 666 877	USD	6 765 167	15. července 2022	224 433
CNH	11 155 199	USD	1 657 039	15. července 2022	9 506
CNY	1 549 907	EUR	219 312	15. července 2022	1 404
CZK	158 205 594	USD	6 718 282	15. července 2022	(27 974)
EUR	2 898 329	CNY	20 556 799	15. července 2022	(29 592)
EUR	10 259 756	HKD	84 876 174	15. července 2022	(61 410)
EUR	5 329 622	INR	440 518 167	15. července 2022	16 462
EUR	4 503 563	KRW	6 085 823 985	15. července 2022	270
EUR	3 599 591	TWD	112 242 447	15. července 2022	(2 964)
EUR	62 815 291	USD	66 265 673	15. července 2022	(392 358)
HKD	6 881 054	EUR	837 168	15. července 2022	(676)
INR	16 592 158	EUR	201 449	15. července 2022	(1 363)
KRW	797 425 500	EUR	587 833	15. července 2022	2 343
PLN	40 005 381	USD	9 080 988	15. července 2022	(169 712)
SGD	952 030	USD	686 468	15. července 2022	(1 219)
TWD	11 774 452	EUR	377 815	15. července 2022	90
USD	432 279	CHF	428 148	15. července 2022	(16 595)
USD	132 928	CNH	894 633	15. července 2022	(726)
USD	366 218	CZK	8 699 100	15. července 2022	(1 656)
USD	5 064 064	EUR	4 832 580	15. července 2022	(3 778)
USD	579 371	PLN	2 588 704	15. července 2022	2 732
USD	42 292	SGD	58 801	15. července 2022	(32)
					(452 815)

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

J.P. Morgan	(452 815)
	(452 815)

Templeton Asian Smaller Companies Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
EUR	1 081 164	USD	1 140 509	15. července 2022	(6 711)
USD	46 557	EUR	44 522	15. července 2022	(132)
					(6 843)

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

J.P. Morgan	(6 843)
	(6 843)

Templeton BRIC Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
EUR	4 120 980	USD	4 347 633	15. července 2022	(26 032)
USD	327 405	EUR	312 689	15. července 2022	(507)
					(26 539)

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

J.P. Morgan	(26 539)
	(26 539)

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)

Templeton Emerging Markets Bond Fund

Nákupy	Prodeje	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité k efektivnímu řízení portfolia:			
PEN 384 864 900	USD 99 731 770	5. července 2022	788 328
USD 101 762 269	PEN 384 864 900	5. července 2022	1 242 170
INR 6 600 000 000	USD 86 546 027	7. července 2022	(2 989 340)
USD 83 523 159	INR 6 600 000 000	7. července 2022	(33 528)
INR 2 529 041 400	USD 33 011 035	11. července 2022	(1 005 697)
CNH 377 923 320	USD 58 640 038	12. července 2022	(2 177 389)
INR 4 995 484 000	USD 65 152 255	12. července 2022	(1 939 990)
USD 50 612 306	CNH 338 900 000	12. července 2022	(20 166)
CNH 595 790 870	USD 92 676 726	18. července 2022	(3 671 456)
INR 2 151 330 900	USD 28 251 227	27. července 2022	(1 068 700)
PEN 82 115 100	USD 22 350 327	27. července 2022	(944 661)
CLP 28 516 772 630	USD 33 080 184	29. července 2022	(2 157 223)
COP 213 555 750 000	USD 53 025 053	3. srpna 2022	(1 881 570)
CLP 9 158 780 545	USD 10 968 361	8. srpna 2022	(1 058 011)
CNH 789 070 450	USD 117 060 609	11. srpna 2022	787 872
CLP 44 598 283 294	USD 50 938 612	16. srpna 2022	(2 769 523)
CLP 19 305 026 087	USD 22 266 466	19. srpna 2022	(1 430 185)
RUB 6 074 803 630	USD 72 229 545	24. srpna 2022	28 551 685
USD 40 321 737	RUB 6 074 803 630	24. srpna 2022	(60 459 493)
CLP 16 634 300 000	USD 20 029 259	2. září 2022	(2 133 583)
CLP 31 348 750 622	USD 36 787 050	6. září 2022	(3 088 521)
RUB 3 097 082 600	USD 38 564 097	15. září 2022	10 818 226
USD 21 637 221	RUB 3 097 082 600	15. září 2022	(27 745 101)
AUD 4 444 000	USD 3 286 294	21. září 2022	(216 798)
CLP 29 110 014 113	USD 34 831 033	21. září 2022	(3 634 501)
CNH 1 013 936 460	USD 150 985 666	21. září 2022	419 875
INR 9 950 000 000	USD 125 547 398	21. září 2022	(481 042)
USD 3 253 861	AUD 4 444 000	21. září 2022	184 366
INR 2 157 421 500	USD 28 002 096	7. října 2022	(923 712)
CLP 2 559 840 000	USD 3 085 111	11. října 2022	(352 264)
INR 4 886 735 100	USD 63 396 081	11. října 2022	(2 084 263)
INR 2 526 660 800	USD 32 822 302	12. října 2022	(1 124 311)
CLP 59 667 184 631	USD 71 953 415	26. října 2022	(8 421 468)
INR 1 568 019 300	USD 20 079 643	10. listopadu 2022	(461 524)
INR 4 296 329 671	USD 54 533 023	14. listopadu 2022	(800 074)
CNH 484 144 520	USD 72 505 302	8. prosince 2022	(157 618)
INR 3 363 631 350	USD 42 502 292	15. prosince 2022	(556 608)
CLP 18 500 026 148	USD 20 163 516	27. prosince 2022	(680 343)
PEN 384 864 900	USD 100 107 920	3. ledna 2023	(1 228 219)
CLP 974 740 000	USD 1 154 085	7. března 2023	(138 042)
			(95 042 402)
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:			
AUD 147 651 743	USD 104 113 231	15. července 2022	(2 183 279)
CHF 1 502 618	USD 1 523 054	15. července 2022	52 300
CZK 157 164 166	USD 6 672 802	15. července 2022	(26 536)
EUR 22 872 897	USD 24 128 299	15. července 2022	(141 885)
GBP 8 163 422	USD 10 076 767	15. července 2022	(139 089)
NOK 3 508 129	USD 362 780	15. července 2022	(6 520)
PLN 29 231 147	USD 6 637 929	15. července 2022	(126 635)
SEK 4 423 785	USD 442 454	15. července 2022	(9 867)
SGD 17 581 540	USD 12 676 811	15. července 2022	(22 020)
USD 11 069 944	AUD 15 909 141	15. července 2022	87 220
USD 131 876	CHF 128 523	15. července 2022	(2 869)
USD 597 613	CZK 14 121 338	15. července 2022	440
USD 2 422 911	EUR 2 304 847	15. července 2022	5 859
USD 1 023 916	GBP 837 167	15. července 2022	4 799
USD 31 719	NOK 313 152	15. července 2022	(82)
USD 640 614	PLN 2 858 437	15. července 2022	3 892
USD 44 543	SEK 451 710	15. července 2022	372
USD 1 261 745	SGD 1 752 616	15. července 2022	252
USD 1 043 790	ZAR 16 763 404	15. července 2022	14 303

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)**Templeton Emerging Markets Bond Fund** (pokračování)

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
ZAR	149 920 280	USD	9 443 718	15. července 2022	(236 715)
					(2 726 060)
					(97 768 462)

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

Banco Santander SA	(1 198 699)
Bank of America	78 051
Citibank	(4 454 497)
Deutsche Bank	(20 020 467)
Goldman Sachs	(17 786 756)
HSBC	(7 173 226)
J.P. Morgan	(25 120 933)
Morgan Stanley	(21 681 617)
Standard Chartered	(410 318)
	(97 768 462)

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité k efektivnímu řízení portfolia:					
PEN	5 131 200	USD	1 329 671	5. července 2022	10 510
USD	1 356 742	PEN	5 131 200	5. července 2022	16 561
INR	110 000 000	USD	1 434 645	12. července 2022	(42 718)
PEN	1 088 800	USD	296 353	27. července 2022	(12 526)
CLP	601 501 620	USD	697 757	29. července 2022	(45 502)
COP	11 252 000 000	USD	2 793 827	3. srpna 2022	(99 138)
CLP	478 678 986	USD	571 576	8. srpna 2022	(53 617)
CLP	20 180 000	USD	23 049	16. srpna 2022	(1 253)
CLP	1 658 957 073	USD	1 913 445	19. srpna 2022	(122 901)
RUB	89 863 500	USD	1 060 848	24. srpna 2022	429 991
USD	608 990	RUB	89 863 500	24. srpna 2022	(881 849)
CLP	377 630 000	USD	454 702	2. září 2022	(48 436)
COP	9 420 000 000	USD	2 454 947	2. září 2022	(210 283)
CLP	377 634 308	USD	448 843	6. září 2022	(42 903)
KRW	2 120 000 000	USD	1 684 411	6. září 2022	(37 214)
KRW	2 140 000 000	USD	1 726 572	7. září 2022	(63 779)
RUB	33 963 600	USD	422 906	15. září 2022	118 636
USD	237 046	RUB	33 963 600	15. září 2022	(304 496)
CLP	660 864 731	USD	790 745	21. září 2022	(82 512)
CNH	5 512 680	USD	819 851	21. září 2022	3 327
CLP	165 910 000	USD	199 954	11. října 2022	(22 831)
INR	227 600 000	USD	2 928 273	12. října 2022	(72 938)
CNH	15 130 870	USD	2 266 700	8. prosince 2022	(5 632)
CNH	3 270 270	USD	489 188	9. prosince 2022	(493)
KRW	1 800 000 000	USD	1 428 458	14. prosince 2022	(24 607)
PEN	5 131 200	USD	1 334 686	3. ledna 2023	(16 375)
CLP	21 690 000	USD	25 681	7. března 2023	(3 072)
					(1 616 050)
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
EUR	17 371 227	USD	18 324 674	15. července 2022	(107 769)
SGD	97 452	USD	70 266	15. července 2022	(122)
USD	1 299 008	EUR	1 240 018	15. července 2022	(1 377)
USD	4 508	SGD	6 272	15. července 2022	(7)
					(109 275)
					(1 725 325)

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (pokračování)

	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:	
Bank of America	1 477
Citibank	(127 211)
Deutsche Bank	(185 860)
Goldman Sachs	(665 299)
HSBC	(42 718)
J.P. Morgan	(278 639)
Morgan Stanley	(427 075)
	(1 725 325)

Templeton Emerging Markets Fund

Nákupy	Prodeje	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:			
EUR	11 298 882 USD	15. července 2022	(69 444)
USD	715 089 EUR	15. července 2022	(2 033)
			(71 477)
Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:			
J.P. Morgan			(71 477)
			(71 477)

Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Nákupy	Prodeje	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité k efektivnímu řízení portfolia:			
PEN	1 224 000 USD	5. července 2022	2 507
USD	323 638 PEN	5. července 2022	3 951
INR	4 683 700 USD	11. července 2022	(1 863)
CNH	1 095 430 USD	12. července 2022	(6 311)
CNH	1 746 090 USD	18. července 2022	(11 512)
INR	3 984 200 USD	27. července 2022	(1 979)
PEN	266 000 USD	27. července 2022	(3 060)
CLP	113 735 750 USD	29. července 2022	(8 604)
COP	414 570 000 USD	3. srpna 2022	(3 653)
CLP	59 291 693 USD	8. srpna 2022	(6 656)
CNH	1 650 550 USD	11. srpna 2022	1 648
CLP	2 750 000 USD	16. srpna 2022	(171)
CLP	41 511 280 USD	19. srpna 2022	(3 075)
CNH	824 080 USD	22. srpna 2022	(5 810)
RUB	19 169 300 USD	24. srpna 2022	91 724
USD	128 827 RUB	24. srpna 2022	(189 193)
CLP	56 940 000 USD	2. září 2022	(7 303)
COP	1 100 000 000 USD	2. září 2022	(24 555)
CLP	56 939 562 USD	6. září 2022	(6 469)
RUB	6 150 600 USD	15. září 2022	21 484
USD	42 930 RUB	15. září 2022	(55 140)
CLP	99 643 671 USD	21. září 2022	(12 441)
CNH	1 937 930 USD	21. září 2022	852
INR	35 800 000 USD	21. září 2022	(4 385)
INR	3 995 500 USD	7. října 2022	(1 711)
CLP	20 260 000 USD	11. října 2022	(2 788)
INR	9 050 100 USD	11. října 2022	(3 860)
INR	4 679 400 USD	12. října 2022	(2 082)
CLP	39 999 943 USD	26. října 2022	(5 672)
INR	2 903 900 USD	10. listopadu 2022	(855)
INR	4 696 790 USD	14. listopadu 2022	(875)
CNH	2 042 330 USD	8. prosince 2022	(760)

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)**Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund** (pokračování)

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
CNH	441 410	USD	66 029	9. prosince 2022	(66)
CLP	40 000 057	USD	43 597	27. prosince 2022	(1 471)
PEN	1 224 000	USD	318 377	3. ledna 2023	(3 906)
CLP	2 950 000	USD	3 493	7. března 2023	(418)
					<u>(254 478)</u>
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
EUR	348 226	USD	367 340	15. července 2022	(2 162)
GBP	93 780	USD	115 762	15. července 2022	(1 599)
NOK	699 039	USD	72 288	15. července 2022	(1 299)
SEK	1 249 324	USD	124 954	15. července 2022	(2 787)
USD	19 469	EUR	18 534	15. července 2022	31
USD	6 023	GBP	4 932	15. července 2022	20
USD	3 762	NOK	37 071	15. července 2022	(3)
USD	6 552	SEK	66 313	15. července 2022	68
					<u>(7 731)</u>
					<u>(262 209)</u>

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

Bank of America	199
Citibank	(8 733)
Deutsche Bank	(33 656)
Goldman Sachs	(71 416)
HSBC	(13 847)
J.P. Morgan	(55 885)
Morgan Stanley	(74 486)
Standard Chartered	(4 385)
	<u>(262 209)</u>

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
EUR	336 453	USD	354 931	15. července 2022	(2 098)
USD	32 945	EUR	31 391	15. července 2022	26
					<u>(2 072)</u>

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

J.P. Morgan	(2 072)
	<u>(2 072)</u>

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
CHF	84 391	USD	85 538	15. července 2022	2 939
EUR	232 852	USD	245 633	15. července 2022	(1 446)
GBP	71 709	USD	88 517	15. července 2022	(1 223)
USD	5 276	CHF	5 237	15. července 2022	(215)
USD	15 117	EUR	14 456	15. července 2022	(42)
USD	5 397	GBP	4 436	15. července 2022	(3)
					<u>10</u>

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund (pokračování)

	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:	
J.P. Morgan	10
	10

Templeton Euroland Fund

Nákupy	Prodeje	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:			
EUR	137 848	USD	145 016
USD	598 963	EUR	567 802
			(438)
			3 357
			2 919

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:	
J.P. Morgan	2 919
	2 919

Templeton European Dividend Fund

Nákupy	Prodeje	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:			
CHF	95 095	EUR	91 373
EUR	5 889	CHF	6 136
EUR	208 396	PLN	974 423
EUR	5 763	SGD	8 405
EUR	15 994	USD	16 794
PLN	14 451 155	EUR	3 110 931
SGD	123 817	EUR	84 635
USD	209 344	EUR	198 450
			3 697
			(245)
			1 418
			(6)
			(21)
			(41 344)
			348
			1 176
			(34 977)

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:	
J.P. Morgan	(34 977)
	(34 977)

Templeton European Opportunities Fund

Nákupy	Prodeje	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:			
EUR	1 695	NOK	17 491
EUR	82 079	SGD	119 419
EUR	232 080	USD	243 148
NOK	564 483	EUR	55 339
SGD	1 913 049	EUR	1 307 664
USD	3 390 955	EUR	3 214 510
			2
			114
			219
			(675)
			5 383
			19 030
			24 073

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:	
J.P. Morgan	24 073
	24 073

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)**Templeton European Small-Mid Cap Fund**

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
EUR	25 251	USD	26 404	15. července 2022	73
USD	505 390	EUR	479 093	15. července 2022	2 835
					2 908

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

J.P. Morgan	2 908
	2 908

Templeton Frontier Markets Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
EUR	36 493 023	USD	38 496 027	15. července 2022	(226 421)
PLN	9 625 068	USD	2 185 697	15. července 2022	(41 695)
USD	4 033 983	EUR	3 837 632	15. července 2022	9 525
USD	290 547	PLN	1 293 485	15. července 2022	2 420
					(256 171)

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

J.P. Morgan	(256 171)
	(256 171)

Templeton Global Balanced Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité k efektivnímu řízení portfolia:					
USD	3 877 948	MXN	78 098 000	31. srpna 2022	37 147
					37 147
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
EUR	10 278 106	USD	10 842 171	15. července 2022	(63 698)
GBP	1 963 345	USD	2 423 532	15. července 2022	(33 470)
USD	723 876	EUR	690 859	15. července 2022	(616)
USD	147 848	GBP	121 032	15. července 2022	510
					(97 274)
					(60 127)

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

Citibank	37 147
J.P. Morgan	(97 274)
	(60 127)

Templeton Global Bond (Euro) Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
Forwardové měnové smlouvy použité k efektivnímu řízení portfolia:					
BRL	19 000 000	EUR	3 434 563	5. července 2022	28 489
EUR	3 494 253	BRL	19 000 000	5. července 2022	31 201
COP	33 944 000 000	EUR	7 861 303	11. července 2022	(72 753)
EUR	7 324 466	COP	33 944 000 000	11. července 2022	(464 084)
EUR	6 651 808	COP	28 950 000 000	1. srpna 2022	45 625
EUR	538 816	KRW	738 700 000	22. srpna 2022	(6 719)
KRW	334 100 000	EUR	245 646	22. srpna 2022	1 089

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)

Templeton Global Bond (Euro) Fund (pokračování)

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
EUR	2 014 625	MXN	43 727 848	31. srpna 2022	(28 836)
EUR	2 986 733	IDR	48 919 000 000	6. září 2022	(113 884)
IDR	2 832 600 000	EUR	179 825	6. září 2022	(287)
EUR	5 502 963	KRW	7 400 000 000	8. září 2022	42 407
EUR	7 419 000	IDR	118 800 450 600	19. září 2022	(97 974)
IDR	50 476 000 000	EUR	3 148 846	19. září 2022	44 970
EUR	3 027 103	USD	3 360 000	21. září 2022	(160 707)
EUR	4 731 715	KRW	6 411 000 000	6. října 2022	6 473
EUR	4 922 803	INR	414 500 000	14. listopadu 2022	27 590
EUR	12 632 890	USD	13 954 000	20. dubna 2023	(383 426)
BRL	7 760 000	EUR	1 275 697	4. května 2023	3 084
EUR	1 316 705	BRL	7 760 000	4. května 2023	37 923
					(1 059 819)

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

Citibank	(680 755)
Deutsche Bank	(436 430)
HSBC	(5 630)
J.P. Morgan	21 989
Morgan Stanley	41 007
(1 059 819)	

Templeton Global Bond Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité k efektivnímu řízení portfolia:					
INR	1 404 808 200	USD	18 336 660	11. července 2022	(558 635)
CNH	440 187 610	USD	68 301 206	12. července 2022	(2 536 122)
CNH	476 620 200	USD	74 139 437	18. července 2022	(2 937 088)
EUR	85 678 000	USD	90 063 239	25. července 2022	(153 220)
USD	118 198 386	EUR	103 465 348	25. července 2022	9 622 423
INR	1 195 001 100	USD	15 692 726	27. července 2022	(593 632)
CLP	12 209 380 540	USD	14 163 193	29. července 2022	(923 609)
USD	36 587 361	EUR	33 763 391	29. července 2022	1 146 634
CAD	281 618 961	EUR	194 564 052	2. srpna 2022	14 481 691
CLP	15 522 100 000	USD	18 597 137	2. srpna 2022	(1 778 631)
KRW	74 739 700 000	USD	59 045 426	2. srpna 2022	(1 032 321)
CAD	38 362 440	EUR	26 558 143	3. srpna 2022	1 913 605
USD	46 084 982	EUR	40 334 140	3. srpna 2022	3 732 725
USD	128 403 192	EUR	112 624 500	4. srpna 2022	10 134 088
AUD	6 167 000	USD	4 557 043	8. srpna 2022	(299 069)
CLP	27 909 825 240	USD	33 625 592	8. srpna 2022	(3 425 486)
USD	4 413 845	AUD	6 167 000	8. srpna 2022	155 871
USD	137 126 637	EUR	126 529 924	11. srpna 2022	4 180 934
USD	38 393 347	EUR	33 443 682	15. srpna 2022	3 242 667
CLP	6 028 350 000	USD	6 885 372	16. srpna 2022	(374 356)
CLP	10 594 340 505	USD	12 219 539	19. srpna 2022	(784 866)
USD	20 152 881	MXN	422 053 000	31. srpna 2022	(603 368)
CLP	10 081 990 000	USD	12 139 663	2. září 2022	(1 293 157)
CLP	10 081 986 838	USD	11 983 107	6. září 2022	(1 145 414)
KRW	30 918 500 000	USD	24 565 787	6. září 2022	(542 731)
KRW	96 230 000 000	USD	77 639 284	7. září 2022	(2 867 996)
AUD	29 580 200	USD	21 874 262	21. září 2022	(1 443 055)
CLP	17 643 474 128	USD	21 110 963	21. září 2022	(2 202 858)
CNH	980 123 210	USD	145 892 408	21. září 2022	463 986
NZD	196 370 000	USD	132 196 999	21. září 2022	(9 678 959)
USD	21 658 386	AUD	29 580 200	21. září 2022	1 227 179
USD	75 835 470	EUR	68 160 000	21. září 2022	3 993 732
USD	86 085 252	EUR	77 658 000	30. září 2022	4 178 535

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)**Templeton Global Bond Fund** (pokračování)

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
USD	135 493 671	EUR	120 315 829	3. října 2022	8 565 149
INR	1 198 384 300	USD	15 554 342	7. října 2022	(513 095)
CLP	3 949 800 000	USD	4 760 286	11. října 2022	(543 539)
INR	2 280 437 800	USD	29 598 719	11. října 2022	(987 021)
INR	1 403 485 800	USD	18 231 824	12. října 2022	(624 522)
USD	55 586 832	EUR	50 669 000	12. října 2022	2 089 153
USD	105 395 111	EUR	96 284 000	25. října 2022	3 615 530
CLP	9 407 036 602	USD	11 350 189	26. října 2022	(1 333 840)
CAD	63 335 992	EUR	46 154 182	3. listopadu 2022	390 048
CAD	40 942 566	EUR	29 926 589	25. listopadu 2022	96 822
USD	22 106 466	MXN	448 664 000	6. prosince 2022	454 336
CNH	1 335 277 080	USD	200 028 321	8. prosince 2022	(492 436)
CNH	302 476 050	USD	45 246 301	9. prosince 2022	(45 557)
CLP	9 407 063 398	USD	10 252 930	27. prosince 2022	(345 947)
USD	11 339 849	MXN	247 719 000	27. prosince 2022	(564 690)
USD	60 417 359	EUR	54 825 000	25. ledna 2023	2 001 446
CLP	6 478 230 000	USD	7 670 175	7. března 2023	(917 443)
USD	21 748 519	EUR	19 581 000	25. dubna 2023	749 915
USD	6 452 992	MXN	148 222 000	23. října 2023	(275 412)
					<u>34 618 394</u>
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
AUD	21 137 599	USD	14 903 183	15. července 2022	(311 045)
CAD	2 087 601	USD	1 631 701	15. července 2022	(9 934)
CHF	66 231 088	USD	67 130 616	15. července 2022	2 306 511
CNH	5 049 925	USD	750 137	15. července 2022	4 302
CZK	885 999 039	USD	37 617 989	15. července 2022	(150 251)
EUR	573 872 454	USD	605 367 194	15. července 2022	(3 557 025)
GBP	24 174 771	USD	29 841 182	15. července 2022	(412 220)
JPY	977 036 089	USD	7 288 263	15. července 2022	(83 679)
NOK	246 096 790	USD	25 449 165	15. července 2022	(457 385)
PLN	21 797 342	USD	4 948 565	15. července 2022	(93 165)
SEK	40 576 227	USD	4 057 959	15. července 2022	(90 140)
SGD	58 249 158	USD	41 998 846	15. července 2022	(72 430)
USD	652 083	AUD	936 911	15. července 2022	5 294
USD	61 771	CAD	79 573	15. července 2022	(46)
USD	2 754 633	CHF	2 703 856	15. července 2022	(80 110)
USD	22 963	CNH	154 524	15. července 2022	(122)
USD	1 771 523	CZK	41 901 458	15. července 2022	(434)
USD	29 998 724	EUR	28 544 083	15. července 2022	65 039
USD	1 536 905	GBP	1 258 007	15. července 2022	5 480
USD	423 455	JPY	57 132 311	15. července 2022	2 166
USD	888 190	NOK	8 782 528	15. července 2022	(3 700)
USD	190 030	PLN	848 361	15. července 2022	1 055
USD	281 086	SEK	2 838 720	15. července 2022	3 496
USD	1 741 911	SGD	2 420 439	15. července 2022	(266)
					<u>(2 928 609)</u>
					<u>31 689 785</u>

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)

Templeton Global Bond Fund (pokračování)

	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:	
Bank of America	6 068 610
Barclays	6 678 316
BNP Paribas	9 101 767
Citibank	(3 999 068)
Deutsche Bank	4 015 777
Goldman Sachs	8 418 744
HSBC	8 387 295
J.P. Morgan	(11 743 210)
Morgan Stanley	(716 080)
Standard Chartered	1 744 909
UBS	3 732 725
	31 689 785

Templeton Global Climate Change Fund

Nákupy	Prodeje	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:			
CZK 6 536 243	EUR 263 088	15. července 2022	489
EUR 25 558	CZK 635 220	15. července 2022	(58)
EUR 438 908	PLN 2 059 835	15. července 2022	1 377
EUR 2 920 074	USD 3 062 542	15. července 2022	(300)
PLN 19 194 574	EUR 4 131 803	15. července 2022	(54 662)
USD 30 474 634	EUR 28 894 293	15. července 2022	165 652
			112 498
Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:			
J.P. Morgan			112 498
			112 498

Templeton Global Equity Income Fund

Nákupy	Prodeje	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:			
CNH 737 016	USD 109 447	15. července 2022	661
USD 8 493	CNH 57 350	15. července 2022	(75)
			586
Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:			
J.P. Morgan			586
			586

Templeton Global High Yield Fund

Nákupy	Prodeje	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité k efektivnímu řízení portfolia:			
PEN 4 347 800	USD 1 126 665	5. července 2022	8 906
USD 1 149 603	PEN 4 347 800	5. července 2022	14 033
INR 33 697 400	USD 439 845	11. července 2022	(13 400)
AUD 123 623	USD 91 293	12. července 2022	(5 953)
USD 88 992	AUD 123 623	12. července 2022	3 652
INR 28 664 700	USD 376 424	27. července 2022	(14 240)
PEN 932 200	USD 253 729	27. července 2022	(10 724)
CLP 464 425 510	USD 538 745	29. července 2022	(35 133)
COP 9 009 470 000	USD 2 237 016	3. srpna 2022	(79 380)

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)**Templeton Global High Yield Fund** (pokračování)

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
AUD	123 188	USD	91 029	8. srpna 2022	(5 974)
CLP	1 441 766 493	USD	1 740 742	8. srpna 2022	(180 663)
USD	88 168	AUD	123 188	8. srpna 2022	3 113
COP	3 635 500 000	USD	876 299	12. srpna 2022	(6 956)
CLP	13 760 000	USD	15 716	16. srpna 2022	(854)
CLP	270 816 079	USD	312 360	19. srpna 2022	(20 063)
CNH	39 050 000	USD	6 107 116	22. srpna 2022	(275 300)
RUB	89 863 500	USD	1 060 848	24. srpna 2022	429 991
USD	599 920	RUB	89 863 500	24. srpna 2022	(890 918)
CLP	297 390 000	USD	358 085	2. září 2022	(38 144)
COP	8 040 000 000	USD	2 095 305	2. září 2022	(179 478)
CLP	297 389 197	USD	353 467	6. září 2022	(33 786)
RUB	33 963 600	USD	422 906	15. září 2022	118 636
USD	242 169	RUB	33 963 600	15. září 2022	(299 373)
CLP	520 429 897	USD	622 710	21. září 2022	(64 978)
CNH	3 427 860	USD	509 795	21. září 2022	2 069
INR	28 745 900	USD	373 105	7. října 2022	(12 308)
CLP	133 090 000	USD	160 400	11. října 2022	(18 315)
INR	65 111 800	USD	844 702	11. října 2022	(27 772)
INR	33 665 600	USD	437 329	12. října 2022	(14 981)
INR	20 892 600	USD	267 545	10. listopadu 2022	(6 149)
INR	33 791 690	USD	428 916	14. listopadu 2022	(6 293)
CNH	9 408 580	USD	1 409 465	8. prosince 2022	(3 502)
CNH	2 033 500	USD	304 184	9. prosince 2022	(306)
PEN	4 347 800	USD	1 130 914	3. ledna 2023	(13 875)
CLP	14 780 000	USD	17 499	7. března 2023	(2 093)
					(1 680 511)

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

Bank of America	918
Citibank	(30 566)
Deutsche Bank	(180 737)
Goldman Sachs	(429 585)
HSBC	(19 693)
J.P. Morgan	(610 135)
Morgan Stanley	(410 713)
(1 680 511)	

Templeton Global Income Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité k efektivnímu řízení portfolia:					
SEK	23 367 000	EUR	2 269 490	6. července 2022	(94 253)
INR	72 994 100	USD	952 776	11. července 2022	(29 027)
CNH	7 730 570	USD	1 199 505	12. července 2022	(44 539)
INR	115 151 000	USD	1 501 826	12. července 2022	(44 719)
CNH	8 370 400	USD	1 302 036	18. července 2022	(51 581)
EUR	2 766 547	NOK	27 500 000	19. července 2022	109 104
NOK	50 194 350	EUR	5 188 970	19. července 2022	(345 298)
SEK	5 108 450	EUR	508 152	19. července 2022	(33 426)
AUD	1 900 000	USD	1 402 581	25. července 2022	(90 864)
USD	1 366 211	AUD	1 900 000	25. července 2022	54 494
INR	62 092 400	USD	815 396	27. července 2022	(30 845)
USD	1 267 218	EUR	1 164 819	27. července 2022	44 698
CLP	582 418 970	USD	675 621	29. července 2022	(44 059)
CLP	590 700 000	USD	707 722	2. srpna 2022	(67 687)
CAD	3 353 313	EUR	2 412 165	3. srpna 2022	72 052
CLP	985 014 396	USD	1 187 476	8. srpna 2022	(121 631)
CNH	24 448 160	USD	3 626 947	11. srpna 2022	24 411

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)

Templeton Global Income Fund (pokračování)

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
CLP	224 700 000	USD	256 645	16. srpna 2022	(13 954)
SEK	47 980 232	EUR	4 572 642	17. srpna 2022	(108 524)
CLP	351 330 567	USD	405 226	19. srpna 2022	(26 028)
CNH	715 680	USD	111 927	22. srpna 2022	(5 045)
RUB	78 183 500	USD	922 964	24. srpna 2022	374 103
USD	518 157	RUB	78 183 500	24. srpna 2022	(778 910)
USD	465 821	MXN	9 757 000	31. srpna 2022	(14 021)
JPY	132 500 000	USD	1 153 192	1. září 2022	(172 794)
USD	1 121 384	JPY	132 500 000	1. září 2022	140 986
CLP	381 870 000	USD	459 807	2. září 2022	(48 980)
CLP	381 866 138	USD	453 873	6. září 2022	(43 384)
THB	112 060 000	USD	3 268 008	7. září 2022	(85 275)
RUB	84 159 000	USD	1 047 927	15. září 2022	293 971
USD	638 138	RUB	84 159 000	15. září 2022	(703 760)
NOK	64 094 000	EUR	6 444 717	19. září 2022	(272 816)
SEK	4 260 000	EUR	403 459	19. září 2022	(7 385)
AUD	778 900	USD	575 989	21. září 2022	(37 998)
CLP	668 261 604	USD	799 596	21. září 2022	(83 435)
CNH	30 316 260	USD	4 510 904	21. září 2022	16 056
NZD	4 210 000	USD	2 808 770	21. září 2022	(182 091)
USD	570 304	AUD	778 900	21. září 2022	32 314
INR	62 268 200	USD	808 206	7. října 2022	(26 660)
CLP	125 310 000	USD	151 023	11. října 2022	(17 244)
INR	80 544 100	USD	1 046 911	11. října 2022	(36 358)
INR	41 925 300	USD	544 626	12. října 2022	(18 656)
SEK	11 919 667	EUR	1 155 959	12. října 2022	(50 050)
USD	3 287 167	EUR	3 003 000	25. října 2022	112 766
CLP	357 949 490	USD	431 889	26. října 2022	(50 754)
CAD	10 861 908	EUR	7 922 159	3. listopadu 2022	59 620
INR	45 256 700	USD	579 545	10. listopadu 2022	(13 321)
INR	113 773 006	USD	1 444 113	14. listopadu 2022	(21 187)
CAD	3 993 000	EUR	2 918 646	25. listopadu 2022	9 443
USD	579 190	MXN	11 755 000	6. prosince 2022	11 904
CNH	23 717 460	USD	3 553 025	8. prosince 2022	(8 829)
CNH	5 126 110	USD	766 796	9. prosince 2022	(772)
INR	77 535 160	USD	979 722	15. prosince 2022	(12 830)
CLP	357 950 510	USD	390 137	27. prosince 2022	(13 164)
USD	312 062	MXN	6 817 000	27. prosince 2022	(15 540)
USD	1 885 526	EUR	1 711 000	25. ledna 2023	62 460
CLP	241 460 000	USD	285 887	7. března 2023	(34 195)
USD	678 635	EUR	611 000	25. dubna 2023	23 400
USD	222 991	MXN	5 122 000	23. října 2023	(9 517)
					(2 469 624)
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
EUR	9 158 920	USD	9 661 629	15. července 2022	(56 827)
SGD	122 759	USD	88 513	15. července 2022	(154)
USD	608 661	EUR	580 964	15. července 2022	(587)
USD	5 087	SGD	7 075	15. července 2022	(6)
					(57 574)
					(2 527 198)

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)**Templeton Global Income Fund** (pokračování)

	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:	
Bank of America	8 146
Barclays	73 324
Citibank	(147 214)
Deutsche Bank	(710 022)
Goldman Sachs	(336 428)
HSBC	(122 163)
J.P. Morgan	(985 770)
Morgan Stanley	(307 071)
	(2 527 198)

Templeton Global Total Return Fund

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité k efektivnímu řízení portfolia:					
SEK	219 050 000	EUR	21 215 291	6. července 2022	(821 041)
INR	3 421 464 300	USD	44 659 639	11. července 2022	(1 360 578)
CNH	186 121 810	USD	28 879 377	12. července 2022	(1 072 333)
INR	6 965 084 000	USD	90 840 233	12. července 2022	(2 704 882)
CNH	356 883 530	USD	55 514 106	18. července 2022	(2 199 232)
NOK	311 185 000	EUR	31 538 914	19. července 2022	(1 479 194)
SEK	615 178 978	EUR	61 193 572	19. července 2022	(4 025 301)
EUR	2 579 907	USD	2 734 960	21. července 2022	(28 354)
KRW	118 658 200 000	USD	99 106 457	21. července 2022	(7 020 456)
USD	2 793 575	EUR	2 579 907	21. července 2022	86 969
USD	2 134 387	KRW	2 700 000 000	21. července 2022	39 023
EUR	11 042 638	USD	11 666 768	25. července 2022	(78 685)
USD	12 603 791	EUR	11 042 638	25. července 2022	1 015 708
EUR	20 023 000	USD	21 076 619	27. července 2022	(61 744)
USD	22 894 681	EUR	20 023 000	27. července 2022	1 879 805
CLP	21 766 012 430	USD	25 249 130	29. července 2022	(1 646 545)
CAD	37 984 600	EUR	26 255 759	2. srpna 2022	1 939 555
CLP	2 626 900 000	USD	3 147 307	2. srpna 2022	(301 009)
CAD	280 275 660	EUR	194 011 129	3. srpna 2022	14 004 341
USD	17 521 464	EUR	15 335 000	3. srpna 2022	1 419 178
CLP	45 342 521 999	USD	54 588 627	8. srpna 2022	(5 525 298)
CNH	788 223 180	USD	116 934 915	11. srpna 2022	787 026
EUR	29 335 000	USD	30 647 809	11. srpna 2022	174 640
USD	59 820 019	EUR	55 903 425	11. srpna 2022	1 081 976
CLP	9 580 430 000	USD	10 942 435	16. srpna 2022	(594 938)
SEK	825 112 370	EUR	78 656 158	17. srpna 2022	(1 888 130)
CLP	18 626 430 613	USD	21 483 772	19. srpna 2022	(1 379 912)
CNH	332 230 260	USD	51 958 228	22. srpna 2022	(2 342 205)
RUB	1 401 002 900	USD	17 535 494	24. srpna 2022	5 707 199
USD	10 112 056	RUB	1 401 002 900	24. srpna 2022	(13 130 637)
USD	54 547 374	MXN	1 142 678 500	31. srpna 2022	(1 648 695)
CLP	17 798 700 000	USD	21 431 306	2. září 2022	(2 282 933)
CLP	17 798 702 136	USD	21 154 932	6. září 2022	(2 022 110)
NOK	1 605 845 500	EUR	152 927 425	15. září 2022	2 199 281
RUB	4 119 802 800	USD	51 298 752	15. září 2022	14 390 626
USD	29 415 706	RUB	4 119 802 800	15. září 2022	(36 273 672)
SEK	773 050 000	EUR	73 214 506	19. září 2022	(1 340 053)
AUD	34 008 700	USD	25 149 094	21. září 2022	(1 659 098)
CLP	31 147 730 602	USD	37 269 224	21. září 2022	(3 888 917)
CNH	683 831 220	USD	101 881 810	21. září 2022	230 935
NZD	156 020 000	USD	104 865 551	21. září 2022	(7 522 450)
USD	24 900 898	AUD	34 008 700	21. září 2022	1 410 902
USD	44 114 025	EUR	39 809 000	30. září 2022	2 127 050
INR	2 918 710 800	USD	37 883 196	7. října 2022	(1 249 662)
CLP	7 177 450 000	USD	8 650 240	11. října 2022	(987 702)
INR	6 611 117 300	USD	85 766 656	11. října 2022	(2 819 737)

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)

Templeton Global Total Return Fund (pokračování)

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
INR	3 418 243 600	USD	44 404 308	12. října 2022	(1 521 047)
SEK	734 722 479	EUR	70 948 415	12. října 2022	(2 763 811)
USD	15 431 218	EUR	14 066 000	12. října 2022	579 961
USD	106 085 816	EUR	96 915 000	25. října 2022	3 639 220
CLP	17 319 625 333	USD	20 897 231	26. října 2022	(2 455 779)
CAD	264 383 412	EUR	192 770 816	3. listopadu 2022	1 512 409
INR	1 491 926 400	USD	19 105 217	10. listopadu 2022	(439 128)
INR	5 885 259 451	USD	74 701 201	14. listopadu 2022	(1 095 968)
CNH	780 681 550	USD	116 930 263	8. prosince 2022	(269 844)
CNH	231 408 840	USD	34 615 614	9. prosince 2022	(34 853)
INR	4 689 831 270	USD	59 259 935	15. prosince 2022	(776 065)
CLP	17 319 674 667	USD	18 877 030	27. prosince 2022	(636 935)
USD	60 814 074	EUR	55 185 000	25. ledna 2023	2 014 581
CLP	10 295 400 000	USD	12 189 676	7. března 2023	(1 458 029)
USD	21 890 688	EUR	19 709 000	25. dubna 2023	754 818
USD	67 561 984	MXN	1 551 865 000	23. října 2023	(2 883 523)
					<u>(66 695 282)</u>
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
BRL	3 697 159	USD	757 971	5. července 2022	(51 778)
USD	711 951	BRL	3 697 159	5. července 2022	5 759
AUD	74 595 555	USD	52 599 043	15. července 2022	(1 102 723)
CHF	26 996 610	USD	27 363 458	15. července 2022	939 971
CNH	52 508 073	USD	7 797 447	15. července 2022	47 063
EUR	536 807 112	USD	566 270 281	15. července 2022	(3 329 899)
GBP	40 374 062	USD	49 837 561	15. července 2022	(688 519)
JPY	8 366 872	USD	62 413	15. července 2022	(717)
NOK	3 787 051	USD	391 624	15. července 2022	(7 038)
PLN	72 235 527	USD	16 403 538	15. července 2022	(312 936)
SEK	40 158 461	USD	4 016 551	15. července 2022	(89 583)
SGD	121 494 331	USD	87 601 048	15. července 2022	(152 200)
USD	4 553 769	AUD	6 536 302	15. července 2022	41 496
USD	1 937 840	CHF	1 895 873	15. července 2022	(49 805)
USD	552 012	CNH	3 712 256	15. července 2022	(2 585)
USD	42 902 107	EUR	40 844 782	15. července 2022	68 884
USD	4 380 905	GBP	3 582 868	15. července 2022	19 330
USD	4 226	JPY	568 487	15. července 2022	34
USD	25 796	NOK	254 733	15. července 2022	(72)
USD	1 198 121	PLN	5 340 801	15. července 2022	8 448
USD	283 649	SEK	2 871 452	15. července 2022	2 859
USD	6 648 448	SGD	9 234 138	15. července 2022	1 926
BRL	1 581 699	USD	300 286	2. srpna 2022	(826)
					<u>(4 652 911)</u>
					<u>(71 348 193)</u>

Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:

Bank of America	(184 440)
Barclays	2 366 493
Citibank	(9 033 279)
Deutsche Bank	(26 002 303)
Goldman Sachs	(15 305 440)
HSBC	(4 610 209)
J.P. Morgan	(24 438 784)
Morgan Stanley	(1 651 349)
Standard Chartered	4 930 811
UBS	2 580 307
<u>(71 348 193)</u>	

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)**Templeton Global Total Return II Fund**

Nákupy		Prodeje		Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité k efektivnímu řízení portfolia:					
INR	7 635 600	USD	99 666	11. července 2022	(3 036)
CNH	854 250	USD	132 549	12. července 2022	(4 922)
INR	9 814 000	USD	127 996	12. července 2022	(3 811)
CNH	924 950	USD	143 878	18. července 2022	(5 700)
KRW	147 400 000	USD	123 461	21. července 2022	(9 069)
USD	89 014	EUR	76 000	26. července 2022	9 255
INR	6 495 300	USD	85 296	27. července 2022	(3 227)
CLP	40 187 100	USD	46 618	29. července 2022	(3 040)
CLP	48 400 000	USD	57 988	2. srpna 2022	(5 546)
CAD	1 230 000	EUR	856 115	3. srpna 2022	56 534
AUD	60 000	USD	44 803	8. srpna 2022	(3 377)
CLP	87 532 364	USD	105 480	8. srpna 2022	(10 765)
USD	42 943	AUD	60 000	8. srpna 2022	1 517
AUD	391 000	USD	289 282	11. srpna 2022	(19 310)
CNH	1 287 150	USD	190 952	11. srpna 2022	1 285
USD	279 935	AUD	391 000	11. srpna 2022	9 962
CLP	19 260 000	USD	21 998	16. srpna 2022	(1 196)
SEK	1 164 200	EUR	110 984	17. srpna 2022	(2 668)
CLP	32 558 689	USD	37 553	19. srpna 2022	(2 412)
CNH	642 650	USD	100 505	22. srpna 2022	(4 531)
RUB	7 489 300	USD	88 412	24. srpna 2022	35 836
USD	51 332	RUB	7 489 300	24. srpna 2022	(72 916)
CLP	31 700 000	USD	38 170	2. září 2022	(4 066)
CLP	31 702 565	USD	37 681	6. září 2022	(3 602)
RUB	5 700 600	USD	70 982	15. září 2022	19 912
USD	40 719	RUB	5 700 600	15. září 2022	(50 177)
CLP	55 481 924	USD	66 386	21. září 2022	(6 928)
CNH	931 000	USD	138 707	21. září 2022	314
NOK	1 650 000	EUR	156 484	21. září 2022	2 893
NZD	160 000	USD	109 099	21. září 2022	(9 273)
USD	179 130	EUR	161 000	21. září 2022	9 434
INR	6 513 700	USD	84 544	7. října 2022	(2 789)
CLP	11 970 000	USD	14 426	11. října 2022	(1 647)
INR	14 754 100	USD	191 406	11. října 2022	(6 292)
INR	7 628 500	USD	99 097	12. října 2022	(3 394)
SEK	328 100	EUR	31 255	12. října 2022	(782)
USD	111 654	EUR	102 000	25. října 2022	3 832
CLP	29 349 958	USD	35 413	26. října 2022	(4 162)
INR	4 734 200	USD	60 625	10. listopadu 2022	(1 393)
INR	11 115 023	USD	141 082	14. listopadu 2022	(2 070)
KRW	124 270 000	USD	98 619	14. prosince 2022	(1 699)
INR	6 607 920	USD	83 497	15. prosince 2022	(1 093)
CLP	29 350 042	USD	31 989	27. prosince 2022	(1 079)
USD	62 817	EUR	57 000	25. ledna 2023	2 084
CLP	20 700 000	USD	24 509	7. března 2023	(2 931)
USD	23 325	EUR	21 000	25. dubna 2023	804
					<u>(105 241)</u>
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:					
AUD	257 380	USD	181 486	15. července 2022	(3 806)
EUR	155 427	USD	163 959	15. července 2022	(965)
GBP	142 443	USD	175 831	15. července 2022	(2 429)
USD	6 958	AUD	10 002	15. července 2022	53
USD	6 381	EUR	6 071	15. července 2022	14
USD	6 759	GBP	5 532	15. července 2022	25
					<u>(7 108)</u>
					<u>(112 349)</u>

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)

Templeton Global Total Return II Fund (pokračování)

	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:	
Barclays	2 492
Citibank	62 965
Deutsche Bank	(29 487)
Goldman Sachs	(29 126)
HSBC	(14 303)
J.P. Morgan	(77 708)
Morgan Stanley	(27 182)
	(112 349)

Templeton Latin America Fund

Nákupy	Prodeje	Datum splatnosti	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Forwardové měnové smlouvy použité pro zajištění podílové třídy:			
BRL	9 975 632	EUR	1 832 718
EUR	16 660 047	BRL	88 762 828
EUR	7 537 871	MXN	159 372 578
EUR	5 987 149	USD	6 314 000
MXN	16 279 736	EUR	761 565
PLN	33 737 917	USD	7 661 336
USD	1 843 485	EUR	1 758 526
USD	1 352 858	PLN	6 036 527
			8 210
			378 545
Výše uvedené smlouvy byly s níže uvedenými protistranami:			
J.P. Morgan			378 545
			378 545

Poznámka 6 – Otevřené pozice u finančních smluv futures

Ke dni 30. června 2022 měla Společnost následující nevyořádané smlouvy:

Franklin Diversified Balanced Fund

Počet smluv koupených/ (prodaných)	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Závazek EUR	Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
Futures na dluhopisy					
5	Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	Barclays	EUR	817 800	15 941
5	US Ultra Bond, 21/09/2022	J.P. Morgan	USD	736 443	11 473
					27 414
Index termínovaných obchodů					
23	FTSE 100 Index, 16/09/2022	Credit Suisse	GBP	1 902 284	(7 646)
(43)	FTSE 250 Index, 16/09/2022	Credit Suisse	GBP	(1 858 180)	36 870
					29 224
					56 638

Franklin Diversified Conservative Fund

Počet smluv koupených/ (prodaných)	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Závazek EUR	Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
Futures na dluhopisy					
5	Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	Barclays	EUR	817 800	15 941
6	US Ultra Bond, 21/09/2022	J.P. Morgan	USD	883 732	13 768
					29 709
Index termínovaných obchodů					
7	FTSE 100 Index, 16/09/2022	Credit Suisse	GBP	578 956	(2 327)
(14)	FTSE 250 Index, 16/09/2022	Credit Suisse	GBP	(604 989)	12 004

Poznámka 5 – Forwardové (termínové) měnové smlouvy (pokračování)**Franklin Diversified Conservative Fund** (pokračování)

Počet smluv koupených/ (prodaných)	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Závazek EUR	Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
(33)	MSCI World Index, 16/09/2022	J.P. Morgan	USD	(2 452 562)	22 504
					32 181
					61 890

Franklin Diversified Dynamic Fund

Počet smluv koupených/ (prodaných)	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Závazek EUR	Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
Futures na dluhopisy					
3	Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	Barclays	EUR	490 680	9 565
4	US Ultra Bond, 21/09/2022	J.P. Morgan	USD	589 155	9 178
					18 743
Index termínovaných obchodů					
26	FTSE 100 Index, 16/09/2022	Credit Suisse	GBP	2 150 407	(8 643)
(49)	FTSE 250 Index, 16/09/2022	Credit Suisse	GBP	(2 117 461)	42 014
					33 371
					52 114

Franklin Euro Government Bond Fund

Počet smluv koupených/ (prodaných)	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Závazek EUR	Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
Futures na dluhopisy					
(50)	Euro-Bobl, 08/09/2022	J.P. Morgan	EUR	(6 209 500)	44 583
(30)	Euro-BTP, 08/09/2022	J.P. Morgan	EUR	(3 693 600)	45 262
(17)	Euro-OAT, 08/09/2022	J.P. Morgan	EUR	(2 355 010)	23 104
					112 949

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Počet smluv koupených/ (prodaných)	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Závazek EUR	Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
Futures na dluhopisy					
(1 071)	Euro-Bobl, 08/09/2022	J.P. Morgan	EUR	(133 007 490)	(350 965)
(32)	Euro-OAT, 08/09/2022	J.P. Morgan	EUR	(4 432 960)	23 927
(150)	Euro-Schatz, 08/09/2022	J.P. Morgan	EUR	(16 371 750)	(155 143)
					(482 181)

Franklin European Corporate Bond Fund

Počet smluv koupených/ (prodaných)	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Závazek EUR	Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
Futures na dluhopisy					
(34)	Euro-OAT, 08/09/2022	J.P. Morgan	EUR	(4 710 020)	118 284
					118 284

Franklin European Total Return Fund

Počet smluv koupených/ (prodaných)	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Závazek EUR	Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
Futures na dluhopisy					
(560)	Euro-BTP, 08/09/2022	J.P. Morgan	EUR	(68 947 200)	844 894
(908)	Euro-OAT, 08/09/2022	J.P. Morgan	EUR	(125 785 240)	1 679 916
					2 524 810

Poznámka 6 – Otevřené pozice u finančních smluv futures (pokračování)

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Počet smluv koupených/ (prodaných)	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Závazek USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Futures na dluhopisy					
(2)	Euro-Bobl, 08/09/2022	J.P. Morgan	EUR	(260 277)	(400)
(3)	Euro-Bund, 08/09/2022	J.P. Morgan	EUR	(467 720)	1 664
13	US 2 Year Note, 30/09/2022	J.P. Morgan	USD	2 730 203	(4 891)
(13)	US 5 Year Note, 30/09/2022	J.P. Morgan	USD	(1 459 250)	15 583
(21)	US 10 Year Note, 21/09/2022	J.P. Morgan	USD	(2 489 156)	39 407
(24)	US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	J.P. Morgan	USD	(3 057 000)	41 561
					92 924

Franklin Global Aggregate Bond Fund

Počet smluv koupených/ (prodaných)	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Závazek USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Futures na dluhopisy					
3	US 5 Year Note, 30/09/2022	J.P. Morgan	USD	336 750	(3 988)
(5)	US Long Bond, 21/09/2022	J.P. Morgan	USD	(693 125)	13 587
					9 599

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Počet smluv koupených/ (prodaných)	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Závazek EUR	Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
Index termínovaných obchodů					
(138)	MSCI World Index, 16/09/2022	J.P. Morgan	USD	(10 256 170)	94 106
					94 106

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Počet smluv koupených/ (prodaných)	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Závazek USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Index termínovaných obchodů					
14	CAC 40 10 Euro Index, 15/07/2022	Morgan Stanley	EUR	867 661	(13 977)
15	CBOE Volatility Index, 20/07/2022	J.P. Morgan	USD	428 435	(43 615)
17	CBOE Volatility Index, 17/08/2022	J.P. Morgan	USD	496 016	(15 781)
17	CBOE Volatility Index, 21/09/2022	J.P. Morgan	USD	502 003	(33 414)
18	CBOE Volatility Index, 19/10/2022	J.P. Morgan	USD	536 022	(11 043)
(6)	DAX Index, 16/09/2022	Morgan Stanley	EUR	(2 007 505)	50 212
(1)	DJIA CBOT E-Mini Index, 16/09/2022	J.P. Morgan	USD	(153 905)	848
(845)	EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	Morgan Stanley	EUR	(30 470 666)	786 690
9	EURO STOXX 50 Volatility Index, 20/07/2022	J.P. Morgan	EUR	27 587	1 442
10	EURO STOXX 50 Volatility Index, 17/08/2022	J.P. Morgan	EUR	30 600	963
(52)	FTSE 100 Index, 16/09/2022	Morgan Stanley	GBP	(4 507 565)	198 850
(4)	FTSE/MIB Index, 16/09/2022	Morgan Stanley	EUR	(444 498)	24 451
23	Hang Seng China Enterprises Index, 29/09/2022	Morgan Stanley	HKD	1 110 166	56 978
(19)	Hang Seng Index, 28/07/2022	Morgan Stanley	HKD	(2 632 513)	43 100
8	Hang Seng TECH Index, 28/07/2022	J.P. Morgan	HKD	248 509	2 854
(114)	iBoxx iShares Bond Index, 01/08/2022	J.P. Morgan	USD	(14 863 320)	215 523
(22)	ICE 3 Month SONIA Index, 19/03/2024	Morgan Stanley	GBP	(6 507 351)	(18 074)
(5)	NASDAQ 100 Emini Index, 16/09/2022	Morgan Stanley	USD	(1 152 950)	17 398
9	Nikkei 225 Index, 08/09/2022	Morgan Stanley	JPY	1 749 853	(70 640)
(2)	Russell 2000 Emini Index, 16/09/2022	Morgan Stanley	USD	(170 800)	9 284
(52)	S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	Morgan Stanley	USD	(9 852 700)	(291 531)
(4)	SGX NIFTY 50 Index, 28/07/2022	J.P. Morgan	USD	(125 780)	(440)
(147)	STOXX 600 Banks Index, 16/09/2022	Morgan Stanley	EUR	(955 102)	11 356
1	TOPIX Index, 08/09/2022	Morgan Stanley	JPY	137 861	(2 864)
					918 570

Poznámka 6 – Otevřené pozice u finančních smluv futures (pokračování)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund** (pokračování)

Počet smluv koupených/ (prodaných)	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Závazek USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Futures na dluhopisy					
(15)	3 Month Euro Euribor, 19/09/2022	J.P. Morgan	EUR	(3 909 377)	19 078
(315)	3 Month Euro Euribor, 19/12/2022	J.P. Morgan	EUR	(368 125)	(267 559)
315	3 Month Euro Euribor, 19/12/2022	J.P. Morgan	EUR	392 293	295 484
(58)	3 Month Euro Euribor, 13/03/2023	J.P. Morgan	EUR	(14 965 067)	(21 680)
(75)	3 Month Euro Euribor, 19/06/2023	J.P. Morgan	EUR	(19 305 204)	(110 715)
(367)	3 Month Euro Euribor, 18/12/2023	Morgan Stanley	EUR	(94 317 766)	166 498
58	3 Month Euro Euribor, 18/03/2024	J.P. Morgan	EUR	14 906 565	34 025
75	3 Month Euro Euribor, 17/06/2024	J.P. Morgan	EUR	19 278 678	111 362
(16)	3 Month Eurodollar, 19/12/2022	J.P. Morgan	USD	(3 852 400)	(15 422)
396	3 Month Eurodollar, 13/03/2023	J.P. Morgan	USD	95 416 200	(1 788 969)
22	3 Month Eurodollar, 18/12/2023	Morgan Stanley	USD	5 329 775	17 843
(14)	30denní Federal Funds, 31/10/2022	J.P. Morgan	USD	(5 669 870)	(4 945)
28	30denní Federal Funds, 30/11/2022	J.P. Morgan	USD	11 300 654	18 136
8	30denní Federal Funds, 30/12/2022	J.P. Morgan	USD	3 224 591	(49 683)
156	30denní Federal Funds, 31/01/2023	J.P. Morgan	USD	62 827 526	(28 724)
(10)	30denní Federal Funds, 30/02/2023	J.P. Morgan	USD	(4 024 905)	6 563
(91)	30denní Federal Funds, 31/07/2023	J.P. Morgan	USD	(36 683 518)	12 641
172	Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	Morgan Stanley	AUD	14 115 565	244 496
(301)	Australia 3 Year Bond, 15/09/2022	J.P. Morgan	AUD	(22 326 373)	(255 602)
(30)	Canada 10 Year Bond, 20/09/2022	Morgan Stanley	CAD	(2 889 761)	99 453
(50)	Euro-Bobl, 08/09/2022	Morgan Stanley	EUR	(6 507 246)	(59 828)
(5)	Euro-Bund, 08/09/2022	Morgan Stanley	EUR	(779 570)	(22 043)
(105)	Euro-Schatz, 08/09/2022	Morgan Stanley	EUR	(12 009 743)	2 627
(7)	Japan 10 Year Bond, 12/09/2022	Morgan Stanley	JPY	(7 667 084)	33 061
(10)	Japan 10 Year Bond Mini, 09/09/2022	Morgan Stanley	JPY	(1 095 593)	(1 854)
146	Korea 3 Year Bond, 20/09/2022	J.P. Morgan	KRW	11 634 797	13 117
(49)	Long Gilt, 28/09/2022	Morgan Stanley	GBP	(6 798 645)	79 933
(59)	US 2 Year Note, 30/09/2022	Morgan Stanley	USD	(12 390 922)	(44 821)
(40)	US 5 Year Note, 30/09/2022	Morgan Stanley	USD	(4 490 000)	(32 301)
(12)	US 10 Year Note, 21/09/2022	Morgan Stanley	USD	(1 422 375)	16 841
(217)	US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	J.P. Morgan	USD	(27 640 375)	475 177
(10)	US Long Bond, 21/09/2022	J.P. Morgan	USD	(1 386 250)	16 932
(32)	US Ultra Bond, 21/09/2022	J.P. Morgan	USD	(4 939 000)	135 679
					(905 200)
					13 370

Franklin Strategic Income Fund

Počet smluv koupených/ (prodaných)	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Závazek USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Futures na dluhopisy					
34	US 2 Year Note, 30/09/2022	J.P. Morgan	USD	7 140 531	(41 957)
45	US 5 Year Note, 30/09/2022	J.P. Morgan	USD	5 051 250	13 743
(99)	US 10 Year Note, 21/09/2022	J.P. Morgan	USD	(11 734 594)	185 775
(51)	US Long Bond, 21/09/2022	J.P. Morgan	USD	(7 069 875)	74 928
					232 489

Franklin Systematic Style Premia Fund

Počet smluv koupených/ (prodaných)	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Závazek USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Index termínovaných obchodů					
4	CAC 40 10 Euro Index, 15/07/2022	Morgan Stanley	EUR	247 891	(20 292)
(1)	DAX Index, 16/09/2022	Morgan Stanley	EUR	(334 568)	40 554
2	FTSE 100 Index, 16/09/2022	Morgan Stanley	GBP	173 339	(9 261)
4	FTSE/JSE Top 40 Index, 15/09/2022	Morgan Stanley	ZAR	147 461	(7 629)
(14)	MEX BOLSA Index, 15/09/2022	Morgan Stanley	MXN	(332 276)	7 422
(1)	Nikkei 225 Index, 08/09/2022	Morgan Stanley	JPY	(194 392)	11 860
(19)	OMXS30 Index, 15/07/2022	Morgan Stanley	SEK	(347 396)	34 883
1	S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	J.P. Morgan	USD	189 475	(16 240)
2	S&P/TSX 60 Index, 15/09/2022	Morgan Stanley	CAD	355 034	(32 907)

Poznámka 6 – Otevřené pozice u finančních smluv futures (pokračování)

Franklin Systematic Style Premia Fund (pokračování)

Počet smluv koupených/ (prodaných)	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Závazek USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
(5)	SGX NIFTY 50 Index, 28/07/2022	J.P. Morgan	USD	(157 225)	591
3	SPI 200 Index, 15/09/2022	Morgan Stanley	AUD	334 502	(23 338)
					(14 357)
Futures na dluhopisy					
(2)	Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	Morgan Stanley	AUD	(164 146)	455
(1)	Canada 10 Year Bond, 20/09/2022	Morgan Stanley	CAD	(96 325)	3 284
(1)	Long Gilt, 28/09/2022	Morgan Stanley	GBP	(138 725)	5 305
(4)	US 10 Year Note, 21/09/2022	Morgan Stanley	USD	(474 125)	2 619
					11 663
					(2 694)

Franklin U.S. Government Fund

Počet smluv koupených/ (prodaných)	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Závazek USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Futures na dluhopisy					
(6)	US 2 Year Note, 30/09/2022	J.P. Morgan	USD	(1 260 094)	6 415
54	US 5 Year Note, 30/09/2022	J.P. Morgan	USD	6 061 500	(38 881)
9	US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	J.P. Morgan	USD	1 146 375	(10 419)
70	US Long Bond, 21/09/2022	J.P. Morgan	USD	9 703 750	(56 974)
17	US Ultra Bond, 21/09/2022	J.P. Morgan	USD	2 623 844	(27 650)
					(127 509)

Franklin U.S. Low Duration Fund

Počet smluv koupených/ (prodaných)	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Závazek USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Futures na dluhopisy					
413	US 2 Year Note, 30/09/2022	J.P. Morgan	USD	86 736 454	(610 566)
(115)	US 10 Year Note, 21/09/2022	J.P. Morgan	USD	(13 631 094)	215 799
					(394 767)

Templeton Asia Equity Total Return Fund

Počet smluv koupených/ (prodaných)	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Závazek USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Index termínovaných obchodů					
(1)	FTSE Taiwan Index, 28/07/2022	J.P. Morgan	USD	(50 720)	1 568
(1)	Hang Seng Mini Index, 28/07/2022	J.P. Morgan	HKD	(27 710)	438
(8)	KOSPI 200 Index, 14/07/2022	J.P. Morgan	KRW	(95 307)	5 297
(1)	MSCI Singapore Index, 28/07/2022	J.P. Morgan	SGD	(20 193)	807
(2)	SET50 Index, 29/09/2022	J.P. Morgan	THB	(10 647)	163
(2)	SGX NIFTY 50 Index, 28/07/2022	J.P. Morgan	USD	(62 890)	641
					8 914
Futures na dluhopisy					
(1)	MSCI China, 16/09/2022	J.P. Morgan	USD	(27 335)	(986)
					7 928

Poznámka 7 – Otevřené pozice u úrokových swapových smluv

Ke dni 30. června 2022 měla Společnost následující nevypořádané smlouvy:

Franklin Gulf Wealth Bond Fund

Nominální hodnota	Popis	Protistrana	Datum splatnosti	Měna obchodování	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
51 500 000	Přijatá pevná 2,925 % Placená pohyblivá sazba SOFR 1denní	J.P. Morgan	11. května 1932	USD	505 146
					505 146

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Nominální hodnota	Popis	Protistrana	Datum splatnosti	Měna obchodování	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
71 103 212	Přijatá pohyblivá JIBAR 3měsíční Placená pevná sazba 6,465 %	Citibank	27. července 2024	ZAR	75 769
6 161 824	Přijatá pevná 7,575 % Placená pohyblivá sazba CDI 1denní	Citibank	2. ledna 2025	BRL	(152 562)
7 646 065	Přijatá pevná 7,355 % Placená pohyblivá sazba CDI 1denní	Citibank	2. ledna 2025	BRL	(188 482)
76 851 064	Přijatá pevná 6,295 % Placená pohyblivá sazba JIBAR 3měsíční	Citibank	31. července 2025	ZAR	(168 393)
43 000 000	Přijatá pevná 7,57 % Placená pohyblivá sazba JIBAR 3měsíční	Citibank	4. listopadu 2025	ZAR	(41 317)
3 626 493	Přijatá pevná 12,34 % Placená pohyblivá sazba CDI 1denní	Citibank	4. ledna 2027	BRL	(5 314)
3 657 186	Přijatá pevná 12,223 % Placená pohyblivá sazba CDI 1denní	Citibank	4. ledna 2027	BRL	(8 694)
4 027 042	Přijatá pevná 12,065 % Placená pohyblivá sazba CDI 1denní	Citibank	4. ledna 2027	BRL	(15 147)
25 348 562	Přijatá pohyblivá JIBAR 3měsíční Placená pevná sazba 7,395 %	Citibank	27. července 2027	ZAR	54 808
56 612 774	Přijatá pohyblivá THOR 1denní Placená pevná sazba 2,683 %	Citibank	27. července 2027	THB	(4 611)
56 387 226	Přijatá pohyblivá THOR 1denní Placená pevná sazba 2,86 %	Citibank	27. července 2027	THB	(18 352)
408 687 068	Přijatá pohyblivá TONAR 1denní Placená pevná sazba 0,638 %	Citibank	27. července 1932	JPY	(53 766)
34 023 025	Přijatá pevná 8,275 % Placená pohyblivá sazba JIBAR 3měsíční	Citibank	27. července 1932	ZAR	(115 669)
9 282 112	Přijatá pohyblivá KLIBOR 3měsíční Placená pevná sazba 4 %	Goldman Sachs	27. července 2027	MYR	(12 806)
4 823 992	Přijatá pohyblivá KLIBOR 3měsíční Placená pevná sazba 3,909 %	HSBC	27. července 2027	MYR	(2 049)
6 717 888	Přijatá pohyblivá KLIBOR 3měsíční Placená pevná sazba 3,98 %	HSBC	27. července 2027	MYR	(7 858)
7 476 008	Přijatá pohyblivá KLIBOR 3měsíční Placená pevná sazba 4,038 %	HSBC	27. července 2027	MYR	(13 256)
2 000 000 000	Přijatá pevná 4,13 % Placená pohyblivá sazba MIBOR 1denní	J.P. Morgan	15. září 2022	INR	(83 564)
12 960 000 000	Přijatá pevná 1,615 % Placená pohyblivá sazba CD_KSDA 3měsíční	J.P. Morgan	23. září 2022	KRW	(9 655)
240 000 000	Přijatá pevná 5,43 % Placená pohyblivá sazba MIBOR 1denní	J.P. Morgan	18. listopadu 2022	INR	(153)
471 000 000	Přijatá pevná 5,41 % Placená pohyblivá sazba MIBOR 1denní	J.P. Morgan	18. listopadu 2022	INR	(888)
690 000 000	Přijatá pevná 5,38 % Placená pohyblivá sazba MIBOR 1denní	J.P. Morgan	18. listopadu 2022	INR	(2 594)
714 000 000	Přijatá pevná 5,41 % Placená pohyblivá sazba MIBOR 1denní	J.P. Morgan	23. listopadu 2022	INR	(2 994)
474 000 000	Přijatá pevná 5,385 % Placená pohyblivá sazba MIBOR 1denní	J.P. Morgan	25. listopadu 2022	INR	(3 161)
2 170 000 000	Přijatá pevná 4,234 % Placená pohyblivá sazba MIBOR 1denní	J.P. Morgan	2. prosince 2022	INR	(127 007)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

Nominální hodnota	Popis	Protistrana	Datum splatnosti	Měna obchodování	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
14 400 000 000	Přijátá pevná 1,503 % Placená pohyblivá sazba CD_KSDA 3měsíční	J.P. Morgan	15. prosince 2022	KRW	(46 443)
69 000 000 000	Přijátá pevná 1,335 % Placená pohyblivá sazba CD_KSDA 3měsíční	J.P. Morgan	15. prosince 2022	KRW	(266 953)
510 000 000	Přijátá pevná 5,883 % Placená pohyblivá sazba MIBOR 1denní	J.P. Morgan	13. března 2023	INR	(1 193)
510 000 000	Přijátá pevná 6,025 % Placená pohyblivá sazba MIBOR 1denní	J.P. Morgan	14. března 2023	INR	5 074
900 000 000	Přijátá pevná 4,53 % Placená pohyblivá sazba MIBOR 1denní	J.P. Morgan	15. března 2023	INR	(104 334)
1 120 000 000	Přijátá pohyblivá MIBOR 1denní Placená pevná sazba 4,78 %	J.P. Morgan	11. dubna 2023	INR	129 485
480 000 000	Přijátá pohyblivá MIBOR 1denní Placená pevná sazba 5,7 %	J.P. Morgan	5. května 2023	INR	14 859
558 000 000	Přijátá pevná 6,1 % Placená pohyblivá sazba MIBOR 1denní	J.P. Morgan	10. května 2023	INR	6 941
576 000 000	Přijátá pevná 4,92 % Placená pohyblivá sazba MIBOR 1denní	J.P. Morgan	10. května 2023	INR	(74 505)
495 000 000	Přijátá pevná 6,155 % Placená pohyblivá sazba MIBOR 1denní	J.P. Morgan	17. května 2023	INR	6 161
66 000 000	Přijátá pevná 2,185 % Placená pohyblivá sazba CNREPOFIX=CFXS 1tydenní	J.P. Morgan	15. června 2023	CNY	5 771
45 000 000	Přijátá pevná 2,203 % Placená pohyblivá sazba CNREPOFIX=CFXS 1tydenní	J.P. Morgan	15. června 2023	CNY	5 093
50 000 000	Přijátá pevná 2,135 % Placená pohyblivá sazba CNREPOFIX=CFXS 1tydenní	J.P. Morgan	15. června 2023	CNY	695
50 000 000	Přijátá pevná 2,133 % Placená pohyblivá sazba CNREPOFIX=CFXS 1tydenní	J.P. Morgan	15. června 2023	CNY	511
25 500 000	Přijátá pevná 2,066 % Placená pohyblivá sazba CNREPOFIX=CFXS 1tydenní	J.P. Morgan	15. června 2023	CNY	(2 234)
25 500 000	Přijátá pevná 2,053 % Placená pohyblivá sazba CNREPOFIX=CFXS 1tydenní	J.P. Morgan	15. června 2023	CNY	(2 721)
9 714 000	Přijátá pevná 3,691 % Placená pohyblivá sazba SOFR 1denní	J.P. Morgan	21. září 2023	USD	43 259
405 000 000	Přijátá pevná 6,919 % Placená pohyblivá sazba MIBOR 1denní	J.P. Morgan	21. září 2023	INR	10 594
408 000 000	Přijátá pevná 6,913 % Placená pohyblivá sazba MIBOR 1denní	J.P. Morgan	21. září 2023	INR	10 340
18 000 000 000	Přijátá pohyblivá CD_KSDA 3měsíční Placená pevná sazba 3,662 %	J.P. Morgan	21. září 2023	KRW	(8 403)
253 100 000	Přijátá pevná 2,103 % Placená pohyblivá sazba CNREPOFIX=CFXS 1tydenní	J.P. Morgan	21. září 2023	CNY	(21 331)
64 050 000	Přijátá pevná 0,28 % Placená pohyblivá sazba BBR 3měsíční	J.P. Morgan	21. září 2023	AUD	(35 284)
76 500 000	Přijátá pohyblivá HIBOR 3měsíční Placená pevná sazba 3,675 %	J.P. Morgan	21. září 2023	HKD	(39 785)
85 800 000	Přijátá pevná 3,84 % Placená pohyblivá sazba BBR 3měsíční	J.P. Morgan	26. října 2023	AUD	107 234
3 000 000	Přijátá pevná 2,74 % Placená pohyblivá sazba BBR 3měsíční	J.P. Morgan	2. března 2024	NZD	(24 722)
4 500 000	Přijátá pevná 2,736 % Placená pohyblivá sazba BBR 3měsíční	J.P. Morgan	2. března 2024	NZD	(37 324)
9 000 000	Přijátá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 1,36 %	J.P. Morgan	8. března 2024	USD	219 613
14 700 000	Přijátá pevná 3,96 % Placená pohyblivá sazba BBR 3měsíční	J.P. Morgan	15. března 2024	AUD	17 566
936 000 000	Přijátá pevná 7,357 % Placená pohyblivá sazba MIBOR 1denní	J.P. Morgan	15. března 2024	INR	11 978
455 000 000	Přijátá pevná 6,625 % Placená pohyblivá sazba MIBOR 1denní	J.P. Morgan	15. března 2024	INR	(32 591)
910 000 000	Přijátá pevná 6,65 % Placená pohyblivá sazba MIBOR 1denní	J.P. Morgan	15. března 2024	INR	(62 513)

Poznámka 7 – Otevřené pozice u úrokových swapových smluv (pokračování)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund** (pokračování)

Nominální hodnota	Popis	Protistrana	Datum splatnosti	Měna obchodování	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
587 520 000	Přijatá pohyblivá MIBOR 1denní Placená pevná sazba 6,513 %	J.P. Morgan	11. dubna 2024	INR	(19 818)
980 000 000	Přijatá pevná 6,84 % Placená pohyblivá sazba MIBOR 1denní	J.P. Morgan	19. dubna 2024	INR	(47 721)
14 000 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 1,783 %	J.P. Morgan	15. června 2024	USD	308 360
46 200 000	Přijatá pevná 2,279 % Placená pohyblivá sazba CNREPOFIX=CFXS 1týdenní	J.P. Morgan	15. června 2024	CNY	116
17 220 000 000	Přijatá pevná 2,725 % Placená pohyblivá sazba CD_KSDA 3měsíční	J.P. Morgan	15. června 2024	KRW	(182 979)
2 343 000	Přijatá pevná 3,569 % Placená pohyblivá sazba SOFR 1denní	J.P. Morgan	21. září 2024	USD	24 874
411 000 000	Přijatá pevná 7,085 % Placená pohyblivá sazba MIBOR 1denní	J.P. Morgan	21. září 2024	INR	23 108
825 000 000	Přijatá pevná 6,96 % Placená pohyblivá sazba MIBOR 1denní	J.P. Morgan	21. září 2024	INR	22 026
4 035 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,775 %	J.P. Morgan	21. září 2024	USD	19 141
9 000 000 000	Přijatá pevná 3,764 % Placená pohyblivá sazba CD_KSDA 3měsíční	J.P. Morgan	21. září 2024	KRW	13 872
3 450 000	Přijatá pevná 4,355 % Placená pohyblivá sazba BBR 3měsíční	J.P. Morgan	21. září 2024	NZD	5 865
6 420 000	Přijatá pevná 2,64 % Placená pohyblivá sazba SORA 1denní	J.P. Morgan	21. září 2024	SGD	(4 245)
33 000 000	Přijatá pevná 2,274 % Placená pohyblivá sazba CNREPOFIX=CFXS 1týdenní	J.P. Morgan	21. září 2024	CNY	(5 453)
18 300 000	Přijatá pohyblivá HIBOR 3měsíční Placená pevná sazba 3,73 %	J.P. Morgan	21. září 2024	HKD	(21 083)
5 460 000	Přijatá pevná 2,34 % Placená pohyblivá sazba SORA 1denní	J.P. Morgan	21. září 2024	SGD	(26 402)
6 900 000	Přijatá pevná 3,79 % Placená pohyblivá sazba BBR 3měsíční	J.P. Morgan	21. září 2024	NZD	(34 494)
280 000 000	Přijatá pohyblivá MIBOR 1denní Placená pevná sazba 6,587 %	J.P. Morgan	15. června 2025	INR	16 808
17 700 000 000	Přijatá pevná 3,875 % Placená pohyblivá sazba CD_KSDA 3měsíční	J.P. Morgan	19. června 2025	KRW	27 284
9 150 000 000	Přijatá pevná 3,87 % Placená pohyblivá sazba CD_KSDA 3měsíční	J.P. Morgan	20. června 2025	KRW	13 790
4 350 000	Přijatá pohyblivá SORA 1denní Placená pevná sazba 2,7 %	J.P. Morgan	21. září 2025	SGD	1 901
4 350 000	Přijatá pohyblivá SORA 1denní Placená pevná sazba 2,708 %	J.P. Morgan	21. září 2025	SGD	1 231
2 700 000 000	Přijatá pohyblivá CD_KSDA 3měsíční Placená pevná sazba 3,709 %	J.P. Morgan	21. září 2025	KRW	(3 434)
2 700 000 000	Přijatá pohyblivá CD_KSDA 3měsíční Placená pevná sazba 3,71 %	J.P. Morgan	21. září 2025	KRW	(3 494)
2 700 000 000	Přijatá pohyblivá CD_KSDA 3měsíční Placená pevná sazba 3,715 %	J.P. Morgan	21. září 2025	KRW	(3 793)
2 700 000 000	Přijatá pohyblivá CD_KSDA 3měsíční Placená pevná sazba 3,735 %	J.P. Morgan	21. září 2025	KRW	(4 989)
2 700 000 000	Přijatá pohyblivá CD_KSDA 3měsíční Placená pevná sazba 3,745 %	J.P. Morgan	21. září 2025	KRW	(5 588)
4 425 000	Přijatá pevná 0,308 % Placená pohyblivá sazba AONIA 1denní	J.P. Morgan	21. září 2025	AUD	(17 267)
6 540 000 000	Přijatá pevná 3,31 % Placená pohyblivá sazba CD_KSDA 3měsíční	J.P. Morgan	17. prosince 2025	KRW	(31 421)
22 704 000 000	Přijatá pevná 3,31 % Placená pohyblivá sazba CD_KSDA 3měsíční	J.P. Morgan	20. prosince 2025	KRW	(109 551)
5 280 000 000	Přijatá pohyblivá CD_KSDA 3měsíční Placená pevná sazba 3,25 %	J.P. Morgan	11. června 2026	KRW	25 430
4 000 000	Přijatá pohyblivá LIBOR 3měsíční Placená pevná sazba 0,5 %	J.P. Morgan	16. června 2026	USD	285 532

Poznámka 7 – Otevřené pozice u úrokových swapových smluv (pokračování)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

Nominální hodnota	Popis	Protistrana	Datum splatnosti	Měna obchodování	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
3 300 000	Přijatá pevná 2,77 % Placená pohyblivá sazba SORA 1denní	J.P. Morgan	21. září 2026	SGD	1 934
500 000	Přijatá pevná 1,25 % Placená pohyblivá sazba LIBOR 3měsíční	J.P. Morgan	15. prosince 2026	USD	(36 960)
5 000 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 1,418 %	J.P. Morgan	8. března 2027	USD	277 791
196 000 000	Přijatá pohyblivá MIBOR 1denní Placená pevná sazba 6,185 %	J.P. Morgan	11. dubna 2027	INR	63 034
203 000 000	Přijatá pohyblivá MIBOR 1denní Placená pevná sazba 6,55 %	J.P. Morgan	19. dubna 2027	INR	25 635
296 000 000	Placená pohyblivá sazba MIBOR 1denní Placená pevná 7,07 %	J.P. Morgan	5. května 2027	INR	(43 121)
150 000 000	Placená pohyblivá sazba MIBOR 1denní Placená pevná 6,04 %	J.P. Morgan	15. června 2027	INR	69 598
3 210 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,562 %	J.P. Morgan	15. června 2027	USD	25 877
108 000 000	Placená pohyblivá sazba MIBOR 1denní Placená pevná 7,035 %	J.P. Morgan	15. června 2027	INR	(9 403)
50 000 000	Přijatá pohyblivá THOR 1denní Placená pevná sazba 2,76 %	J.P. Morgan	16. června 2027	THB	(13 102)
44 100 000	Přijatá pohyblivá TWCPBA 3měsíční Placená pevná sazba 1,48 %	J.P. Morgan	21. června 2027	TWD	(1 753)
180 000 000	Přijatá pevná 7,225 % Placená pohyblivá sazba MIBOR 1denní	J.P. Morgan	18. července 2027	INR	30 668
773 280 000	Přijatá pohyblivá MIBOR 1denní Placená pevná sazba 7,078 %	J.P. Morgan	18. července 2027	INR	(95 415)
524 160 000	Placená pohyblivá sazba MIBOR 1denní Placená pevná 7,25 %	J.P. Morgan	18. července 2027	INR	(96 532)
3 459 000	Přijatá pevná 4,485 % Placená pohyblivá sazba BBR 3měsíční	J.P. Morgan	21. září 2027	NZD	37 468
11 744 000	Přijatá pevná 2,7 % Placená pohyblivá sazba CNREPOFIX=CFXS	J.P. Morgan	21. září 2027	CNY	4 322
2 550 000 000	Přijatá pevná 3,583 % Placená pohyblivá sazba CD_KSDA 3měsíční	J.P. Morgan	21. září 2027	KRW	4 216
2 700 000 000	Přijatá pevná 3,575 % Placená pohyblivá sazba CD_KSDA 3měsíční	J.P. Morgan	21. září 2027	KRW	3 734
4 000 000	Přijatá pevná 0,264 % Placená pohyblivá sazba BBR 3měsíční	J.P. Morgan	21. září 2027	AUD	3 223
4 500 000	Přijatá pevná 0,27 % Placená pohyblivá sazba AONIA 1denní	J.P. Morgan	21. září 2027	AUD	2 738
15 000 000	Přijatá pohyblivá MIBOR 1denní Placená pevná sazba 7,193 %	J.P. Morgan	21. září 2027	INR	(1 769)
56 550 000	Přijatá pohyblivá MIBOR 1denní Placená pevná sazba 7,119 %	J.P. Morgan	21. září 2027	INR	(4 400)
151 360 000	Přijatá pohyblivá MIBOR 1denní Placená pevná sazba 7,08 %	J.P. Morgan	21. září 2027	INR	(8 553)
183 000 000	Přijatá pohyblivá MIBOR 1denní Placená pevná sazba 7,07 %	J.P. Morgan	21. září 2027	INR	(9 341)
73 500 000	Přijatá pohyblivá MIBOR 1denní Placená pevná sazba 7,22 %	J.P. Morgan	21. září 2027	INR	(9 772)
76 000 000	Přijatá pohyblivá MIBOR 1denní Placená pevná sazba 7,215 %	J.P. Morgan	21. září 2027	INR	(9 897)
30 000 000	Přijatá pohyblivá TWCPBA 3měsíční Placená pevná sazba 1,76 %	J.P. Morgan	21. září 2027	TWD	(13 728)
162 000 000	Přijatá pohyblivá MIBOR 1denní Placená pevná sazba 7,138 %	J.P. Morgan	21. září 2027	INR	(14 240)
153 120 000	Přijatá pohyblivá MIBOR 1denní Placená pevná sazba 7,15 %	J.P. Morgan	21. září 2027	INR	(14 505)
186 000 000	Přijatá pohyblivá MIBOR 1denní Placená pevná sazba 7,133 %	J.P. Morgan	21. září 2027	INR	(15 842)
36 000 000	Přijatá pohyblivá TWCPBA 3měsíční Placená pevná sazba 1,75 %	J.P. Morgan	21. září 2027	TWD	(15 872)

Poznámka 7 – Otevřené pozice u úrokových swapových smluv (pokračování)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund** (pokračování)

Nominální hodnota	Popis	Protistrana	Datum splatnosti	Měna obchodování	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
98 360 000	Přijatá pohyblivá MIBOR 1denní Placená pevná sazba 7,291 %	J.P. Morgan	21. září 2027	INR	(16 890)
366 000 000	Přijatá pohyblivá MIBOR 1denní Placená pevná sazba 7,072 %	J.P. Morgan	21. září 2027	INR	(18 983)
294 000 000	Přijatá pohyblivá MIBOR 1denní Placená pevná sazba 7,123 %	J.P. Morgan	21. září 2027	INR	(23 436)
2 100 000 000	Přijatá pevná 3,206 % Placená pohyblivá sazba CD_KSDA 3měsíční	J.P. Morgan	21. září 2027	KRW	(25 026)
168 000 000	Přijatá pohyblivá MIBOR 1denní Placená pevná sazba 7,259 %	J.P. Morgan	21. září 2027	INR	(25 913)
9 420 000	Přijatá pevná 0,294 % Placená pohyblivá sazba BBR 3měsíční	J.P. Morgan	21. září 2027	AUD	(43 079)
2 610 000 000	Přijatá pevná 3,045 % Placená pohyblivá sazba CD_KSDA 3měsíční	J.P. Morgan	21. září 2027	KRW	(46 250)
185 988 000	Přijatá pohyblivá TWCPBA 3měsíční Placená pevná sazba 1,823 %	J.P. Morgan	21. září 2027	TWD	(104 538)
23 178 600 000	Přijatá pohyblivá CD_KSDA 3měsíční Placená pevná sazba 3,035 %	J.P. Morgan	17. prosince 2027	KRW	90 310
180 000 000	Přijatá pohyblivá MIBOR 1denní Placená pevná sazba 7,328 %	J.P. Morgan	21. prosince 2027	INR	(25 614)
8 375 400 000	Přijatá pohyblivá CD_KSDA 3měsíční Placená pevná sazba 2,91 %	J.P. Morgan	16. prosince 2028	KRW	31 984
1 200 000	Přijatá pohyblivá BBR 3měsíční Placená pevná sazba 4,005 %	J.P. Morgan	21. září 2029	NZD	4 845
1 350 000	Přijatá pevná 3,8 % Placená pohyblivá sazba BBR 3měsíční	J.P. Morgan	21. září 2029	AUD	(6 097)
187 500 000	Přijatá pohyblivá TONAR 1denní Placená pevná sazba 0,329 %	J.P. Morgan	21. prosince 2029	JPY	1 372
3 960 000 000	Přijatá pohyblivá CD_KSDA 3měsíční Placená pevná sazba 2,915 %	J.P. Morgan	23. července 1931	KRW	28 582
3 960 000 000	Přijatá pevná 2,975 % Placená pohyblivá sazba CD_KSDA 3měsíční	J.P. Morgan	23. července 1931	KRW	(77 758)
8 000 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 1,521 %	J.P. Morgan	8. března 1932	USD	819 755
1 332 000	Přijatá pevná 2,76 % Placená pohyblivá sazba SORA 1denní	J.P. Morgan	17. března 1932	SGD	(2 585)
1 336 000	Přijatá pevná 2,75 % Placená pohyblivá sazba SORA 1denní	J.P. Morgan	17. března 1932	SGD	(2 986)
3 128 670	Přijatá pevná 0,982 % Placená pohyblivá sazba EURIBOR 6měsíční	J.P. Morgan	17. března 1932	EUR	(225 535)
30 000 000	Přijatá pevná 2,57 % Placená pohyblivá sazba SORA 1denní	J.P. Morgan	17. března 1932	SGD	(225 852)
4 638 000	Přijatá pevná 0,768 % Placená pohyblivá sazba PRIBOR 6měsíční	J.P. Morgan	17. března 1932	EUR	(379 817)
4 860 000	Přijatá pevná 2,72 % Placená pohyblivá sazba SOFR 1denní	J.P. Morgan	7. června 1932	USD	(12 138)
2 253 000	Přijatá pevná 2,84 % Placená pohyblivá sazba SOFR 1denní	J.P. Morgan	14. června 1932	USD	5 385
3 390 000	Přijatá pevná 2,455 % Placená pohyblivá sazba SOFR 1denní	J.P. Morgan	15. června 1932	USD	(89 342)
3 603 000	Přijatá pevná 2,871 % Placená pohyblivá sazba PRIBOR 6měsíční	J.P. Morgan	16. června 1932	EUR	46 274
1 410 000 000	Přijatá pohyblivá CD_KSDA 3měsíční Placená pevná sazba 3,378 %	J.P. Morgan	21. září 1932	KRW	(4 978)
1 380 000 000	Přijatá pohyblivá CD_KSDA 3měsíční Placená pevná sazba 3,386 %	J.P. Morgan	21. září 1932	KRW	(5 674)
432 000 000	Přijatá pohyblivá TONAR 1denní Placená pevná sazba 0,785 %	J.P. Morgan	10. února 1937	JPY	31 353
217 500 000	Placená pohyblivá sazba TONOR 1denní Placená pevná 0,607 %	J.P. Morgan	18. února 1937	JPY	43 251
336 600 000	Přijatá pohyblivá TONAR 1denní Placená pevná sazba 1,005 %	J.P. Morgan	15. září 1937	JPY	(15 138)

Poznámka 7 – Otevřené pozice u úrokových swapových smluv (pokračování)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

Nominální hodnota	Popis	Protistrana	Datum splatnosti	Měna obchodování	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
1 630 000	Přijátá pohyblivá sazba EURIBOR 6měsíční Placená pevná sazba 0,739 %	J.P. Morgan	17. března 1942	EUR	209 496
1 674 690	Přijátá pohyblivá EURIBOR 6měsíční Placená pevná sazba 0,942 %	J.P. Morgan	17. března 1942	EUR	189 393
3 000 000	Přijátá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,779 %	J.P. Morgan	7. června 1942	USD	23 125
1 398 000	Přijátá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,83 %	J.P. Morgan	14. června 1942	USD	5 970
2 190 000	Přijátá pohyblivá EURIBOR 6měsíční Placená pevná sazba 2,439 %	J.P. Morgan	16. června 1942	EUR	(6 512)
693 000	Přijátá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,208 %	J.P. Morgan	15. června 1952	USD	56 358
					(465 926)

Templeton Emerging Markets Bond Fund

Nominální hodnota	Popis	Protistrana	Datum splatnosti	Měna obchodování	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
78 800 000	Přijátá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 1,762 %	J.P. Morgan	15. března 2027	USD	3 524 982
40 500 000	Přijátá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 1,811 %	J.P. Morgan	15. března 1932	USD	3 362 250
24 580 000	Přijátá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,176 %	J.P. Morgan	28. března 1932	USD	1 352 320
24 580 000	Přijátá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,257 %	J.P. Morgan	30. března 1932	USD	1 113 346
24 570 000	Přijátá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,253 %	J.P. Morgan	31. března 1932	USD	1 190 755
11 220 000	Přijátá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,418 %	J.P. Morgan	11. dubna 1932	USD	356 980
3 040 000	Přijátá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,463 %	J.P. Morgan	18. dubna 1932	USD	85 044
4 100 000	Přijátá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,549 %	J.P. Morgan	19. dubna 1932	USD	84 364
1 710 000	Přijátá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,541 %	J.P. Morgan	19. dubna 1932	USD	36 359
4 130 000	Přijátá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,67 %	J.P. Morgan	21. dubna 1932	USD	42 147
1 812 500	Přijátá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,645 %	J.P. Morgan	16. května 1932	USD	22 863
6 125 000	Přijátá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,741 %	J.P. Morgan	19. května 1932	USD	25 775
8 160 000	Přijátá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,662 %	J.P. Morgan	2. června 1932	USD	118 447
6 349 000	Přijátá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,989 %	J.P. Morgan	30. června 1932	USD	(85 483)
					11 230 149

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

Nominální hodnota	Popis	Protistrana	Datum splatnosti	Měna obchodování	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
2 200 000	Přijátá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 1,762 %	J.P. Morgan	15. března 2027	USD	98 413
1 100 000	Přijátá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 1,811 %	J.P. Morgan	15. března 1932	USD	91 321
600 000	Přijátá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,176 %	J.P. Morgan	28. března 1932	USD	33 010

Poznámka 7 – Otevřené pozice u úrokových swapových smluv (pokračování)**Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund** (pokračování)

Nominální hodnota	Popis	Protistrana	Datum splatnosti	Měna obchodování	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
600 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,257 %	J.P. Morgan	30. března 1932	USD	27 177
600 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,253 %	J.P. Morgan	31. března 1932	USD	29 078
					278 999

Templeton Global Balanced Fund

Nominální hodnota	Popis	Protistrana	Datum splatnosti	Měna obchodování	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
11 700 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 1,762 %	J.P. Morgan	15. března 2027	USD	523 379
6 000 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 1,811 %	J.P. Morgan	15. března 1932	USD	498 111
					1 021 490

Templeton Global Bond (Euro) Fund

Nominální hodnota	Popis	Protistrana	Datum splatnosti	Měna obchodování	Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
400 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 1,762 %	J.P. Morgan	15. března 2027	USD	17 075
200 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 1,811 %	J.P. Morgan	15. března 1932	USD	15 845
110 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,176 %	J.P. Morgan	28. března 1932	USD	5 775
110 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,257 %	J.P. Morgan	30. března 1932	USD	4 755
120 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,253 %	J.P. Morgan	31. března 1932	USD	5 550
2 613 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,989 %	J.P. Morgan	30. června 1932	USD	(33 573)
					15 427

Templeton Global High Yield Fund

Nominální hodnota	Popis	Protistrana	Datum splatnosti	Měna obchodování	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
2 100 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 1,762 %	J.P. Morgan	15. března 2027	USD	93 940
1 100 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 1,811 %	J.P. Morgan	15. března 1932	USD	91 320
250 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,176 %	J.P. Morgan	28. března 1932	USD	13 754
250 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,257 %	J.P. Morgan	30. března 1932	USD	11 324
260 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,253 %	J.P. Morgan	31. března 1932	USD	12 601
160 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,463 %	J.P. Morgan	18. dubna 1932	USD	4 476
187 500	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,645 %	J.P. Morgan	16. května 1932	USD	2 365
187 500	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,741 %	J.P. Morgan	19. května 1932	USD	789
180 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,662 %	J.P. Morgan	2. června 1932	USD	2 613

Poznámka 7 – Otevřené pozice u úrokových swapových smluv (pokračování)

Templeton Global High Yield Fund (pokračování)

Nominální hodnota	Popis	Protistrana	Datum splatnosti	Měna obchodování	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
243 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,989 %	J.P. Morgan	30. června 1932	USD	(3 272)
					229 910

Templeton Global Income Fund

Nominální hodnota	Popis	Protistrana	Datum splatnosti	Měna obchodování	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
1 900 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 1,762 %	J.P. Morgan	15. března 2027	USD	84 993
1 000 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 1,811 %	J.P. Morgan	15. března 1932	USD	83 018
330 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,176 %	J.P. Morgan	28. března 1932	USD	18 156
330 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,257 %	J.P. Morgan	30. března 1932	USD	14 947
340 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,253 %	J.P. Morgan	31. března 1932	USD	16 478
460 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,418 %	J.P. Morgan	11. dubna 1932	USD	14 636
320 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,463 %	J.P. Morgan	18. dubna 1932	USD	8 952
360 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,549 %	J.P. Morgan	19. dubna 1932	USD	7 408
140 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,541 %	J.P. Morgan	19. dubna 1932	USD	2 977
290 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,67 %	J.P. Morgan	21. dubna 1932	USD	2 959
187 500	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,645 %	J.P. Morgan	16. května 1932	USD	2 365
337 500	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,741 %	J.P. Morgan	19. května 1932	USD	1 420
468 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,662 %	J.P. Morgan	2. června 1932	USD	6 793
358 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,989 %	J.P. Morgan	30. června 1932	USD	(4 820)
					260 282

Templeton Global Total Return Fund

Nominální hodnota	Popis	Protistrana	Datum splatnosti	Měna obchodování	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
54 300 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 1,762 %	J.P. Morgan	15. března 2027	USD	2 429 016
27 900 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 1,811 %	J.P. Morgan	15. března 1932	USD	2 316 216
15 140 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,176 %	J.P. Morgan	28. března 1932	USD	832 959
15 140 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,257 %	J.P. Morgan	30. března 1932	USD	685 763
15 140 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,253 %	J.P. Morgan	31. března 1932	USD	733 741
19 830 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,418 %	J.P. Morgan	11. dubna 1932	USD	630 920
4 880 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,463 %	J.P. Morgan	18. dubna 1932	USD	136 519
7 770 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,549 %	J.P. Morgan	19. dubna 1932	USD	159 879

Poznámka 7 – Otevřené pozice u úrokových swapových smluv (pokračování)**Templeton Global Total Return Fund** (pokračování)

Nominální hodnota	Popis	Protistrana	Datum splatnosti	Měna obchodování	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
3 270 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,541 %	J.P. Morgan	19. dubna 1932	USD	69 529
7 950 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,67 %	J.P. Morgan	21. dubna 1932	USD	81 131
1 837 500	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,645 %	J.P. Morgan	16. května 1932	USD	23 178
7 100 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,741 %	J.P. Morgan	19. května 1932	USD	29 878
9 216 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,662 %	J.P. Morgan	2. června 1932	USD	133 776
7 066 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,989 %	J.P. Morgan	30. června 1932	USD	(95 137)
					8 167 368

Templeton Global Total Return II Fund

Nominální hodnota	Popis	Protistrana	Datum splatnosti	Měna obchodování	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
190 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,176 %	J.P. Morgan	28. března 1932	USD	10 453
190 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,257 %	J.P. Morgan	30. března 1932	USD	8 606
190 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,253 %	J.P. Morgan	31. března 1932	USD	9 208
160 000	Přijatá pohyblivá SOFR 1denní Placená pevná sazba 2,463 %	J.P. Morgan	18. dubna 1932	USD	4 476
					32 743

Poznámka 8 – Otevřené pozice u smluv na křížové měnové swapy

Ke dni 30. června 2022 měla Společnost následující nevypořádané smlouvy:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Nominální hodnota	Popis	Protistrana	Datum splatnosti	Měna obchodování	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
1 710 000	Přijatá pevná 0,07 %			AUD	
1 183 320	Placená pohyblivá sazba BBR 3měsíční	J.P. Morgan	21. září 1932	USD	105 228
1 050 000	Přijatá pevná 0,075 %			AUD	
726 600	Placená pohyblivá sazba SOFR 1denní	J.P. Morgan	21. září 1932	USD	64 910
9 126 000	Přijatá pevná (0,298) %			EUR	
9 491 040	Placená pohyblivá sazba SOFR 1denní	Citibank	21. června 2024	USD	(143 236)
2 610 000 000	Přijatá pevná (0,804) %			JPY	
20 295 491	Placená pohyblivá sazba TONAR 1denní	Citibank	21. června 2024	USD	(708 036)
17 400 000	Přijatá pevná (0,298) %			EUR	
18 096 000	Placená pohyblivá sazba SOFR 1denní	Goldman Sachs	21. června 2024	USD	(273 238)
7 000 000	Přijatá pevná (0,26) %			EUR	
7 525 000	Placená pohyblivá sazba ESTR 1denní	Goldman Sachs	21. června 2024	USD	(114 028)
					(1 068 400)

Poznámka 9 – Otevřené pozice u smluv na swapy na celkovou návratnost

Ke dni 30. června 2022 měla Společnost následující nevypořádané smlouvy:

Franklin Diversified Balanced Fund

Měna obchodování	Nominální hodnota	Fond získává	Fond zaplatí	Protistrana	Datum splatnosti	Tržní cena / Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
USD	4 477 701	USSGMDVISB Index	USD FEDERAL FUNDS_H15 1denní (0,500) %	Societe Generale	3. března 2023	379 921
						379 921

Franklin Diversified Conservative Fund

Měna obchodování	Nominální hodnota	Fond získává	Fond zaplatí	Protistrana	Datum splatnosti	Tržní cena / Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
USD	4 883 603	USSGMDVISB Index	USD FEDERAL FUNDS_H15 1denní (0,500) %	Societe Generale	3. března 2023	414 360
						414 360

Franklin Diversified Dynamic Fund

Měna obchodování	Nominální hodnota	Fond získává	Fond zaplatí	Protistrana	Datum splatnosti	Tržní cena / Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
USD	2 756 535	USSGMDVISB Index	USD FEDERAL FUNDS_H15 1denní (0,500) %	Societe Generale	3. března 2023	233 885
						233 885

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Měna obchodování	Nominální hodnota	Fond získává	Fond zaplatí	Protistrana	Datum splatnosti	Tržní cena / Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
USD	540 000	USIBXXLLTR Index	USD SOFR 1denní 0,000 %	Barclays	20. září 2022	(29 419)
						(29 419)

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Měna obchodování	Nominální hodnota	Fond získává	Fond zaplatí	Protistrana	Datum splatnosti	Tržní cena / Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
USD	2 880 222	USSGMDVISB Index	USD FEDERAL FUNDS_H15 1denní (0,500) %	Societe Generale	3. března 2023	244 379
						244 379

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Měna obchodování	Nominální hodnota	Fond získává	Fond zaplatí	Protistrana	Datum splatnosti	Tržní cena / Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
USD	379 281	Arista Networks, Inc.	USD OBFR 1denní (0,200) %	Morgan Stanley	17. května 2023	3 310
USD	108 155	Atlassian Corp. plc	USD OBFR 1denní (0,200) %	Morgan Stanley	17. května 2023	4 590
USD	170 661	Energy Transfer LP	USD OBFR 1denní (0,500) %	Citigroup	20. října 2022	5 964
USD	202 719	Five9, Inc.	USD OBFR 1denní (0,200) %	Morgan Stanley	17. května 2023	11 240
USD	361 884	Intuit, Inc.	USD OBFR 1denní (0,200) %	Morgan Stanley	17. května 2023	6 365
USD	421 523	Lightspeed Commerce, Inc.	USD OBFR 1denní (0,200) %	Morgan Stanley	17. května 2023	13 593
USD	475 578	MongoDB, Inc.	USD OBFR 1denní (0,200) %	Morgan Stanley	17. května 2023	9 382
USD	1 164 940	USD OBFR 1denní 0,210 %	NASDAQ-100 Total Return Index	Morgan Stanley	15. května 2023	9 358

Poznámka 9 – Otevřené pozice u smluv na swapy na celkovou návratnost (pokračování)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund** (pokračování)

Měna obchodování	Nominální hodnota	Fond získává	Fond zaplatí	Protistrana	Datum splatnosti	Tržní cena / Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
USD	560 560	Palo Alto Networks Inc.	USD OBFR 1denní (0,200) %	Morgan Stanley	17. května 2023	7 606
USD	1 407 098	USD OBFR 1denní 0,275 %	Philadelphia Semiconductor Index	Morgan Stanley	15. května 2023	93 843
USD	220 430	USD OBFR 1denní 0,550 %	Russell 2000 Total Return Growth Index	J.P. Morgan	5. května 2023	16 275
USD	16 348	Samsara, Inc.	USD OBFR 1denní (0,200) %	J.P. Morgan	9. května 2023	441
USD	186 261	Snowflake, Inc.	USD OBFR 1denní (0,200) %	Morgan Stanley	17. května 2023	24 992
USD	130 985	Adobe, Inc.	USD OBFR 1denní (0,200) %	J.P. Morgan	9. května 2023	(19 457)
USD	67 469	Adobe, Inc.	USD OBFR 1denní (0,200) %	Morgan Stanley	17. května 2023	(1 987)
USD	189 952	Airbnb, Inc.	USD OBFR 1denní (0,200) %	Morgan Stanley	17. května 2023	(23 317)
USD	290 186	Alphabet, Inc.	USD OBFR 1denní (0,200) %	J.P. Morgan	9. května 2023	(19 208)
USD	589 252	Alphabet, Inc.	USD OBFR 1denní (0,200) %	Morgan Stanley	17. května 2023	(4 989)
USD	212 097	ASML Holding NV	USD OBFR 1denní (0,200) %	J.P. Morgan	9. května 2023	(35 740)
USD	293 091	ASML Holding NV	USD OBFR 1denní (0,200) %	Morgan Stanley	17. května 2023	(17 268)
USD	333 163	Atlassian Corp. plc	USD OBFR 1denní (0,200) %	J.P. Morgan	9. května 2023	(5 330)
USD	166 843	Block, Inc.	USD OBFR 1denní (0,200) %	J.P. Morgan	9. května 2023	(43 965)
USD	131 293	Block, Inc.	USD OBFR 1denní (0,200) %	Morgan Stanley	17. května 2023	(3 110)
USD	144 394	Bumble, Inc.	USD OBFR 1denní (0,200) %	Morgan Stanley	17. května 2023	(15 898)
USD	69 659	Bumble, Inc.	USD OBFR 1denní (0,200) %	J.P. Morgan	9. května 2023	(9 293)
USD	226 797	Ceridian HCM Holding, Inc.	USD OBFR 1denní (0,200) %	Morgan Stanley	17. května 2023	(769)
USD	353 274	Energy Transfer LP	USD OBFR 1denní (0,650) %	Barclays	16. února 2023	(43 218)
USD	107 253	Energy Transfer LP	USD LIBOR 1měsíční 1,523 %	Goldman Sachs	5. října 2022	(13 666)
USD	280 837	Energy Transfer LP	USD LIBOR 1měsíční 1,633 %	Goldman Sachs	5. října 2022	(2 534)
USD	265 795	Etsy, Inc.	USD OBFR 1denní (0,200) %	Morgan Stanley	17. května 2023	(10 096)
USD	472 811	FleetCor Technologies, Inc.	USD OBFR 1denní (0,200) %	Morgan Stanley	17. května 2023	(40 287)
USD	305 547	Genpact Ltd.	USD OBFR 1denní (0,200) %	J.P. Morgan	9. května 2023	(16 971)
USD	50 825	Genpact Ltd.	USD OBFR 1denní (0,200) %	Morgan Stanley	17. května 2023	(247)
USD	43 363	HubSpot, Inc.	USD OBFR 1denní (0,200) %	Morgan Stanley	17. května 2023	(999)
USD	148 554	KLA Corp.	USD OBFR 1denní (0,200) %	Morgan Stanley	17. května 2023	(5 006)
USD	13 411	KLA Corp.	USD OBFR 1denní (0,200) %	J.P. Morgan	9. května 2023	(1 614)
USD	284 188	Meta Platforms, Inc.	USD OBFR 1denní (0,200) %	J.P. Morgan	9. května 2023	(48 540)
USD	117 868	Meta Platforms, Inc.	USD OBFR 1denní (0,200) %	Morgan Stanley	17. května 2023	(5 712)
USD	11 272	NVIDIA Corp.	USD OBFR 1denní (0,200) %	J.P. Morgan	9. května 2023	(2 181)
USD	2 870 238	USD OBFR 1denní 0,440 %	Russell 2000 Total Return Growth Index	Morgan Stanley	15. května 2023	(32 647)
USD	22 424	USD OBFR 1denní 0,570 %	Russell 2000 Total Return Growth Index	Morgan Stanley	15. května 2023	(256)
USD	3 461 428	USD OBFR 1denní 0,275 %	Russell Midcap Growth Index Total Return	Morgan Stanley	15. května 2023	(6 900)
USD	2 792 219	USD OBFR 1denní 0,390 %	Russell Midcap Growth Index Total Return	Morgan Stanley	15. května 2023	(5 682)
USD	1 369 187	USD OBFR 1denní 0,300 %	Russell Midcap Growth Index Total Return	Morgan Stanley	15. května 2023	(2 742)
USD	80 092	Samsara, Inc.	USD OBFR 1denní (0,200) %	Morgan Stanley	17. května 2023	(1 529)
USD	103 433	ServiceNow, Inc.	USD OBFR 1denní (0,200) %	J.P. Morgan	9. května 2023	(3 669)
USD	403 819	Trupanion, Inc.	USD OBFR 1denní (0,200) %	J.P. Morgan	9. května 2023	(44 354)
USD	21 347	Uber Technologies, Inc.	USD OBFR 1denní (0,200) %	Morgan Stanley	17. května 2023	(1 535)
						(283 757)

Franklin Strategic Income Fund

Měna obchodování	Nominální hodnota	Fond získává	Fond zaplatí	Protistrana	Datum splatnosti	Tržní cena / Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
USD	39 100 000	USIBXXLLTR Index	USD SOFR 1denní 0,000 %	Barclays	20. září 2022	(1 985 206)
USD	3 800 000	USIBXXLLTR Index	USD SOFR 1denní 0,000 %	BNP Paribas	20. prosince 2022	(209 317)
						(2 194 523)

Poznámka 9 – Otevřené pozice u smluv na swapy na celkovou návratnost (pokračování)

Franklin Systematic Style Premia Fund

Měna obchodování	Nominální hodnota	Fond získává	Fond zaplatí	Protistrana	Datum splatnosti	Tržní cena / Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
USD	4 143 494	Rozptyl 0,000 % pomyslně	USMSFTFSSP Index	Morgan Stanley	14. července 2022	322 207
						322 207

Franklin U.S. Low Duration Fund

Měna obchodování	Nominální hodnota	Fond získává	Fond zaplatí	Protistrana	Datum splatnosti	Tržní cena / Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
USD	17 580 000	Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Total Return Index	USD SOFR 1denní 0,000 %	Barclays	20. září 2022	(739 222)
USD	1 700 000	Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Total Return Index	USD LIBOR 3měsíční 2,096 %	BNP Paribas	20. září 2022	(122 413)
USD	3 000 000	USIBXLLTR Index	USD SOFR 1denní 0,000 %	BNP Paribas	20. prosince 2022	(165 251)
						(1 026 886)

Poznámka 10 – Otevřené pozice u smluv na rozdíly

Ke dni 30. června 2022 měla Společnost následující nevypořádané smlouvy:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Měna obchodování	Nominální hodnota	Fond přijímá Fond platí	Protistrana	Datum splatnosti	Globální pozice USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
AUD	1 864 890	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená BBSW 1měsíční 0,400 %	Barclays	20. dubna 2023	2 445 757	12 872
AUD	31 625	Placená AUCASH 1denní (22,500) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	BNP Paribas	3. července 2023	(9 652)	4 646
AUD	232 191	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená BBSW 1měsíční 0,550 %	Morgan Stanley	22. prosince 2023	789 166	(2 699)
AUD	1 493 282	Přijímající výkon podkladového akciového koše 2 cenných papírů Placená BBSW 1měsíční 0,400 %	Barclays	18. května 2023	6 702 029	(40 304)
CAD	4 864	Placená DISC 1denní (0,350) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Morgan Stanley	11. června 2024	(445 249)	100 098
CAD	11 182	Placená CA1MBAFIX 1denní (0,200) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	BNP Paribas	10. července 2023	(188 944)	6 776
CAD	6 627	Přijímající BA 1měsíční (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	28. července 2023	(147 604)	(294)
CAD	6 322	Přijímající BA 1měsíční (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	2. srpna 2023	(140 811)	(945)
CAD	12 392	Přijímající BA 1měsíční (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	20. července 2023	(276 009)	(1 109)
CAD	427 000	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená CA1MBAFIX 1denní 0,650 %	BNP Paribas	10. července 2023	279 840	(4 798)

Poznámka 10 – Otevřené pozice u smluv na rozdíl (pokračování)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund** (pokračování)

Měna obchodování	Nominální hodnota	Fond přijímá Fond platí	Protistrana	Datum splatnosti	Globální pozice USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
CAD	521 000	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená USONBFR 1denní 0,650 %	BNP Paribas	10. července 2023	404 698	(6 746)
CHF	15 057	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SARON 1denní 0,340 %	Morgan Stanley	20. ledna 2023	1 759 753	23 226
CHF	1 801	Placená SARON 1denní (0,410) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Goldman Sachs	14. března 2025	(996 170)	(114 176)
DKK	889	Přijímající CIBOR 1týdenní (0,500) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Morgan Stanley	8. listopadu 2023	(2 087 015)	207 648
EUR	311 464	Přijímající výkon podkladového akciového koše 8 cenných papírů Placená EuroSTR 1denní 0,450 %	Goldman Sachs	14. března 2025	13 096 938	2 300 216
EUR	54 921	Přijímající EuroSTR 1denní (0,320) % Platební výkon podkladového akciového koše 2 cenných papírů	Goldman Sachs	14. března 2025	(1 780 202)	611 542
EUR	5 911	Placená EONIA 1denní (0,450) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Morgan Stanley	13. září 2023	(2 176 104)	80 837
EUR	3 229	Placená EONIA 1denní (0,450) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Morgan Stanley	27. prosince 2023	(373 643)	78 083
EUR	6 845	Přijímající EUROSTR 1denní (0,350) % Platební výkon podkladového akciového koše 2 cenných papírů	BNP Paribas	10. července 2023	(233 139)	32 436
EUR	65 644	Přijímající EUROSTR 1denní (0,450) % Platební výkon podkladového akciového koše 2 cenných papírů	BNP Paribas	10. července 2023	(123 473)	19 188
EUR	19 271	Placená EONIA 1denní (0,480) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Morgan Stanley	27. prosince 2023	(1 976 893)	169
EUR	5 172	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená EIBOR 1měsíční 0,400 %	Barclays	15. června 2023	121 410	(432)
EUR	9 160	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená EIBOR 1měsíční 0,400 %	Barclays	23. června 2023	215 026	(764)
EUR	11 538	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená EIBOR 1měsíční 0,400 %	Barclays	18. května 2023	270 849	(963)
EUR	12 604	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená EIBOR 1měsíční 0,400 %	Barclays	26. července 2023	295 872	(1 052)
EUR	17 594	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená EIBOR 1měsíční 0,400 %	Barclays	22. června 2023	413 010	(1 468)
EUR	25 969	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená EIBOR 1měsíční 0,400 %	Barclays	23. května 2023	609 609	(2 167)
EUR	27 843	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená EIBOR 1měsíční 0,400 %	Barclays	5. července 2023	653 600	(2 323)
EUR	41 161	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená EIBOR 1měsíční 0,400 %	Barclays	26. května 2023	966 233	(3 434)
EUR	27 635	Přijímající výkon podkladového akciového koše 3 cenných papírů Placená EONIA 1denní 0,650 %	Morgan Stanley	6. září 2022	677 523	(5 594)
EUR	117 803	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená EONIA 1denní 0,400 %	Morgan Stanley	23. září 2022	967 616	(74 316)

Poznámka 10 – Otevřené pozice u smluv na rozdíl (pokračování)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

Měna obchodování	Nominální hodnota	Fond přijímá Fond platí	Protistrana	Datum splatnosti	Globální pozice USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
EUR	5 250	Placená EuroSTR 1denní (0,270) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Goldman Sachs	14. března 2025	(765 737)	(125 978)
EUR	591 350	Přijímající výkon podkladového akciového koše 9 cenných papírů Placená EIRIB 1měsíční 0,400 %	Morgan Stanley	13. října 2022	7 460 480	(162 654)
EUR	218	Placená EONIA 1denní (0,450) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Morgan Stanley	22. února 2023	(789 273)	(227 607)
EUR	26 340	Přijímající výkon podkladového akciového koše 2 cenných papírů Placená EONIA 1denní 0,650 %	Morgan Stanley	29. září 2022	868 503	(340 387)
GBP	234 601	Přijímající SONIA 1denní (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 2 cenných papírů	Morgan Stanley	13. října 2022	(1 054 715)	46 715
GBP	2 952	Placená SONIA 1denní (0,820) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Morgan Stanley	1. listopadu 2023	(252 944)	39 638
GBP	2 588	Placená SONIA 1denní (0,490) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Morgan Stanley	1. listopadu 2023	(245 225)	32 772
GBP	12 712	Přijímající SONIA O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	25. května 2023	(415 266)	14 611
GBP	11 611	Přijímající SONIA O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	22. června 2023	(379 300)	13 344
GBP	4 514	Přijímající SONIA O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	21. června 2023	(147 460)	5 188
GBP	1 544	Placená SONIA 1denní (0,450) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Morgan Stanley	1. listopadu 2023	(180 527)	5 007
GBP	79 642	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	6. října 2022	765 522	4 478
GBP	60 069	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	27. října 2022	577 385	3 378
GBP	56 516	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	15. září 2022	543 234	3 178
GBP	52 267	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	22. září 2022	502 392	2 939
GBP	39 081	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	28. července 2023	557 559	2 914
GBP	72 936	Přijímající výkon podkladového akciového koše 3 cenných papírů Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	20. dubna 2023	908 692	2 568
GBP	43 380	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	29. prosince 2022	416 970	2 439
GBP	94 120	Přijímající výkon podkladového akciového koše 2 cenných papírů Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	5. dubna 2023	748 141	2 350
GBP	95 790	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,550 %	Barclays	3. května 2023	597 018	2 332

Poznámka 10 – Otevřené pozice u smluv na rozdíl (pokračování)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund** (pokračování)

Měna obchodování	Nominální hodnota	Fond přijímá Fond platí	Protistrana	Datum splatnosti	Globální pozice USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
GBP	50 281	Přijímající výkon podkladového akciového koše 2 cenných papírů Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	21. dubna 2023	1 232 243	2 197
GBP	178 647	Přijímající výkon podkladového akciového koše 2 cenných papírů Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	27. dubna 2023	1 298 278	2 175
GBP	42 172	Přijímající výkon podkladového akciového koše 2 cenných papírů Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	16. června 2023	410 540	2 121
GBP	37 360	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	20. ledna 2023	359 106	2 101
GBP	83 153	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,550 %	Barclays	18. května 2023	518 257	2 024
GBP	49 827	Přijímající výkon podkladového akciového koše 3 cenných papírů Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	25. července 2023	1 599 128	1 713
GBP	17 216	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	26. července 2023	725 583	1 308
GBP	1 042	Přijímající SONIA O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	20. července 2023	(34 039)	1 198
GBP	25 772	Přijímající výkon podkladového akciového koše 2 cenných papírů Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	8. června 2023	290 475	1 157
GBP	17 798	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	7. června 2023	171 075	1 001
GBP	38 479	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	28. června 2023	548 971	937
GBP	795	Přijímající SONIA O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	5. července 2023	(25 970)	914
GBP	41 883	Přijímající výkon podkladového akciového koše 3 cenných papírů Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	9. června 2023	574 351	860
GBP	9 346	Přijímající výkon podkladového akciového koše 2 cenných papírů Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	27. července 2023	385 385	694
GBP	207 150	Přijímající výkon podkladového akciového koše 2 cenných papírů Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	5. července 2023	872 171	647
GBP	11 432	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	9. listopadu 2022	109 885	643
GBP	505	Přijímající SONIA O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	23. června 2023	(16 497)	580
GBP	428	Přijímající SONIA O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	4. července 2023	(13 982)	492
GBP	6 388	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	4. května 2023	269 228	485
GBP	5 708	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	10. května 2023	240 569	434

Poznámka 10 – Otevřené pozice u smluv na rozdíl (pokračování)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

Měna obchodování	Nominální hodnota	Fond přijímá Fond platí	Protistrana	Datum splatnosti	Globální pozice USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
GBP	371	Přijímající SONIA O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	1. června 2023	(12 120)	426
GBP	17 220	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	24. května 2023	245 674	420
GBP	342	Přijímající SONIA O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	13. července 2023	(11 172)	393
GBP	31 821	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	26. dubna 2023	231 252	387
GBP	325	Přijímající SONIA O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	6. července 2023	(10 617)	374
GBP	13 437	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,550 %	Barclays	17. května 2023	83 747	327
GBP	11 459	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	23. června 2023	163 482	278
GBP	4 467	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	30. března 2023	42 937	251
GBP	194	Přijímající SONIA O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	25. července 2023	(6 337)	223
GBP	7 805	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	14. června 2023	111 352	190
GBP	12 483	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	14. dubna 2023	90 717	152
GBP	122	Přijímající SONIA O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	28. června 2023	(3 985)	141
GBP	1 382	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	9. května 2023	58 246	105
GBP	93 738	Přijímající výkon podkladového akciového koše 2 cenných papírů Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	6. července 2023	299 650	92
GBP	184 380	Přijímající výkon podkladového akciového koše 3 cenných papírů Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	22. června 2023	2 239 141	75
GBP	55	Přijímající SONIA O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	26. července 2023	(1 797)	63
GBP	4 222	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	19. dubna 2023	30 682	51
GBP	57	Přijímající SONIA O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	28. července 2023	(1 862)	39
GBP	800	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,550 %	Barclays	2. května 2023	4 986	19
GBP	2 003	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	21. června 2023	22 091	(24)

Poznámka 10 – Otevřené pozice u smluv na rozdíl (pokračování)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund** (pokračování)

Měna obchodování	Nominální hodnota	Fond přijímá Fond platí	Protistrana	Datum splatnosti	Globální pozice USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
GBP	67	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,650 %	Barclays	28. července 2023	1 822	(55)
GBP	60	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,650 %	Barclays	26. července 2023	1 632	(70)
GBP	143	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,650 %	Barclays	28. června 2023	3 889	(167)
GBP	3 570	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	17. února 2023	22 468	(217)
GBP	228	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,650 %	Barclays	25. července 2023	6 201	(266)
GBP	94 174	Přijímající výkon podkladového akciového koše 2 cenných papírů Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	15. června 2023	1 112 337	(315)
GBP	15	Placená SONIA 1denní 0,000 % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Morgan Stanley	1. listopadu 2023	(318)	(318)
GBP	27 536	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	2. června 2023	303 687	(335)
GBP	381	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,650 %	Barclays	6. července 2023	10 362	(444)
GBP	402	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,650 %	Barclays	13. července 2023	10 934	(468)
GBP	437	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,650 %	Barclays	1. června 2023	11 886	(509)
GBP	128 985	Přijímající výkon podkladového akciového koše 3 cenných papírů Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	1. června 2023	1 619 099	(579)
GBP	502	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,650 %	Barclays	4. července 2023	13 653	(585)
GBP	593	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,650 %	Barclays	23. června 2023	16 128	(691)
GBP	121 344	Přijímající výkon podkladového akciového koše 2 cenných papírů Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	25. května 2023	1 401 617	(762)
GBP	935	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,650 %	Barclays	5. července 2023	25 430	(1 089)
GBP	102 712	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	10. listopadu 2022	1 132 784	(1 250)
GBP	1 223	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,650 %	Barclays	20. července 2023	33 263	(1 425)
GBP	871 977	Přijímající výkon podkladového akciového koše 2 cenných papírů Placená SONIA 1denní 0,400 %	Morgan Stanley	26. září 2022	925 393	(4 481)
GBP	80 227	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	24. února 2023	504 904	(4 883)

Poznámka 10 – Otevřené pozice u smluv na rozdíly (pokračování)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

Měna obchodování	Nominální hodnota	Fond přijímá Fond platí	Protistrana	Datum splatnosti	Globální pozice USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
GBP	5 311	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,650 %	Barclays	21. června 2023	144 449	(6 188)
GBP	111 460	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	15. prosince 2022	701 467	(6 784)
GBP	116 711	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	21. prosince 2022	734 514	(7 104)
GBP	88 222	Přijímající výkon podkladového akciového koše 2 cenných papírů Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	20. července 2023	530 657	(8 175)
GBP	88 951	Přijímající výkon podkladového akciového koše 2 cenných papírů Placená SONIA O/N 0,400 %	Barclays	19. července 2023	502 917	(13 857)
GBP	13 656	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,650 %	Barclays	22. června 2023	371 416	(15 910)
GBP	14 974	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,650 %	Barclays	25. května 2023	407 263	(17 446)
GBP	216 433	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SONIA O/N 0,400 %	J.P. Morgan	26. července 2023	2 051 016	(55 269)
GBP	2 074 028	Přijímající výkon podkladového akciového koše 3 cenných papírů Placená SONIA 1denní 0,650 %	Morgan Stanley	3. října 2022	4 803 660	(76 608)
GBP	2 328 861	Přijímající výkon podkladového akciového koše 7 cenných papírů Placená SONIA 1denní 0,440 %	Morgan Stanley	13. října 2022	10 900 723	(390 177)
HKD	1 274 000	Placená HIIKDOND 1denní (1,500) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	BNP Paribas	6. července 2023	(1 398 867)	(78 017)
JPY	21 242	Placená MUTSC 1denní (0,400) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Morgan Stanley	3. října 2023	(1 456 457)	19 191
JPY	10 644	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená MUTSC 1denní 0,500 %	Morgan Stanley	25. srpna 2023	672 603	8 497
SEK	45 586	Placená STIBOR 1denní (0,400) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Goldman Sachs	14. března 2025	(547 153)	50 413
SEK	14 263	Přijímající STIBO 1týdenní (1,250) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Morgan Stanley	12. června 2024	(131 451)	5 519
SEK	117 838	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená STIBO 1denní 0,650 %	Morgan Stanley	11. června 2024	1 108 944	(7 259)
USD	17 367 068	Přijímající USONBFR 1denní (0,200) % Platební výkon podkladového akciového koše 101 cenných papírů	BNP Paribas	10. července 2023	(60 163 666)	5 575 761
USD	44 524	Placená USONBFR 1denní (0,670) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	BNP Paribas	10. července 2023	(2 309 905)	1 094 845
USD	84 410	Přijímající výkon podkladového akciového koše 4 cenných papírů Placená OBFR O/N 0,400 %	J.P. Morgan	7. června 2023	17 315 489	528 163
USD	470 544	Přijímající FEDEF 1denní (0,350) % Platební výkon podkladového akciového koše 32 cenných papírů	Morgan Stanley	21. září 2022	(33 964 919)	464 490

Poznámka 10 – Otevřené pozice u smluv na rozdíl (pokračování)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund** (pokračování)

Měna obchodování	Nominální hodnota	Fond přijímá Fond platí	Protistrana	Datum splatnosti	Globální pozice USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
USD	103 975	Přijímající FEDEF 1denní (0,350) % Platební výkon podkladového akciového koše 6 cenných papírů	Morgan Stanley	30. listopadu 2023	(2 073 049)	324 762
USD	38 273	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená OBFR O/N 0,400 %	J.P. Morgan	18. července 2023	5 008 788	287 430
USD	88 925	Placená USONBFR 1denní (1,000) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	BNP Paribas	10. července 2023	(1 516 171)	264 738
USD	18 652	Placená USONBFR 1denní (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	BNP Paribas	10. července 2023	(598 356)	183 761
USD	591 105	Přijímající výkon podkladového akciového koše 2 cenných papírů Placená FEDEF 1denní 1,000 %	Morgan Stanley	16. ledna 2024	4 323 545	171 190
USD	125 287	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená FEDEF 1denní 2,500 %	Morgan Stanley	28. září 2022	1 253 079	163 608
USD	34 031	Placená FEDEF 1denní (2,050) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Morgan Stanley	21. září 2022	(1 107 709)	150 495
USD	30 888	Placená FEDEF 1denní 0,000 % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Morgan Stanley	30. listopadu 2023	(3 771 963)	136 502
USD	4 450	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená OBFR O/N 0,400 %	J.P. Morgan	2. srpna 2023	2 417 596	126 914
USD	7 287	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená OBFR O/N 0,400 %	J.P. Morgan	22. května 2023	2 456 156	114 552
USD	5 168	Placená FEDEF 1denní (0,400) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Morgan Stanley	21. září 2022	(376 644)	112 648
USD	25 404	Placená USONBFR 1denní (0,846) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	BNP Paribas	10. července 2023	(150 646)	94 249
USD	163 592	Placená USONBFR 1denní (0,956) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	BNP Paribas	10. července 2023	(302 645)	93 056
USD	101 836	Placená USONBFR 1denní (17,000) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	BNP Paribas	10. července 2023	(872 735)	91 652
USD	17 581	Placená USONBFR 1denní (0,900) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	BNP Paribas	10. července 2023	(353 906)	91 063
USD	44 962	Placená USONBFR 1denní (11,000) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	BNP Paribas	10. července 2023	(771 548)	80 932
USD	128 766	Placená FEDEF 1denní (0,350) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Morgan Stanley	23. září 2022	(746 451)	63 084
USD	62 316	Placená USONBFR 1denní (0,700) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	BNP Paribas	10. července 2023	(860 584)	46 737
USD	16 415	Placená FEDEF 1denní (2,130) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Morgan Stanley	10. srpna 2023	(312 517)	38 895
USD	196 849	Placená USONBFR 1denní (0,201) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	BNP Paribas	10. července 2023	(2 478 329)	38 873

Poznámka 10 – Otevřené pozice u smluv na rozdíl (pokračování)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

Měna obchodování	Nominální hodnota	Fond přijímá Fond platí	Protistrana	Datum splatnosti	Globální pozice USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
USD	6 228	Placená USONBFR 1denní (0,274) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	BNP Paribas	10. července 2023	(59 789)	38 551
USD	177 101	Placená USONBFR 1denní (5,125) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	BNP Paribas	10. července 2023	(119 207)	36 820
USD	10 141	Placená USONBFR 1denní (0,247) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	BNP Paribas	10. července 2023	(114 593)	35 747
USD	25 473	Placená USONBFR 1denní (6,500) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	BNP Paribas	10. července 2023	(86 863)	31 881
USD	645	Placená FEDEF 1denní (0,140) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Morgan Stanley	22. srpna 2023	(1 998 049)	30 231
USD	35 142	Přijímající USONBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	9. února 2023	(616 039)	29 520
USD	2 559	Přijímající SONIA O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	6. července 2023	(235 761)	28 968
USD	19 935	Placená USONBFR 1denní (0,712) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	BNP Paribas	10. července 2023	(130 176)	24 321
USD	28 219	Přijímající USONBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	22. února 2023	(494 679)	23 704
USD	50	Placená FEDEF 1denní (1,700) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Morgan Stanley	20. června 2024	(941 463)	21 284
USD	26 714	Placená FEDEF 1denní (0,530) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Morgan Stanley	21. září 2022	(442 651)	14 126
USD	16 087	Přijímající USONBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	8. února 2023	(282 005)	13 513
USD	21 647	Placená FEDEF 1denní (2,930) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Morgan Stanley	21. září 2022	(185 948)	13 421
USD	3 199	Placená FEDEF 1denní (1,700) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Morgan Stanley	21. září 2022	(309 663)	13 347
USD	1 578	Placená FEDEF 1denní (6,030) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Morgan Stanley	21. září 2022	(74 198)	12 608
USD	2 454	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená OBFR O/N 0,400 %	J.P. Morgan	1. května 2023	956 348	10 528
USD	1 393	Placená USONBFR 1denní (0,251) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	BNP Paribas	10. července 2023	(47 905)	9 626
USD	99 073	Placená USONBFR 1denní (6,320) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	BNP Paribas	10. července 2023	(607 317)	9 198
USD	12 215	Přijímající USONBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 2 cenného papíru	Barclays	24. února 2023	(224 858)	8 977

Poznámka 10 – Otevřené pozice u smluv na rozdíl (pokračování)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund** (pokračování)

Měna obchodování	Nominální hodnota	Fond přijímá Fond platí	Protistrana	Datum splatnosti	Globální pozice USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
USD	112 708	Placená USONBFR 1denní (0,265) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	BNP Paribas	10. července 2023	(275 008)	7 890
USD	9 128	Přijímající USONBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	5. dubna 2023	(160 014)	7 667
USD	8 807	Přijímající USONBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	3. února 2023	(154 387)	7 398
USD	2 718	Přijímající USONBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	29. června 2023	(138 482)	6 360
USD	3 011	Přijímající USONBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	10. listopadu 2022	(141 487)	5 932
USD	5 994	Přijímající USONBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 2 cenného papíru	Barclays	16. února 2023	(105 549)	4 978
USD	5 914	Přijímající USONBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	7. března 2023	(103 672)	4 968
USD	328	Placená USONBFR 1denní (25,000) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	BNP Paribas	10. července 2023	(10 371)	4 566
USD	1 900	Přijímající USONBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	15. června 2023	(96 805)	4 446
USD	1 539	Přijímající USONBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	13. července 2023	(78 412)	3 601
USD	4 150	Přijímající USONBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	14. března 2023	(72 749)	3 486
USD	4 150	Přijímající USONBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	15. března 2023	(72 749)	3 486
USD	4 183	Placená USONBFR 1denní (1,415) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	BNP Paribas	10. července 2023	(10 332)	3 430
USD	282	Přijímající SONIA O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	12. července 2023	(25 981)	3 192
USD	1 301	Přijímající USONBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	20. března 2023	(66 286)	3 044
USD	3 568	Přijímající USONBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	8. června 2023	(62 547)	2 997
USD	3 527	Přijímající USONBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	13. března 2023	(61 828)	2 963
USD	1 101	Přijímající USONBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	22. června 2023	(56 096)	2 576
USD	1 008	Přijímající USONBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	8. března 2023	(51 358)	2 359
USD	181	Přijímající SONIA O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	29. června 2023	(16 676)	2 049

Poznámka 10 – Otevřené pozice u smluv na rozdíl (pokračování)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

Měna obchodování	Nominální hodnota	Fond přijímá Fond platí	Protistrana	Datum splatnosti	Globální pozice USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
USD	1 522	Přijímající USONBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	13. dubna 2023	(26 681)	1 279
USD	1 461	Přijímající USONBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	11. května 2023	(25 611)	1 228
USD	18 818	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená USONBFR O/N 0,450 %	Barclays	30. června 2022	525 210	1 129
USD	3 524	Přijímající USONBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	21. prosince 2022	(77 387)	1 092
USD	3 367	Přijímající USONBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	15. prosince 2022	(73 939)	1 044
USD	1 076	Přijímající USONBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	14. dubna 2023	(18 862)	904
USD	1 043	Přijímající USONBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	20. dubna 2023	(18 284)	876
USD	1 014	Přijímající USONBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	9. května 2023	(17 775)	852
USD	1 013	Přijímající USONBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	10. května 2023	(17 758)	851
USD	875	Přijímající USONBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	19. dubna 2023	(15 339)	735
USD	4 710	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená FEDEF 1denní 1,000 %	Morgan Stanley	22. listopadu 2022	66 270	279
USD	230	Přijímající USONBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	4. května 2023	(4 032)	193
USD	76	Přijímající USONBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	26. dubna 2023	(1 332)	64
USD	35	Přijímající USONBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	21. dubna 2023	(614)	29
USD	191 029	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Platební FEDEF 1denní 0,000 %	Morgan Stanley	31. ledna 2024	–	–
USD	657	Placená FEDEF 1denní (1,000) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Morgan Stanley	21. září 2022	(22 483)	(116)
USD	1 204	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená USONBFR O/N 0,450 %	Barclays	23. června 2023	77 622	(241)
USD	1 861	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená USONBFR O/N 0,450 %	Barclays	14. června 2023	119 979	(372)
USD	2 024	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená USONBFR O/N 0,450 %	Barclays	8. června 2023	130 487	(405)
USD	12 986	Přijímající USONBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	25. července 2023	(204 270)	(649)
USD	5 753	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená USONBFR O/N 0,450 %	Barclays	3. července 2023	370 896	(1 151)

Poznámka 10 – Otevřené pozice u smluv na rozdíl (pokračování)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund** (pokračování)

Měna obchodování	Nominální hodnota	Fond přijímá Fond platí	Protistrana	Datum splatnosti	Globální pozice USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
USD	5 765	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená USONBFR O/N 0,450 %	Barclays	21. června 2023	371 670	(1 153)
USD	23 268	Přijímající USONBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Barclays	20. července 2023	(366 006)	(1 164)
USD	7 505	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená USONBFR O/N 0,450 %	Barclays	29. června 2023	483 847	(1 501)
USD	9 738	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená USONBFR O/N 0,450 %	Barclays	22. června 2023	627 809	(1 947)
USD	10 055	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená USONBFR O/N 0,450 %	Barclays	1. června 2023	648 246	(2 011)
USD	17 134	Přijímající výkon podkladového akciového koše 2 cenných papírů Placená USONBFR O/N 0,450 %	Barclays	25. května 2023	1 978 847	(2 145)
USD	11 688	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená USONBFR O/N 0,450 %	Barclays	18. května 2023	753 525	(2 338)
USD	20 012	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená USONBFR O/N 0,450 %	Barclays	24. května 2023	1 290 174	(4 002)
USD	25 409	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená USONBFR O/N 0,450 %	Barclays	15. června 2023	1 638 118	(5 082)
USD	35 028	Placená FEDEF 1denní (10,250) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Morgan Stanley	10. srpna 2023	(610 877)	(6 094)
USD	14 895	Placená USONBFR 1denní (1,190) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	BNP Paribas	10. července 2023	(505 387)	(8 113)
USD	37 149	Placená FEDEF 1denní (6,630) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Morgan Stanley	21. září 2022	(508 570)	(12 259)
USD	46 910	Placená USONBFR 1denní (0,650) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	BNP Paribas	10. července 2023	(129 002)	(15 480)
USD	18 520	Placená USONBFR 1denní 0,000 % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	BNP Paribas	10. července 2023	(182 978)	(20 637)
USD	1 187 000	Přijímající výkon podkladového akciového koše 3 cenných papírů Platební USONBFR 1denní 0,000 %	BNP Paribas	10. července 2023	997 111	(96)
USD	16 852	Placená FEDEF 1denní (21,630) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Morgan Stanley	21. září 2022	(278 564)	(21 233)
USD	63 474	Placená USONBFR 1denní (9,820) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	BNP Paribas	10. července 2023	(289 441)	(33 168)
USD	95 750	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená OBFR O/N 0,400 %	J.P. Morgan	7. května 2023	2 782 495	(34 470)
USD	238	Placená SOFR 1denní (0,540) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Goldman Sachs	17. listopadu 2027	(944 215)	(49 967)
USD	502	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená SOFR 1denní 0,060 %	Goldman Sachs	17. listopadu 2027	(2 527 806)	(53 618)

Poznámka 10 – Otevřené pozice u smluv na rozdíl (pokračování)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

Měna obchodování	Nominální hodnota	Fond přijímá Fond platí	Protistrana	Datum splatnosti	Globální pozice USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
USD	21 509	Placená FEDEF 1denní (0,500) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Morgan Stanley	23. září 2022	(744 918)	(66 581)
USD	22 568	Přijímající výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru Placená OBFR O/N 0,400 %	J.P. Morgan	24. května 2023	2 058 879	(125 704)
USD	38 843	Přijímající výkon podkladového akciového koše 2 cenných papírů Placená OBFR O/N 0,400 %	J.P. Morgan	31. července 2023	10 373 069	(132 257)
USD	143 022	Přijímající výkon podkladového akciového koše 2 cenných papírů Placená FEDEF 1denní 0,650 %	Morgan Stanley	23. září 2022	1 634 534	(137 810)
USD	18 079	Přijímající OBFR O/N (0,300) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	J.P. Morgan	8. ledna 2023	(68 436 066)	(162 835)
USD	10 680	Placená FEDEF 1denní (0,150) % Platební výkon podkladového akciového koše 1 cenného papíru	Morgan Stanley	22. srpna 2023	(9 773 482)	(555 146)
USD	73 614	Přijímající výkon podkladového akciového koše 2 cenných papírů Placená FEDEF 1denní 0,400 %	Morgan Stanley	22. listopadu 2022	1 250 395	(930 244)
USD	121 196 000	Přijímající výkon podkladového akciového koše 115 cenných papírů Placená USONBFR 1denní 0,650 %	BNP Paribas	10. července 2023	108 724 316	(6 536 458)
						3 867 225

Zeměpisné rozložení na základě ekonomické pozice:

	Globální pozice USD	% globální pozici koše
Spojené státy americké	(31 447 242)	(96,99)
Evropské společenství	(5 315 913)	(16,40)
Izrael	(2 774 115)	(8,56)
Marshallovy ostrovy	(2 309 905)	(7,12)
Dánsko	(2 087 015)	(6,44)
Kanada	(1 592 583)	(4,91)
Panama	(1 585 581)	(4,89)
Hongkong	(1 398 867)	(4,31)
Belgie	(1 225 674)	(3,78)
Jižní Korea	(923 394)	(2,85)
Japonsko	(783 853)	(2,42)
Bermudy	(752 479)	(2,32)
Norsko	(744 918)	(2,30)
Německo	(616 457)	(1,90)
Finsko	(554 528)	(1,71)
Libérie	(489 752)	(1,51)
Irsko	(307 239)	(0,95)
Rakousko	(78 718)	(0,24)
Lucembursko	(50 574)	(0,16)
Kajmanské ostrovy	(18 098)	(0,06)
Rusko	0	0,00
Španělsko	140 766	0,43
Švédsko	430 340	1,33
Nizozemsko	474 089	1,46
ostrov Man	506 277	1,56
Čína	1 253 079	3,87
Švýcarsko	1 525 682	4,71

Poznámka 10 – Otevřené pozice u smluv na rozdíly (pokračování)

Zeměpisné rozložení na základě ekonomické pozice:

	Globální pozice USD	% globální pozici koše
Brazílie	4 323 545	13,34
Itálie	5 651 545	17,43
Jersey	5 997 549	18,50
Austrálie	9 927 300	30,62
Francie	19 289 315	59,49
Spojené království	37 959 711	117,08
	32 422 293	100,00

Poznámka 11 – Otevřené pozice u swapů úvěrového selhání

Ke dni 30. června 2022 měla Společnost následující nevypořádané smlouvy:

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Nominální hodnota	Popis	Zaplacený/ přijatý úrok %	Protistrana	Ochrana koupě/ prodeje	Datum splatnosti	Měna obchodování	Tržní hodnota USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
650 000	Avon Products, Inc. 5 % 15/03/2023	5,00 %	Citibank	Nákup	20. března 2023	USD	(18 410)	(4 828)
100 000	Boeing Co. 2,6 % 30/10/2025	1,00 %	Citibank	Prodej	20. června 2026	USD	(4 713)	(3 924)
200 000	Carnival Corp. 6,65 % 15/01/2028	1,00 %	Citibank	Prodej	20. června 2027	USD	(72 766)	(36 731)
650 000	CDX.NA.HY.31-V15 prosinec 2023	5,00 %	Goldman Sachs	Prodej	20. prosince 2023	USD	28 385	(9 413)
975 000	CDX.NA.HY.38-V1 červen 2027	5,00 %	Citigroup	Nákup	20. června 2027	USD	28 180	26 607
750 000	CDX.NA.IG.38-V1 červen 2027	1,00 %	Citigroup	Prodej	20. června 2027	USD	(217)	(10 567)
200 000	Citibank Bespoke 0-10 % Tranche Index prosinec 2023	3,60 %	Citibank	Prodej	20. prosince 2023	USD	(24 689)	(24 690)
100 000	Citibank Bespoke 0-5 % Tranche Index prosinec 2022	0,00 %	Citibank	Prodej	20. prosince 2022	USD	(20 234)	(13 720)
200 000	Citibank Bespoke 0-5 % Tranche Index prosinec 2023	0,00 %	Citibank	Prodej	20. prosince 2023	USD	(115 400)	(70 300)
200 000	Citibank Bespoke 5-10 % Tranche Index prosinec 2022	1,97 %	Citibank	Prodej	20. prosince 2022	USD	(2 562)	(2 562)
200 000	Colombia Government Bond 10,375 % 28/01/2033	1,00 %	Citibank	Prodej	20. prosince 1930	USD	(34 055)	(21 577)
3 320 000	MCDX.NA.MAIN.31-V1. prosinec 2023	1,00 %	Citibank	Prodej	20. prosince 2023	USD	22 878	12 989
80 000	Nabors Industries, Inc. 5,5 % 15/01/2023	1,00 %	Citibank	Prodej	20. prosince 2023	USD	(4 084)	(53)
130 000	NRG Energy, Inc. 7,25 % 15/05/2026	5,00 %	Goldman Sachs	Prodej	20. prosince 2025	USD	5 151	(7 378)
120 000	Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,25 % 15/11/2022	5,00 %	Goldman Sachs	Prodej	20. června 2026	USD	(22 229)	(26 033)
950 000	Xerox Corp. 3,8 % 15/05/2024	5,00 %	Citibank	Nákup	20. září 2025	USD	(43 874)	37 517
							(278 639)	(154 663)

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Nominální hodnota	Popis	Zaplacený/ přijatý úrok %	Protistrana	Ochrana koupě/ prodeje	Datum splatnosti	Měna obchodování	Tržní hodnota USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
19 880 000	CDX.NA.HY.31-V14 prosinec 2023	5,00 %	Citigroup	Prodej	20. prosince 2023	USD	292 179	(520 989)
21 220 000	CDX.NA.HY.38-V1 červen 2027	5,00 %	Citigroup	Nákup	20. června 2027	USD	613 315	406 892
							905 494	(114 097)

Poznámka 11 – Otevřené pozice u swapů úvěrového selhání (pokračování)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Nominální hodnota	Popis	Zaplacený/přijatý úrok %	Protistrana	Ochrana koupě/prodeje	Datum splatnosti	Měna obchodování	Tržní hodnota USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
100 000	Air France–KLM SA 1,875 % 16/01/2025	5,00 %	Goldman Sachs	Nákup	20. prosince 2022	EUR	77	2 275
905 000	Ally Financial, Inc. 5,8 % 01/05/2025	5,00 %	Morgan Stanley	Nákup	20. června 2027	USD	(75 182)	19 968
958 000	Ally Financial, Inc. 5,8 % 01/05/2025	5,00 %	Goldman Sachs	Nákup	20. června 2027	USD	(79 586)	49 851
160 000	Ally Financial, Inc. 5,8 % 01/05/2025	5,00 %	Barclays	Nákup	20. června 2027	USD	(13 292)	9 054
106 000	Ally Financial, Inc. 5,8 % 01/05/2025	5,00 %	Citigroup	Nákup	20. června 2027	USD	(8 806)	3 221
432 000	American Airlines Group, Inc. 3,75 % 01/03/2025	5,00 %	Barclays	Nákup	20. června 2025	USD	105 501	48 021
734 000	American Airlines Group, Inc. 5 % 01/03/2025	5,00 %	Barclays	Nákup	20. června 2024	USD	124 523	65 350
181 000	American Airlines Group, Inc. 5 % 01/03/2025	5,00 %	Citigroup	Nákup	20. června 2026	USD	50 960	34 495
364 000	American Airlines Group, Inc. 5 % 01/03/2025	5,00 %	Barclays	Nákup	20. prosince 2023	USD	45 958	37 560
70 000	American Airlines Group, Inc. 5 % 01/03/2025	5,00 %	Credit Suisse	Nákup	20. prosince 2026	USD	20 718	15 448
323 000	American Airlines Group, Inc. 5 % 01/03/2025	5,00 %	Barclays	Nákup	20. června 2023	USD	24 118	14 249
528 000	American Airlines Group, Inc. 5 % 01/03/2025	5,00 %	Goldman Sachs	Nákup	20. prosince 2023	USD	66 664	25 999
137 000	American Airlines Group, Inc. 5 % 01/03/2025	5,00 %	Barclays	Nákup	20. prosince 2026	USD	40 547	24 529
108 000	American Airlines Group, Inc. 5 % 01/03/2025	5,00 %	Barclays	Nákup	20. června 2025	USD	26 375	10 925
113 000	American Airlines Group, Inc. 6,25 % 15/03/2026	5,00 %	Barclays	Nákup	20. června 2027	USD	5 758	5 545
42 000	American Airlines Group, Inc. 5 % 01/03/2025	5,00 %	Credit Suisse	Nákup	20. prosince 2023	USD	5 303	2 964
105 000	American Airlines Group, Inc. 5 % 01/03/2025	5,00 %	Credit Suisse	Nákup	20. června 2024	USD	17 813	2 953
219 000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25 % 15/03/2026	5,00 %	Barclays	Prodej	20. června 2025	USD	2 358	(5 713)
213 000	Anglo American Capital plc 1,625 % 11/03/2026	5,00 %	Citigroup	Nákup	20. června 2027	EUR	(28 967)	7 563
1 494 000	Arab Republic Egypt 4,55 % 20/11/2023	1,00 %	Barclays	Nákup	20. června 2024	USD	250 474	93 628
341 000	ArcelorMittal SA 1 % 19/05/2023	5,00 %	Citigroup	Nákup	20. června 2027	EUR	(26 235)	21 107
106 000	ArcelorMittal SA 1 % 19/05/2023	5,00 %	J.P. Morgan	Nákup	20. června 2027	EUR	(8 155)	4 647
1 380 000	Argentina Government Bond 1 % 09/07/2029	5,00 %	Goldman Sachs	Nákup	20. prosince 2026	USD	965 329	239 443
874 000	Argentina Government Bond 1 % 09/07/2029	5,00 %	Barclays	Nákup	20. prosince 2026	USD	611 375	151 675
319 000	Argentina Government Bond 1 % 09/07/2029	5,00 %	J.P. Morgan	Nákup	20. prosince 2026	USD	223 145	55 386
212 000	Bayerische Motoren Werke AG 0,75 % 12/07/2024	1,00 %	Goldman Sachs	Nákup	20. června 2027	EUR	623	684
640 000	Boeing Co. (The) 2,6 % 30/10/2025	1,00 %	Citigroup	Nákup	20. června 2027	USD	42 179	19 184
133 000	Boeing Co. (The) 2,6 % 30/10/2025	1,00 %	Barclays	Nákup	20. června 2027	USD	8 765	3 307
320 000	Calpine Corp. 5,125 % 15/03/2028	5,00 %	J.P. Morgan	Prodej	20. června 2027	USD	(11 523)	(4 255)

Poznámka 11 – Otevřené pozice u swapů úvěrového selhání (pokračování)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)**

Nominální hodnota	Popis	Zaplacený/ přijatý úrok %	Protistrana	Ochrana koupě/ prodeje	Datum splatnosti	Měna obchodování	Tržní hodnota USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
107 000	Calpine Corp. 5,125 % 15/03/2028	5,00 %	Citigroup	Prodej	20. června 2027	USD	(3 853)	(1 215)
200 000	Casino Guichard Perrachon SA 4,048 % 05/08/2026	5,00 %	Barclays	Nákup	20. prosince 2022	EUR	11 319	4 010
100 000	Casino Guichard Perrachon SA 4,048 % 05/08/2026	5,00 %	J.P. Morgan	Nákup	20. prosince 2022	EUR	5 659	2 005
4 627 000	CDX.NA.HY.37-V2 prosinec 2026	5,00 %	Morgan Stanley	Nákup	20. prosince 2026	USD	59 192	355 063
2 465 000	CDX.NA.HY.38-V2 červen 2027	5,00 %	Barclays	Prodej	20. června 2027	USD	(67 355)	(28 192)
2 413 000	CDX.NA.HY.38-V2 červen 2027	5,00 %	Citigroup	Nákup	20. června 2027	USD	49 812	30 812
1 005 000	CDX.NA.HY.38-V2 červen 2027	5,00 %	J.P. Morgan	Prodej	20. června 2027	USD	(27 461)	(5 467)
800 000	China Government Bond 7,5 % 28/10/2027	1,00 %	J.P. Morgan	Nákup	20. června 2027	USD	(5 460)	5 847
1 609 000	Cie de Saint-Gobain 0,875 % 21/09/2023	1,00 %	Citigroup	Nákup	20. června 2027	EUR	17 157	40 939
208 000	Cie de Saint-Gobain 0,875 % 21/09/2023	1,00 %	Citibank	Nákup	20. června 2027	EUR	2 218	5 366
400 000	Cie Financiere Richemont SA 1,75 % 28/05/2027	1,00 %	Goldman Sachs	Nákup	20. června 2027	EUR	(6 768)	2 716
340 000	CLAR 1,125 % 15/04/2026	1,00 %	Bank of America	Nákup	20. prosince 2023	EUR	(1 255)	1 416
127 000	D.R. Horton, Inc. 4,75 % 15/02/2023	1,00 %	J.P. Morgan	Nákup	20. června 2027	USD	3 282	4 515
591 000	Danone SA 1,125 % 14/01/2025	1,00 %	Citigroup	Nákup	20. června 2027	EUR	(7 570)	11 646
828 000	FedEx Corp. 3,25 % 01/04/2026	1,00 %	Barclays	Nákup	20. června 2027	USD	(7 352)	4 480
207 000	FedEx Corp. 3,25 % 01/04/2026	1,00 %	Goldman Sachs	Nákup	20. června 2027	USD	(1 838)	1 493
414 000	FedEx Corp. 3,25 % 01/04/2026	1,00 %	J.P. Morgan	Nákup	20. června 2027	USD	(3 676)	1 675
438 000	Ford Motor Co. 4,346 % 08/12/2026	5,00 %	Goldman Sachs	Nákup	20. června 2027	USD	(10 435)	31 936
123 000	Ford Motor Co. 4,346 % 08/12/2026	5,00 %	BNP Paribas	Nákup	20. června 2027	USD	(2 930)	9 038
163 000	Ford Motor Co. 4,346 % 08/12/2026	5,00 %	Citigroup	Nákup	20. června 2027	USD	(3 883)	9 160
657 000	Ford Motor Credit Co. LLC 3,81 % 09/01/2024	5,00 %	Citigroup	Nákup	20. června 2027	USD	(19 075)	23 241
530 000	Ford Motor Credit Co. LLC 3,81 % 09/01/2024	5,00 %	Morgan Stanley	Nákup	20. června 2027	USD	(15 388)	3 587
530 000	Ford Motor Credit Co. LLC 3,81 % 09/01/2024	5,00 %	J.P. Morgan	Nákup	20. června 2027	USD	(15 388)	2 185
967 000	General Motors Co. 4,875 % 02/10/2023	5,00 %	J.P. Morgan	Nákup	20. června 2027	USD	(93 170)	48 083
763 000	General Motors Co. 4,875 % 02/10/2023	5,00 %	BNP Paribas	Nákup	20. června 2027	USD	(73 516)	27 051
617 000	General Motors Co. 4,875 % 02/10/2023	5,00 %	Barclays	Nákup	20. června 2027	USD	(59 448)	21 680
162 000	General Motors Co. 4,875 % 02/10/2023	5,00 %	Bank of America	Nákup	20. června 2027	USD	(15 609)	6 692
241 000	General Motors Co. 4,875 % 02/10/2023	5,00 %	Goldman Sachs	Nákup	20. června 2027	USD	(23 220)	4 162
511 000	Hochtief AG 1,75 % 03/07/2025	5,00 %	J.P. Morgan	Nákup	20. června 2027	EUR	(48 285)	36 158

Poznámka 11 – Otevřené pozice u swapů úvěrového selhání (pokračování)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

Nominální hodnota	Popis	Zaplacený/přijatý úrok %	Protistrana	Ochrana koupě/prodeje	Datum splatnosti	Měna obchodování	Tržní hodnota USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
165 000	Hochtief AG 1,75 % 03/07/2025	5,00 %	Citigroup	Nákup	20. června 2027	EUR	(15 591)	18 781
928 000	HP, Inc. 3 % 17/06/2027	1,00 %	BNP Paribas	Nákup	20. června 2027	USD	22 578	23 971
402 000	HP, Inc. 3 % 17/06/2027	1,00 %	Goldman Sachs	Nákup	20. června 2027	USD	9 781	8 401
176 000	HP, Inc. 3 % 17/06/2027	1,00 %	J.P. Morgan	Nákup	20. června 2027	USD	4 282	4 303
692 000	HP, Inc. 3 % 17/06/2027	1,00 %	Morgan Stanley	Nákup	20. června 2027	USD	16 837	(276)
40 000	Iceland Bondco plc 4,625 % 15/03/2025	5,00 %	J.P. Morgan	Nákup	20. června 2025	EUR	6 722	4 980
60 000	Iceland Bondco plc 4,625 % 15/03/2025	5,00 %	Goldman Sachs	Nákup	20. června 2025	EUR	10 083	2
233 000	Italy Government Bond 6,875 % 27/09/2023	1,00 %	Bank of America	Nákup	20. června 2024	USD	(1 606)	(5 829)
389 000	Italy Government Bond 6,875 % 27/09/2023	1,00 %	J.P. Morgan	Nákup	20. června 2024	USD	(2 681)	(5 851)
1 200 000	Kazakhstan Government Bond 3,875 % 14/10/2024	1,00 %	BNP Paribas	Nákup	20. června 2024	USD	18 568	4 159
208 000	Kohl's Corp. 4,25 % 17/07/2025	1,00 %	Bank of America	Prodej	20. června 2026	USD	(16 501)	(176)
206 000	Kohl's Corp. 4,25 % 17/07/2025	1,00 %	Goldman Sachs	Nákup	20. června 2026	USD	16 343	13 062
312 000	Lanxess AG 1 % 07/10/2026	1,00 %	Barclays	Nákup	20. června 2027	EUR	20 503	17 948
705 000	Lanxess AG 1 % 07/10/2026	1,00 %	J.P. Morgan	Nákup	20. června 2027	EUR	46 328	23 720
113 000	Lanxess AG 1 % 07/10/2026	1,00 %	Morgan Stanley	Nákup	20. června 2027	EUR	7 426	3 189
641 000	Lloyds Banking Group plc 4,5 % 04/11/2024	1,00 %	Citigroup	Nákup	20. června 2027	EUR	39 789	21 543
210 000	Lloyds Banking Group plc 4,5 % 04/11/2024	1,00 %	Barclays	Nákup	20. června 2027	EUR	13 035	6 666
212 000	Lloyds Banking Group plc 4,5 % 04/11/2024	1,00 %	Goldman Sachs	Nákup	20. června 2027	EUR	13 160	3 600
167 000	Louis Dreyfus Co. BV 2,375 % 27/11/2025	5,00 %	J.P. Morgan	Nákup	20. června 2027	EUR	(16 502)	1 333
425 000	Mercedes-Benz Group AG 1,4 % 12/01/2024	1,00 %	Barclays	Nákup	20. června 2027	EUR	3 233	1 099
559 000	Next plc 3,625 % 18/05/2028	1,00 %	Citigroup	Nákup	20. června 2027	EUR	40 114	27 713
103 000	Next plc 3,625 % 18/05/2028	1,00 %	Bank of America	Nákup	20. června 2027	EUR	7 391	4 670
214 000	Next plc 3,625 % 18/05/2028	1,00 %	Barclays	Nákup	20. června 2027	EUR	15 356	3 183
42 528 000	Nippon Paper Industries Co. Ltd. 0,49 % 23/07/2027	1,00 %	Barclays	Nákup	20. června 2027	JPY	11 231	7 940
21 264 000	Nippon Paper Industries Co. Ltd. 0,49 % 23/07/2027	1,00 %	J.P. Morgan	Nákup	20. června 2027	JPY	5 615	245
148 000	Novafives SAS 5 % 15/06/2025	5,00 %	J.P. Morgan	Nákup	20. prosince 2024	EUR	37 875	8 586
1 525 000	Petroleos Mexicanos 6,625 % 15/06/2035	1,00 %	Barclays	Nákup	20. června 2024	USD	121 763	19 601
240 000	Picard Bondco SA 5,375 % 01/07/2027	5,00 %	BNP Paribas	Nákup	20. června 2027	EUR	38 878	45 425
24 000	Picard Bondco SA 5,375 % 01/07/2027	5,00 %	Morgan Stanley	Nákup	20. června 2027	EUR	3 888	4 222
478 000	Publicis Groupe SA 0,5 % 03/11/2023	1,00 %	Goldman Sachs	Nákup	20. června 2027	EUR	11 714	9 816

Poznámka 11 – Otevřené pozice u swapů úvěrového selhání (pokračování)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)**

Nominální hodnota	Popis	Zaplacený/ přijatý úrok %	Protistrana	Ochrana koupě/ prodeje	Datum splatnosti	Měna obchodování	Tržní hodnota USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
63 880 000	Rakuten Group, Inc. 0,42 % 25/06/2027	1,00 %	Barclays	Nákup	20. června 2027	JPY	49 349	21 428
79 903 000	Rakuten Group, Inc. 0,42 % 25/06/2027	1,00 %	J.P. Morgan	Nákup	20. června 2027	JPY	61 726	(998)
425 000	Repsol International Finance BV 2,25 % 10/12/2026	1,00 %	Barclays	Nákup	20. června 2027	EUR	2 758	3 855
224 000	Repsol International Finance BV 2,25 % 10/12/2026	1,00 %	Goldman Sachs	Nákup	20. června 2027	EUR	1 454	1 094
120 000	Saipem Finance International BV 3,75 % 08/09/2023	5,00 %	Credit Suisse	Nákup	20. prosince 2023	EUR	8 927	7 042
1 000 000	Societe Generale SA 3,25 % 12/01/2022	1,00 %	Barclays	Nákup	20. prosince 2023	EUR	(4 050)	(9 435)
639 000	Sodexo 0,5 % 17/01/2024	1,00 %	Citigroup	Nákup	20. června 2027	EUR	(9 802)	(37)
196 098 000	SoftBank Group Corp. 1,569 % 12/06/2024	1,00 %	Barclays	Nákup	20. června 2027	JPY	243 635	42 681
812 000	SPG-LP 2,75 % 01/06/2023	1,00 %	Barclays	Nákup	20. června 2027	USD	26 105	28 082
102 000	Standard Chartered plc 5,2 % 26/01/2024	1,00 %	Goldman Sachs	Nákup	20. června 2027	EUR	5 575	1 727
163 000	Standard Chartered plc 5,2 % 26/01/2024	1,00 %	J.P. Morgan	Nákup	20. června 2027	EUR	8 910	1 012
455 000	Stena Aktiebolag 7 % 01/02/2024	5,00 %	Goldman Sachs	Nákup	20. prosince 2024	EUR	11 528	38 526
575 000	Stena Aktiebolag 7 % 01/02/2024	5,00 %	J.P. Morgan	Nákup	20. června 2027	EUR	61 004	60 594
106 000	Stena Aktiebolag 7 % 01/02/2024	5,00 %	Barclays	Nákup	20. června 2024	EUR	1 701	5 998
106 000	Stena Aktiebolag 7 % 01/02/2024	5,00 %	Barclays	Nákup	20. června 2027	EUR	11 246	4 043
20 000	Stena Aktiebolag 7 % 01/02/2024	5,00 %	Goldman Sachs	Nákup	20. června 2027	EUR	2 122	2 321
100 000	TDC Holding A/S 5,625 % 23/02/2023	1,00 %	BNP Paribas	Nákup	20. června 2027	EUR	7 698	1 792
1 450 000	Turkey Government Bond 11,875 % 15/01/2030	1,00 %	Barclays	Nákup	20. června 2024	USD	205 490	42 479
1 530 000	Turkey Government Bond 11,875 % 15/01/2030	1,00 %	Goldman Sachs	Nákup	20. prosince 2023	USD	166 432	41 809
3 450 000	Turkey Government Bond 11,875 % 15/01/2030	1,00 %	Goldman Sachs	Nákup	20. června 2024	USD	488 925	74 429
2 255 000	United Mexican States 4,15 % 28/03/2027	1,00 %	Barclays	Nákup	20. června 2026	USD	41 097	32 202
400 000	United Mexican States 4,15 % 28/03/2027	1,00 %	Barclays	Nákup	20. prosince 2026	USD	10 382	9 435
300 000	United Mexican States 4,15 % 28/03/2027	1,00 %	Bank of America	Nákup	20. června 2027	USD	10 019	8 002
215 000	United States Steel Corp. 6,65 % 01/06/2037	5,00 %	J.P. Morgan	Nákup	20. června 2027	USD	18 261	25 054
108 000	United States Steel Corp. 6,65 % 01/06/2037	5,00 %	Barclays	Nákup	20. června 2027	USD	9 173	9 554
746 000	WPP 2005 Ltd. 2,25 % 22/09/2026	1,00 %	Citigroup	Nákup	20. června 2027	EUR	22 972	23 918
211 000	WPP 2005 Ltd. 2,25 % 22/09/2026	1,00 %	Goldman Sachs	Nákup	20. června 2027	EUR	6 497	6 362
							3 981 267	2 378 140

Poznámka 11 – Otevřené pozice u swapů úvěrového selhání (pokračování)

Franklin Strategic Income Fund

Nominální hodnota	Popis	Zaplacený/přijatý úrok %	Protistrana	Ochrana koupě/prodeje	Datum splatnosti	Měna obchodování	Tržní hodnota USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
600 000	BNP Paribas Bespoke 5-10 % Tranche Index pros. 2023	4,10 %	BNP Paribas	Prodej	20. prosince 2023	EUR	(62 631)	(59 768)
3 240 000	Carnival Corp. 6,65 % 15/01/2028	1,00 %	Citibank	Prodej	20. června 2027	USD	(1 178 802)	(595 043)
4 300 000	CDX.NA.EM.37-V1 červen 2027	1,00 %	Citigroup	Nákup	20. června 2027	USD	431 602	26 796
17 675 000	CDX.NA.HY.38-V1 červen 2027	5,00 %	Citigroup	Nákup	20. června 2027	USD	510 855	1 294 793
1 000 000	Citibank Bespoke 0-10 % Tranche Index prosinec 2023	3,60 %	Citibank	Prodej	20. prosince 2023	USD	(123 448)	(123 448)
1 800 000	Citibank Bespoke 0-5 % Tranche Index prosinec 2022	0,00 %	Citibank	Prodej	20. prosince 2022	USD	(364 209)	(246 967)
4 000 000	Citibank Bespoke 0-5 % Tranche Index prosinec 2023	0,00 %	Citibank	Prodej	20. prosince 2023	USD	(2 298 664)	(1 395 231)
3 500 000	Citibank Bespoke 5-10 % Tranche Index prosinec 2022	1,97 %	Citibank	Prodej	20. prosince 2022	USD	(43 189)	(43 189)
3 350 000	MCDX.NA.MAIN.31-V1. prosinec 2023	1,00 %	Citibank	Prodej	20. prosince 2023	USD	23 084	13 106
1 600 000	United Mexican States 4,15 % 28/03/2027	1,00 %	Goldman Sachs	Prodej	20. června 2026	USD	(29 614)	(33 306)
							(3 135 016)	(1 162 257)

Franklin U.S. Low Duration Fund

Nominální hodnota	Popis	Zaplacený/přijatý úrok %	Protistrana	Ochrana koupě/prodeje	Datum splatnosti	Měna obchodování	Tržní hodnota USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
70 000	Air France–KLM SA 1,875 % 16/01/2025	5,00 %	Bank of America	Prodej	20. června 2026	EUR	(5 913)	(7 045)
180 000	Air France–KLM SA 1,875 % 16/01/2025	5,00 %	J.P. Morgan	Prodej	20. června 2026	EUR	(15 204)	(17 747)
500 000	American Airlines Group, Inc. 5 % 01/03/2025	5,00 %	Goldman Sachs	Prodej	20. prosince 2022	USD	(6 031)	(3 735)
1 300 000	Avon Products, Inc. 5 % 15/03/2023	5,00 %	Citibank	Nákup	20. března 2023	USD	(36 820)	(9 653)
250 000	BNP Paribas Bespoke 5-10 % Tranche Index pros. 2023	4,10 %	BNP Paribas	Prodej	20. prosince 2023	EUR	(26 096)	(26 096)
700 000	Carnival Corp. 6,65 % 15/01/2028	1,00 %	Citibank	Prodej	20. června 2027	USD	(254 680)	(128 559)
1 380 000	CDX.NA.EM.37-V1 červen 2027	1,00 %	Citigroup	Nákup	20. června 2027	USD	138 514	8 297
4 100 000	CDX.NA.HY.31-V15 prosinec 2023	5,00 %	Citibank	Prodej	20. prosince 2023	USD	(201 059)	(40 589)
2 050 000	CDX.NA.HY.38-V2 červen 2027	5,00 %	Citigroup	Nákup	20. června 2027	USD	59 250	9 560
800 000	Citibank Bespoke 0-10 % Tranche Index prosinec 2023	3,60 %	Citibank	Prodej	20. prosince 2023	USD	(98 758)	(98 758)
300 000	Citibank Bespoke 0-5 % Tranche Index prosinec 2022	0,00 %	Citibank	Prodej	20. prosince 2022	USD	(60 702)	(41 161)
1 650 000	Citibank Bespoke 0-5 % Tranche Index prosinec 2023	0,00 %	Citibank	Prodej	20. prosince 2023	USD	(950 103)	(577 731)
500 000	Citibank Bespoke 5-10 % Tranche Index prosinec 2022	1,97 %	Citibank	Prodej	20. prosince 2022	USD	(6 075)	(6 076)
525 000	Nabors Industries, Inc. 5,5 % 15/01/2023	1,00 %	Citibank	Prodej	20. prosince 2023	USD	(26 799)	(5 160)
840 000	United Mexican States 4,15 % 28/03/2027	1,00 %	Goldman Sachs	Prodej	20. června 2026	USD	(15 547)	(17 486)
							(1 506 023)	(961 939)

Poznámka 12 – Otevřené pozice u opčních smluv

Ke dni 30. června 2022 měla Společnost následující nevypořádané smlouvy:

Franklin Diversified Balanced Fund

Pozice nákupu/ prodeje	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Počet smluv koupených/ (prodaných)	Závazek EUR	Tržní hodnota EUR	Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
Opce dluhopisu							
Prodej	Euro-Bund, prodejní opce, realizační cena 135,00, srpen 2022	J.P. Morgan	EUR	(83)	1 234 874 000	(22 410)	36 439
Nákup	Euro-Bund, prodejní opce, realizační cena 141,00, srpen 2022	J.P. Morgan	EUR	83	1 234 874 000	58 100	(107 981)
Opce na index							
Nákup	CBOE Volatility Index, kupní opce, realizační cena 40,00, červenec 2022	Morgan Stanley	USD	1 695	4 643 902	90 581	(393 624)
Prodej	CBOE Volatility Index, kupní opce, realizační cena 45,00, červenec 2022	Morgan Stanley	USD	(1 695)	4 643 902	(51 761)	333 306
Prodej	EURO STOXX 50 Index, kupní opce, realizační cena 4 850,00, prosinec 2022	Morgan Stanley	EUR	(100)	3 454 860	(600)	28 098
Prodej	EURO STOXX 50 Index, prodejní opce, realizační cena 2 950,00, září 2022	Credit Suisse	EUR	(27)	932 812	(11 988)	689
Prodej	EURO STOXX 50 Index, prodejní opce, realizační cena 2 950,00, září 2022	Bank of America	EUR	(27)	932 812	(11 988)	689
Nákup	EURO STOXX 50 Index, prodejní opce, realizační cena 3 150,00, prosinec 2022	Goldman Sachs	EUR	40	1 381 944	56 360	(2 065)
Nákup	EURO STOXX 50 Index, prodejní opce, realizační cena 3 400,00, září 2022	Credit Suisse	EUR	27	932 812	40 419	6 022
Nákup	EURO STOXX 50 Index, prodejní opce, Strike Price 3 400,00, září 2022	Bank of America	EUR	27	932 812	40 419	6 022
Prodej	S&P 500 Index, Put Option, Strike Price 3 325,00, Sep. 2022	Credit Suisse	USD	(10)	3 612 349	(50 863)	13 734
Prodej	S&P 500 Index, Put Option, Strike Price 3 325,00, Sep. 2022	J.P. Morgan	USD	(10)	3 612 349	(50 863)	13 733
Nákup	S&P 500 Index, prodejní opce, realizační cena 3 375,00, prosinec 2022	Goldman Sachs	USD	16	5 779 758	186 674	(42 519)
Nákup	S&P 500 Index, Put Option, Strike Price 3 780,00, Sep. 2022	J.P. Morgan	USD	10	3 612 349	166 047	640
Nákup	S&P500 Index, Put Option, Strike Price 3 780,00, Sep. 2022	Credit Suisse	USD	10	3 612 349	166 046	640
						604 173	(106 177)

Franklin Diversified Conservative Fund

Pozice nákupu/ prodeje	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Počet smluv koupených/ (prodaných)	Závazek EUR	Tržní hodnota EUR	Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
Opce dluhopisu							
Prodej	Euro-Bund, prodejní opce, realizační cena 135,00, srpen 2022	J.P. Morgan	EUR	(53)	788 534 000	(14 310)	23 269
Nákup	Euro-Bund, prodejní opce, realizační cena 141,00, srpen 2022	J.P. Morgan	EUR	53	788 534 000	37 100	(68 951)
Opce na index							
Nákup	CBOE Volatility Index, kupní opce, realizační cena 40,00, červenec 2022	Morgan Stanley	USD	1 119	3 065 797	59 800	(259 862)
Prodej	CBOE Volatility Index, kupní opce, realizační cena 45,00, červenec 2022	Morgan Stanley	USD	(1 119)	3 065 797	(34 171)	220 041
Prodej	EURO STOXX 50 Index, kupní opce, realizační cena 4 850,00, prosinec 2022	Morgan Stanley	EUR	(53)	1 831 076	(318)	14 892
Prodej	EURO STOXX 50 Index, prodejní opce, realizační cena 2 950,00, září 2022	Credit Suisse	EUR	(7)	241 840	(3 108)	179
Prodej	EURO STOXX 50 Index, prodejní opce, realizační cena 2 950,00, září 2022	Bank of America	EUR	(7)	241 840	(3 108)	179
Nákup	EURO STOXX 50 Index, prodejní opce, realizační cena 3 150,00, prosinec 2022	Goldman Sachs	EUR	25	863 715	35 225	(1 291)

Franklin Diversified Conservative Fund (pokračování)

Pozice nákupu/ prodeje	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Počet smluv koupených/ (prodaných)	Závazek EUR	Tržní hodnota EUR	Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
Nákup	EURO STOXX 50 Index, prodejní opce, realizační cena 3 400,00, září 2022	Credit Suisse	EUR	7	241 840	10 479	1 561
Nákup	EURO STOXX 50 Index, prodejní opce, realizační cena 3 400,00, září 2022	Bank of America	EUR	7	241 840	10 479	1 561
Prodej	S&P 500 Index, Put Option, Strike Price 3 325,00, Sep. 2022	Credit Suisse	USD	(2)	722 470	(10 173)	2 747
Prodej	S&P 500 Index, Put Option, Strike Price 3 325,00, Sep. 2022	J.P. Morgan	USD	(2)	722 470	(10 173)	2 747
Nákup	S&P 500 Index, prodejní opce, realizační cena 3 375,00, prosinec 2022	Goldman Sachs	USD	10	3 612 349	116 672	(26 574)
Nákup	S&P 500 Index, Put Option, Strike Price 3 780,00, Sep. 2022	Credit Suisse	USD	2	722 470	33 209	128
Nákup	S&P 500 Index, Put Option, Strike Price 3 780,00, Sep. 2022	J.P. Morgan	USD	2	722 470	33 209	128
						260 812	(89 246)

Franklin Diversified Dynamic Fund

Pozice nákupu/ prodeje	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Počet smluv koupených/ (prodaných)	Závazek EUR	Tržní hodnota EUR	Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
Opce dluhopisu							
Prodej	Euro-Bund, prodejní opce, realizační cena 135,00, srpen 2022	J.P. Morgan	EUR	(62)	922 436 000	(16 740)	27 220
Nákup	Euro-Bund, prodejní opce, realizační cena 141,00, srpen 2022	J.P. Morgan	EUR	62	922 436 000	43 400	(80 660)
Opce na index							
Nákup	CBOE Volatility Index, kupní opce, realizační cena 40,00, červenec 2022	Morgan Stanley	USD	1 277	3 498 680	68 243	(296 553)
Prodej	CBOE Volatility Index, kupní opce, realizační cena 45,00, červenec 2022	Morgan Stanley	USD	(1 277)	3 498 680	(38 996)	251 110
Prodej	EURO STOXX 50 Index, kupní opce, realizační cena 4 850,00, prosinec 2022	Morgan Stanley	EUR	(150)	5 182 290	(900)	42 147
Prodej	EURO STOXX 50 Index, prodejní opce, realizační cena 2 950,00, září 2022	Credit Suisse	EUR	(33)	1 140 104	(14 652)	842
Prodej	EURO STOXX 50 Index, prodejní opce, realizační cena 2 950,00, září 2022	Bank of America	EUR	(33)	1 140 104	(14 652)	842
Nákup	EURO STOXX 50 Index, prodejní opce, realizační cena 3 150,00, prosinec 2022	Goldman Sachs	EUR	30	1 036 458	42 270	(1 549)
Nákup	EURO STOXX 50 Index, prodejní opce, realizační cena 3 400,00, září 2022	Credit Suisse	EUR	33	1 140 104	49 401	7 360
Nákup	EURO STOXX 50 Index, prodejní opce, realizační cena 3 400,00, září 2022	Bank of America	EUR	33	1 140 104	49 401	7 360
Prodej	S&P 500 Index, Put Option, Strike Price 3 325,00, Sep. 2022	Credit Suisse	USD	(12)	4 334 819	(61 036)	16 480
Prodej	S&P 500 Index, Put Option, Strike Price 3 325,00, Sep. 2022	J.P. Morgan	USD	(12)	4 334 819	(61 037)	16 480
Nákup	S&P 500 Index, prodejní opce, realizační cena 3 375,00, prosinec 2022	Goldman Sachs	USD	12	4 334 818	140 006	(31 889)
Nákup	S&P 500 Index, Put Option, Strike Price 3 780,00, Sep. 2022	J.P. Morgan	USD	12	4 334 819	199 256	768
Nákup	S&P 500 Index, Put Option, Strike Price 3 780,00, Sep. 2022	Credit Suisse	USD	12	4 334 819	199 255	768
						583 219	(39 274)

Poznámka 12 – Otevřené pozice u opčních smluv (pokračování)**Franklin Flexible Alpha Bond Fund**

Pozice nákupu/ prodeje	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Počet smluv koupených/ (prodaných)	Závazek USD	Tržní hodnota USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Měnová opce							
Nákup	Foreign Exchange AUD/EUR, prodejní opce, realizační cena 1,41, říjen 2022	Deutsche Bank	EUR	121 000	112 022	297	(1 127)
Nákup	Foreign Exchange NOK/EUR, prodejní opce, realizační cena 9,35, říjen 2022	Deutsche Bank	EUR	121 000	109 617	78	(1 515)
						<u>375</u>	<u>(2 642)</u>
Opce na úrokový swap (swapce)							
Prodej	Credit Default Swap Index Option, kupní opce, realizační cena 1,01, červenec 2022	Deutsche Bank	USD	(650 000)	650 000	(427)	2 791
Nákup	Credit Default Swap Index Option, kupní opce, realizační cena 1,06, červenec 2022	Credit Suisse	USD	825 000	825 000	101	(6 706)
Nákup	Credit Default Swap Index Option, prodejní opce, realizační cena 0,01, červenec 2022	Deutsche Bank	USD	4 250 000	4 250 000	2 300	(6 306)
Nákup	Credit Default Swap Index Option, prodejní opce, realizační cena 0,01, srpen 2022	Deutsche Bank	USD	14 250 000	14 250 000	19 162	(13 584)
Nákup	Credit Default Swap Index Option, prodejní opce, realizační cena 0,92, srpen 2022	BNP Paribas	USD	3 500 000	3 500 000	29 126	(10 565)
Nákup	Credit Default Swap Index Option, prodejní opce, realizační cena 0,94, červenec 2022	Credit Suisse	USD	1 125 000	1 125 000	5 308	(3 613)
Prodej	Credit Default Swap Index Option, prodejní opce, realizační cena 1,00, červenec 2022	Credit Suisse	USD	(825 000)	825 000	(25 541)	(18 735)
Nákup	Swaption, prodejní opce, realizační cena 2,90, říjen 2032	Barclays	USD	2 900 000	2 900 000	52 789	11 537
Prodej	Swaption, prodejní opce, realizační cena 3,60, říjen 2032	Barclays	USD	(2 900 000)	2 900 000	(10 498)	16 327
						<u>72 320</u>	<u>(28 854)</u>
						<u>72 695</u>	<u>(31 496)</u>

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Pozice nákupu/ prodeje	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Počet smluv koupených/ (prodaných)	Závazek USD	Tržní hodnota USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Měnová opce							
Nákup	Foreign Exchange MXN/USD, prodejní opce, realizační cena 19,19, červenec 2022	Citibank	USD	3 488 000	3 328 678	1 070	(10 315)
Nákup	Foreign Exchange MXN/USD, prodejní opce, realizační cena 19,41, duben 2022	Morgan Stanley	USD	784 000	756 532	1 682	(7 013)
Prodej	Foreign Exchange MXN/USD, prodejní opce, realizační cena 19,60, červenec 2022	Citibank	USD	(6 975 000)	6 797 395	(10 505)	44 166
Nákup	Foreign Exchange MXN/USD, prodejní opce, realizační cena 19,88, červenec 2022	Citibank	USD	3 488 000	3 447 751	15 233	(33 138)
Prodej	Foreign Exchange MXN/USD, prodejní opce, realizační cena 20,50, duben 2022	Morgan Stanley	USD	(784 000)	799 027	(18 433)	2 932
Nákup	Foreign Exchange USD/MXN, kupní opce, realizační cena 21,67, září 2022	Citibank	USD	1 969 000	2 121 496	17 368	(19 214)
Prodej	Foreign Exchange USD/MXN, kupní opce, realizační cena 22,06, duben 2022	Morgan Stanley	USD	(784 000)	860 041	(1 686)	21 708
Prodej	Foreign Exchange USD/MXN, kupní opce, realizační cena 23,09, září 2022	Citibank	USD	(984 000)	1 129 937	(3 218)	5 063
Nákup	Foreign Exchange USD/MXN, kupní opce, realizační cena 29,19, duben 2024	Morgan Stanley	USD	1 701 000	2 469 085	37 945	(106 938)
Nákup	Foreign Exchange USD/MXN, kupní opce, realizační cena 29,71, duben 2024	Morgan Stanley	USD	1 702 000	2 514 548	33 439	(115 742)
						<u>72 895</u>	<u>(218 491)</u>

Poznámka 12 – Otevřené pozice u opčních smluv (pokračování)

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Pozice nákupu/ prodeje	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Počet smluv koupených/ (prodaných)	Závazek EUR	Tržní hodnota EUR	Nerealizovaný zisk/(ztráta) EUR
Opce dluhopisu							
Prodej	Euro-Bund, prodejní opce, realizační cena 135,00, srpen 2022	J.P. Morgan	EUR	(57)	848 046 000	(15 390)	25 025
Nákup	Euro-Bund, prodejní opce, realizační cena 141,00, srpen 2022	J.P. Morgan	EUR	57	848 046 000	39 900	(74 155)
						24 510	(49 130)
Akciová opce							
Prodej	Alphabet, Inc., kupní opce, realizační cena 2 400,00, červenec 2022	Credit Suisse	USD	(3)	626 238	(2 720)	3 861
Prodej	Amazon.com, Inc., kupní opce, realizační cena 120,00, červenec 2022	Credit Suisse	USD	(77)	780 434	(3 086)	4 506
Prodej	Apple Inc., kupní opce, realizační cena 150,00, červenec 2022	Credit Suisse	USD	(93)	1 213 375	(2 929)	7 223
Prodej	Chevron Corp., kupní opce, realizační cena 145,00, červenec 2022	Credit Suisse	USD	(32)	442 119	(15 391)	(11 006)
Prodej	Deutsche Boerse AG, prodejní opce, realizační cena 140,00, červenec 2022	Morgan Stanley	EUR	(53)	849 288	(1 378)	5 794
Prodej	Deutsche Telekom AG, prodejní opce, realizační cena 17,00, červenec 2022	Morgan Stanley	EUR	(542)	1 028 673	(2 168)	3 144
Prodej	Dominion Energy, Inc., kupní opce, realizační cena 90,00, červenec 2022	Morgan Stanley	USD	(103)	784 467	(491)	10 273
Prodej	ING Groep NV, kupní opce, realizační cena 11,00, červenec 2022	Morgan Stanley	EUR	(622)	602 274	(641)	2 967
Prodej	Microsoft Corp., kupní opce, realizační cena 270,00, červenec 2022	Credit Suisse	USD	(51)	1 249 960	(8 663)	3 077
Prodej	Repsol SA, prodejní opce, realizační cena 12,50, září 2022	Morgan Stanley	EUR	(745)	1 048 027	(37 250)	(5 413)
Prodej	SAP SE, prodejní opce, realizační cena 85,00, červenec 2022	Morgan Stanley	EUR	(44)	382 711	(7 700)	(2 345)
Prodej	Shell plc, prodejní opce, realizační cena 20,00, září 2022	Morgan Stanley	GBP	(39)	969 083	(42 806)	(15 811)
Prodej	Siemens AG, kupní opce, realizační cena 128,00, červenec 2022	Morgan Stanley	EUR	(65)	637 604	(65)	6 812
Prodej	TotalEnergies SE, prodejní opce, realizační cena 44,00, září 2022	Morgan Stanley	EUR	(58)	291 325	(6 380)	500
						(131 668)	13 582
Opce na index							
Nákup	CBOE Volatility Index, kupní opce, realizační cena 40,00, červenec 2022	Morgan Stanley	USD	1 176	3 221 964	62 846	(273 099)
Prodej	CBOE Volatility Index, kupní opce, realizační cena 45,00, červenec 2022	Morgan Stanley	USD	(1 176)	3 221 964	(35 913)	231 249
Prodej	EURO STOXX 50 Index, prodejní opce, realizační cena 2 950,00, září 2022	Credit Suisse	EUR	(19)	656 424	(8 436)	485
Prodej	EURO STOXX 50 Index, prodejní opce, realizační cena 2 950,00, září 2022	Bank of America	EUR	(19)	656 424	(8 436)	485
Nákup	EURO STOXX 50 Index, prodejní opce, realizační cena 3 400,00, září 2022	Credit Suisse	EUR	19	656 424	28 443	4 238
Nákup	EURO STOXX 50 Index, prodejní opce, realizační cena 3 400,00, září 2022	Bank of America	EUR	19	656 424	28 443	4 237
Prodej	S&P 500 Index, Put Option, Strike Price 3 325,00, Sep. 2022	Credit Suisse	USD	(7)	2 528 644	(35 604)	9 615
Prodej	S&P 500 Index, Put Option, Strike Price 3 325,00, Sep. 2022	J.P. Morgan	USD	(7)	2 528 644	(35 604)	9 616
Nákup	S&P 500 Index, Put Option, Strike Price 3 780,00, Sep. 2022	J.P. Morgan	USD	7	2 528 644	116 233	451
Nákup	S&P 500 Index, Put Option, Strike Price 3 780,00, Sep. 2022	Credit Suisse	USD	7	2 528 644	116 232	450
						228 204	(12 273)
						121 046	(47 821)

Poznámka 12 – Otevřené pozice u opčních smluv (pokračování)**Franklin Income Fund**

Pozice nákupu/ prodeje	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Počet smluv koupených/ (prodaných)	Závazek USD	Tržní hodnota USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Akciová opce							
Prodej	Amgen Inc., kupní opce, realizační cena 255,00, srpen 2022	Credit Suisse	USD	(500)	12 165 000	(167 500)	(4 018)
Prodej	Bristol-Myers Squibb Co., kupní opce, realizační cena 80,00, červenec 2022	Credit Suisse	USD	(1 750)	13 475 000	(59 500)	129 445
Prodej	Chevron Corp., kupní opce, realizační cena 160,00, červenec 2022	Wells Fargo	USD	(1 500)	21 717 000	(2 400 000)	(1 773 465)
Prodej	Home Depot, Inc. (The), prodejní opce, realizační cena 255,00, červenec 2022	Credit Suisse	USD	(250)	6 856 750	(53 500)	112 553
Prodej	Intel Corp., kupní opce, realizační cena 37,50, červenec 2022	Credit Suisse	USD	(3 000)	11 223 000	(300 000)	(58 050)
Prodej	International Business Machines Corp., kupní opce, realizační cena 140,00, červenec 2022	Credit Suisse	USD	(950)	13 413 050	(318 250)	(177 682)
Prodej	Johnson & Johnson, prodejní opce, realizační cena 165,00, červenec 2022	Credit Suisse	USD	(1 200)	21 301 200	(22 800)	148 560
						(3 321 550)	(1 622 657)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Pozice nákupu/ prodeje	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Počet smluv koupených/ (prodaných)	Závazek USD	Tržní hodnota USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Opce dluhopisu							
Nákup	3 Month Eurodollar, prodejní opce, realizační cena 96,00, prosinec 2022	J.P. Morgan	USD	137	3 298 617 500	84 769	16 449
Prodej	3 Month Eurodollar, prodejní opce, realizační cena 96,50, prosinec 2022	J.P. Morgan	USD	(275)	6 621 312 500	(326 562)	(202 778)
Nákup	3 Month Eurodollar, prodejní opce, realizační cena 97,50, prosinec 2022	J.P. Morgan	USD	137	3 298 617 500	427 269	223 555
Nákup	3 month SOFR, kupní opce, realizační cena 98,19, prosinec 2022	J.P. Morgan	USD	137	3 310 947 500	11 987	(115 381)
Prodej	3 month SOFR, kupní opce, realizační cena 98,50, prosinec 2022	J.P. Morgan	USD	(138)	3 335 115 000	(7 762)	67 630
Prodej	3 month SOFR, kupní opce, realizační cena 98,88, prosinec 2022	J.P. Morgan	USD	(138)	3 335 115 000	(5 175)	30 543
Nákup	3 month SOFR, prodejní opce, realizační cena 97,19, srpen 2022	J.P. Morgan	USD	18	435 015 000	10 237	8 222
Prodej	3 month SOFR, prodejní opce, realizační cena 97,38, srpen 2022	J.P. Morgan	USD	(18)	435 015 000	(16 875)	(13 778)
Prodej	3 month SOFR, prodejní opce, realizační cena 97,50, srpen 2022	J.P. Morgan	USD	(96)	2 320 080 000	(116 400)	(92 625)
Nákup	3 month SOFR, prodejní opce, realizační cena 97,63, srpen 2022	J.P. Morgan	USD	96	2 320 080 000	144 000	106 403
Nákup	US Treasury 10 Year Note, prodejní opce, realizační cena 114,00, červenec 2022	J.P. Morgan	USD	60	709 020 000	2 812	(5 726)
Prodej	US Treasury 10 Year Note, prodejní opce, realizační cena 115,00, červenec 2022	J.P. Morgan	USD	(90)	1 063 530 000	(9 844)	11 996
Nákup	US Treasury 10 Year Note, prodejní opce, realizační cena 117,00, červenec 2022	J.P. Morgan	USD	30	354 510 000	11 719	(9 387)
Prodej	US Treasury 5 Year Note, prodejní opce, realizační cena 109,00, červenec 2022	J.P. Morgan	USD	(57)	638 856 000	(1 781)	11 521
Nákup	US Treasury 5 Year Note, prodejní opce, realizační cena 110,00, červenec 2022	J.P. Morgan	USD	57	638 856 000	4 453	(5 637)
						212 847	31 007
Měnová opce							
Prodej	Foreign Exchange EUR/USD, prodejní opce, realizační cena 1,00, září 2022	Standard Chartered	EUR	(126 700)	132 769	(15 787)	(6 026)
Nákup	Foreign Exchange EUR/USD, prodejní opce, realizační cena 1,05, září 2022	Standard Chartered	EUR	126 700	139 407	52 816	31 459

Poznámka 12 – Otevřené pozice u opčních smluv (pokračování)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

Pozice nákupu/ prodeje	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Počet smluv koupených/ (prodaných)	Závazek USD	Tržní hodnota USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Nákup	Foreign Exchange USD/PHP, kupní opce, realizační cena 57,50, listopad 2022	Barclays	USD	2 100 000	6 643 665 000	13 797	(399)
						50 826	25 034
Akciová opce							
Prodej	Abbott Laboratories, kupní opce, realizační cena 115,00, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	(4)	43 460	(780)	(287)
Prodej	AbbVie, Inc., kupní opce, realizační cena 160,00, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	(6)	91 896	(1 740)	(644)
Prodej	Accenture plc, A, kupní opce, realizační cena 325,00, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	(3)	83 295	(323)	433
Prodej	Activision Blizzard, Inc., kupní opce, realizační cena 85,00, srpen 2022	Barclays	USD	(1 343 000)	104 565 980	(3 518)	7 044
Prodej	Activision Blizzard, Inc., prodejní opce, realizační cena 75,00, srpen 2022	Barclays	USD	(1 185 000)	92 264 100	(21 793)	(3 079)
Nákup	AES Corp. (The), kupní opce, realizační cena 23,00, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	572	1 201 772	17 160	(78 953)
Nákup	Ally Financial, prodejní opce, realizační cena 30,00, srpen 2022	J.P. Morgan	USD	176	589 776	27 280	3 971
Nákup	American Airlines Group, Inc., prodejní opce, realizační cena 10,00, leden 2023	Morgan Stanley	USD	50	63 400	6 450	125
Nákup	American Airlines Group, Inc., prodejní opce, realizační cena 11,00, červenec 2022	Morgan Stanley	USD	98	124 264	196	(2 940)
Nákup	American Airlines Group, Inc., prodejní opce, realizační cena 12,00, červenec 2022	Morgan Stanley	USD	46	58 328	230	(1 795)
Prodej	American Tower Corp., kupní opce, realizační cena 280,00, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	(4)	102 236	(1 320)	427
Prodej	Apple, Inc., kupní opce, realizační cena 160,00, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	(6)	82 032	(540)	280
Prodej	BlackRock, kupní opce, realizační cena 700,00, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	(1)	60 904	(570)	87
Prodej	Bristol-Myers Squibb Co., kupní opce, realizační cena 80,00, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	(12)	92 400	(1 704)	(111)
Nákup	Builders FirstSource, Inc., prodejní opce, realizační cena 45,00, listopad 2022	J.P. Morgan	USD	57	306 090	21 090	(5 324)
Prodej	Callaway Golf Co., kupní opce, realizační cena 27,00, červenec 2022	Morgan Stanley	USD	(225)	459 000	(2 925)	11 781
Nákup	Callaway Golf Co., prodejní opce, realizační cena 20,00, červenec 2022	Morgan Stanley	USD	322	656 880	20 930	1 222
Nákup	Callaway Golf Co., prodejní opce, realizační cena 21,00, červenec 2022	Morgan Stanley	USD	86	175 440	10 320	(2 937)
Nákup	Capital One Financial Corp., prodejní opce, realizační cena 100,00, září 2022	J.P. Morgan	USD	90	937 710	61 920	13 999
Prodej	CarMax, Inc., prodejní opce, realizační cena 65,00, červenec 2022	J.P. Morgan	USD	(258)	2 334 384	(1 806)	26 280
Nákup	CarMax, Inc., prodejní opce, realizační cena 75,00, červenec 2022	J.P. Morgan	USD	258	2 334 384	6 450	(60 831)
Nákup	Chegg, Inc., kupní opce, realizační cena 35,00, červenec 2022	J.P. Morgan	USD	110	206 580	330	(7 765)
Nákup	Chewy, Inc., kupní opce, realizační cena 30,00, leden 2023	J.P. Morgan	USD	107	371 504	115 560	72 008
Prodej	Chewy, Inc., kupní opce, realizační cena 40,00, leden 2023	J.P. Morgan	USD	(107)	371 504	(68 480)	20 894
Prodej	Cisco Systems Inc., kupní opce, realizační cena 47,50, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	(14)	59 696	(532)	430
Prodej	Coca-Cola Co. (The), kupní opce, realizační cena 65,00, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	(18)	113 238	(2 322)	(829)
Prodej	Cummins, Inc., kupní opce, realizační cena 220,00, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	(3)	58 059	(300)	203
Nákup	Danimer Scientific, Inc., prodejní opce, realizační cena 2,50, listopad 2022	Morgan Stanley	USD	49	22 344	1 225	(1 004)

Poznámka 12 – Otevřené pozice u opčních smluv (pokračování)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)**

Pozice nákupu/ prodeje	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Počet smluv koupených/ (prodaných)	Závazek USD	Tržní hodnota USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Prodej	Deere & Co., kupní opce, realizační cena 360,00, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	(2)	59 894	(490)	213
Nákup	Dollar Tree, Inc., prodejní opce, realizační cena 110,00, srpen 2022	J.P. Morgan	USD	48	748 080	2 880	(23 565)
Prodej	Duke Energy Corp., kupní opce, realizační cena 110,00, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	(10)	107 210	(2 100)	(1 023)
Prodej	Elevance Health, Inc., kupní opce, realizační cena 500,00, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	(1)	48 258	(1 430)	(492)
Nákup	Healthcare Realty Trust, Inc., kupní opce, realizační cena 30,00, srpen 2022	Barclays	USD	1 023 000	27 825 600	15 275	(31 506)
Nákup	Home Depot, Inc. (The), prodejní opce, realizační cena 260,00, srpen 2022	J.P. Morgan	USD	22	603 394	18 370	(4 771)
Nákup	JB Hunt Transport Services, Inc., prodejní opce, realizační cena 165,00, leden 2023	Morgan Stanley	USD	75	1 181 025	140 625	32 725
Prodej	Johnson & Johnson, kupní opce, realizační cena 185,00, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	(8)	142 008	(1 880)	38
Nákup	Kohl's Corp, kupní opce, realizační cena 42,50, říjen 2022	Morgan Stanley	USD	51	182 019	13 158	(18 890)
Prodej	Kohl's Corp, kupní opce, realizační cena 42,50, červenec 2022	Morgan Stanley	USD	(212)	756 628	(25 440)	77 876
Nákup	Kohl's Corp, kupní opce, realizační cena 50,00, říjen 2022	Morgan Stanley	USD	212	756 628	16 960	(56 623)
Prodej	Kohl's Corp, kupní opce, realizační cena 60,00, říjen 2022	Morgan Stanley	USD	(11)	39 259	(165)	589
Nákup	Kohl's Corp, kupní opce, realizační cena 62,50, červenec 2022	Barclays	USD	387 500	13 829 876	116	(27 979)
Nákup	Kohl's Corp, kupní opce, realizační cena 65,00, červenec 2022	Morgan Stanley	USD	24	85 656	48	(11 585)
Prodej	Kohl's Corp, kupní opce, realizační cena 70,00, červenec 2022	Barclays	USD	(434 000)	15 489 460	(18)	5 182
Prodej	Kohl's Corp, prodejní opce, realizační cena 30,00, říjen 2022	Morgan Stanley	USD	(61)	217 709	(19 520)	(2 557)
Prodej	Kohl's Corp, prodejní opce, realizační cena 30,00, červenec 2022	Morgan Stanley	USD	(400)	1 427 600	(48 800)	23 973
Nákup	Kohl's Corp, prodejní opce, realizační cena 38,00, červenec 2022	Morgan Stanley	USD	101	360 469	52 722	5 956
Nákup	Kohl's Corp, prodejní opce, realizační cena 42,50, červenec 2022	Morgan Stanley	USD	377	1 345 513	319 696	71 619
Prodej	Kohl's Corp, prodejní opce, realizační cena 47,50, červenec 2022	Barclays	USD	(294 500)	10 510 706	(76 116)	(68 965)
Nákup	Lowe's Cos., prodejní opce, realizační cena 170,00, září 2022	J.P. Morgan	USD	127	2 218 309	114 525	36 109
Nákup	Magnachip Semiconductor Corp., kupní opce, realizační cena 17,50, prosinec 2022	Barclays	USD	332 500	4 831 225	20 352	(5 915)
Prodej	Magnachip Semiconductor Corp., kupní opce, realizační cena 22,50, prosinec 2022	Barclays	USD	(427 500)	6 211 575	(7 192)	(4 851)
Prodej	Merck & Co. Inc., kupní opce, realizační cena 97,50, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	(18)	164 106	(2 124)	(527)
Prodej	Microchip Technology, Inc., kupní cena, realizační cena 70,00, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	(7)	40 656	(420)	96
Prodej	Microsoft Corp., kupní opce, realizační cena 290,00, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	(3)	77 049	(645)	56
Nákup	Momentive Global, Inc., kupní opce, realizační cena 15,00, červenec 2022	Barclays	USD	192 000	1 689 600	27	(31 589)
Nákup	Momentive Global, Inc., kupní opce, realizační cena 17,50, červenec 2022	Barclays	USD	1 051 750	9 255 400	32	(119 184)
Prodej	Momentive Global, Inc., kupní opce, realizační cena 22,50, červenec 2022	Barclays	USD	(1 640 250)	14 434 200	(5)	32 665
Prodej	Morgan Stanley, kupní opce, realizační cena 87,50, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	(10)	76 060	(600)	315
Nákup	NCR Corp., kupní opce, realizační cena 35,00, listopad 2022	Morgan Stanley	USD	97	301 767	35 405	(3 689)

Poznámka 12 – Otevřené pozice u opčních smluv (pokračování)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

Pozice nákupu/ prodeje	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Počet smluv koupených/ (prodaných)	Závazek USD	Tržní hodnota USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Nákup	NCR Corp., kupní opce, realizační cena 35,00, červenec 2022	Morgan Stanley	USD	52	161 772	6 448	(1 508)
Prodej	NCR Corp., kupní opce, realizační cena 45,00, listopad 2022	Morgan Stanley	USD	(97)	301 767	(5 820)	(103)
Nákup	New Residential Investment Corp., prodejní opce, realizační cena 9,00, srpen 2022	J.P. Morgan	USD	780	6 805 500	35 100	1 701
Prodej	Newmont Corp., kupní opce, realizační cena 72,50, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	(14)	83 538	(490)	472
Prodej	NextEra Energy, Inc., kupní opce, realizační cena 85,00, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	(15)	116 190	(1 350)	(94)
Nákup	Nikola Corp., kupní opce, realizační cena 11,00, červenec 2022	Morgan Stanley	USD	317	150 892	1 110	(62 154)
Nákup	Norfolk Southern Corp., prodejní opce, realizační cena 250,00, leden 2023	Morgan Stanley	USD	101	2 295 629	332 290	149 173
Prodej	Pioneer Natural Resources Co., kupní opce, realizační cena 275,00, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	(4)	89 232	(1 328)	259
Prodej	Preferred Apartment Communities, Inc., kupní opce, realizační cena 25,00, červenec 2022	Barclays	USD	(62 500)	1 562 500	(1 093)	(868)
Prodej	Procter & Gamble Co. (The), kupní opce, realizační cena 150,00, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	(6)	86 274	(1 410)	(680)
Prodej	QUALCOMM, Inc., kupní opce, realizační cena 155,00, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	(4)	51 096	(628)	(200)
Nákup	Redfin Corp., prodejní opce, realizační cena 5,00, listopad 2022	Morgan Stanley	USD	67	55 208	4 958	(1 489)
Nákup	Ryder System, Inc., kupní opce, realizační cena 75,00, listopad 2022	Morgan Stanley	USD	49	348 194	18 865	(1 148)
Prodej	Ryder System, Inc., prodejní opce, realizační cena 60,00, listopad 2022	Morgan Stanley	USD	(49)	348 194	(12 128)	(1 718)
Prodej	Starbucks Corp., kupní opce, realizační cena 85,00, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	(9)	68 751	(1 008)	(21)
Nákup	Stem, Inc., kupní opce, realizační cena 10,00, červenec 2022	Morgan Stanley	USD	1 889	1 352 524	9 445	(141 164)
Nákup	Sunnova Energy International, Inc., kupní opce, realizační cena 20,00, červenec 2022	Morgan Stanley	USD	781	1 439 383	54 670	(72 867)
Nákup	Synchrony Financial, prodejní opce, realizační cena 30,00, září 2022	J.P. Morgan	USD	140	386 680	53 480	29 942
Nákup	Tenneco, Inc., prodejní opce, realizační cena 12,00, leden 2023	Morgan Stanley	USD	602	1 033 032	54 180	(32 534)
Nákup	Tesla, Inc., kupní opce, realizační cena 870,00, září 2022	Morgan Stanley	USD	17	1 144 814	44 149	(42 995)
Nákup	Tronox Holdings plc, kupní opce, realizační cena 20,00, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	53	89 040	2 120	(13 592)
Prodej	Tronox Holdings plc, prodejní opce, realizační cena 16,00, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	(35)	58 800	(3 500)	925
Prodej	Union Pacific Corp., kupní opce, realizační cena 235,00, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	(4)	85 312	(712)	131
Prodej	United Parcel Service, Inc., kupní opce, realizační cena 200,00, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	(4)	73 016	(1 088)	179
Prodej	UnitedHealth Group Inc., kupní opce, realizační cena 540,00, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	(1)	51 363	(1 090)	(573)
Nákup	Vodafone Group plc, kupní opce, realizační cena 18,00, červenec 2022	Morgan Stanley	USD	21	32 718	42	(2 659)
Nákup	Vodafone Group plc, kupní opce, realizační cena 19,00, červenec 2022	Morgan Stanley	USD	7	10 906	28	(891)
Prodej	Vodafone Group plc, kupní opce, realizační cena 140,00, srpen 2022	Morgan Stanley	GBP	(840)	1 295 139	(10 225)	15 712
Prodej	Vodafone Group plc, prodejní opce, realizační cena 100,00, srpen 2022	Morgan Stanley	GBP	(289)	445 590	(879)	1 821

Poznámka 12 – Otevřené pozice u opčních smluv (pokračování)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)**

Pozice nákupu/ prodeje	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Počet smluv kopených/ (prodaných)	Závazek USD	Tržní hodnota USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Prodej	Vodafone Group plc, prodejní opce, realizační cena 110,00, srpen 2022	Morgan Stanley	GBP	(515)	794 044	(4 702)	8 343
Nákup	Vodafone Group plc, prodejní opce, realizační cena 115,00, srpen 2022	Morgan Stanley	GBP	2 279	3 513 836	41 613	(167 013)
Nákup	Vonage Holdings Corp., prodejní opce, realizační cena 15,00, prosinec 2022	Morgan Stanley	USD	961 916	18 898 404	69 451	(143 964)
Nákup	Vonage Holdings Corp., prodejní opce, realizační cena 15,00, červenec 2022	Morgan Stanley	USD	43	81 012	645	(3 712)
Nákup	Vonage Holdings Corp., prodejní opce, realizační cena 16,00, prosinec 2022	Barclays	USD	227 200	4 280 448	7 246	(14 268)
Nákup	Wendy's Co. (The), kupní opce, realizační cena 20,00, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	43	81 184	2 322	(1 621)
Prodej	Wendy's Co. (The), kupní opce, realizační cena 23,00, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	(43)	81 184	(430)	603
Prodej	Williams Cos., Inc. (The), kupní opce, realizační cena 34,00, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	(20)	62 420	(1 200)	(226))
Nákup	Zendesk, Inc., kupní opce, realizační cena 125,00, červenec 2022	Barclays	USD	812 500	60 181 875	–	(71 140)
Nákup	Zendesk, Inc., kupní opce, realizační cena 145,00, červenec 2022	Barclays	USD	(942 500)	69 810 975	–	15 928
						<u>1 432 815</u>	<u>(687 627)</u>
Opce na index							
Nákup	CBOE Volatility Index, kupní opce, realizační cena 28,00, červenec 2022	J.P. Morgan	USD	79	226 809	21 014	807
Nákup	CBOE Volatility Index, kupní opce, realizační cena 29,00, srpna 2022	J.P. Morgan	USD	71	203 841	24 850	2 075
Nákup	CBOE Volatility Index, kupní opce, realizační cena 30,00, září 2022	J.P. Morgan	USD	61	175 131	25 132	3 124
Nákup	CBOE Volatility Index, kupní opce, realizační cena 30,00, srpna 2022	J.P. Morgan	USD	130	373 230	40 300	(2 691)
Nákup	CBOE Volatility Index, kupní opce, realizační cena 30,00, červenec 2022	J.P. Morgan	USD	67	192 357	13 400	(8 504)
Nákup	CBOE Volatility Index, kupní opce, realizační cena 35,00, srpna 2022	J.P. Morgan	USD	55	157 905	11 715	(9 228)
Nákup	CBOE Volatility Index, kupní opce, realizační cena 35,00, červenec 2022	J.P. Morgan	USD	59	169 389	5 723	(12 613)
Nákup	CBOE Volatility Index, prodejní opce, realizační cena 28,00, červenec 2022	J.P. Morgan	USD	149	427 779	28 310	(31 406)
Nákup	CBOE Volatility Index, prodejní opce, realizační cena 30,00, srpna 2022	J.P. Morgan	USD	129	370 359	50 310	(9 131)
Nákup	CBOE Volatility Index, prodejní opce, realizační cena 30,00, červenec 2022	J.P. Morgan	USD	122	350 262	38 186	(22 909)
Nákup	CBOE Volatility Index, prodejní opce, realizační cena 35,00, červenec 2022	J.P. Morgan	USD	103	295 713	73 130	9 190
Prodej	E-Mini NASDAQ 100, prodejní opce, realizační cena 11 150,00, červenec 2022	J.P. Morgan	USD	(15)	3 458 850	(87 300)	(26 742)
Nákup	E-Mini NASDAQ 100, prodejní opce, realizační cena 11 560,00, červenec 2022	J.P. Morgan	USD	15	3 458 850	134 175	38 658
Prodej	E-Mini Russell 2000 Index, prodejní opce, realizační cena 1 570,00, červenec 2022	Deutsche Bank	USD	(49)	4 184 600	(45 570)	2 558
Nákup	E-Mini Russell 2000 Index, prodejní opce, realizační cena 1 670,00, červenec 2022	Deutsche Bank	USD	49	4 184 600	109 025	(2 587)
Nákup	Equity Option Index, kupní opce, realizační cena 16 330,00, červenec 2022	Goldman Sachs	USD	152 230	265	3	(5 078)
Nákup	Equity Option Index, kupní opce, realizační cena 16 369,00, červenec 2022	J.P. Morgan	USD	637 992	1 742	17	(21 597)
Nákup	Equity Option Index, kupní opce, realizační cena 16 557,00, červenec 2022	J.P. Morgan	USD	1 505 412	1 505	–	(51 732)
Nákup	Equity Option Index, kupní opce, realizační cena 26 708,00, červenec 2022	Goldman Sachs	JPY	401 421 240	4 790 339	47 903	(2 578 588)
Prodej	Equity Option Index, prodejní opce, realizační cena 4,00, září 2022	BNP Paribas	EUR	(40 000)	23 519 351	(588)	(261)

Poznámka 12 – Otevřené pozice u opčních smluv (pokračování)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

Pozice nákupu/ prodeje	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Počet smluv koupených/ (prodaných)	Závazek USD	Tržní hodnota USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Nákup	Equity Option Index, prodejní opce, realizační cena 7,00, září 2022	BNP Paribas	EUR	70 000	392 317 164	5 605	448
Nákup	Equity Option Index, prodejní opce, realizační cena 10,00, květen 2023	BNP Paribas	EUR	39 000	131 371 871	3 369	1 053
Nákup	Equity Option Index, prodejní opce, realizační cena 20,00, srpen 2022	BNP Paribas	USD	352 000	2 965 181 120	8 424	(17 096)
Nákup	Equity Option Index, prodejní opce, realizační cena 34,00, září 2022	BNP Paribas	USD	979 200	69 347 815 488	70 821	18 405
Nákup	Equity Option Index, prodejní opce, realizační cena 114,00, prosinec 2022	BNP Paribas	SEK	820 800	5 376 392 249	6 550	(1 033)
Nákup	Equity Option Index, prodejní opce, realizační cena 3 400,00, září 2022	BNP Paribas	EUR	816 000	12 639 541 437	38 792	11 645
Nákup	Equity Option Index, prodejní opce, realizační cena 16 330,00, červenec 2022	Goldman Sachs	USD	1 696 309	524 052	5 241	98 352
Nákup	Equity Option Index, prodejní opce, realizační cena 16 369,00, červenec 2022	J.P. Morgan	USD	1 273 624	15 457 147	154 571	111 423
Nákup	Equity Option Index, prodejní opce, realizační cena 16 557,00, červenec 2022	J.P. Morgan	USD	2 175 120	33 571 498	335 715	260 969
Nákup	Equity Option Index, prodejní opce, realizační cena 26 708,00, červenec 2022	Goldman Sachs	JPY	401 421 240	8 320 352	83 204	1 173 864
Nákup	NQX, kupní opce, realizační cena 2 425,00, červenec 2022	Morgan Stanley	USD	6	1 380 444	12 000	(11 421)
Nákup	NQX, prodejní opce, realizační cena 2 170,00, červenec 2022	Morgan Stanley	USD	6	1 380 444	16 230	(26 030)
Prodej	S&P 500 Emini Index, kupní opce, realizační cena 4 500,00, červenec 2022	J.P. Morgan	USD	(1)	189 269	(20)	800
Nákup	S&P 500 Emini Index, kupní opce, realizační cena 4 700,00, červenec 2022	J.P. Morgan	USD	62	11 734 678	465	(61 658)
Prodej	S&P 500 Emini Index, kupní opce, realizační cena 4 800,00, červenec 2022	J.P. Morgan	USD	(47)	8 895 643	(235)	21 798
Nákup	S&P 500 Emini Index, prodejní opce, realizační cena 2 820,00, červenec 2022	Morgan Stanley	USD	24	4 542 456	3 000	233
Prodej	S&P 500 Emini Index, prodejní opce, realizační cena 3 720,00, červenec 2022	Morgan Stanley	USD	(24)	4 542 456	(102 300)	(32 467)
Nákup	S&P 500 Emini Index, prodejní opce, realizační cena 3 820,00, červenec 2022	Morgan Stanley	USD	24	4 542 456	151 500	44 633
Prodej	S&P 500 Index, prodejní opce, realizační cena 3 200,00, září 2022	J.P. Morgan	USD	(170)	64 351 460	(1 190 000)	254 915
Nákup	S&P 500 Index, prodejní opce, realizační cena 3 500,00, listopad 2022	J.P. Morgan	USD	170	64 351 460	2 178 210	(218 876)
Prodej	S&P 500 Index, prodejní opce, realizační cena 3 100,00, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	(38)	14 384 444	(53 466)	74 437
Nákup	S&P 500 Index, prodejní opce, realizační cena 3 700,00, srpen 2022	Morgan Stanley	USD	31	11 734 678	345 898	(150 071)
						<u>2 563 309</u>	<u>(1 172 332)</u>
Opce na úrokový swap (swapce)							
Prodej	Swaption, kupní opce, realizační cena 0,75, srpen 2022	Citibank	GBP	(11 200 000)	11 200 000	(287)	3 607
Prodej	Swaption, kupní opce, realizační cena 1,50, květen 2023	Citibank	GBP	(11 200 000)	11 200 000	(3 265)	(17 506)
						<u>(3 552)</u>	<u>(13 899)</u>
						<u>4 256 245</u>	<u>(1 817 817)</u>

Franklin U.S. Low Duration Fund

Pozice nákupu/ prodeje	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Počet smluv koupených/ (prodaných)	Závazek USD	Tržní hodnota USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Měnová opce							
Nákup	Foreign Exchange NOK/EUR, prodejní opce, realizační cena 9,37, říjen 2022	Goldman Sachs	EUR	467 000	423 880	330	(6 470)
						<u>330</u>	<u>(6 470)</u>

Poznámka 12 – Otevřené pozice u opčních smluv (pokračování)**Templeton Global Bond Fund**

Pozice nákupu/ prodeje	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Počet smluv koupených/ (prodaných)	Závazek USD	Tržní hodnota USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Měnová opce							
Nákup	Foreign Exchange MXN/USD, prodejní opce, realizační cena 19,19, červenec 2022	Citibank	USD	59 612 000	56 889 085	18 283	(176 291)
Nákup	Foreign Exchange MXN/USD, prodejní opce, realizační cena 19,41, duben 2022	Morgan Stanley	USD	13 425 000	12 954 647	28 801	(120 082)
Prodej	Foreign Exchange MXN/USD, prodejní opce, realizační cena 19,60, červenec 2022	Citibank	USD	(119 223 000)	116 187 222	(179 552)	754 917
Nákup	Foreign Exchange MXN/USD, prodejní opce, realizační cena 19,88, červenec 2022	Citibank	USD	59 612 000	58 924 120	260 344	(566 355)
Prodej	Foreign Exchange MXN/USD, prodejní opce, realizační cena 20,50, duben 2022	Morgan Stanley	USD	(13 425 000)	13 682 324	(315 633)	50 198
Nákup	Foreign Exchange USD/MXN, kupní opce, realizační cena 21,67, září 2022	Citibank	USD	33 649 000	36 255 057	296 811	(328 354)
Prodej	Foreign Exchange USD/MXN, kupní opce, realizační cena 22,06, duben 2022	Morgan Stanley	USD	(13 425 000)	14 727 107	(28 875)	371 727
Prodej	Foreign Exchange USD/MXN, kupní opce, realizační cena 23,09, září 2022	Citibank	USD	(16 824 000)	19 319 170	(55 025)	86 566
Nákup	Foreign Exchange USD/MXN, kupní opce, realizační cena 29,19, duben 2024	Morgan Stanley	USD	34 083 000	49 473 149	760 307	(2 142 712)
Nákup	Foreign Exchange USD/MXN, kupní opce, realizační cena 29,71, duben 2024	Morgan Stanley	USD	34 081 000	50 351 525	669 578	(2 317 621)
						1 455 039	(4 388 007)

Templeton Global Income Fund

Pozice nákupu/ prodeje	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Počet smluv koupených/ (prodaných)	Závazek USD	Tržní hodnota USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Měnová opce							
Nákup	Foreign Exchange MXN/USD, prodejní opce, realizační cena 19,19, červenec 2022	Citibank	USD	1 382 000	1 318 874	424	(4 087)
Nákup	Foreign Exchange MXN/USD, prodejní opce, realizační cena 19,41, duben 2022	Morgan Stanley	USD	311 000	300 104	667	(2 782)
Prodej	Foreign Exchange MXN/USD, prodejní opce, realizační cena 19,60, červenec 2022	Citibank	USD	(2 764 000)	2 693 620	(4 163)	17 501
Nákup	Foreign Exchange MXN/USD, prodejní opce, realizační cena 19,88, červenec 2022	Citibank	USD	1 382 000	1 366 053	6 036	(13 130)
Prodej	Foreign Exchange MXN/USD, prodejní opce, realizační cena 20,50, duben 2022	Morgan Stanley	USD	(311 000)	316 961	(7 312)	1 163
Nákup	Foreign Exchange USD/MXN, kupní opce, realizační cena 21,67, září 2022	Citibank	USD	780 000	840 410	6 880	(7 611)
Prodej	Foreign Exchange USD/MXN, kupní opce, realizační cena 22,06, duben 2022	Morgan Stanley	USD	(311 000)	341 164	(669)	8 611
Prodej	Foreign Exchange USD/MXN, kupní opce, realizační cena 23,09, září 2022	Citibank	USD	(390 000)	447 841	(1 275)	2 007
Nákup	Foreign Exchange USD/MXN, kupní opce, realizační cena 29,19, duben 2024	Morgan Stanley	USD	829 000	1 203 334	18 493	(52 117)
Nákup	Foreign Exchange USD/MXN, kupní opce, realizační cena 29,71, duben 2024	Morgan Stanley	USD	830 000	1 226 248	16 307	(56 444)
						35 388	(106 889)

Poznámka 12 – Otevřené pozice u opčních smluv (pokračování)

Templeton Global Total Return Fund

Pozice nákupu/ prodeje	Popis	Protistrana	Měna obchodování	Počet smluv koupených/ (prodaných)	Závazek USD	Tržní hodnota USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Měnová opce							
Nákup	Foreign Exchange MXN/USD, prodejní opce, realizační cena 19,19, červenec 2022	Citibank	USD	58 610 000	55 932 853	17 976	(173 328)
Nákup	Foreign Exchange MXN/USD, prodejní opce, realizační cena 19,41, duben 2022	Morgan Stanley	USD	36 601 000	35 318 662	78 522	(327 383)
Prodej	Foreign Exchange MXN/USD, prodejní opce, realizační cena 19,60, červenec 2022	Citibank	USD	(117 219 000)	114 234 250	(176 534)	742 228
Nákup	Foreign Exchange MXN/USD, prodejní opce, realizační cena 19,88, červenec 2022	Citibank	USD	58 610 000	57 933 682	255 968	(556 835)
Prodej	Foreign Exchange MXN/USD, prodejní opce, realizační cena 20,50, duben 2022	Morgan Stanley	USD	(36 601 000)	37 302 550	(860 520)	136 857
Nákup	Foreign Exchange USD/MXN, kupní opce, realizační cena 21,67, září 2022	Citibank	USD	33 083 000	35 645 221	291 818	(322 831)
Prodej	Foreign Exchange USD/MXN, kupní opce, realizační cena 22,06, duben 2022	Morgan Stanley	USD	(36 601 000)	40 150 976	(78 722)	1 013 452
Prodej	Foreign Exchange USD/MXN, kupní opce, realizační cena 23,09, září 2022	Citibank	USD	(16 541 000)	18 994 198	(54 100)	85 109
Nákup	Foreign Exchange USD/MXN, kupní opce, realizační cena 29,19, duben 2024	Morgan Stanley	USD	89 609 000	130 071 867	1 998 955	(5 633 491)
Nákup	Foreign Exchange USD/MXN, kupní opce, realizační cena 29,71, duben 2024	Morgan Stanley	USD	89 608 000	132 387 531	1 760 499	(6 093 642)
						3 233 862	(11 129 864)

Poznámka 13 – Cenné papíry zajištěné hypotékami (mortgage dollar roll)

K 30. června 2022 měla Společnost následující otevřené pozice v cenných papírech zajištěných hypotékami (mortgage dollar roll):

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Nominální hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Dlouhá pozice 330 000	FNMA 3,5 % 07/25/2052	USA	USD	317 445	7 193
				317 445	7 193

Franklin Strategic Income Fund

Nominální hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota USD	Nerealizovaný zisk/(ztráta) USD
Dlouhá pozice 5 200 000	FNMA 3,5 % 07/25/2052	USA	USD	5 002 156	113 344
				5 002 156	113 344

Poznámka 14 – Půjčování cenných papírů

V průběhu roku se společnost zapojila do půjčování cenných papírů prostřednictvím společností Goldman Sachs a J.P. Morgan jakožto zprostředkovatelů půjčování.

Níže je uvedena tržní hodnota zapůjčených cenných papírů a odpovídající obdržená záruka ke dni 30. června 2022:

Fond	Měna	Zprostředkovatel půjčování	Protistrana	Tržní hodnota zapůjčených cenných papírů v měně fondu	Tržní hodnota státních dluhopisů obdržených jako záruka v měně fondu
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Goldman Sachs	Citigroup	12 205 652	13 333 133
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Goldman Sachs	Morgan Stanley	198 000	232 849
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	J.P. Morgan	Citigroup	319 946	349 424
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	J.P. Morgan	Citigroup	4 154	4 536
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	J.P. Morgan	Citigroup	361 639	394 958
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	J.P. Morgan	Citigroup	565 940	620 298
Franklin Global Real Estate Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	1 431 297	1 524 621
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	211 964	221 955
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	908 153	962 271
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	Merrill Lynch	7 611 172	8 312 592
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	1 172 088	1 283 097
Franklin Japan Fund	JPY	J.P. Morgan	Citigroup	42 270 689	324 720
Franklin MENA Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	316 957	327 093
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	Barclays	7 757 134	8 428 612
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	Citigroup	33 011 200	38 437 566
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	Merrill Lynch	662 184	771 033
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Goldman Sachs	Goldman Sachs	12 451 110	14 102 224
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Goldman Sachs	Morgan Stanley	37 786 620	42 810 076
Templeton Asian Growth Fund	USD	J.P. Morgan	Merrill Lynch	477 778	504 480
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	1 163 131	1 234 828
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Merrill Lynch	120 381	128 283
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	1 097 760	1 210 388
Templeton BRIC Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	2 052 406	2 262 979
Templeton China Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	280 108	296 828
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	J.P. Morgan	HSBC	1 327 950	1 558 387
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	7 432	7 669
Templeton Emerging Markets Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	474 832	490 016
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	2 649 405	2 836 566
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	1 061 707	1 170 636
Templeton European Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan	Citigroup	1 371	1 527
Templeton European Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan	J.P. Morgan	243 215	277 988
Templeton European Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan	Merrill Lynch	3 429 226	3 829 731
Templeton European Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan	Morgan Stanley	499 284	653 187
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	J.P. Morgan	J.P. Morgan	652 806	751 409
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	J.P. Morgan	Merrill Lynch	1 835 568	2 063 255
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	J.P. Morgan	Morgan Stanley	364 210	431 690
Templeton Global Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	1 257 193	1 449 139
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	529 858	552 495
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	1 671 014	1 743 896
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	1 924 214	2 157 325
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	J.P. Morgan	HSBC	6 024 715	7 155 275
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	J.P. Morgan	J.P. Morgan	22 108 999	25 141 649
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	J.P. Morgan	Merrill Lynch	9 258 022	10 557 479
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	J.P. Morgan	Morgan Stanley	13 114 756	15 544 604

V průběhu roku generovaly programy půjček cenných papírů tyto příjmy a výdaje:

	Měna fondu	Zprostředkovatel půjčování	Hrubý zisk v měně fondu	Přímé a nepřímé provozní náklady a poplatky v měně fondu	Čistý zisk v měně fondu
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Goldman Sachs	144 836	11 587	133 249
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	J.P. Morgan	12 937	1 034	11 903

Poznámka 14 – Půjčování cenných papírů (pokračování)

	Měna fondu	Zprostředkovatel půjčování	Hrubý zisk v měně fondu	Přímé a nepřímé provozní náklady a poplatky v měně fondu	Čistý zisk v měně fondu
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	J.P. Morgan	3 133	250	2 883
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	J.P. Morgan	9 340	747	8 593
Franklin Global Growth Fund	USD	J.P. Morgan	6 017	33	5 984
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	J.P. Morgan	12 041	963	11 078
Franklin Global Real Estate Fund	USD	J.P. Morgan	12 801	1 024	11 777
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	396 217	31 693	364 524
Franklin Income Fund	USD	J.P. Morgan	128 615	10 876	117 739
Franklin Japan Fund	JPY	J.P. Morgan	307 014	24 577	282 437
Franklin MENA Fund	USD	J.P. Morgan	34	2	32
Franklin Mutual European Fund	EUR	J.P. Morgan	248 752	19 900	228 852
Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	J.P. Morgan	107 650	8 611	99 039
Franklin Natural Resources Fund	USD	Goldman Sachs	98 495	7 880	90 615
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	1 560 674	124 854	1 435 820
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Goldman Sachs	6 966 190	557 295	6 408 895
Templeton Asian Growth Fund	USD	J.P. Morgan	1 305	104	1 201
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	52 702	4 215	48 487
Templeton BRIC Fund	USD	J.P. Morgan	7 680	614	7 066
Templeton China Fund	USD	J.P. Morgan	25 266	2 189	23 077
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	J.P. Morgan	7 673	613	7 060
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	J.P. Morgan	129	10	119
Templeton Emerging Markets Fund	USD	J.P. Morgan	3 512	280	3 232
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	29 160	2 332	26 828
Templeton Euroland Fund	EUR	J.P. Morgan	24 960	1 996	22 964
Templeton European Dividend Fund	EUR	J.P. Morgan	18 811	1 504	17 307
Templeton European Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan	61 216	4 897	56 319
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	J.P. Morgan	49 830	3 986	45 844
Templeton Global Balanced Fund	USD	J.P. Morgan	7 354	588	6 766
Templeton Global Climate Change Fund	EUR	J.P. Morgan	79 098	6 327	72 771
Templeton Global Equity Income Fund	USD	J.P. Morgan	1 616	129	1 487
Templeton Global Fund	USD	J.P. Morgan	53 789	4 302	49 487
Templeton Global High Yield Fund	USD	J.P. Morgan	1 046	83	963
Templeton Global Income Fund	USD	J.P. Morgan	21 855	1 748	20 107
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	6 237	498	5 739
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	J.P. Morgan	701 125	56 089	645 036
Templeton Latin America Fund	USD	J.P. Morgan	8	–	8

Poznámka 15 – Poplatky za obhospodařování investic

Správcovská společnost dostává v průběhu účetního období od Společnosti měsíční odměnu za správu investic odpovídající určitému ročnímu procentu (uvedenému níže) z denních průměrů čistých aktiv jednotlivých Fondů. Pokud fondy investují do jiných fondů Franklin Templeton, poplatek za obhospodařování investic se na takto investované částky neuplatňuje. Pro jednotlivé fondy platí ke dni 30. června 2022 následující procenta.

Odměnu investičním manažerům zaplatí Správcovská společnost z poplatku za správu investic, který obdrží od Společnosti.

Investor při pořízení podílů třídy X a třídy Y neplatí žádné poplatky za obhospodařování (namísto toho se platí poplatek Investičnímu manažerovi nebo jeho spolupracovníkům na základě samostatné smlouvy).

	Třída A PF	Třída I	Třída I PF	Třída J	Třída S	Třída W	Třída EB	Jiné třídy kromě třídy X a třídy Y
Franklin Biotechnology Discovery Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Franklin Disruptive Commerce Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Franklin Diversified Balanced Fund		0,55 %				0,55 %		0,85 %
Franklin Diversified Conservative Fund		0,50 %				0,50 %		0,80 %
Franklin Diversified Dynamic Fund		0,60 %				0,60 %		0,90 %
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund		0,60 %				0,60 %		0,90 %
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund		0,40 %						
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund		0,60 %				0,60 %		
Franklin Euro Government Bond Fund		0,30 %						0,35 %

Poznámka 15 – Poplatky za obhospodařování investic (pokračování)

	Třída A PF	Třída I	Třída I PF	Třída J	Třída S	Třída W	Třída EB	Jiné třídy kromě třídy X a třídy Y
Franklin Euro High Yield Fund		0,60 %				0,60 %		0,80 %
Franklin Euro Short Duration Bond Fund		0,25 %		Až do 0,25 %		0,25 %	Až do 0,25 %	0,30 %
Franklin European Corporate Bond Fund		0,40 %				0,40 %		0,35 %
Franklin European Total Return Fund		0,35 %		Až do 0,35 %		0,35 %		0,40 %
Franklin Flexible Alpha Bond Fund		0,35 %				0,35 %		0,75 %
Franklin Genomic Advancements Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Franklin Global Aggregate Bond Fund		0,40 %				0,40 %		0,65 %
Franklin Global Convertible Securities Fund		0,60 %				0,60 %		0,75 %
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund		0,40 %		Až do 0,40 %				
Franklin Global Fundamental Strategies Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Franklin Global Growth Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Franklin Global Income Fund		0,60 %				0,60 %		0,85 %
Franklin Global Managed Income Fund		0,60 %		Až do 0,60 %				
Franklin Global Multi-Asset Income Fund		0,60 %				0,60 %		0,85 %
Franklin Global Real Estate Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Franklin Gold and Precious Metals Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Franklin Gulf Wealth Bond Fund		0,55 %				0,55 %		0,75 %
Franklin High Yield Fund		0,60 %				0,60 %		0,80 %
Franklin Income Fund		0,60 %				0,60 %		0,85 %
Franklin India Fund		0,70 %		Až do 0,70 %		0,70 %		1,00 %
Franklin Innovation Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Franklin Intelligent Machines Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Franklin Japan Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	1,80 %	1,75 %	1,20 %	Až do 1,70 %		1,75 %		2,05 %
Franklin MENA Fund		1,05 %				1,05 %		1,50 %
Franklin Mutual European Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Franklin Mutual Global Discovery Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Franklin Mutual U.S. Value Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Franklin Natural Resources Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Franklin NextStep Balanced Growth Fund								0,85 %
Franklin NextStep Conservative Fund						0,60 %		0,80 %
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund								0,85 %
Franklin NextStep Growth Fund						0,70 %		1,00 %
Franklin NextStep Moderate Fund						0,65 %		0,95 %
Franklin NextStep Stable Growth Fund								0,80 %
Franklin Strategic Income Fund		0,55 %				0,55 %		0,75 %
Franklin Systematic Style Premia Fund				Až do 0,75 %				
Franklin Technology Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund						0,20 %		0,30 %
Franklin U.S. Government Fund		0,40 %		Až do 0,40 %		0,40 %		0,65 %
Franklin U.S. Low Duration Fund		0,40 %				0,40 %		0,65 %
Franklin U.S. Opportunities Fund		0,70 %		Až do 0,60 %		0,70 %		1,00 %
Franklin UK Equity Income Fund		0,45 %				0,45 %		1,00 %
Templeton All China Equity Fund				Až do 1,00 %				
Templeton Asia Equity Total Return Fund				Až do 0,80 %				
Templeton Asian Bond Fund		0,55 %				0,55 %		0,75 %
Templeton Asian Growth Fund		0,90 %				0,90 %		1,35 %
Templeton Asian Smaller Companies Fund		0,90 %		Až do 0,90 %		0,90 %		1,35 %
Templeton BRIC Fund		1,10 %						1,60 %
Templeton China A-Shares Fund		1,00 %				1,00 %		1,15 %
Templeton China Fund		1,10 %				1,10 %		1,60 %
Templeton Eastern Europe Fund		1,10 %				1,10 %		1,60 %
Templeton Emerging Markets Bond Fund		0,70 %		Až do 0,70 %		0,70 %		1,00 %
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund		0,75 %						1,00 %
Templeton Emerging Markets Fund		1,00 %		Až do 1,00 %		1,00 %		1,15 %
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund		1,10 %				1,10 %		1,60 %
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund		0,85 %				0,85 %	Až do 0,85 %	1,05 %
Templeton Euroland Fund		0,70 %		Až do 0,70 %		0,70 %		1,00 %
Templeton European Dividend Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Templeton European Opportunities Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Templeton European Small-Mid Cap Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Templeton Frontier Markets Fund		1,10 %				1,10 %		1,60 %
Templeton Global Balanced Fund		0,60 %				0,60 %		0,80 %
Templeton Global Bond (Euro) Fund		0,55 %				0,55 %		0,75 %
Templeton Global Bond Fund		0,55 %		Až do 0,55 %		0,55 %		0,75 %
Templeton Global Climate Change Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %

Poznámka 15 – Poplatky za obhospodařování investic (pokračování)

	Třída A PF	Třída I	Třída I PF	Třída J	Třída S	Třída W	Třída EB	Jiné třídy kromě třídy X a třídy Y
Templeton Global Equity Income Fund								1,00 %
Templeton Global Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Templeton Global High Yield Fund		0,60 %						0,85 %
Templeton Global Income Fund		0,60 %		Až do 0,60 %		0,60 %		0,85 %
Templeton Global Smaller Companies Fund		0,70 %						1,00 %
Templeton Global Total Return Fund		0,55 %		Až do 0,55 %		0,55 %		0,75 %
Templeton Global Total Return II Fund								0,75 %
Templeton Growth (Euro) Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Templeton Latin America Fund		1,00 %				1,00 %		1,40 %

Poznámka 16 – Výkonnostní poplatky

Správcovská společnost může mít nárok z čistých aktiv přiřaditelných dané třídě podílů dostávat roční motivační poplatek odvozený od výkonu („výkonnostní poplatek“), který bude případně vypočítáván a bude nabíhat denně a bude splatný na konci každého fiskálního roku.

Výkonnostní poplatek se účtuje v případě překonání výkonnosti benchmarku, tj. pokud nárůst čisté hodnoty aktiv (NAV) během příslušného výkonnostního období (po odečtení poplatků za upisování a/nebo zpětný odkup) překročí (i) nárůst cílového benchmarku během stejného období a (ii) příslušné maximum dle principu dosahování nových maxim, jak je definováno v prospektu.

Pokud podílníci odprodají všechny své podíly nebo jejich část před koncem období stanovení výkonu, jakýkoli naběhlý Výkonnostní poplatek pro tyto podíly tento obchodní den vykryštalizuje a stane se splatným.

Pro podíly PF platí k dni 30. června 2022 následující výkonnostní poplatky.

Podfond a třída podílů	Měna podfondu	Výkonnostní poplatky	Výkonnostní poplatky (částka)	Procento průměrných čistých aktiv	Cílový benchmark
Franklin K2 Alternative Strategies Fund					
A PF (acc) EUR-H1 (zajištěné)	USD	15 %	537	0,00 %	Euro Short-Term Rate
A PF (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	USD	15 %	67	0,00 %	Euro Short-Term Rate
I PF (acc) EUR-H1 (zajištěné)	USD	15 %	566	0,00 %	Euro Short-Term Rate
I PF (Ydis) EUR-H1 (zajištěné)	USD	15 %	116	0,09 %	Euro Short-Term Rate
S PF (acc) EUR	USD	15 %	–	–	Euro Short-Term Rate
S PF (acc) EUR-H1 (zajištěné)	USD	15 %	–	–	Euro Short-Term Rate

Poznámka 17 – Měkké provize

V souladu s politikou zajištění co možná nejlepšího vyřizování objednávek mohou investiční manažeři přiznat makléřům makléřské provize z portfoliových transakcí pro Společnost jako odměnu za vyhledávání informací těmito makléři, jakož i za služby poskytnuté těmito makléři při vyřizování objednávek.

Získané informace vztahující se k investicím a související služby umožňují investičním manažerům doplnit svůj vlastní průzkum a analýzu a dávají jim k dispozici názory a informace fyzických osob a výzkumných pracovníků jiných firem.

Tyto služby nezahrnují cestovné, ubytování, pohoštění, všeobecné kancelářské potřeby nebo služby, kancelářská zařízení nebo prostory, členské poplatky, platy zaměstnanců ani přímé peněžní platby, které jsou hrazeny přímo Investičními manažeři.

Poznámka 18 – Transakce se spřízněnými stranami

Někteří členové představenstva Společnosti jsou nebo mohou být rovněž vedoucími pracovníky a/nebo členy představenstva jedné nebo více investičních manažerských společností fondů, mimo jiné Franklin Templeton Investments (Brasil) Ltd., Franklin Templeton Investments (Asia) Limited, Templeton Investment Counsel, LLC a Franklin Templeton Institutional, LLC. Veškeré transakce se spřízněnými stranami byly uzavřeny za běžných obchodních podmínek a v rámci běžné obchodní činnosti. Poplatky za obhospodařování investic, které Společnost platí investičním manažerům, jsou podrobně uvedeny v poznámce 15 k účetní závěrce.

Společnost Franklin Templeton nemá žádné spřízněné makléře a během roku končícího 30. června 2022 nebyly uzavřeny žádné transakce se spřízněnými makléři.

V průběhu roku končícího 30. června 2022 společnosti naběhly poplatky za administrativu a zprostředkování převodů a poplatky za správu a servis podílů splatné společnosti Franklin Templeton International Services S.à r.l. jakožto Správcovské společnosti a Hlavnímu distributorovi Fondů.

Jakákoli investice do Cross Funds dle definice v poznámce 3 nebo produkty vydané společností Franklin Templeton jsou prováděny v běžných tržních podmínkách.

Poznámka 19 – Zdanění

V souladu se současnými právními předpisy a praxí Společnost nepodléhá v Lucemburském velkovévodství žádné dani z příjmu nebo dani z realizovaných nebo nerealizovaných kapitálových zisků.

Společnost podléhá v Lucemburském velkovévodství dani v roční sazbě 0,05 %, která se platí čtvrtletně a počítá se z čisté hodnoty aktiv každého Fondu na konci příslušného čtvrtletí (s výjimkou fondu Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund, u něhož je sazba 0,01 %). Tato daň se nevztahuje na část aktiv Fondu investovaných do jiných podniků kolektivního investování, které již tuto daň odvedly. Podíly tříd I, J a X mohou mít sníženou roční sazbu ve výši 0,01 %, pokud jsou všichni podílníci těchto tříd podílů institucionálními investory.

Příjmy Společnosti z investic nebo kapitálové zisky realizované Společností mohou podléhat dani v zemi původu. Na všechny závazky ze splatných daní vyplývající z nerealizovaných kapitálových zisků z investic jsou vytvářeny rezervy ihned po získání přiměřené jistoty, že daný závazek vznikne.

Emise podílů Společnosti nepodléhají v Lucemburském velkovévodství žádnému kolikovnímu ani jiné dani.

Společnost je registrována k dani z přidané hodnoty v Lucemburském velkovévodství a podléhá této dani v souladu s platnými právními předpisy.

Poznámka 20 – Třídy podílů

Podíly třídy A: jsou nabízeny v příslušné čisté hodnotě aktiv plus vstupní poplatek ve výši maximálně 5,75 % z celkové investované částky, který se liší pro jednotlivé třídy aktiv. Kromě toho je odečten a Hlavnímu distributorovi zaplacen udržovací poplatek v maximální roční výši 0,50 % z příslušné průměrné čisté hodnoty aktiv. Tento poplatek nabíhá denně a sráží se a vyplácí Hlavnímu distributorovi měsíčně. Na některé odkupy způsobilých investic v částce 1 milionu USD a vyšší do 18 měsíců po zpětném nákupu se vztahuje podmíněný odložený prodejní poplatek v maximální výši 1 % vybíraný Hlavním distributorem.

Podíly třídy AS: Jsou nabízeny v Singapuru investorům CPF, jak je podrobněji uvedeno v aktuálním Prospektu Společnosti. Podíly třídy WE: jsou nabízeny za příslušnou čistou hodnotu aktiv a nepodléhají vstupnímu poplatku. Kromě toho je odečten a Hlavnímu distributorovi zaplacen udržovací poplatek v maximální roční výši 0,40 % z příslušné průměrné čisté hodnoty aktiv. Tento poplatek nabíhá denně a sráží se a vyplácí Hlavnímu distributorovi měsíčně.

Podíly třídy AX: jsou nabízeny v příslušné čisté hodnotě aktiv plus vstupní poplatek ve výši maximálně 5,75 % z celkové investované částky, který se liší pro jednotlivé třídy aktiv. Kromě toho je odečten a Hlavnímu distributorovi zaplacen udržovací poplatek v maximální roční výši 0,50 % z příslušné průměrné čisté hodnoty aktiv. Tento poplatek nabíhá denně a sráží se a vyplácí Hlavnímu distributorovi měsíčně. Na některé odkupy způsobilých investic v částce 1 milionu USD a vyšší do 18 měsíců po zpětném nákupu se vztahuje podmíněný odložený prodejní poplatek v maximální výši 1 %.

Poznámka 20 – Třídy podílů (pokračování)

Podíly třídy B: Od 1. dubna 2016 se již nevzdávají další podíly třídy B. Podíly třídy B zakoupené investorem před 1. dubnem 2016 podléhají podmíněnému odloženému prodejnímu poplatku ve výši až 4 %, pokud je investor odprodá do čtyř let od koupě. Kromě toho se na ně vztahuje udržovací poplatek ve výši maximálně 0,75 % ročně z příslušné průměrné čisté hodnoty aktiv a poplatek za služby ve výši 1,06 % ročně z příslušné průměrné čisté hodnoty aktiv. Tyto poplatky nabíhají denně a sráží se a vyplácí Hlavnímu distributorovi a/nebo jiným stranám měsíčně. Od roku 2011 budou podíly sedm let po nákupu automaticky převedeny na podíly třídy A téhož Fondu tak, jak je podrobněji uvedeno v Prospektu.

Podíly třídy C: nepodléhají vstupnímu poplatku, ale pokud je investor do jednoho roku od koupě odprodá, podléhají podmíněnému odloženému prodejnímu poplatku ve výši 1,00 %. Kromě toho se platí poplatek za správu ve výši 1,08 % ročně z příslušné průměrné hodnoty čistých aktiv. Tyto poplatky nabíhají denně a sráží se a vyplácí Hlavnímu distributorovi a/nebo jiné straně měsíčně.

Podíly třídy EB: nepodléhají vstupnímu poplatku, podmíněnému odloženému prodejnímu poplatku ani udržovacímu poplatku nebo poplatku za služby. Podíly třídy EB mohou být za určitých omezených okolností nabízeny způsobem, který je podrobněji uveden v aktuálním prospektu Společnosti.

Podíly třídy F: Nepodléhají vstupnímu poplatku, ale pokud je investor do tří let od koupě odprodá, podléhají podmíněnému odloženému prodejnímu poplatku ve výši až 3 %. Kromě toho se na ně vztahuje udržovací poplatek ve výši maximálně 0,50 % ročně z příslušné průměrné čisté hodnoty aktiv a poplatek za služby ve výši 1,00 % ročně z příslušné průměrné čisté hodnoty aktiv. Tyto poplatky nabíhají denně a sráží se a vyplácí Hlavnímu distributorovi a/nebo jiným stranám měsíčně. Podíly třídy F budou při uplynutí 36 měsíců od data nákupu nebo po něm automaticky převedeny na Podíly třídy A stejného Fondu zdarma v den konverze stanovený každý měsíc Správcovskou společností.

Podíly třídy G: nepodléhají vstupnímu poplatku, ale pokud je investor do tří let od koupě odprodá, podléhají podmíněnému odloženému prodejnímu poplatku ve výši až 3 %. Kromě toho se na ně vztahuje udržovací poplatek ve výši 0,10 % ročně z příslušné průměrné čisté hodnoty aktiv a poplatek za služby ve výši 1,00 % ročně z příslušné průměrné čisté hodnoty aktiv. Tyto poplatky nabíhají denně a sráží se a vyplácí Hlavnímu distributorovi a/nebo jiným stranám měsíčně. Podíly třídy G budou při uplynutí 36 měsíců od data nákupu nebo po něm automaticky převedeny na Podíly třídy A stejného Fondu zdarma v den konverze stanovený každý měsíc Správcovskou společností.

Podíly třídy I: jsou nabízeny institucionálním investorům, jak je podrobněji uvedeno v aktuálním Prospektu Společnosti. Nákupy podílů třídy I nepodléhají vstupnímu poplatku, podmíněnému odloženému prodejnímu poplatku ani udržovacímu poplatku nebo poplatku za služby.

Podíly třídy J: se za určitých omezených podmínek nabízejí institucionálním investorům, jak je podrobněji uvedeno v aktuálním Prospektu Společnosti. Nákupy podílů třídy J nepodléhají vstupnímu poplatku, podmíněnému odloženému prodejnímu poplatku ani udržovacímu poplatku nebo poplatku za služby.

Podíly třídy N: podléhají vstupnímu poplatku ve výši maximálně 3,00 % z celkové investované částky. Kromě toho denně nabíhá udržovací poplatek v maximální roční výši 1,25 % z příslušné průměrné čisté hodnoty aktiv, který se měsíčně sráží a vyplácí Hlavnímu distributorovi. Podíly třídy N mohou být za určitých omezených okolností nabízeny způsobem, který je podrobněji uveden v aktuálním prospektu Společnosti.

Podíly třídy S: nepodléhají vstupnímu poplatku, podmíněnému odloženému prodejnímu poplatku ani udržovacímu poplatku nebo poplatku za služby. Podíly třídy S mohou být za určitých omezených okolností nabízeny způsobem, který je podrobněji uveden v aktuálním prospektu Společnosti.

Podíly třídy W: nepodléhají vstupnímu poplatku, podmíněnému odloženému prodejnímu poplatku ani udržovacímu poplatku nebo poplatku za služby. Podíly třídy W mohou být za určitých omezených okolností nabízeny způsobem, který je podrobněji uveden v aktuálním prospektu Společnosti.

Podíly třídy X: nepodléhají vstupnímu poplatku a při pořízení Podílů třídy X investor neplatí poplatek za obhospodařování investic (namísto toho se platí poplatek Investičnímu manažerovi nebo jeho spolupracovníkům na základě smlouvy uzavřené mezi Investičním manažerem a investorem). Podíly třídy X se za určitých omezených podmínek nabízejí institucionálním investorům, jak je podrobněji uvedeno v aktuálním Prospektu Společnosti.

Poznámka 20 – Třídy podílů (pokračování)

Podíly třídy Y: nepodléhají vstupnímu poplatku a při pořízení Podílů třídy Y investor neplatí poplatek za obhospodařování investic ani poplatky registrátorovi a zástupci pro převody, poplatky za vedení firemních záležitostí, domicilní správu a administrativu (namísto toho se platí poplatek Investičnímu manažerovi nebo jeho spolupracovníkům na základě smlouvy uzavřené mezi Investičním manažerem a investorem). Podíly třídy Y se za určitých omezených podmínek nabízejí institucionálním investorům, jak je podrobněji uvedeno v aktuálním Prospektu Společnosti.

Podíly třídy Z: nepodléhají vstupnímu poplatku, podmíněnému odloženému prodejnímu poplatku ani udržovacímu poplatku nebo poplatku za služby. Podíly třídy Z mohou být za určitých omezených okolností nabízeny způsobem, který je podrobněji uveden v aktuálním prospektu Společnosti.

Akumulační podíly (acc): dividendy se nevyplácejí, avšak přiřaditelný čistý výnos se projeví ve zvýšené hodnotě podílů. Všechny ostatní podmínky jsou stejné jako podmínky platné pro distribuční třídy podílů.

Distribuční podíly: mohou mít různou frekvenci výplat. Třídy Podílů (Mdirc) & (Mdis) vyplácejí dividendy měsíčně, třídy Podílů (Qdis) vyplácejí dividendy čtvrtletně, třídy Podílů (Bdis) vyplácejí dvakrát za rok a třídy Podílů (Ydis) vyplácejí dividendy ročně.

Třídy podílů dirc: distribuční třídy podílů s příponou „dirc“ jsou nabízeny v rámci měnou zajištěné třídy zajištěných podílů.

Třídy podílů pc: jsou distribuční třídy akcií navrženy tak, aby za normálních tržních podmínek nabídly rozdělení dividend s pevným procentem čisté hodnoty aktiv na akcii nebo pevnou částkou.

Třídy výkonnostních poplatků: jsou třídy, které podléhají výkonnostním poplatkům a jsou označeny vložení písmen „PF“ do jejich názvu.

Třídy zajištěných podílů: Ve vztahu k třídám zajištěných podílů Společnost nabízí níže uvedené alternativy:

- H1: ke snížení rizika měnových výkyvů a snížení výkyvů ve výnosech se riziko základní měny zajištěné třídy podílů zajišťuje stanovenou alternativní měnou.
- H2: použije se zajišťovací strategie zaměřená na snížení rizika pohybů měn mezi měnou zajištěné třídy podílů a ostatními významnými měnami cenných papírů v držení Fondu.
- H4: v případech, kdy měnové kontroly zavedené měnovým orgánem dané země zabráňují volnému pohybu měny („Měna s omezením“), se používá další metoda zajištění. Třída podílů má denominaci v základní měně Fondu, ale pro investory do Měny s omezením zajišťuje základní měnu Fondu stanovenou Měnou s omezením.

Poznámka 21 – Úhrada výdajů

U tříd podílů s vymezeným limitem nákladů se úroveň nákladů počítá každý den a porovnává se s limitem. V případě, že náklady přesáhnou limit, rozdíl se zaúčtuje jako snížení nákladů (prominutí poplatků). Výkonnostní poplatky netvoří součást limitovaných výdajů. Prominuté poplatky se každý měsíc odečítají od poplatků vyplacených společností Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Částka prominutých poplatků se uvádí ve Výkazu činností a změn stavu čistých aktiv jako úhrada výdajů.

Poznámka 22 – Jiné poplatky

Ostatní náklady se skládají zejména z právních poplatků, registračních a archivačních poplatků, poplatků za zprostředkovatele plateb, daňových poplatků a rozpočtových úprav týkajících se poplatků zprostředkovatelů ocenění.

Poznámka 23 – Výkaz změn investičního portfolia

Seznam, který pro každý fond upřesňuje celkové nákupy a prodeje realizované během zkoumaného roku, lze obdržet na požádání v sídle Společnosti.

Poznámka 24 – Náklady na transakce

Náklady na transakce jsou náklady vzniklé při nabytí a prodeji finančních aktiv nebo pasiv. Zahrnují poplatky a provize vyplácené zástupcům, makléřům nebo obchodníkům. V průběhu období končícího 30. června 2022 Společnosti vznikly tyto náklady na transakce:

Název fondu	Měna	Částka
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	1 072 868
Franklin Disruptive Commerce Fund	USD	1 866
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	27 231
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	13 205
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	26 615
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	–
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund	USD	–
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	USD	–
Franklin Euro Government Bond Fund	EUR	965
Franklin Euro High Yield Fund	EUR	–
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	EUR	4 183
Franklin Euro Short-Term Money Market Fund*	EUR	–
Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	320
Franklin European Total Return Fund	EUR	21 532
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	1 942
Franklin Genomic Advancements Fund	USD	2 205
Franklin Global Aggregate Bond Fund	USD	76
Franklin Global Convertible Securities Fund	USD	49 537
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund	USD	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	464 106
Franklin Global Growth Fund	USD	43 015
Franklin Global Income Fund	USD	5 529
Franklin Global Managed Income Fund	EUR	694
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	38 069
Franklin Global Real Estate Fund	USD	82 639
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	302 083
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	USD	–
Franklin High Yield Fund	USD	1 737
Franklin Income Fund	USD	782 538
Franklin India Fund	USD	2 011 214
Franklin Innovation Fund	USD	113 976
Franklin Intelligent Machines Fund	USD	1 367
Franklin Japan Fund	JPY	6 553 190
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	1 568 392
Franklin MENA Fund	USD	261 095
Franklin Mutual European Fund	EUR	534 527
Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	494 381
Franklin Mutual U.S. Value Fund	USD	88 782
Franklin Natural Resources Fund	USD	512 711
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	USD	10 416
Franklin NextStep Conservative Fund	USD	22 708
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	USD	1 403
Franklin NextStep Growth Fund	USD	6 467
Franklin NextStep Moderate Fund	USD	36 382
Franklin NextStep Stable Growth Fund	USD	4 367
Franklin Strategic Income Fund	USD	8 043
Franklin Systematic Style Premia Fund	USD	14 449
Franklin Technology Fund	USD	3 034 084
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	USD	–
Franklin U.S. Government Fund	USD	213
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	7 491
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	1 196 117
Franklin UK Equity Income Fund	GBP	21 806
Templeton All China Equity Fund	USD	5 073
Templeton Asia Equity Total Return Fund	USD	27 977
Templeton Asian Bond Fund	USD	–
Templeton Asian Growth Fund	USD	4 011 193
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	1 633 108
Templeton BRIC Fund	USD	368 026
Templeton China A-Shares Fund	USD	11 953
Templeton China Fund	USD	233 175
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	92 344

Poznámka 24 – Náklady na transakce (pokračování)

Název fondu	Měna	Částka
Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	4 545
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	63 226
Templeton Emerging Markets Fund	USD	795 169
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	21
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	916 618
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund	USD	4 974
Templeton Euroland Fund	EUR	190 262
Templeton European Dividend Fund	EUR	192 018
Templeton European Opportunities Fund	EUR	513 267
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	188 069
Templeton Frontier Markets Fund	USD	721 148
Templeton Global Balanced Fund	USD	352 507
Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	974
Templeton Global Bond Fund	USD	62 644
Templeton Global Climate Change Fund	EUR	1 442 670
Templeton Global Equity Income Fund	USD	89 025
Templeton Global Fund	USD	1 014 173
Templeton Global High Yield Fund	USD	263
Templeton Global Income Fund	USD	91 929
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	41 635
Templeton Global Total Return Fund	USD	40 570
Templeton Global Total Return II Fund	USD	–
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	7 003 186
Templeton Latin America Fund	USD	215 449

*Tento fond byl ukončen ke dne 7. července 2021

Dluhových cenných papírů a derivátů se náklady na transakce nedají odlišit od kupní ceny cenného papíru, a proto nemohou být vykazovány samostatně.

Poznámka 25 – Vyrovnávání

Fondy používají účetní postup známý jako vyrovnávání, při němž je část výnosů z emisí a nákladů na prodej podílů rovnající se částce nerozděleného výnosu z investic na jeden podíl k datu transakce zúčtována ve prospěch nebo na vrub nerozděleného zisku. V důsledku tohoto postupu není nerozdělený čistý zisk z investic na jeden podíl ovlivněn prodejem ani zpětným odkupem podílů. Představenstvo si však vyhrazuje právo vyrovnávání nepoužívat u kteréhokoliv fondu, který nabízí pouze akumulační podíly.

Poznámka 26 – Ukazatel celkových nákladů

Ukazatel celkových nákladů (Total Expense Ratio, TER), vyjádřený v procentech, představuje poměr mezi celkovými ročními náklady jednotlivých tříd podílů a jejich průměrnou čistou hodnotou aktiv za rok končící dnem 30. června 2022. Celkové náklady zahrnují poplatky za obhospodařování investic, poplatky za administrativu a převody, poplatky depozitářů a jiné náklady uvedené ve Výkazu činností a změn stavu čistých aktiv.

Pro třídy podílů, jejichž nabídka byla zahájena v průběhu tohoto roku, se ukazatel celkových nákladů přepočítává na celý rok.

Poznámka 27 – Globální úvěrový rámec

S účinností od 4. února 2022 Společnost společně s dalšími investičními fondy pod správou společnosti Franklin Templeton registrovanými v Evropě a v USA Investice (jednotlivě „vypůjčovateli“, kolektivně „vypůjčovateli“) získali společný syndikovaný prioritní nezajištěný úvěrový rámec v hodnotě 2 675 milionů USD (globální úvěrový rámec) k poskytování finančních zdrojů vypůjčovateli pro dočasné a nouzové účely, včetně možnosti uspokojit budoucí neočekávané nebo neobvykle velké žádosti o zpětné odkoupení podílů.

V souladu s podmínkami globálního úvěrového rámce zaplatí Společnost kromě úroku účtovaného z jejich výpůjček a dalších nákladů jí vzniklých také svůj podíl poplatků a nákladů vynaložených v souvislosti se zřízením a udržováním globálního úvěrového rámce, a to na základě svého poměrného podílu na souhrnné hodnotě čistých aktiv všech vypůjčovatelů, včetně ročního rezervačního poplatku (commitment fee) za nečerpanou část globálního úvěrového rámce.

V průběhu fiskálního roku končícího 30. června 2022 společnost Globální úvěrový rámec nevyužila.

Poznámka 28 – Zkratky

Země

AGO	Angolská	DOM	Dominikánská republika	JOR	Jordánsko	POL	Polsko
ARE	Spojené arabské emiráty	ECU	Ekvádor	JPN	Japonsko	PRT	Portugalsko
ARG	Argentina	EGY	Egypt	KAZ	Kazachstán	PRY	Paraguay
ARM	Arménie	ESP	Španělsko	KEN	Keňa	QAT	Katar
AUS	Austrálie	EST	Estonsko	KGZ	Kyrgyzstán	ROU	Rumunsko
AUT	Rakousko	ETH	Etiopie	KHM	Kambodža	RUS	Rusko
AZE	Ázerbajdžán	FIN	Finsko	KOR	Jižní Korea	SAU	Saúdská Arábie
BEL	Belgie	FRA	Francie	KWT	Kuvajt	SGP	Singapur
BEN	Benin	GAB	Gabon	LKA	Srí Lanka	SLV	Salvador
BFA	Burkina Faso	GBR	Spojené království	LTU	Litva	SP	Nadnárodní
BGD	Bangladéš	GEO	Gruzie	LUX	Lucembursko	SVK	Slovensko
BHR	Bahrajn	GHA	Ghana	LVA	Lotyšsko	SVN	Slovinsko
BHS	Bahamy	GRC	Řecko	MAC	Macao	SWE	Švédsko
BLR	Běloruská	GRD	Grenada	MAR	Maroko	THA	Thajsko
BMD	Bermudy	GTM	Guatemala	MDA	Moldavsko	TTO	Trinidad a Tobago
BRL	Brazílie	HKG	Hongkong	MEX	Mexiko	TUN	Tunisko
CAN	Kanada	HND	Honduras	MNG	Mongolsko	TUR	Turecko
CHE	Švýcarsko	HRV	Chorvatsko	MOZ	Mosambik	TWN	Tchaj-wan
CHL	Chile	HUN	Maďarsko	MYS	Malajsie	TZA	Tanzanie
CHN	Čína	IDN	Indonésie	NGA	Nigérie	UKR	Ukrajina
CMR	Kamerun	IND	Indie	NLD	Nizozemsko	URY	Uruguay
COL	Kolumbie	IRL	Irsko	NOR	Norsko	USA	Spojené státy
CRI	Kostarika	IRQ	Irák	NZL	Nový Zéland	UZB	Uzbekistán
CYM	Kajmanské ostrovy	ISL	Island	OMN	Omán	VNM	Vietnam
CYP	Kypr	ISR	Izrael	PAK	Pákistán	ZAF	Jihoafrická republika
CZE	Česká republika	ITA	Itálie	PAN	Panama	ZMB	Zambie
DEU	Německo	JAM	Jamajka	PER	Peru		
DNK	Dánsko	JEY	Jersey	PHL	Filipíny		

Měny

AED	Dirham (Spojené arabské emiráty)	EUR	Euro	LKR	srlánská rupie	SAR	Saudský riyal
ARS	Argentinské peso	GBP	Britská libra	MAD	Marocký dirham	SEK	Švédská koruna
AUD	Australský dolar	GHS	Ghanský cedi	MXN	Mexické peso	SGD	Singapurský dolar
BDT	Bangladéšské taka	HKD	Hongkongský dolar	MYR	Malajský ringgit	THB	Thajský baht
BRL	Brazilský real	HUF	Maďarský forint	NGN	Nigerijská naira	TRY	Turecká lira
CAD	Kanadský dolar	IDR	Indonéská rupie	NOK	Norská koruna	TWD	Nový tchajwanský dolar
CHF	Švýcarský frank	ILS	Izraelský nový šekel	NZD	Novozélandský dolar	USD	Americký dolar
CLP	Chilské peso	INR	Indická rupie	PEN	Peruánský nuevo sol		
CNH/CNY	Čínský jüan renminbi	ISK	Islandská koruna	PHP	Filipínské peso	UZS	Uzbecký som
COP	Kolumbijské peso	JPY	Japonský jen	PKR	Pákistánská rupie	VND	Vietnamský dong
CZK	Česká koruna	KES	Keňský šilink	PLN	Polský zlotý	ZAR	Jihoafrický rand
DKK	Dánská koruna	KRW	Jihokorejský won	QAR	Katarský rial		
DOP	Dominikánská peso	KWD	Kuvajtský dinár	RON	Rumunské nové leu		
EGP	Egyptská libra	KZT	Tenge	RUB	Ruský rubl		

Poznámka 29 – Další informace

a. S účinností od 22. ledna 2022 se J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. sloučila do J.P. Morgan AG, která zároveň změnila svou právní formu z německé akciové společnosti (Aktiengesellschaft) na evropskou společnost (Societas Europaea), kterou je J.P. Morgan SE.

J.P. Morgan SE, jako právní nástupce J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., nadále působí jako depozitář a administrativní zástupce společnosti prostřednictvím její lucemburské pobočky, jmenovitě J.P. Morgan SE, lucemburské pobočky.

b. Ocenění následujících aktiv ve zveřejněné NAV z 30. června 2022 fondů vycházelo z informací dostupných v té době. Následně byly obdrženy aktualizované výkazy ocenění a dopad byl natolik významný, že opravňoval účetní závěrku.

Poznámka 29 – Další informace (pokračování)

Fond	Název aktiva	Změna
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027	0,04 %
		0,04 %
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2025	0,05 %
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2029	0,02 %
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027	0,02 %
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2031	0,01 %
		0,10 %
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2025	0,01 %
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2031	0,01 %
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2029	0,00 %
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027	0,00 %
		0,02 %
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2025	0,05 %
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2031	0,03 %
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2029	0,02 %
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027	0,02 %
		0,12 %
Templeton Global Balanced Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027	0,01 %
Templeton Global Balanced Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2029	0,00 %
Templeton Global Balanced Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2025	0,00 %
Templeton Global Balanced Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2031	0,00 %
		0,01 %
Templeton Global Bond Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027	0,04 %
		0,04 %
Templeton Global High Yield Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2029	0,01 %
Templeton Global High Yield Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2025	0,01 %
Templeton Global High Yield Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2031	0,01 %
Templeton Global High Yield Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027	0,01 %
		0,04 %
Templeton Global Income Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027	0,04 %
Templeton Global Income Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2025	0,01 %
		0,05 %
Templeton Global Total Return Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027	0,10 %
		0,10 %
Templeton Global Total Return II Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027	0,09 %
Templeton Global Total Return II Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2025	0,03 %
Templeton Global Total Return II Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2031	0,02 %
Templeton Global Total Return II Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2029	0,01 %
		0,15 %

Poznámka 30 – Události po datu účetní závěrky

1. Franklin European Social Leaders Bond Fund zahájil svou činnost dne 19. září 2022.
2. Franklin Global Green Bond Fund zahájil svou činnost dne 19. září 2022.

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Biotechnology Discovery Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Biotechnologie				
516 760	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	145 617 800	8,67
529 372	Amgen, Inc.	USA	USD	128 796 208	7,67
145 240	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	85 855 721	5,11
1 017 214	Horizon Therapeutics plc	USA	USD	81 132 989	4,83
1 242 039	Gilead Sciences, Inc.	USA	USD	76 770 431	4,57
366 859	Seagen, Inc.	USA	USD	64 912 031	3,87
1 546 298	PTC Therapeutics, Inc.	USA	USD	61 944 698	3,69
144 159	Argenx SE, ADR	NLD	USD	54 618 962	3,25
259 241	Biogen, Inc.	USA	USD	52 869 610	3,15
661 583	Mirati Therapeutics, Inc.	USA	USD	44 412 067	2,64
471 569	Ascendis Pharma A/S, ADR	DNK	USD	43 837 054	2,61
425 770	Neurocrine Biosciences, Inc.	USA	USD	41 504 060	2,47
2 700 535	Iovance Biotherapeutics, Inc.	USA	USD	29 813 906	1,78
1 506 959	Insmed, Inc.	USA	USD	29 717 231	1,77
190 119	Moderna, Inc.	USA	USD	27 158 499	1,62
275 509	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USA	USD	22 831 431	1,36
1 090 770	Day One Biopharmaceuticals, Inc.	USA	USD	19 524 783	1,16
496 500	Cytokinetix, Inc.	USA	USD	19 507 485	1,16
289 072	Legend Biotech Corp., ADR	USA	USD	15 898 960	0,95
577 386	Merus NV	NLD	USD	13 072 019	0,78
587 694	Albireo Pharma, Inc.	USA	USD	11 671 603	0,69
216 808	Intellia Therapeutics, Inc.	USA	USD	11 221 982	0,67
181 919	CRISPR Therapeutics AG	CHE	USD	11 055 218	0,66
86 752	Karuna Therapeutics, Inc.	USA	USD	10 974 995	0,65
437 954	Fate Therapeutics, Inc.	USA	USD	10 852 500	0,65
1 141 300	BELLUS Health, Inc.	CAN	USD	10 545 612	0,63
349 600	Prometheus Biosciences, Inc.	USA	USD	9 869 208	0,59
1 772 141	Sutro Biopharma, Inc.	USA	USD	9 232 855	0,55
3 176 917	Heron Therapeutics, Inc.	USA	USD	8 863 598	0,53
319 145	Keros Therapeutics, Inc.	USA	USD	8 817 976	0,52
827 636	Alector, Inc.	USA	USD	8 408 782	0,50
153 149	Novavax, Inc.	USA	USD	7 876 453	0,47
808 506	IVERIC Bio, Inc.	USA	USD	7 777 828	0,46
916 150	Kezar Life Sciences, Inc.	USA	USD	7 576 560	0,45
117 353	Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	USA	USD	7 001 280	0,42
198 867	Sage Therapeutics, Inc.	USA	USD	6 423 404	0,38
443 676	Rocket Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	6 104 982	0,36
272 748	Arcutis Biotherapeutics, Inc.	USA	USD	5 812 260	0,35
6 119 427	VistaGen Therapeutics, Inc.	USA	USD	5 385 096	0,32
726 190	Dyne Therapeutics, Inc.	USA	USD	4 988 925	0,30
452 182	HilleVax, Inc.	USA	USD	4 942 349	0,29
3 199 830	Applied Therapeutics, Inc.	USA	USD	3 034 079	0,18
553 317	Centessa Pharmaceuticals plc, ADR	USA	USD	2 694 654	0,16
197 500	Cullinan Oncology, Inc.	USA	USD	2 531 950	0,15
724 200	Candel Therapeutics, Inc.	USA	USD	2 346 408	0,14
506 584	Taysha Gene Therapies, Inc.	USA	USD	1 884 492	0,11
160 700	Viridian Therapeutics, Inc.	USA	USD	1 859 299	0,11
877 916	Harpoon Therapeutics, Inc.	USA	USD	1 676 820	0,10
600 200	Equillium, Inc.	USA	USD	1 224 408	0,07
271 000	Applied Molecular Transport, Inc.	USA	USD	788 610	0,05
249 182	Reneo Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	660 332	0,04
206 712	Codiak Biosciences, Inc.	USA	USD	595 331	0,04
106 200	LegoChem Biosciences, Inc.	USA	USD	326 034	0,02
179 087	LogicBio Therapeutics, Inc.	USA	USD	64 794	—
				1 254 886 622	74,72
	Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví				
336 926	Guardant Health, Inc.	USA	USD	13 591 595	0,81
				13 591 595	0,81
	Nástroje a služby související s vědami o živé přírodě				
250 900	Illumina, Inc.	USA	USD	46 255 924	2,75
52 100	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	28 304 888	1,69
127 800	Avantor, Inc.	USA	USD	3 974 580	0,24

Franklin Biotechnology Discovery Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
1 011 200	Codex DNA, Inc.	USA	USD	1 820 160	0,11
				80 355 552	4,79
	Léčiva				
558 131	Jazz Pharmaceuticals plc	USA	USD	87 074 017	5,19
1 024 348	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	67 678 672	4,03
866 158	Intra-Cellular Therapies, Inc.	USA	USD	49 440 299	2,94
2 384 482	EyePoint Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	18 765 873	1,12
749 428	Revance Therapeutics, Inc.	USA	USD	10 357 095	0,62
242 795	Reata Pharmaceuticals, Inc. 'A'	USA	USD	7 378 540	0,44
44 300	Catalent, Inc.	USA	USD	4 752 947	0,28
285 100	Pliant Therapeutics, Inc.	USA	USD	2 283 651	0,14
288 500	Marinus Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	1 396 340	0,08
				249 127 434	14,84
	PODÍLY CELKEM			1 597 961 203	95,16
	OPČNÍ LISTY				
	Léčiva				
151 400	Nuvation Bio, Inc. 07/07/2027	USA	USD	42 392	—
				42 392	—
				42 392	—
	OPČNÍ LISTY CELKEM				
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM			1 598 003 595	95,16
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
	PODÍLY				
	Biotechnologie				
370 758	HilleVax, Inc.**	USA	USD	3 331 971	0,20
1 086 236	Pipeline Therapeutics, Inc. 'C'***	USA	USD	1 025 571	0,06
				4 357 542	0,26
	Zdravotnické přístroje a potřeby				
3 323 313	Sanofi-Aventis de Colombia SA**	FRA	USD	—	—
				—	—
	Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví				
265 046	Artiva Biotherapeutics, Inc. 'B'***	USA	USD	1 092 758	0,07
				1 092 758	0,07
				5 450 300	0,33
	PODÍLY CELKEM				
	OPČNÍ LISTY				
	Biotechnologie				
3 371 900	Applied Therapeutics, Inc. 06/27/2027**	USA	USD	1 898 734	0,11
1 686 000	Applied Therapeutics, Inc. 06/27/2027**	USA	USD	1 598 497	0,10
				3 497 231	0,21
				3 497 231	0,21
	OPČNÍ LISTY CELKEM				
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU			8 947 531	0,54
	INVESTICE CELKEM			1 606 951 126	95,70

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Disruptive Commerce Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Letecká nákladní doprava a logistika				
155	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	28 294	1,29
				28 294	1,29
	Komerční služby a potřeby				
524	Copart, Inc.	USA	USD	56 938	2,59
				56 938	2,59
	Spotřebitelské financování				
466	LendingClub Corp.	USA	USD	5 448	0,25
147	Upstart Holdings, Inc.	USA	USD	4 648	0,21
				10 096	0,46
	Kontejnery a obaly				
376	Packaging Corp. of America	USA	USD	51 700	2,36
				51 700	2,36
	Zábava				
416	Sea Ltd., ADR	SGP	USD	27 814	1,27
				27 814	1,27
	Realitní investiční trusty (REIT)				
715	Prologis, Inc.	USA	USD	84 120	3,83
				84 120	3,83
	Maloobchodní prodej potravin a smíšeného zboží				
250	Costco Wholesale Corp.	USA	USD	119 820	5,46
244	Walmart, Inc.	USA	USD	29 665	1,35
				149 485	6,81
	Potravinářské výrobky				
301	Freshpet, Inc.	USA	USD	15 619	0,71
				15 619	0,71
	Hotely, restaurace a volný čas				
751	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	66 899	3,05
161	Expedia Group, Inc.	USA	USD	15 268	0,70
22	Domino's Pizza, Inc.	USA	USD	8 574	0,39
				90 741	4,14
	Zboží dlouhodobé spotřeby pro domácnost				
680	Lovesac Co. (The)	USA	USD	18 700	0,85
171	Sony Group Corp., ADR	JPN	USD	13 982	0,64
				32 682	1,49
	Interaktivní média a služby				
2 108	ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USA	USD	70 070	3,19
382	IAC/InterActiveCorp	USA	USD	29 021	1,32
834	Adevinta ASA	FRA	NOK	6 140	0,28
2 451	Trustpilot Group plc, nař. S, 144A	GBR	GBP	3 007	0,14
				108 238	4,93
	Maloobchod – internet a přímý marketing				
1 820	Amazon.com, Inc.	USA	USD	193 302	8,81
44	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	76 956	3,51
583	Etsy, Inc.	USA	USD	42 681	1,94
637	eBay, Inc.	USA	USD	26 544	1,21
40	MercadoLibre, Inc.	BRL	USD	25 475	1,16
840	Revolve Group, Inc.	USA	USD	21 764	0,99
1 381	Liquidity Services, Inc.	USA	USD	18 561	0,85
680	ZOZO, Inc.	JPN	JPY	12 301	0,56
237	Fiverr International Ltd.	USA	USD	8 150	0,37
76	DoorDash, Inc. 'A'	USA	USD	4 877	0,22
196	Global-e Online Ltd.	ISR	USD	3 953	0,18
99	Delivery Hero SE, nař. S, 144A	KOR	EUR	3 735	0,17
137	Zalando SE, nař. S, 144A	DEU	EUR	3 609	0,16
				441 908	20,13

Franklin Disruptive Commerce Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Služby IT					
7 028	Adyen NV, ADR	NLD	USD	102 679	4,68
273	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	86 126	3,92
2 180	Shopify, Inc. 'A'	CAN	USD	68 103	3,10
316	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	62 217	2,83
207	Jack Henry & Associates, Inc.	USA	USD	37 264	1,70
935	Dlocal Ltd.	URY	USD	24 544	1,12
63	Twilio, Inc. 'A'	USA	USD	5 280	0,24
389	Toast, Inc. 'A'	USA	USD	5 034	0,23
104	Shift4 Payments, Inc. 'A'	USA	USD	3 438	0,16
				394 685	17,98
Smišený maloobchod					
57	Target Corp.	USA	USD	8 050	0,37
				8 050	0,37
Odborné služby					
219	TransUnion	USA	USD	17 518	0,80
				17 518	0,80
Silnice a železnice					
423	XPO Logistics, Inc.	USA	USD	20 372	0,93
73	Old Dominion Freight Line, Inc.	USA	USD	18 708	0,85
				39 080	1,78
Software					
694	Avalara, Inc.	USA	USD	48 996	2,23
549	Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAN	USD	34 071	1,55
294	Manhattan Associates, Inc.	USA	USD	33 692	1,53
254	Bill.com Holdings, Inc.	USA	USD	27 925	1,27
432	Sprout Social, Inc. 'A'	USA	USD	25 086	1,14
145	Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	24 441	1,11
449	Lightspeed Commerce, Inc.	CAN	CAD	10 011	0,46
207	Unity Software, Inc.	USA	USD	7 622	0,35
				211 844	9,64
Specializovaný maloobchod					
337	Tractor Supply Co.	USA	USD	65 327	2,98
1 612	Petco Health & Wellness Co., Inc.	USA	USD	23 761	1,08
764	Warby Parker, Inc. 'A'	USA	USD	8 603	0,39
				97 691	4,45
Textil, oděvy a luxusní zboží					
259	NIKE, Inc. 'B'	USA	USD	26 470	1,21
484	On Holding AG 'A'	CHE	USD	8 562	0,39
				35 032	1,60
Doprava					
1 646	Fastenal Co.	USA	USD	82 168	3,74
165	WW Grainger, Inc.	USA	USD	74 981	3,42
				157 149	7,16
PODÍLY CELKEM				2 058 684	93,79
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				2 058 684	93,79
INVESTICE CELKEM				2 058 684	93,79

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Diversified Balanced Fund

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Letecká, kosmická a vojenská technika				
14 400	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	1 320 721	0,70
				1 320 721	0,70
	Letecká nákladní doprava a logistika				
3 163	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	550 982	0,29
				550 982	0,29
	Automobily				
59 500	Toyota Industries Corp.	JPN	JPY	875 918	0,46
9 831	Mercedes-Benz Group AG	DEU	EUR	544 843	0,29
				1 420 761	0,75
	Banky				
15 200	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	1 633 432	0,87
22 000	US Bancorp	USA	USD	966 161	0,51
199 197	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ESP	EUR	863 465	0,46
26 900	Bank of America Corp.	USA	USD	799 119	0,42
6 100	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	563 665	0,30
56 256	ING Groep NV	NLD	EUR	528 853	0,28
9 600	Citigroup, Inc.	USA	USD	421 323	0,22
25 934	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUS	AUD	376 965	0,20
				6 152 983	3,26
	Nápoje				
16 700	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	1 002 574	0,53
6 000	PepsiCo, Inc.	USA	USD	954 251	0,51
2 800	Constellation Brands, Inc. 'A'	USA	USD	622 739	0,33
				2 579 564	1,37
	Biotechnologie				
13 692	AbbVie, Inc.	USA	USD	2 001 209	1,06
2 086	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	560 945	0,30
				2 562 154	1,36
	Kapitálové trhy				
3 108	S&P Global, Inc.	USA	USD	999 697	0,53
11 640	Morgan Stanley	USA	USD	844 869	0,45
4 550	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	214 739	0,11
				2 059 305	1,09
	Chemikálie				
1 600	Linde plc	GBR	USD	439 019	0,23
				439 019	0,23
	Komunikační zařízení				
11 098	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	451 588	0,24
				451 588	0,24
	Diverzifikované telekomunikační služby				
10 800	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	523 046	0,28
				523 046	0,28
	Elektroenergetika				
8 400	Duke Energy Corp.	USA	USD	859 399	0,46
84 367	Iberdrola SA	ESP	EUR	838 188	0,44
8 600	Southern Co. (The)	USA	USD	585 233	0,31
4 300	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	317 853	0,17
49 513	Enel SpA	ITA	EUR	259 116	0,14
				2 859 789	1,52
	Elektrická zařízení				
62 772	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	643 784	0,34
				643 784	0,34
	Elektronická zařízení, přístroje a komponenty				
5 100	TE Connectivity Ltd.	CHE	USD	550 687	0,29
				550 687	0,29

Franklin Diversified Balanced Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Zábava					
1 510	Nintendo Co. Ltd.	JPN	JPY	619 588	0,32
4 819	Electronic Arts, Inc.	USA	USD	559 434	0,30
17 190	Nexon Co. Ltd.	JPN	JPY	336 795	0,18
				1 515 817	0,80
Realitní investiční trusty (REIT)					
3 166	American Tower Corp.	USA	USD	772 209	0,41
4 900	Prologis, Inc.	USA	USD	550 134	0,29
				1 322 343	0,70
Maloobchodní prodej potravin a smíšeného zboží					
8 800	Walmart, Inc.	USA	USD	1 020 998	0,54
				1 020 998	0,54
Potravinářské výrobky					
13 400	Mondelez International, Inc. 'A'	USA	USD	793 974	0,42
4 569	Nestle SA	USA	CHF	509 663	0,27
				1 303 637	0,69
Zdravotnické přístroje a potřeby					
2 200	Medtronic plc	USA	USD	188 424	0,10
				188 424	0,10
Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví					
3 100	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	1 519 471	0,81
2 300	Elevance Health, Inc.	USA	USD	1 059 198	0,56
				2 578 669	1,37
Hotely, restaurace a volný čas					
2 500	McDonald's Corp.	USA	USD	588 988	0,31
				588 988	0,31
Zboží dlouhodobé spotřeby pro domácnost					
10 600	Sony Group Corp.	JPN	JPY	824 833	0,44
				824 833	0,44
Výrobky pro domácnost					
10 800	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	1 481 947	0,79
				1 481 947	0,79
Průmyslové konglomeráty					
5 650	3M Co.	USA	USD	697 745	0,37
14 794	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	671 459	0,36
5 038	Siemens AG	DEU	EUR	494 192	0,26
				1 863 396	0,99
Pojišťovnictví					
22 773	MetLife, Inc.	USA	USD	1 364 555	0,72
32 750	AXA SA	FRA	EUR	713 832	0,38
15 327	Sun Life Financial, Inc.	CAN	CAD	670 187	0,36
3 512	Allianz SE	DEU	EUR	642 480	0,34
				3 391 054	1,80
Interaktivní média a služby					
1 051	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	2 185 707	1,16
4 184	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	643 831	0,34
13 026	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	562 668	0,30
				3 392 206	1,80
Maloobchod – internet a přímý marketing					
14 380	Amazon.com, Inc.	USA	USD	1 457 486	0,77
				1 457 486	0,77
Služby IT					
14 399	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	927 367	0,49
4 200	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	789 138	0,42
2 576	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	775 529	0,41
5 896	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	703 902	0,37
				3 195 936	1,69
Nástroje a služby související s vědami o živé přírodě					
3 500	Danaher Corp.	USA	USD	846 760	0,45
				846 760	0,45

Franklin Diversified Balanced Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Strojírenství					
3 300	Deere & Co.	USA	USD	943 077	0,50
32 921	Volvo AB 'B'	SWE	SEK	488 793	0,26
3 800	Stanley Black & Decker, Inc.	USA	USD	380 254	0,20
				1 812 124	0,96
Námořní doprava					
303	AP Moller - Maersk A/S 'B'	DNK	DKK	678 822	0,36
				678 822	0,36
Média					
11 500	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	430 633	0,23
				430 633	0,23
Kovy a báňský průmysl					
33 338	BHP Group Ltd.	GBR	GBP	886 969	0,46
15 173	Rio Tinto plc	GBR	GBP	865 535	0,46
8 500	Newmont Corp.	USA	USD	484 011	0,26
7 600	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	CAD	331 979	0,18
20 735	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	237 953	0,13
				2 806 447	1,49
Smišený maloobchod					
4 000	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	594 904	0,32
4 086	Target Corp.	USA	USD	550 688	0,29
				1 145 592	0,61
Sdružené veřejné služby					
9 900	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	754 002	0,40
5 100	Consolidated Edison, Inc.	USA	USD	462 840	0,25
				1 216 842	0,65
Ropa, plyn a spotřební paliva					
11 100	Chevron Corp.	USA	USD	1 533 599	0,81
23 132	TotalEnergies SE	FRA	EUR	1 161 886	0,62
84 105	Eni SpA	ITA	EUR	951 898	0,50
				3 647 383	1,93
Výrobky pro osobní potřebu					
27 939	Unilever plc	GBR	EUR	1 210 936	0,64
				1 210 936	0,64
Léčiva					
13 807	AstraZeneca plc	GBR	GBP	1 737 900	0,93
16 600	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	1 219 773	0,65
9 542	Novo Nordisk A/S 'B'	DNK	DKK	1 009 880	0,54
8 861	Sanofi	FRA	EUR	852 710	0,45
2 496	Roche Holding AG	USA	CHF	796 396	0,42
3 800	Johnson & Johnson	USA	USD	643 705	0,34
11 300	Pfizer, Inc.	USA	USD	565 377	0,30
1 500	Eli Lilly & Co.	USA	USD	464 114	0,25
16 500	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	442 191	0,23
				7 732 046	4,11
Správa a výstavba nemovitostí					
2 177	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPN	JPY	179 682	0,10
				179 682	0,10
Silnice a železnice					
5 100	Union Pacific Corp.	USA	USD	1 038 008	0,55
4 085	Canadian National Railway Co.	CAN	CAD	438 495	0,23
				1 476 503	0,78
Polovodiče a polovodičová zařízení					
8 787	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	1 288 408	0,68
79 838	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	1 221 251	0,65
1 900	Broadcom, Inc.	USA	USD	880 846	0,47
2 647	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	824 319	0,44
5 400	Analog Devices, Inc.	USA	USD	752 826	0,40
8 043	Applied Materials, Inc.	USA	USD	698 303	0,37
68 775	Phison Electronics Corp.	TWN	TWD	601 868	0,32
3 640	NVIDIA Corp.	USA	USD	526 565	0,28

Franklin Diversified Balanced Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
1 000	Lam Research Corp.	USA	USD	406 671	0,22
				7 201 057	3,83
	Software				
10 213	Microsoft Corp.	USA	USD	2 503 107	1,32
2 529	Synopsys, Inc.	USA	USD	732 949	0,39
1 974	Intuit, Inc.	USA	USD	726 079	0,39
10 504	Oracle Corp.	USA	USD	700 367	0,37
1 865	Adobe, Inc.	USA	USD	651 495	0,35
				5 313 997	2,82
	Specializovaný maloobchod				
5 568	Lowe's Cos., Inc.	USA	USD	928 106	0,49
1 409	O'Reilly Automotive, Inc.	USA	USD	849 461	0,45
2 790	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	730 235	0,39
12 400	TJX Cos., Inc. (The)	USA	USD	660 884	0,35
2 694	Tractor Supply Co.	USA	USD	498 360	0,26
				3 667 046	1,94
	Hardware, úložiště a periférie				
14 649	Apple, Inc.	USA	USD	1 911 262	1,01
11 111	Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KOR	KRW	429 341	0,23
				2 340 603	1,24
	Textil, oděvy a luxusní zboží				
8 700	NIKE, Inc. 'B'	USA	USD	848 497	0,45
				848 497	0,45
	Doprava				
33 600	ITOCHU Corp.	JPN	JPY	864 866	0,46
				864 866	0,46
	Bezdrátové telekomunikační služby				
22 106	KDDI Corp.	JPN	JPY	665 111	0,35
370 530	Vodafone Group plc	GBR	GBP	549 709	0,29
				1 214 820	0,64
	PODÍLY CELKEM			90 874 773	48,20
	DLUHOPISY				
	Firemní dluhopisy				
1 205 000	General Motors Financial Co., Inc. 3,7 % 05/09/2023	USA	USD	1 150 036	0,62
1 206 000	AerCap Ireland Capital DAC 3,15 % 02/15/2024	IRL	USD	1 114 508	0,60
1 208 000	Las Vegas Sands Corp. 3,2 % 08/08/2024	USA	USD	1 090 158	0,59
1 242 000	AT&T, Inc. 1,7 % 03/25/2026	USA	USD	1 084 897	0,58
632 000	M&G plc, nař. S 3,875 % 07/20/2049	GBR	GBP	720 240	0,38
823 000	DTE Electric Co. 3,65 % 03/01/2052	USA	USD	679 831	0,36
760 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, nař. S 1,125 % 02/08/2027	SWE	EUR	639 903	0,34
721 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., nař. S 0,375 % 09/17/2029	NZL	EUR	587 622	0,31
680 000	Alibaba Group Holding Ltd. 2,125 % 02/09/2031	CHN	USD	537 208	0,28
480 000	Lloyds Bank Corporate Markets plc, nař. S 1,75 % 07/11/2024	GBR	GBP	537 066	0,28
500 000	BPCE SA, nař. S 1 % 12/22/2025	FRA	GBP	527 052	0,28
538 000	BAT International Finance plc, nař. S 2,25 % 06/26/2028	GBR	GBP	525 390	0,28
500 000	Banco Santander SA, nař. S 1,5 % 04/14/2026	ESP	GBP	522 958	0,28
	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, nař. S 1,875 % 03/31/2027	ISR	EUR	519 427	0,28
680 000	Centene Corp. 2,5 % 03/01/2031	USA	USD	517 109	0,27
600 000	SK Hynix, Inc., 144A 1,5 % 01/19/2026	KOR	USD	515 297	0,27
528 000	Commerzbank AG, nař. S 0,625 % 08/28/2024	DEU	EUR	509 927	0,27
500 000	BNP Paribas SA, nař. S 2 % 05/24/2031	FRA	GBP	506 113	0,27
500 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), nař. S, 1,5 % 12/07/2027	USA	GBP	505 081	0,27
500 000	CaixaBank SA, nař. S 1,125 % 01/12/2023	ESP	EUR	500 455	0,27
600 000	Mercedes-Benz Group AG, nař. S 1,125 % 11/06/2031	DEU	EUR	495 289	0,26
680 000	Altice France SA, 144A 5,125 % 07/15/2029	FRA	USD	491 973	0,26
432 000	Wells Fargo & Co., nař. S 2 % 07/28/2025	USA	GBP	475 234	0,25
500 000	Avantor Funding, Inc., 144A 2,625 % 11/01/2025	USA	EUR	465 117	0,25
491 000	Netflix, Inc. 3,625 % 05/15/2027	USA	EUR	461 059	0,24
526 000	Westpac Banking Corp., nař. S 0,766 % 05/13/2031	AUS	EUR	460 960	0,24
600 000	Cellnex Finance Co. SA, nař. S 1,25 % 01/15/2029	ESP	EUR	448 267	0,24
500 000	ING Groep NV, nař. S 1 % 11/13/2030	NLD	EUR	445 595	0,24
500 000	Verisure Holding AB, 144A 3,25 % 02/15/2027	SWE	EUR	414 670	0,22

Franklin Diversified Balanced Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
397 000	Credit Suisse Group AG, nař. S, FRN 2,25 % 06/09/2028	CHE	GBP	402 890	0,21
515 000	Victoria plc, nař. S 3,625 % 08/24/2026	GBR	EUR	402 292	0,21
381 000	Legal & General Group plc, nař. S 4,5 % 11/01/2050	GBR	GBP	398 572	0,21
425 000	Jabil, Inc. 4,25 % 05/15/2027	USA	USD	393 927	0,21
460 000	Union Electric Co. 3,9 % 04/01/2052	USA	USD	387 244	0,21
539 000	Energizer Gamma Acquisition BV, nař. S 3,5 % 06/30/2029	USA	EUR	385 908	0,20
410 000	Cemex SAB de CV, nař. S 3,125 % 03/19/2026	MEX	EUR	381 735	0,20
419 000	United Rentals North America, Inc. 4,875 % 01/15/2028	USA	USD	378 929	0,20
500 000	Credit Agricole Assurances SA, nař. S 1,5 % 10/06/2031	FRA	EUR	378 379	0,20
445 000	Aker BP ASA, nař. S 1,125 % 05/12/2029	NOR	EUR	377 774	0,20
400 000	Volkswagen International Finance NV, nař. S 3,5 % trvalý	DEU	EUR	363 328	0,19
430 000	FedEx Corp. 0,45 % 05/04/2029	USA	EUR	358 133	0,19
400 000	ABN AMRO Bank NV, nař. S 4,375 % trvalý	NLD	EUR	355 434	0,19
451 000	Constellium SE, 144A 3,125 % 07/15/2029	USA	EUR	348 594	0,18
370 000	MPT Operating Partnership LP 3,375 % 04/24/2030	USA	GBP	344 794	0,18
452 000	WMG Acquisition Corp., nař. S 2,25 % 08/15/2031	USA	EUR	344 341	0,18
400 000	Iberdrola International BV, nař. S 1,45 % trvalý	ESP	EUR	332 451	0,18
445 000	Simon International Finance SCA, nař. S 1,125 % 03/19/2033	USA	EUR	328 263	0,17
400 000	Societe Generale SA, nař. S 1,25 % 06/12/2030	FRA	EUR	325 515	0,17
345 000	Trivium Packaging Finance BV, nař. S 3,75 % 08/15/2026	NLD	EUR	317 832	0,17
448 000	TUI Cruises GmbH, 144A 6,5 % 05/15/2026	DEU	EUR	316 606	0,17
400 000	Telefonica Europe BV, nař. S 2,376 % trvalý	ESP	EUR	284 575	0,15
400 000	Aroundtown SA, nař. S 2,875 % trvalý	DEU	EUR	278 097	0,15
350 000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 01/15/2031	BRL	USD	270 611	0,14
300 000	INEOS Quattro Finance 1 plc, 144A 3,75 % 07/15/2026	GBR	EUR	241 452	0,13
300 000	HSBC Holdings plc, nař. S 0,77 % 11/13/2031	GBR	EUR	232 926	0,12
				26 379 044	13,99
Státní a městské dluhopisy					
1 314 000	Bundesrepublik Deutschland, nař. S 4,75 % 07/04/2040	DEU	EUR	1 951 476	1,02
1 384 000	Bundesrepublik Deutschland, nař. S 4,25 % 07/04/2039	DEU	EUR	1 925 656	1,02
1 566 000	Austria Government Bond, nař. S, 144A 1,65 % 10/21/2024	AUT	EUR	1 599 126	0,85
1 629 000	Netherlands Government Bond, nař. S, 144A 0,25 % 07/15/2025	NLD	EUR	1 594 122	0,85
1 535 000	Belgium Government Bond, nař. S, 144A 2,6 % 06/22/2024	BEL	EUR	1 591 433	0,84
1 590 000	Finland Government Bond, nař. S, 144A 0,875 % 09/15/2025	FIN	EUR	1 582 002	0,84
1 416 000	Finland Government Bond, nař. S, 144A 4 % 07/04/2025	FIN	EUR	1 545 691	0,82
1 336 000	Austria Government Bond, nař. S, 144A 4,85 % 03/15/2026	AUT	EUR	1 519 373	0,81
1 337 000	Belgium Government Bond, nař. S, 144A 4,5 % 03/28/2026	BEL	EUR	1 501 823	0,80
1 392 000	Austria Government Bond, nař. S, 144A 1,2 % 10/20/2025	AUT	EUR	1 400 278	0,74
1 355 000	Belgium Government Bond, nař. S, 144A 0,5 % 10/22/2024	BEL	EUR	1 344 833	0,71
1 308 000	France Government Bond OAT, nař. S 2 % 05/25/2022	FRA	EUR	1 200 192	0,64
1 022 000	France Government Bond OAT, nař. S 2,25 % 05/25/2024	FRA	EUR	1 051 039	0,56
825 000	France Government Bond OAT, nař. S 6 % 10/25/2025	FRA	EUR	956 835	0,51
946 000	Belgium Government Bond, nař. S, 144A 2,35 % 07/30/2033	ESP	EUR	931 646	0,49
968 000	Spain Government Bond, nař. S, 144A 2,7 % 10/31/2048	ESP	EUR	914 087	0,48
912 000	Belgium Government Bond, nař. S, 144A 1 % 06/22/2026	BEL	EUR	905 697	0,48
650 000	Bundesrepublik Deutschland, nař. S 4 % 01/04/2037	DEU	EUR	853 730	0,45
586 000	Spain Government Bond, nař. S, 144A 5,15 % 10/31/2044	ESP	EUR	801 744	0,43
1 833 000	Australia Government Bond, nař. S 1,75 % 06/21/2051	AUS	AUD	768 307	0,41
576 000	Spain Government Bond, nař. S, 144A 4,2 % 01/31/2037	ESP	EUR	680 966	0,36
605 000	Ireland Government Bond, nař. S 3,4 % 03/18/2024	IRL	EUR	632 900	0,34
415 000	TenneT Holding BV, nař. S 2,75 % 05/17/2042	NLD	EUR	372 122	0,20
300 000	Petroleos Mexicanos 6,5 % 03/13/2027	MEX	USD	249 092	0,13
				27 874 170	14,78
Kvazi suverénní dluhopisy					
596 000	Ecopetrol SA 4,625 % 11/02/2031	COL	USD	432 255	0,23
				432 255	0,23
DLUHOPISY CELKEM				54 685 469	29,00
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				145 560 242	77,20
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
DLUHOPISY					

Franklin Diversified Balanced Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Firemní dluhopisy					
1 231 000	AbbVie, Inc. 3,25 % 10/01/2022	USA	USD	1 174 729	0,61
1 218 000	DISH DBS Corp. 5,875 % 07/15/2022	USA	USD	1 159 262	0,61
1 244 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5 % 04/15/2025	USA	USD	1 136 089	0,60
1 189 000	Microchip Technology, Inc. 4,333 % 06/01/2023	USA	USD	1 135 630	0,60
1 227 000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 4,25 % 05/30/2023	USA	USD	1 125 658	0,60
1 152 000	NXP BV 4,875 % 03/01/2024	CHN	USD	1 110 717	0,59
680 000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 05/01/2028	USA	USD	540 668	0,29
700 000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 02/20/2032	MEX	USD	517 599	0,27
520 000	Jazz Securities DAC, 144A 4,375 % 01/15/2029	USA	USD	442 366	0,23
520 000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,88 % 04/22/2031	CHN	USD	426 787	0,23
520 000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25 % 04/30/2031	USA	USD	403 540	0,21
430 000	Adient Global Holdings Ltd., 144A 3,5 % 08/15/2024	USA	EUR	390 010	0,21
520 000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 06/01/2030	USA	USD	388 559	0,21
500 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3 % 09/01/2029	USA	EUR	374 098	0,20
520 000	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4 % 04/01/2031	USA	USD	371 898	0,20
600 000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 04/15/2029	USA	USD	370 976	0,20
364 000	Sprint Communications, Inc. 6 % 11/15/2022	USA	USD	349 917	0,19
300 000	Ingevity Corp., 144A 3,875 % 11/01/2028	USA	USD	240 282	0,13
				11 658 785	6,18
DLUHOPISY CELKEM				11 658 785	6,18
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM				11 658 785	6,18
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
PODÍLY					
Automobily					
74 857	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.**	CHN	HKD	23 567	0,01
				23 567	0,01
PODÍLY CELKEM				23 567	0,01
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				23 567	0,01
JEDNOTKY OPRÁVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ					
BURZOVNĚ OBCHODOVATELNÉ FONDY					
Diverzifikované finanční služby					
27 970	Invesco Physical Gold ETC	IRL	USD	4 664 602	2,47
65 701	Franklin FTSE China Fund	IRL	USD	1 677 562	0,89
23 101	iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund	IRL	USD	961 082	0,51
38 426	Franklin Liberty Euro Green Bond Fund	IRL	EUR	861 361	0,46
22 649	Franklin FTSE Korea Fund	IRL	USD	621 383	0,33
				8 785 990	4,66
BURZOVNĚ OBCHODOVATELNÉ FONDY CELKEM				8 785 990	4,66
JEDNOTKY OPRÁVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ CELKEM				8 785 990	4,66
JEDNOTKY OPRÁVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ					
SYSTÉMY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ - UCITS					
Diverzifikované finanční služby					
433 377	FTIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund - Y (Mdis) EUR	LUX	EUR	4 043 397	2,14
				4 043 397	2,14
SYSTÉMY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ - UCITS CELKEM				4 043 397	2,14
JEDNOTKY OPRÁVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ CELKEM				4 043 397	2,14
INVESTICE CELKEM				170 071 981	90,19

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Diversified Conservative Fund

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Letecká, kosmická a vojenská technika				
2 900	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	265 979	0,22
				265 979	0,22
	Letecká nákladní doprava a logistika				
581	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	101 208	0,08
				101 208	0,08
	Automobily				
12 200	Toyota Industries Corp.	JPN	JPY	179 600	0,15
1 990	Mercedes-Benz Group AG	DEU	EUR	110 288	0,09
				289 888	0,24
	Banky				
3 000	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	322 388	0,27
4 500	US Bancorp	USA	USD	197 624	0,17
40 326	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ESP	EUR	174 802	0,15
5 400	Bank of America Corp.	USA	USD	160 418	0,13
1 300	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	120 125	0,10
11 419	ING Groep NV	NLD	EUR	107 348	0,09
1 900	Citigroup, Inc.	USA	USD	83 387	0,07
5 250	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUS	AUD	76 312	0,06
				1 242 404	1,04
	Nápoje				
3 400	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	204 117	0,17
1 200	PepsiCo, Inc.	USA	USD	190 850	0,16
400	Constellation Brands, Inc. 'A'	USA	USD	88 963	0,07
				483 930	0,40
	Biotechnologie				
2 740	AbbVie, Inc.	USA	USD	400 476	0,33
447	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	120 202	0,10
				520 678	0,43
	Kapitálové trhy				
580	S&P Global, Inc.	USA	USD	186 559	0,16
2 313	Morgan Stanley	USA	USD	167 885	0,14
933	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	44 033	0,04
				398 477	0,34
	Chemikálie				
300	Linde plc	GBR	USD	82 316	0,07
				82 316	0,07
	Komunikační zařízení				
2 293	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	93 304	0,08
				93 304	0,08
	Diverzifikované telekomunikační služby				
2 100	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	101 703	0,09
				101 703	0,09
	Elektroenergetika				
17 078	Iberdrola SA	ESP	EUR	169 671	0,14
1 600	Duke Energy Corp.	USA	USD	163 695	0,14
1 800	Southern Co. (The)	USA	USD	122 491	0,10
900	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	66 527	0,06
9 864	Enel SpA	ITA	EUR	51 621	0,04
				574 005	0,48
	Elektrická zařízení				
12 644	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	129 676	0,11
				129 676	0,11
	Elektronická zařízení, přístroje a komponenty				
1 000	TE Connectivity Ltd.	CHE	USD	107 978	0,09
				107 978	0,09

Franklin Diversified Conservative Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Zábava					
300	Nintendo Co. Ltd.	JPN	JPY	123 097	0,10
952	Electronic Arts, Inc.	USA	USD	110 517	0,09
3 430	Nexon Co. Ltd.	JPN	JPY	67 202	0,05
				300 816	0,24
Realitní investiční trusty (REIT)					
573	American Tower Corp.	USA	USD	139 759	0,12
1 000	Prologis, Inc.	USA	USD	112 272	0,09
				252 031	0,21
Maloobchodní prodej potravin a smíšeného zboží					
1 700	Walmart, Inc.	USA	USD	197 238	0,16
				197 238	0,16
Potravinářské výrobky					
2 700	Mondelez International, Inc. 'A'	USA	USD	159 980	0,13
925	Nestle SA	USA	CHF	103 182	0,09
				263 162	0,22
Zdravotnické přístroje a potřeby					
400	Medtronic plc	USA	USD	34 259	0,03
				34 259	0,03
Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví					
700	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	343 106	0,29
500	Elevance Health, Inc.	USA	USD	230 261	0,19
				573 367	0,48
Hotely, restaurace a volný čas					
400	McDonald's Corp.	USA	USD	94 238	0,08
				94 238	0,08
Zboží dlouhodobé spotřeby pro domácnost					
2 100	Sony Group Corp.	JPN	JPY	163 410	0,14
				163 410	0,14
Výrobky pro domácnost					
2 100	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	288 156	0,24
				288 156	0,24
Průmyslové konglomeráty					
2 927	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	132 849	0,11
967	3M Co.	USA	USD	119 419	0,10
1 022	Siemens AG	DEU	EUR	100 251	0,09
				352 519	0,30
Pojišťovnictví					
4 655	MetLife, Inc.	USA	USD	278 927	0,23
6 630	AXA SA	FRA	EUR	144 510	0,12
3 112	Sun Life Financial, Inc.	CAN	CAD	136 075	0,11
714	Allianz SE	DEU	EUR	130 618	0,11
				690 130	0,57
Interaktivní média a služby					
238	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	494 955	0,41
804	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	123 719	0,10
2 730	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	117 924	0,10
				736 598	0,61
Maloobchod – internet a přímý marketing					
4 880	Amazon.com, Inc.	USA	USD	494 613	0,41
				494 613	0,41
Služby IT					
2 875	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	185 164	0,15
500	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	150 530	0,13
800	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	150 312	0,13
1 112	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	132 758	0,11
				618 764	0,52
Nástroje a služby související s vědami o živé přírodě					
700	Danaher Corp.	USA	USD	169 352	0,14
				169 352	0,14

Franklin Diversified Conservative Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Strojírenství					
600	Deere & Co.	USA	USD	171 469	0,14
6 665	Volvo AB 'B'	SWE	SEK	98 958	0,08
700	Stanley Black & Decker, Inc.	USA	USD	70 047	0,06
				340 474	0,28
Námořní doprava					
63	AP Moller - Maersk A/S 'B'	DNK	DKK	141 141	0,12
				141 141	0,12
Média					
2 300	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	86 127	0,07
				86 127	0,07
Kovy a báňský průmysl					
6 765	BHP Group Ltd.	GBR	GBP	179 985	0,15
3 081	Rio Tinto plc	GBR	GBP	175 754	0,15
1 800	Newmont Corp.	USA	USD	102 496	0,09
1 500	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	CAD	65 522	0,06
4 236	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	48 612	0,04
				572 369	0,49
Smišený maloobchod					
900	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	133 853	0,11
811	Target Corp.	USA	USD	109 302	0,09
				243 155	0,20
Sdružené veřejné služby					
2 000	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	152 324	0,13
1 000	Consolidated Edison, Inc.	USA	USD	90 753	0,08
				243 077	0,21
Ropa, plyn a spotřební paliva					
2 300	Chevron Corp.	USA	USD	317 773	0,27
4 684	TotalEnergies SE	FRA	EUR	235 270	0,20
17 026	Eni SpA	ITA	EUR	192 700	0,16
				745 743	0,63
Výrobky pro osobní potřebu					
5 678	Unilever plc	GBR	EUR	246 097	0,21
				246 097	0,21
Léčiva					
2 788	AstraZeneca plc	GBR	GBP	350 928	0,29
3 300	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	242 485	0,20
1 927	Novo Nordisk A/S 'B'	DNK	DKK	203 945	0,17
1 790	Sanofi	FRA	EUR	172 255	0,14
511	Roche Holding AG	USA	CHF	163 044	0,14
2 100	Pfizer, Inc.	USA	USD	105 070	0,09
600	Johnson & Johnson	USA	USD	101 638	0,08
300	Eli Lilly & Co.	USA	USD	92 823	0,08
3 400	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	91 118	0,07
				1 523 306	1,26
Správa a výstavba nemovitostí					
405	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPN	JPY	33 427	0,03
				33 427	0,03
Silnice a železnice					
900	Union Pacific Corp.	USA	USD	183 178	0,15
735	Canadian National Railway Co.	CAN	CAD	78 897	0,07
				262 075	0,22
Polovodiče a polovodičová zařízení					
1 734	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	254 250	0,21
15 610	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	238 780	0,20
400	Broadcom, Inc.	USA	USD	185 441	0,16
565	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	175 950	0,15
1 100	Analog Devices, Inc.	USA	USD	153 353	0,13
1 602	Applied Materials, Inc.	USA	USD	139 088	0,12
13 000	Phison Electronics Corp.	TWN	TWD	113 766	0,10
716	NVIDIA Corp.	USA	USD	103 577	0,09
200	Lam Research Corp.	USA	USD	81 334	0,07
				1 445 539	1,23

Franklin Diversified Conservative Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Software					
2 070	Microsoft Corp.	USA	USD	507 337	0,42
440	Intuit, Inc.	USA	USD	161 841	0,14
426	Adobe, Inc.	USA	USD	148 813	0,12
2 072	Oracle Corp.	USA	USD	138 153	0,12
454	Synopsys, Inc.	USA	USD	131 577	0,11
				1 087 721	0,91
Specializovaný maloobchod					
307	O'Reilly Automotive, Inc.	USA	USD	185 085	0,15
965	Lowe's Cos., Inc.	USA	USD	160 852	0,13
556	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	145 524	0,12
2 600	TJX Cos., Inc. (The)	USA	USD	138 572	0,12
486	Tractor Supply Co.	USA	USD	89 905	0,08
				719 938	0,60
Hardware, úložiště a periférie					
2 959	Apple, Inc.	USA	USD	386 062	0,32
2 257	Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KOR	KRW	87 213	0,07
				473 275	0,39
Textil, oděvy a luxusní zboží					
1 800	NIKE, Inc. 'B'	USA	USD	175 551	0,15
				175 551	0,15
Doprava					
6 800	ITOCHU Corp.	JPN	JPY	175 032	0,15
				175 032	0,15
Bezdrátové telekomunikační služby					
4 376	KDDI Corp.	JPN	JPY	131 663	0,11
75 011	Vodafone Group plc	GBR	GBP	111 284	0,09
				242 947	0,20
				18 377 193	15,37
PODÍLY CELKEM					
DLUHOPISY					
Firemní dluhopisy					
1 034 000	BAT International Finance plc, nař. S 2,25 % 06/26/2028	GBR	GBP	1 009 765	0,85
	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, nař. S 1,875 % 03/31/2027	ISR	EUR	981 749	0,82
1 255 000	SK Hynix, Inc., 144A 1,5 % 01/19/2026	KOR	USD	944 711	0,79
1 100 000	Mercedes-Benz Group AG, nař. S 1,125 % 11/06/2031	DEU	EUR	908 029	0,76
931 000	Netflix, Inc. 3,625 % 05/15/2027	USA	EUR	874 229	0,73
869 000	Commerzbank AG, nař. S 0,625 % 08/28/2024	DEU	EUR	839 254	0,70
726 000	Lloyds Bank Corporate Markets plc, nař. S 1,75 % 07/11/2024	GBR	GBP	812 311	0,68
703 000	M&G plc, nař. S 3,875 % 07/20/2049	GBR	GBP	801 153	0,67
762 000	Credit Suisse Group AG, nař. S, FRN 2,25 % 06/09/2028	CHE	GBP	773 305	0,65
733 000	Legal & General Group plc, nař. S 4,5 % 11/01/2050	GBR	GBP	766 806	0,64
800 000	Avantor Funding, Inc., 144A 2,625 % 11/01/2025	USA	EUR	744 186	0,62
810 000	United Rentals North America, Inc. 4,875 % 01/15/2028	USA	USD	732 536	0,61
800 000	Volkswagen International Finance NV, nař. S 3,5 % trvalý	DEU	EUR	726 657	0,61
800 000	ING Groep NV, nař. S 1 % 11/13/2030	NLD	EUR	712 952	0,60
800 000	ABN AMRO Bank NV, nař. S 4,375 % trvalý	NLD	EUR	710 867	0,59
707 000	General Motors Financial Co., Inc. 3,7 % 05/09/2023	USA	USD	674 752	0,57
819 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., nař. S 0,375 % 09/17/2029	NZL	EUR	667 493	0,56
708 000	AerCap Ireland Capital DAC 3,15 % 02/15/2024	IRL	USD	654 289	0,55
800 000	Societe Generale SA, nař. S 1,25 % 06/12/2030	FRA	EUR	651 030	0,54
709 000	Las Vegas Sands Corp. 3,2 % 08/08/2024	USA	USD	639 836	0,54
729 000	AT&T, Inc. 1,7 % 03/25/2026	USA	USD	636 788	0,53
600 000	BPCE SA, nař. S 1 % 12/22/2025	FRA	GBP	632 462	0,53
600 000	Banco Santander SA, nař. S 1,5 % 04/14/2026	ESP	GBP	627 550	0,52
775 000	Alibaba Group Holding Ltd. 2,125 % 02/09/2031	CHN	USD	612 259	0,51
600 000	BNP Paribas SA, nař. S 2 % 05/24/2031	FRA	GBP	607 335	0,51
552 000	Wells Fargo & Co., nař. S 2 % 07/28/2025	USA	GBP	607 244	0,51
784 000	Constellium SE, 144A 3,125 % 07/15/2029	USA	EUR	605 982	0,51
656 000	Trivium Packaging Finance BV, nař. S 3,75 % 08/15/2026	NLD	EUR	604 342	0,50
672 000	Westpac Banking Corp., nař. S 0,766 % 05/13/2031	AUS	EUR	588 907	0,49
700 000	Iberdrola International BV, nař. S 1,45 % trvalý	ESP	EUR	581 788	0,49
620 000	Cemex SAB de CV, nař. S 3,125 % 03/19/2026	MEX	EUR	577 257	0,48
560 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), nař. S, 1,5 % 12/07/2027	USA	GBP	565 691	0,47

Franklin Diversified Conservative Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
780 000	Altice France SA, 144A 5,125 % 07/15/2029	FRA	USD	564 322	0,47
663 000	Aker BP ASA, nař. S 1,125 % 05/12/2029	NOR	EUR	562 841	0,47
650 000	FedEx Corp. 0,45 % 05/04/2029	USA	EUR	541 364	0,45
700 000	Cellnex Finance Co. SA, nař. S 1,25 % 01/15/2029	ESP	EUR	522 978	0,44
670 000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 01/15/2031	BRL	USD	518 027	0,43
658 000	Victoria plc, nař. S 3,625 % 08/24/2026	GBR	EUR	513 997	0,43
550 000	MPT Operating Partnership LP 3,375 % 04/24/2030	USA	GBP	512 531	0,43
600 000	Verisure Holding AB, 144A 3,25 % 02/15/2027	SWE	EUR	497 604	0,42
689 000	Energizer Gamma Acquisition BV, nař. S 3,5 % 06/30/2029	USA	EUR	493 303	0,41
600 000	INEOS Quattro Finance 1 plc, 144A 3,75 % 07/15/2026	GBR	EUR	482 903	0,40
600 000	HSBC Holdings plc, nař. S 0,77 % 11/13/2031	GBR	EUR	465 852	0,39
600 000	Credit Agricole Assurances SA, nař. S 1,5 % 10/06/2031	FRA	EUR	454 055	0,38
615 000	Aroundtown SA, nař. S 2,875 % trvalý	DEU	EUR	427 574	0,36
561 000	WMG Acquisition Corp., nař. S 2,25 % 08/15/2031	USA	EUR	427 379	0,36
553 000	Simon International Finance SCA, nař. S 1,125 % 03/19/2033	USA	EUR	407 931	0,34
520 000	Centene Corp. 2,5 % 03/01/2031	USA	USD	395 436	0,33
556 000	TUI Cruises GmbH, 144A 6,5 % 05/15/2026	DEU	EUR	392 931	0,33
500 000	Telefonica Europe BV, nař. S 2,376 % trvalý	ESP	EUR	355 719	0,30
				31 410 262	26,27
Státní a městské dluhopisy					
2 559 000	Belgium Government Bond, nař. S, 144A 0,5 % 10/22/2024	BEL	EUR	2 539 798	2,12
2 442 000	France Government Bond OAT, nař. S 2,25 % 05/25/2024	FRA	EUR	2 511 387	2,10
2 565 000	Netherlands Government Bond, nař. S, 144A 0,25 % 07/15/2025	NLD	EUR	2 510 083	2,10
2 452 000	France Government Bond OAT, nař. S 1,75 % 11/25/2024	FRA	EUR	2 501 047	2,09
2 384 000	Ireland Government Bond, nař. S 3,4 % 03/18/2024	IRL	EUR	2 493 939	2,08
2 464 000	Austria Government Bond, nař. S, 144A 1,2 % 10/20/2025	AUT	EUR	2 478 653	2,07
2 226 000	Finland Government Bond, nař. S, 144A 4 % 07/04/2025	FIN	EUR	2 429 879	2,03
2 129 000	Belgium Government Bond, nař. S, 144A 4,5 % 03/28/2026	BEL	EUR	2 391 459	2,00
2 100 000	Austria Government Bond, nař. S, 144A 4,85 % 03/15/2026	AUT	EUR	2 388 236	2,00
2 222 000	Belgium Government Bond, nař. S, 144A 2,6 % 06/22/2024	BEL	EUR	2 303 689	1,93
1 688 000	Bundesrepublik Deutschland, nař. S 4 % 01/04/2037	DEU	EUR	2 217 071	1,85
1 620 000	Bundesrepublik Deutschland, nař. S 5,5 % 01/04/2031	DEU	EUR	2 173 923	1,82
2 206 000	Belgium Government Bond, nař. S, 144A 2,35 % 07/30/2033	ESP	EUR	2 172 528	1,82
2 391 000	Bundesrepublik Deutschland, nař. S 0 % 08/15/2030	DEU	EUR	2 168 788	1,81
1 776 000	Spain Government Bond, nař. S, 144A 4,2 % 01/31/2037	ESP	EUR	2 099 645	1,75
1 472 000	Bundesrepublik Deutschland, nař. S 4,25 % 07/04/2039	DEU	EUR	2 048 097	1,71
1 337 000	France Government Bond OAT, nař. S 6 % 10/25/2025	FRA	EUR	1 550 653	1,30
1 040 000	Bundesrepublik Deutschland, nař. S 4,75 % 07/04/2034	DEU	EUR	1 417 891	1,19
1 537 000	France Government Bond OAT, nař. S 2 % 05/25/2022	FRA	EUR	1 410 317	1,18
856 000	Bundesrepublik Deutschland, nař. S 4,75 % 07/04/2040	DEU	EUR	1 271 281	1,06
1 176 000	Belgium Government Bond, nař. S, 144A 1 % 06/22/2026	BEL	EUR	1 167 873	0,98
718 000	Spain Government Bond, nař. S, 144A 5,15 % 10/31/2044	ESP	EUR	982 342	0,82
2 223 000	Australia Government Bond, nař. S 1,75 % 06/21/2051	AUS	AUD	931 777	0,78
1 020 000	Portugal Obrigações do Tesouro, nař. S, 144A 0,475 % 10/18/2030	PRT	EUR	891 095	0,74
600 000	Petroleos Mexicanos 6,5 % 03/13/2027	MEX	USD	498 185	0,42
				47 549 636	39,75
Kvazi suverénní dluhopisy					
762 000	Ecopetrol SA 4,625 % 11/02/2031	COL	USD	552 648	0,46
				552 648	0,46
DLUHOPISY CELKEM				79 512 546	66,48
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				97 889 739	81,85
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
DLUHOPISY					
Firemní dluhopisy					
722 000	AbbVie, Inc. 3,25 % 10/01/2022	USA	USD	688 997	0,57
715 000	DISH DBS Corp. 5,875 % 07/15/2022	USA	USD	680 519	0,57
1 100 000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 04/15/2029	USA	USD	680 123	0,57
701 000	Sprint Communications, Inc. 6 % 11/15/2022	USA	USD	673 879	0,56
730 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5 % 04/15/2025	USA	USD	666 676	0,56
698 000	Microchip Technology, Inc. 4,333 % 06/01/2023	USA	USD	666 669	0,56
780 000	Jazz Securities DAC, 144A 4,375 % 01/15/2029	USA	USD	663 548	0,55

Franklin Diversified Conservative Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
720 000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 4,25 % 05/30/2023	USA	USD	660 533	0,55
676 000	NXP BV 4,875 % 03/01/2024	CHN	USD	651 775	0,54
780 000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,88 % 04/22/2031	CHN	USD	640 181	0,54
780 000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 05/01/2028	USA	USD	620 178	0,52
780 000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 06/01/2030	USA	USD	582 839	0,49
780 000	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4 % 04/01/2031	USA	USD	557 846	0,47
650 000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25 % 04/30/2031	USA	USD	504 425	0,42
540 000	Adient Global Holdings Ltd., 144A 3,5 % 08/15/2024	USA	EUR	489 780	0,41
650 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3 % 09/01/2029	USA	EUR	486 328	0,41
600 000	Ingevity Corp., 144A 3,875 % 11/01/2028	USA	USD	480 564	0,40
500 000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 02/20/2032	MEX	USD	369 713	0,31
				10 764 573	9,00
				10 764 573	9,00
				10 764 573	9,00
DLUHOPISY CELKEM PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU PODÍLY Automobily 11 925 Brilliance China Automotive Holdings Ltd.** CHN HKD 3 754 – 3 754 – PODÍLY CELKEM PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU 3 754 – JEDNOTKY OPRÁVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ BURZOVNĚ OBCHODOVATELNÉ FONDY Diverzifikované finanční služby 14 152 Invesco Physical Gold ETC IRL USD 2 360 152 1,97 10 175 iShares EUR Covered Bond Fund IRL EUR 1 443 097 1,21 15 056 iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund IRL USD 626 382 0,52 13 265 Franklin FTSE China Fund IRL USD 338 699 0,28 4 586 Franklin FTSE Korea Fund IRL USD 125 818 0,11 4 894 148 4,09 BURZOVNĚ OBCHODOVATELNÉ FONDY CELKEM JEDNOTKY OPRÁVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ CELKEM 4 894 148 4,09 JEDNOTKY OPRÁVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ SYSTÉMY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ - UCITS Diverzifikované finanční služby 315 543 FTIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund - Y (Mdis) EUR LUX EUR 2 944 012 2,46 2 944 012 2,46 SYSTÉMY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ - UCITS CELKEM JEDNOTKY OPRÁVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ CELKEM 2 944 012 2,46 INVESTICE CELKEM 116 496 226 97,40					

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Diversified Dynamic Fund

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Letecká, kosmická a vojenská technika				
16 200	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	1 485 812	1,05
				1 485 812	1,05
	Letecká nákladní doprava a logistika				
3 571	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	622 054	0,44
				622 054	0,44
	Automobily				
67 500	Toyota Industries Corp.	JPN	JPY	993 689	0,70
11 054	Mercedes-Benz Group AG	DEU	EUR	612 623	0,43
				1 606 312	1,13
	Banky				
17 000	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	1 826 863	1,28
24 800	US Bancorp	USA	USD	1 089 127	0,77
223 999	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ESP	EUR	970 975	0,68
30 200	Bank of America Corp.	USA	USD	897 152	0,63
6 900	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	637 589	0,45
63 230	ING Groep NV	NLD	EUR	594 415	0,42
10 900	Citigroup, Inc.	USA	USD	478 377	0,34
29 123	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUS	AUD	423 319	0,30
				6 917 817	4,87
	Nápoje				
18 800	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	1 128 646	0,79
6 800	PepsiCo, Inc.	USA	USD	1 081 485	0,76
3 100	Constellation Brands, Inc. 'A'	USA	USD	689 461	0,49
				2 899 592	2,04
	Biotechnologie				
15 358	AbbVie, Inc.	USA	USD	2 244 710	1,59
2 394	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	643 769	0,45
				2 888 479	2,04
	Kapitálové trhy				
3 477	S&P Global, Inc.	USA	USD	1 118 387	0,78
13 056	Morgan Stanley	USA	USD	947 647	0,67
5 277	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	249 050	0,18
				2 315 084	1,63
	Chemikálie				
1 800	Linde plc	GBR	USD	493 896	0,35
				493 896	0,35
	Komunikační zařízení				
12 466	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	507 253	0,36
				507 253	0,36
	Diverzifikované telekomunikační služby				
12 200	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	590 848	0,42
				590 848	0,42
	Elektroenergetika				
9 500	Duke Energy Corp.	USA	USD	971 939	0,68
94 872	Iberdrola SA	ESP	EUR	942 556	0,66
9 700	Southern Co. (The)	USA	USD	660 089	0,47
4 900	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	362 204	0,26
54 803	Enel SpA	ITA	EUR	286 800	0,20
				3 223 588	2,27
	Elektrická zařízení				
70 532	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	723 370	0,51
				723 370	0,51
	Elektronická zařízení, přístroje a komponenty				
5 700	TE Connectivity Ltd.	CHE	USD	615 474	0,43
				615 474	0,43

Franklin Diversified Dynamic Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Zábava					
1 763	Nintendo Co. Ltd.	JPN	JPY	723 400	0,51
5 431	Electronic Arts, Inc.	USA	USD	630 481	0,44
19 430	Nexon Co. Ltd.	JPN	JPY	380 682	0,27
				1 734 563	1,22
Realitní investiční trusty (REIT)					
3 531	American Tower Corp.	USA	USD	861 235	0,60
5 500	Prologis, Inc.	USA	USD	617 497	0,44
				1 478 732	1,04
Maloobchodní prodej potravin a smíšeného zboží					
9 900	Walmart, Inc.	USA	USD	1 148 623	0,81
				1 148 623	0,81
Potravinářské výrobky					
15 200	Mondelez International, Inc. 'A'	USA	USD	900 628	0,64
5 125	Nestle SA	USA	CHF	571 683	0,40
				1 472 311	1,04
Zdravotnické přístroje a potřeby					
2 400	Medtronic plc	USA	USD	205 554	0,14
				205 554	0,14
Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví					
3 500	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	1 715 531	1,21
2 500	Elevance Health, Inc.	USA	USD	1 151 303	0,81
				2 866 834	2,02
Hotely, restaurace a volný čas					
2 700	McDonald's Corp.	USA	USD	636 107	0,45
				636 107	0,45
Zboží dlouhodobé spotřeby pro domácnost					
11 900	Sony Group Corp.	JPN	JPY	925 992	0,65
				925 992	0,65
Výrobky pro domácnost					
12 100	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	1 660 329	1,17
				1 660 329	1,17
Průmyslové konglomeráty					
6 405	3M Co.	USA	USD	790 984	0,56
16 713	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	758 557	0,53
5 664	Siemens AG	DEU	EUR	555 598	0,39
				2 105 139	1,48
Pojišťovnictví					
25 590	MetLife, Inc.	USA	USD	1 533 349	1,08
36 827	AXA SA	FRA	EUR	802 696	0,57
17 218	Sun Life Financial, Inc.	CAN	CAD	752 873	0,53
3 949	Allianz SE	DEU	EUR	722 424	0,51
				3 811 342	2,69
Interaktivní média a služby					
1 086	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	2 258 494	1,59
4 729	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	727 695	0,51
14 485	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	625 691	0,44
				3 611 880	2,54
Maloobchod – internet a přímý marketing					
16 100	Amazon.com, Inc.	USA	USD	1 631 817	1,15
				1 631 817	1,15
Služby IT					
16 146	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	1 039 883	0,73
4 800	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	901 872	0,64
2 857	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	860 126	0,61
6 685	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	798 098	0,56
				3 599 979	2,54
Nástroje a služby související s vědami o živé přírodě					
3 900	Danaher Corp.	USA	USD	943 533	0,66
				943 533	0,66

Franklin Diversified Dynamic Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Strojírenství					
3 700	Deere & Co.	USA	USD	1 057 390	0,75
37 021	Volvo AB 'B'	SWE	SEK	549 667	0,39
4 300	Stanley Black & Decker, Inc.	USA	USD	430 287	0,30
				2 037 344	1,44
Námořní doprava					
341	AP Moller - Maersk A/S 'B'	DNK	DKK	763 954	0,54
				763 954	0,54
Média					
13 100	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	490 547	0,35
				490 547	0,35
Kovy a báňský průmysl					
37 437	BHP Group Ltd.	GBR	GBP	996 024	0,70
17 035	Rio Tinto plc	GBR	GBP	971 751	0,68
9 600	Newmont Corp.	USA	USD	546 648	0,39
8 600	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	CAD	375 660	0,26
23 247	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	266 781	0,19
				3 156 864	2,22
Smišený maloobchod					
4 600	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	684 140	0,49
4 674	Target Corp.	USA	USD	629 935	0,44
				1 314 075	0,93
Sdružené veřejné služby					
11 200	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	853 012	0,61
5 700	Consolidated Edison, Inc.	USA	USD	517 292	0,36
				1 370 304	0,97
Ropa, plyn a spotřební paliva					
12 400	Chevron Corp.	USA	USD	1 713 209	1,21
26 011	TotalEnergies SE	FRA	EUR	1 306 494	0,92
94 578	Eni SpA	ITA	EUR	1 070 431	0,75
				4 090 134	2,88
Výrobky pro osobní potřebu					
31 442	Unilever plc	GBR	EUR	1 362 763	0,96
				1 362 763	0,96
Léčiva					
15 487	AstraZeneca plc	GBR	GBP	1 949 362	1,38
18 600	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	1 366 733	0,96
10 703	Novo Nordisk A/S 'B'	DNK	DKK	1 132 755	0,80
9 940	Sanofi	FRA	EUR	956 544	0,67
2 805	Roche Holding AG	USA	CHF	894 989	0,63
4 200	Johnson & Johnson	USA	USD	711 463	0,50
12 700	Pfizer, Inc.	USA	USD	635 424	0,45
1 700	Eli Lilly & Co.	USA	USD	525 996	0,37
18 500	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	495 790	0,35
				8 669 056	6,11
Správa a výstavba nemovitostí					
2 401	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPN	JPY	198 171	0,14
				198 171	0,14
Silnice a železnice					
5 700	Union Pacific Corp.	USA	USD	1 160 126	0,81
4 585	Canadian National Railway Co.	CAN	CAD	492 167	0,35
				1 652 293	1,16
Polovodiče a polovodičová zařízení					
9 890	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	1 450 136	1,02
90 232	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	1 380 244	0,97
2 100	Broadcom, Inc.	USA	USD	973 567	0,69
2 946	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	917 433	0,65
6 000	Analog Devices, Inc.	USA	USD	836 473	0,59
9 043	Applied Materials, Inc.	USA	USD	785 125	0,55
77 000	Phison Electronics Corp.	TWN	TWD	673 847	0,47

Franklin Diversified Dynamic Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
4 592	NVIDIA Corp.	USA	USD	664 282	0,47
1 100	Lam Research Corp.	USA	USD	447 338	0,32
				8 128 445	5,73
Software					
11 424	Microsoft Corp.	USA	USD	2 799 911	1,97
2 220	Intuit, Inc.	USA	USD	816 564	0,58
2 743	Synopsys, Inc.	USA	USD	794 970	0,56
11 760	Oracle Corp.	USA	USD	784 112	0,55
2 061	Adobe, Inc.	USA	USD	719 963	0,51
				5 915 520	4,17
Specializovaný maloobchod					
6 249	Lowe's Cos., Inc.	USA	USD	1 041 619	0,72
1 673	O'Reilly Automotive, Inc.	USA	USD	1 008 622	0,71
3 124	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	817 654	0,58
14 000	TJX Cos., Inc. (The)	USA	USD	746 159	0,53
2 904	Tractor Supply Co.	USA	USD	537 208	0,38
				4 151 262	2,92
Hardware, úložiště a periférie					
16 459	Apple, Inc.	USA	USD	2 147 413	1,51
12 467	Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KOR	KRW	481 738	0,34
				2 629 151	1,85
Textil, oděvy a luxusní zboží					
9 800	NIKE, Inc. 'B'	USA	USD	955 778	0,67
				955 778	0,67
Doprava					
37 800	ITOCHU Corp.	JPN	JPY	972 974	0,69
				972 974	0,69
Bezdrátové telekomunikační služby					
24 856	KDDI Corp.	JPN	JPY	747 852	0,52
416 261	Vodafone Group plc	GBR	GBP	617 554	0,44
				1 365 406	0,96
				101 946 355	71,83
PODÍLY CELKEM					
DLUHOPISY					
Firemní dluhopisy					
543 000	General Motors Financial Co., Inc. 3,7 % 05/09/2023	USA	USD	518 232	0,36
543 000	AerCap Ireland Capital DAC 3,15 % 02/15/2024	IRL	USD	501 805	0,34
544 000	Las Vegas Sands Corp. 3,2 % 08/08/2024	USA	USD	490 931	0,34
560 000	AT&T, Inc. 1,7 % 03/25/2026	USA	USD	489 165	0,34
200 000	BPCE SA, nař. S 1 % 12/22/2025	FRA	GBP	210 821	0,15
200 000	Legal & General Group plc, nař. S 4,5 % 11/01/2050	GBR	GBP	209 224	0,15
200 000	Banco Santander SA, nař. S 1,5 % 04/14/2026	ESP	GBP	209 183	0,15
200 000	BNP Paribas SA, nař. S 2 % 05/24/2031	FRA	GBP	202 445	0,14
241 000	DTE Electric Co. 3,65 % 03/01/2052	USA	USD	199 076	0,14
	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV,				
250 000	nař. S 1,875 % 03/31/2027	ISR	EUR	195 568	0,14
200 000	Netflix, Inc. 3,625 % 05/15/2027	USA	EUR	187 804	0,13
223 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, nař. S 1,125 % 02/08/2027	SWE	EUR	187 761	0,13
168 000	Wells Fargo & Co., nař. S 2 % 07/28/2025	USA	GBP	184 813	0,13
200 000	Trivium Packaging Finance BV, nař. S 3,75 % 08/15/2026	NLD	EUR	184 251	0,13
200 000	Volkswagen International Finance NV, nař. S 3,5 % trvalý	DEU	EUR	181 664	0,13
205 000	Westpac Banking Corp., nař. S 0,766 % 05/13/2031	AUS	EUR	179 652	0,13
200 000	ING Groep NV, nař. S 1 % 11/13/2030	NLD	EUR	178 238	0,13
200 000	ABN AMRO Bank NV, nař. S 4,375 % trvalý	NLD	EUR	177 717	0,13
200 000	SK Hynix, Inc., 144A 1,5 % 01/19/2026	KOR	USD	171 766	0,12
200 000	Verisure Holding AB, 144A 3,25 % 02/15/2027	SWE	EUR	165 868	0,12
200 000	Mercedes-Benz Group AG, nař. S 1,125 % 11/06/2031	DEU	EUR	165 096	0,12
143 000	Lloyds Bank Corporate Markets plc, nař. S 1,75 % 07/11/2024	GBR	GBP	160 001	0,11
200 000	Alibaba Group Holding Ltd. 2,125 % 02/09/2031	CHN	USD	158 002	0,11
200 000	Cellnex Finance Co. SA, nař. S 1,25 % 01/15/2029	ESP	EUR	149 422	0,11
200 000	Altice France SA, 144A 5,125 % 07/15/2029	FRA	USD	144 698	0,10
140 000	BAT International Finance plc, nař. S 2,25 % 06/26/2028	GBR	GBP	136 719	0,10
113 000	M&G plc, nař. S 3,875 % 07/20/2049	GBR	GBP	128 777	0,09
165 000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 01/15/2031	BRL	USD	127 574	0,09

Franklin Diversified Dynamic Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
125 000	Jabil, Inc. 4,25 % 05/15/2027	USA	USD	115 861	0,08
134 000	Aker BP ASA, nař. S 1,125 % 05/12/2029	NOR	EUR	113 757	0,08
135 000	Union Electric Co. 3,9 % 04/01/2052	USA	USD	113 648	0,08
120 000	Cemex SAB de CV, nař. S 3,125 % 03/19/2026	MEX	EUR	111 727	0,08
131 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., nař. S 0,375 % 09/17/2029	NZL	EUR	106 766	0,08
134 000	Victoria plc, nař. S 3,625 % 08/24/2026	GBR	EUR	104 674	0,07
137 000	WMG Acquisition Corp., nař. S 2,25 % 08/15/2031	USA	EUR	104 369	0,07
100 000	Credit Suisse Group AG, nař. S, FRN 2,25 % 06/09/2028	CHE	GBP	101 484	0,07
100 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), nař. S, 1,5 % 12/07/2027	USA	GBP	101 016	0,07
140 000	Energizer Gamma Acquisition BV, nař. S 3,5 % 06/30/2029	USA	EUR	100 236	0,07
100 000	CaixaBank SA, nař. S 1,125 % 01/12/2023	ESP	EUR	100 091	0,07
120 000	FedEx Corp. 0,45 % 05/04/2029	USA	EUR	99 944	0,07
135 000	Simon International Finance SCA, nař. S 1,125 % 03/19/2033	USA	EUR	99 585	0,07
105 000	MPT Operating Partnership LP 3,375 % 04/24/2030	USA	GBP	97 847	0,07
136 000	TUI Cruises GmbH, 144A 6,5 % 05/15/2026	DEU	EUR	96 113	0,07
100 000	Avantor Funding, Inc., 144A 2,625 % 11/01/2025	USA	EUR	93 023	0,07
96 000	Commerzbank AG, nař. S 0,625 % 08/28/2024	DEU	EUR	92 714	0,07
100 000	Iberdrola International BV, nař. S 1,45 % trvalý	ESP	EUR	83 113	0,06
100 000	Societe Generale SA, nař. S 1,25 % 06/12/2030	FRA	EUR	81 379	0,06
115 000	Aroundtown SA, nař. S 2,875 % trvalý	DEU	EUR	79 953	0,06
100 000	HSBC Holdings plc, nař. S 0,77 % 11/13/2031	GBR	EUR	77 642	0,05
100 000	Verisure Midholding AB, 144A 5,25 % 02/15/2029	SWE	EUR	76 486	0,05
100 000	Centene Corp. 2,5 % 03/01/2031	USA	USD	76 045	0,05
100 000	Credit Agricole Assurances SA, nař. S 1,5 % 10/06/2031	FRA	EUR	75 676	0,05
100 000	Telefonica Europe BV, nař. S 2,376 % trvalý	ESP	EUR	71 144	0,05
75 000	United Rentals North America, Inc. 4,875 % 01/15/2028	USA	USD	67 827	0,05
				8 638 393	6,08
Státní a městské dluhopisy					
432 000	France Government Bond OAT, nař. S 2,25 % 05/25/2024	FRA	EUR	444 276	0,31
435 000	Austria Government Bond, nař. S, 144A 1,65 % 10/21/2024	AUT	EUR	444 202	0,31
427 000	Belgium Government Bond, nař. S, 144A 2,6 % 06/22/2024	BEL	EUR	442 698	0,31
442 000	Finland Government Bond, nař. S, 144A 0,875 % 09/15/2025	FIN	EUR	439 777	0,31
448 000	Netherlands Government Bond, nař. S, 144A 0,25 % 07/15/2025	NLD	EUR	438 408	0,31
429 000	Austria Government Bond, nař. S, 144A 1,2 % 10/20/2025	AUT	EUR	431 551	0,30
394 000	Finland Government Bond, nař. S, 144A 4 % 07/04/2025	FIN	EUR	430 086	0,30
424 000	Belgium Government Bond, nař. S, 144A 0,5 % 10/22/2024	BEL	EUR	420 818	0,30
372 000	Belgium Government Bond, nař. S, 144A 4,5 % 03/28/2026	BEL	EUR	417 859	0,29
363 000	Austria Government Bond, nař. S, 144A 4,85 % 03/15/2026	AUT	EUR	412 824	0,29
467 000	Netherlands Government Bond, nař. S, 144A 0 % 07/15/2031	NLD	EUR	404 702	0,29
294 000	Bundesrepublik Deutschland, nař. S 4 % 01/04/2037	DEU	EUR	386 149	0,27
362 000	France Government Bond OAT, nař. S 2 % 05/25/2022	FRA	EUR	332 163	0,23
303 000	France Government Bond OAT, nař. S 1,75 % 11/25/2024	FRA	EUR	309 061	0,22
204 000	Bundesrepublik Deutschland, nař. S 4,75 % 07/04/2040	DEU	EUR	302 969	0,21
275 000	Belgium Government Bond, nař. S, 144A 2,35 % 07/30/2033	ESP	EUR	270 827	0,19
196 000	Spain Government Bond, nař. S, 144A 5,15 % 10/31/2044	ESP	EUR	268 160	0,19
190 000	Bundesrepublik Deutschland, nař. S 4,25 % 07/04/2039	DEU	EUR	264 360	0,19
246 000	Spain Government Bond, nař. S, 144A 2,7 % 10/31/2048	ESP	EUR	232 299	0,16
526 000	Australia Government Bond, nař. S 1,75 % 06/21/2051	AUS	AUD	220 474	0,16
179 000	France Government Bond OAT, nař. S 6 % 10/25/2025	FRA	EUR	207 604	0,15
208 000	Belgium Government Bond, nař. S, 144A 1 % 06/22/2026	BEL	EUR	206 563	0,15
139 000	Ireland Government Bond 5,4 % 03/13/2025	IRL	EUR	155 278	0,11
122 000	TenneT Holding BV, nař. S 2,75 % 05/17/2042	NLD	EUR	109 395	0,08
79 000	Bundesrepublik Deutschland, nař. S 4,75 % 07/04/2034	DEU	EUR	107 705	0,08
100 000	Petroleos Mexicanos 6,5 % 03/13/2027	MEX	USD	83 031	0,06
				8 183 239	5,77
Kvazi suverénní dluhopisy					
155 000	Ecopetrol SA 4,625 % 11/02/2031	COL	USD	112 415	0,08
				112 415	0,08
DLUHOPISY CELKEM				16 934 047	11,93
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				118 880 402	83,76

Franklin Diversified Dynamic Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
	DLUHOPISY				
	Firemní dluhopisy				
554 000	AbbVie, Inc. 3,25 % 10/01/2022	USA	USD	528 675	0,37
548 000	DISH DBS Corp. 5,875 % 07/15/2022	USA	USD	521 572	0,37
536 000	Microchip Technology, Inc. 4,333 % 06/01/2023	USA	USD	511 941	0,36
560 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5 % 04/15/2025	USA	USD	511 423	0,36
553 000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 4,25 % 05/30/2023	USA	USD	507 326	0,36
519 000	NXP BV 4,875 % 03/01/2024	CHN	USD	500 401	0,35
500 000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 02/20/2032	MEX	USD	369 713	0,26
200 000	Jazz Securities DAC, 144A 4,375 % 01/15/2029	USA	USD	170 141	0,12
200 000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,88 % 04/22/2031	CHN	USD	164 149	0,12
200 000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 04/15/2029	USA	USD	123 659	0,09
100 000	Adient Global Holdings Ltd., 144A 3,5 % 08/15/2024	USA	EUR	90 700	0,06
120 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3 % 09/01/2029	USA	EUR	89 784	0,06
100 000	Ingevity Corp., 144A 3,875 % 11/01/2028	USA	USD	80 094	0,06
100 000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 05/01/2028	USA	USD	79 510	0,06
100 000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25 % 04/30/2031	USA	USD	77 604	0,05
100 000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 06/01/2030	USA	USD	74 723	0,05
100 000	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4 % 04/01/2031	USA	USD	71 519	0,05
70 000	Sprint Communications, Inc. 6 % 11/15/2022	USA	USD	67 292	0,05
				<u>4 540 226</u>	<u>3,20</u>
	DLUHOPISY CELKEM			<u>4 540 226</u>	<u>3,20</u>
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			4 540 226	3,20
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
	PODÍLY				
	Automobily				
84 814	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.**	CHN	HKD	26 702	0,02
				<u>26 702</u>	<u>0,02</u>
	PODÍLY CELKEM			<u>26 702</u>	<u>0,02</u>
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU			26 702	0,02
	JEDNOTKY OPRÁVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ				
	SYSTÉMY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ - UCITS				
	Diverzifikované finanční služby				
28 912	FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	314 952	0,22
				<u>314 952</u>	<u>0,22</u>
	SYSTÉMY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ - UCITS CELKEM			<u>314 952</u>	<u>0,22</u>
	BURZOVNĚ OBCHODOVATELNÉ FONDY				
	Diverzifikované finanční služby				
17 661	Invesco Physical Gold ETC	IRL	USD	2 945 354	2,07
73 694	Franklin FTSE China Fund	IRL	USD	1 881 649	1,33
50 468	Franklin Liberty Euro Green Bond Fund	IRL	EUR	1 131 296	0,80
17 589	iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund	IRL	USD	731 763	0,52
25 449	Franklin FTSE Korea Fund	IRL	USD	698 202	0,49
				<u>7 388 264</u>	<u>5,21</u>
	BURZOVNĚ OBCHODOVATELNÉ FONDY CELKEM			<u>7 388 264</u>	<u>5,21</u>
	JEDNOTKY OPRÁVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ CELKEM			7 703 216	5,43
	INVESTICE CELKEM			<u>131 150 546</u>	<u>92,41</u>

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Kovy a báňský průmysl				
119 538	Petra Diamonds Ltd.	ZAF	GBP	130 988	0,70
				130 988	0,70
	PODÍLY CELKEM			130 988	0,70
	DLUHOPISY				
	Firemní dluhopisy				
400 000	International Container Terminal Services, Inc., nař. S 4,75 % 06/17/2030	PHL	USD	374 999	2,00
400 000	Turkiye Is Bankasi A/S, nař. S 7,75 % 01/22/2030	TUR	USD	363 135	1,94
430 000	Chile Electricity PEC SpA, nař. S 0 % 01/25/2028	CHL	USD	317 460	1,69
400 000	Adani Electricity Mumbai Ltd., nař. S 3,867 % 07/22/2031	IND	USD	316 390	1,69
400 000	Frigorifico Concepcion SA, nař. S 7,7 % 07/21/2028	PRY	USD	314 920	1,68
300 000	Bharti Airtel Ltd., nař. S 4,375 % 06/10/2025	IND	USD	299 010	1,59
300 000	Pegasus Hava Tasimaciligi A/S, nař. S 9,25 % 04/30/2026	TUR	USD	278 911	1,49
300 000	ReNew Power Pvt. Ltd., nař. S 5,875 % 03/05/2027	IND	USD	274 875	1,47
300 000	Energean plc, nař. S 6,5 % 04/30/2027	EGY	USD	266 883	1,42
300 000	Limak Iskenderun Uluslararası Liman Isletmeciligi A/S, nař. S 9,5 % 07/10/2036	TUR	USD	261 870	1,40
256 432	Petra Diamonds US Treasury plc, nař. S 0 % 03/08/2026	ZAF	USD	258 355	1,38
300 000	Braskem Idesa SAPI, nař. S 7,45 % 11/15/2029	MEX	USD	257 894	1,38
5 500 000	America Movil SAB de CV 7,125 % 12/09/2024	MEX	MXN	253 249	1,35
20 000 000	HDFC Bank Ltd., nař. S 8,1 % 03/22/2025	IND	INR	251 635	1,34
300 000	Coca-Cola Icecek A/S, nař. S 4,5 % 01/20/2029	TUR	USD	243 096	1,30
300 000	Sasol Financing USA LLC 5,5 % 03/18/2031	ZAF	USD	231 474	1,23
250 000	BOI Finance BV, nař. S 7,5 % 02/16/2027	NGA	EUR	212 213	1,13
400 000	Country Garden Holdings Co. Ltd., nař. S 4,2 % 02/06/2026	CHN	USD	209 444	1,12
250 000	Access Bank plc, nař. S 6,125 % 09/21/2026	NGA	USD	202 825	1,08
200 000	Bangkok Bank PCL, nař. S 4,3 % 06/15/2027	THA	USD	200 238	1,07
200 000	Muthoot Finance Ltd., nař. S 6,125 % 10/31/2022	IND	USD	199 870	1,07
200 000	MTN Mauritius Investments Ltd., nař. S 4,755 % 11/11/2024	ZAF	USD	194 950	1,04
200 000	Georgia Capital JSC, nař. S 6,125 % 03/09/2024	GEO	USD	194 500	1,04
200 000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa, nař. S 4,375 % 04/11/2027	MEX	USD	191 494	1,02
200 000	Alibaba Group Holding Ltd. 3,4 % 12/06/2027	CHN	USD	191 247	1,02
200 000	Banco de Bogota SA, nař. S 6,25 % 05/12/2026	COL	USD	190 393	1,02
200 000	Cencosud SA, nař. S 4,375 % 07/17/2027	CHL	USD	188 077	1,00
200 000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, nař. S 4 % 07/08/2030	PER	USD	185 618	0,99
200 000	Ardshinbank CJSC, nař. S 6,5 % 01/28/2025	ARM	USD	185 500	0,99
200 000	IHS Netherlands Holdco BV, nař. S 8 % 09/18/2027	NGA	USD	175 712	0,94
200 000	Kosmos Energy Ltd., nař. S 7,75 % 05/01/2027	GHA	USD	171 328	0,91
200 000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 01/15/2031	BRL	USD	162 042	0,86
300 000	MHP Lux SA, nař. S 6,95 % 04/03/2026 ^s	UKR	USD	156 900	0,84
200 000	Eurotorg LLC, nař. S 9 % 10/22/2025	BLR	USD	111 800	0,60
400 000	Shimao Group Holdings Ltd., nař. S 5,2 % 01/16/2027	CHN	USD	45 417	0,24
200 000	Sri Rejeki Isman Tbk. PT, nař. S 7,25 % 01/16/2025 ^s	IDN	USD	21 000	0,11
300 000	SD International Sukuk II Ltd., nař. S 6,997 % 03/12/2025 ^s	MYS	USD	18 390	0,10
				7 973 114	42,54
	Státní a městské dluhopisy				
74 715	Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd., nař. S 0 % 06/02/2025	PER	USD	70 926	0,38
62 012	SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP, nař. S 0 % 12/05/2022	PAN	USD	60 912	0,32
				131 838	0,70
	Kvazi suverénní dluhopisy				
400 000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, nař. S 5,45 % 05/15/2030	IDN	USD	376 046	2,00
453 917	Provincia del Chubut Argentina, nař. S 7,75 % 07/26/2030 [*]	ARG	USD	358 367	1,90
300 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., nař. S 3,5 % 05/04/2027	CHN	USD	297 239	1,59
3 000 000 000	Ipoteka-Bank ATIB, nař. S 16 % 04/16/2024	UZB	UZS	278 163	1,48
300 000	Huarong Finance II Co. Ltd., nař. S 4,625 % 06/03/2026	CHN	USD	275 625	1,47
296 460	Provincia de Neuquen Argentina, nař. S 8,625 % 05/12/2030 [*]	ARG	USD	270 520	1,44
240 000	China Construction Bank Corp., nař. S 2,45 % 06/24/2030	CHN	USD	227 823	1,22
230 000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., nař. S 3,875 % 06/19/2029	CHN	USD	214 728	1,15
200 000	Autoridad del Canal de Panama, nař. S 4,95 % 07/29/2035	PAN	USD	203 647	1,09
200 000	Bank Mandiri Persero Tbk. PT, nař. S 4,75 % 05/13/2025	IDN	USD	202 837	1,08

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
194 769	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., nař. S 5,875 % 07/05/2034	PER	USD	192 486	1,03
200 000	Ecopetrol SA 4,125 % 01/16/2025	COL	USD	185 680	0,99
100 000 000	Development Bank of Kazakhstan JSC, nař. S 8,95 % 05/04/2023	KAZ	KZT	184 199	0,98
200 000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, nař. S 6,95 % 07/10/2042	KAZ	USD	182 140	0,97
	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., nař. S 2,7 %, 05/13/2030	CHN	USD	182 035	0,97
200 000	TC Ziraat Bankasi A/S, nař. S 5,375 % 03/02/2026	TUR	USD	169 947	0,91
200 000	Ecopetrol SA 4,625 % 11/02/2031	COL	USD	152 000	0,81
200 000	Comision Federal de Electricidad, nař. S 3,875 % 07/26/2033	MEX	USD	151 687	0,81
	Pakistan Water & Power Development Authority, nař. S 7,5 % 06/04/2031	PAK	USD	112 099	0,60
180 000	State Savings Bank of Ukraine, nař. S 9,625 % 03/20/2025	UKR	USD	94 500	0,50
110 550	Provincia de Tierra Del Fuego Argentina, nař. S 8,95 % 04/17/2027*	ARG	USD	94 332	0,50
200 000	Development Bank of the Republic of Belarus JSC, nař. S 6,75 % 05/02/2024	BLR	USD	25 359	0,14
63 750	City of Kyiv, nař. S 7,5 % 12/15/2022*	UKR	USD	21 834	0,12
				4 453 293	23,75
Nadnárodní					
300 000	Banque Ouest Africaine de Developpement, nař. S 4,7 % 10/22/2031	SP	USD	249 750	1,33
				249 750	1,33
	DLUHOPISY CELKEM			12 807 995	68,32
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM			12 938 983	69,02
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
	DLUHOPISY				
	Firemní dluhopisy				
400 000	InRetail Consumer, nař. S 3,25 % 03/22/2028	PER	USD	332 667	1,78
400 000	Tupy Overseas SA, nař. S 4,5 % 02/16/2031	BRL	USD	306 907	1,64
300 000	Energo-Pro A/S, nař. S 8,5 % 02/04/2027	CZE	USD	286 541	1,53
275 000	Heritage Petroleum Co. Ltd., nař. S 9 % 08/12/2029	TTO	USD	282 906	1,51
300 000	Amaggi Luxembourg International SARL, nař. S 5,25 % 01/28/2028	BRL	USD	268 058	1,43
300 000	CSN Inova Ventures, nař. S 6,75 % 01/28/2028	BRL	USD	262 182	1,40
300 000	CT Trust, nař. S 5,125 % 02/03/2032	GTM	USD	240 969	1,29
	Telecommunications Services of Trinidad & Tobago Ltd., nař. S 8,875 % 10/18/2029	TTO	USD	240 804	1,28
300 000	Globo Comunicacao e Participacoes SA, nař. S 5,5 % 01/14/2032	BRL	USD	233 784	1,25
300 000	Cemex SAB de CV, nař. S 3,875 % 07/11/2031	MEX	USD	225 821	1,20
237 156	UEP Penonome II SA, nař. S 6,5 % 10/01/2038	PAN	USD	221 981	1,18
300 000	SierraCol Energy Andina LLC, nař. S 6 % 06/15/2028	COL	USD	219 452	1,17
250 000	Tullow Oil plc, nař. S 7 % 03/01/2025	GHA	USD	203 824	1,09
200 000	St. Marys Cement, Inc., nař. S 5,75 % 01/28/2027	BRL	USD	199 421	1,06
200 000	Alpek SAB de CV, nař. S 4,25 % 09/18/2029	MEX	USD	180 152	0,96
200 000	America Movil SAB de CV, nař. S 5,375 % 04/04/2032	MEX	USD	177 929	0,95
200 000	Fidelity Bank plc, nař. S 7,625 % 10/28/2026	NGA	USD	172 630	0,92
200 000	Banco Santander Chile, nař. S 3,177 % 10/26/2031	CHL	USD	170 881	0,91
200 000	MC Brazil Downstream Trading SARL, nař. S 7,25 % 06/30/2031	BRL	USD	159 469	0,85
				4 386 378	23,40
	Kvazi suverénní dluhopisy				
386 667	Rutas 2 and 7 Finance Ltd., nař. S 0 % 09/30/2036	PRY	USD	228 734	1,22
150 000	Citgo Holding, Inc., nař. S 9,25 % 08/01/2024	USA	USD	145 398	0,78
643 360 584	Fideicomiso PA Costera, nař. S 6,25 % 01/15/2034	COL	COP	142 965	0,76
70 000	CITGO Petroleum Corp., nař. S 7 % 06/15/2025	USA	USD	67 870	0,36
				584 967	3,12
	DLUHOPISY CELKEM			4 971 345	26,52
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			4 971 345	26,52

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
	PODÍLY				
	Smišený maloobchod				
2 465 385	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'***	ZAF	ZAR	–	–
245 340	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'***	ZAF	ZAR	–	–
12 138	K2016470219 South Africa Ltd. 'D'***	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	PODÍLY CELKEM			–	–
	DLUHOPISY				
	Firemní dluhopisy				
200 000	Alfa Bank AO, nař. S 5,95 % 04/15/2030**	RUS	USD	–	–
210 498	K2016470219 South Africa Ltd., nař. S 3 % 12/31/2022**	ZAF	USD	–	–
83 659	K2016470260 South Africa Ltd., nař. S 25 % 12/31/2022**	ZAF	USD	–	–
				–	–
	DLUHOPISY CELKEM			–	–
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU			–	–
	INVESTICE CELKEM			17 910 328	95,54

§ Tyto dluhopisy jsou v současné době v prodlení

* Lze je také klasifikovat jako městské dluhopisy

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	DLUHOPISY				
	Firemní dluhopisy				
200 000	MDGH GMTN RSC Ltd., nař. S 6,875 % 11/01/2041	ARE	USD	258 239	1,82
250 000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, nař. S 4,6 % 11/02/2047	ARE	USD	237 354	1,68
250 000	Petronas Capital Ltd., nař. S 3,5 % 04/21/2030	MYS	USD	235 413	1,66
225 000	Georgia Capital JSC, nař. S 6,125 % 03/09/2024	GEO	USD	218 813	1,55
225 000	Braskem Idesa SAPI, nař. S 7,45 % 11/15/2029	MEX	USD	193 420	1,37
225 000	Akbank TAS, nař. S 6,8 % 06/22/2031	TUR	USD	191 939	1,36
190 151	Petra Diamonds US Treasury plc, nař. S 0 % 03/08/2026	ZAF	USD	191 577	1,35
225 000	Frigorifico Concepcion SA, nař. S 7,7 % 07/21/2028	PRY	USD	177 143	1,25
200 000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., nař. S 3 % 09/22/2030	CHN	USD	173 142	1,22
200 000	Kosmos Energy Ltd., nař. S 7,75 % 05/01/2027	GHA	USD	171 328	1,21
200 000	Country Garden Holdings Co. Ltd., nař. S 7,25 % 04/08/2026	CHN	USD	109 600	0,78
				2 157 968	15,25
	Státní a městské dluhopisy				
450 000	South Africa Government Bond 4,3 % 10/12/2028	ZAF	USD	385 524	2,73
375 000	Bahrain Government Bond, nař. S 5,625 % 09/30/2031	BHR	USD	324 104	2,29
350 000	Mexico Government Bond 2,659 % 05/24/2031	MEX	USD	288 917	2,04
425 000	Colombia Government Bond 5 % 06/15/2045	COL	USD	285 621	2,02
300 000	Pertamina Persero PT, nař. S 5,625 % 05/20/2043	IDN	USD	279 987	1,98
300 000	Costa Rica Government Bond, nař. S 7,158 % 03/12/2045	CRI	USD	262 101	1,85
400 000	Paraguay Government Bond, nař. S 7,375 % 04/08/2031	PAK	USD	254 304	1,80
225 000	Qatar Government Bond, nař. S 5,75 % 01/20/2042	QAT	USD	252 718	1,79
250 000	Philippines Government Bond 5 % 01/13/2037	PHL	USD	250 589	1,77
225 000	Panama Government Bond 7,125 % 01/29/2026	PAN	USD	245 194	1,73
300 000	Peru Government Bond 1,862 % 12/01/2032	PER	USD	228 182	1,62
243 750	Iraq Government Bond, nař. S 5,8 % 01/15/2028	IRQ	USD	219 693	1,55
250 000	Chile Government Bond 2,45 % 01/31/2031	CHL	USD	213 789	1,51
225 000	Türkiye İhracat Kredi Bankası A/S, nař. S 6,125 % 05/03/2024	TUR	USD	210 756	1,49
200 000	Jamaica Government Bond 7,875 % 07/28/2045	JAM	USD	210 655	1,49
250 000	Panama Government Bond 4,5 % 05/15/2047	PAN	USD	205 929	1,46
225 000	Saudi Government Bond, nař. S 4,5 % 10/26/2046	SAU	USD	205 767	1,46
200 000	Indonesia Government Bond, nař. S 4,75 % 01/08/2026	IDN	USD	202 989	1,43
200 000	Armenia Government Bond, nař. S 7,15 % 03/26/2025	ARM	USD	197 961	1,40
200 000	Uzbekistan Government Bond, nař. S 4,75 % 02/20/2024	UZB	USD	191 295	1,35
200 000	Paraguay Government Bond, nař. S 4,95 % 04/28/2031	PRY	USD	185 347	1,31
200 000	Jordan Government Bond, nař. S 6,125 % 01/29/2026	JOR	USD	183 500	1,30
225 000	Mexico Government Bond 4,6 % 01/23/2046	MEX	USD	180 755	1,28
200 000	Brazil Government Bond 4,5 % 05/30/2029	BRL	USD	179 284	1,27
200 000	Romania Government Bond, nař. S 6,125 % 01/22/2044	ROU	USD	176 232	1,25
225 000	Egypt Government Bond, nař. S 7,5 % 01/31/2027	EGY	USD	176 058	1,24
225 000	Qatar Energy, nař. S 3,3 % 07/12/2051	QAT	USD	174 289	1,23
150 000	Hungary Government Bond 7,625 % 03/29/2041	HUN	USD	174 005	1,23
225 000	Dominican Republic Government Bond, nař. S 4,875 % 09/23/2032	DOM	USD	173 686	1,23
250 000	Morocco Government Bond, nař. S 3 % 12/15/2032	MAR	USD	172 136	1,22
225 000	Dominican Republic Government Bond, nař. S 6,4 % 06/05/2049	DOM	USD	168 645	1,19
225 000	Gabon Government Bond, nař. S 6,625 % 02/06/2031	GAB	USD	167 015	1,18
225 000	Egypt Government Bond, nař. S 3,875 % 02/16/2026	EGY	USD	164 905	1,17
200 000	Angola Government Bond, nař. S 8 % 11/26/2029	AGO	USD	158 890	1,12
125 000	Uruguay Government Bond 7,875 % 01/15/2033	URY	USD	156 720	1,11
150 000	Peru Government Bond 5,625 % 11/18/2050	PER	USD	155 821	1,10
150 000	Uruguay Government Bond 4,375 % 01/23/2031	URY	USD	151 922	1,08
200 000	Colombia Government Bond 3,125 % 04/15/2031	COL	USD	147 809	1,04
200 000	Mozambique Government Bond, nař. S 5 % 09/15/2031	MOZ	USD	145 520	1,03
175 000	Dominican Republic Government Bond, nař. S 4,5 % 01/30/2030	DOM	USD	140 974	1,00
250 000	Egypt Government Bond, nař. S 7,5 % 02/16/2061	EGY	USD	139 844	0,99
150 000	Uruguay Government Bond 4,125 % 11/20/2045	URY	USD	138 990	0,98
225 000	Turkey Government Bond 4,875 % 04/16/2043	TUR	USD	133 663	0,94
225 000	Ethiopia Government Bond, nař. S 6,625 % 12/11/2024	ETH	USD	128 790	0,91
150 000	Brazil Government Bond 5,625 % 01/07/2041	BRL	USD	120 028	0,85
175 000	Honduras Government Bond, nař. S 5,625 % 06/24/2030	HND	USD	118 739	0,84
300 000	El Salvador Government Bond, nař. S 7,65 % 06/15/2035	SLV	USD	98 463	0,70
250 000	Ukraine Government Bond, nař. S, FRN 0 % 05/31/2040	UKR	USD	63 397	0,45
200 000	Russian Foreign Bond - Eurobond, nař. S 4,75 % 05/27/2026 ^s	RUS	USD	55 133	0,39

Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
200 000	Ukraine Government Bond, nař. S 8,994 % 02/01/2024	UKR	USD	52 868	0,37
200 000	Ukraine Government Bond, nař. S 7,253 % 03/15/2033	UKR	USD	50 250	0,36
				9 349 753	66,12
Kvazi suverénní dluhopisy					
	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd., nař. S				
350 000	4,125 % 05/07/2024	CHN	USD	354 987	2,51
350 000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, nař. S 5,45 % 05/15/2030	IDN	USD	329 040	2,33
317 742	Provincia del Chubut Argentina, nař. S 7,75 % 07/26/2030*	ARG	USD	250 857	1,77
275 000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, nař. S 6,95 % 07/10/2042	KAZ	USD	250 442	1,77
225 000	Development Bank of the Republic of Belarus JSC, nař. S 6,75 % 05/02/2024	BLR	USD	28 528	0,20
				1 213 854	8,58
				12 721 575	89,95
DLUHOPISY CELKEM					
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA					
OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				12 721 575	89,95
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
DLUHOPISY					
Firemní dluhopisy					
225 000	Fidelity Bank plc, nař. S 7,625 % 10/28/2026	NGA	USD	194 209	1,37
200 000	Energo-Pro A/S, nař. S 8,5 % 02/04/2027	CZE	USD	191 027	1,35
200 000	MC Brazil Downstream Trading SARL, nař. S 7,25 % 06/30/2031	BRL	USD	159 469	1,13
				544 705	3,85
Státní a městské dluhopisy					
375 000	Petroleos Mexicanos 6,84 % 01/23/2030	MEX	USD	296 075	2,09
20 000 000	Tunisia Government Bond 4,2 % 03/17/2031	TUN	JPY	69 722	0,49
51 200	Grenada Government Bond, nař. S 7 % 05/12/2030	GRD	USD	43 264	0,31
				409 061	2,89
				953 766	6,74
DLUHOPISY CELKEM					
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM					
REGULOVANÉM TRHU CELKEM				953 766	6,74
INVESTICE CELKEM				13 675 341	96,69

§ Tyto dluhopisy jsou v současné době v prodlení

* Lze je také klasifikovat jako městské dluhopisy

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Kovy a báňský průmysl				
67 377	Petra Diamonds Ltd.	ZAF	GBP	73 830	0,04
				73 830	0,04
	PODÍLY CELKEM			73 830	0,04
	DLUHOPISY				
	Firemní dluhopisy				
3 500 000	Pegasus Hava Tasimaciligi A/S, nař. S 9,25 % 04/30/2026	TUR	USD	3 253 957	1,59
3 200 000	BOI Finance BV, nař. S 7,5 % 02/16/2027	NGA	EUR	2 716 324	1,33
3 000 000	Akbank TAS, nař. S 6,8 % 06/22/2031	TUR	USD	2 559 183	1,25
2 525 000	Georgia Capital JSC, nař. S 6,125 % 03/09/2024	GEO	USD	2 552 813	1,24
2 500 000	Bank of Georgia JSC, nař. S 6 % 07/26/2023	GEO	USD	2 475 000	1,21
2 109 000	Tullow Oil plc, nař. S 10,25 % 05/15/2026	GHA	USD	2 019 694	0,98
2 500 000	Frigorifico Concepcion SA, nař. S 7,7 % 07/21/2028	PRY	USD	1 968 250	0,96
2 000 000	Muthoot Finance Ltd., nař. S 4,4 % 09/02/2023	IND	USD	1 946 900	0,95
3 470 000	Country Garden Holdings Co. Ltd., nař. S 7,25 % 04/08/2026	CHN	USD	1 901 560	0,93
2 200 000	Braskem Idesa SAPI, nař. S 7,45 % 11/15/2029	MEX	USD	1 891 219	0,92
2 150 000	Kosmos Energy Ltd., nař. S 7,75 % 05/01/2027	GHA	USD	1 841 772	0,90
2 000 000	Access Bank plc, nař. S 6,125 % 09/21/2026	NGA	USD	1 622 600	0,79
1 000 000	First Bank of Nigeria Ltd., nař. S 8,625 % 10/27/2025	NGA	USD	950 500	0,46
1 000 000	IHS Netherlands Holdco BV, nař. S 8 % 09/18/2027	NGA	USD	878 560	0,43
1 000 000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 01/15/2031	BRL	USD	810 210	0,40
1 000 000	Eurotorg LLC, nař. S 9 % 10/22/2025	BLR	USD	559 000	0,27
495 000	Medco Platinum Road Pte. Ltd., nař. S 6,75 % 01/30/2025	IDN	USD	460 310	0,22
461 000	Medco Oak Tree Pte. Ltd., nař. S 7,375 % 05/14/2026	IDN	USD	420 653	0,21
337 965	SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP, nař. S 0 % 12/05/2022	PAN	USD	331 969	0,16
300 000	Ardshinbank CJSC, nař. S 6,5 % 01/28/2025	ARM	USD	278 250	0,13
2 100 000	Sri Rejeki Isman Tbk. PT, nař. S 7,25 % 01/16/2025 ^s	IDN	USD	220 500	0,11
106 484	Petra Diamonds US Treasury plc, nař. S 0 % 03/08/2026	ZAF	USD	107 283	0,05
				31 766 507	15,49
	Státní a městské dluhopisy				
7 593 750	Iraq Government Bond, nař. S 5,8 % 01/15/2028	IRQ	USD	6 844 285	3,34
7 550 000	Brazil Government Bond 4,5 % 05/30/2029	BRL	USD	6 767 966	3,30
5 960 000	Uruguay Government Bond 4,375 % 01/23/2031	URY	USD	6 036 360	2,95
6 875 000	Mexico Government Bond 4,6 % 01/23/2046	MEX	USD	5 523 064	2,70
8 200 000	Turkey Government Bond 4,875 % 04/16/2043	TUR	USD	4 871 259	2,38
5 300 000	South Africa Government Bond 4,3 % 10/12/2028	ZAF	USD	4 540 616	2,22
5 000 000	Costa Rica Government Bond, nař. S 7,158 % 03/12/2045	CRI	USD	4 368 356	2,13
5 770 000	Benin Government Bond, nař. S 4,875 % 01/19/2032	BEN	EUR	4 353 456	2,13
5 400 000	Angola Government Bond, nař. S 8 % 11/26/2029	AGO	USD	4 290 030	2,09
4 600 000	Jordan Government Bond, nař. S 6,125 % 01/29/2026	JOR	USD	4 220 495	2,06
4 200 000	Peru Government Bond 4,125 % 08/25/2027	PER	USD	4 122 902	2,01
4 150 000	Egypt Government Bond, nař. S 7,5 % 01/31/2027	EGY	USD	3 247 292	1,58
3 150 000	Romania Government Bond, nař. S 4,375 % 08/22/2023	ROU	USD	3 148 160	1,54
3 875 000	Dominican Republic Government Bond, nař. S 4,5 % 01/30/2030	DOM	USD	3 121 576	1,52
3 025 000	Panama Government Bond 3,75 % 04/17/2026	PAN	USD	2 941 813	1,44
3 800 000	Dominican Republic Government Bond, nař. S 4,875 % 09/23/2032	DOM	USD	2 933 361	1,43
3 300 000	Cameroon Government Bond, nař. S 5,95 % 07/07/2032	CMR	EUR	2 577 984	1,26
2 550 000	Southern Gas Corridor CJSC, nař. S 6,875 % 03/24/2026	AZE	USD	2 509 720	1,23
3 700 000	Paraguay Government Bond, nař. S 7,375 % 04/08/2031	PAK	USD	2 352 312	1,15
7 100 000	El Salvador Government Bond, nař. S 7,65 % 06/15/2035	SLV	USD	2 330 283	1,14
2 750 000	Kazakhstan Government Bond, nař. S 4,875 % 10/14/2044	KAZ	USD	2 297 840	1,12
3 350 000	Honduras Government Bond, nař. S 5,625 % 06/24/2030	HND	USD	2 273 011	1,11
2 450 000	Paraguay Government Bond, nař. S 4,95 % 04/28/2031	PRY	USD	2 270 507	1,11
2 000 000	Jamaica Government Bond 7,875 % 07/28/2045	JAM	USD	2 106 553	1,03
2 800 000	Ghana Government Bond, nař. S 8,125 % 01/18/2026	GHA	USD	2 026 304	0,99
2 353 000	Mexico Government Bond 4,28 % 08/14/2041	MEX	USD	1 865 540	0,91
2 000 000	Istanbul Metropolitan Municipality, nař. S 10,75 % 04/12/2027	TUR	USD	1 844 800	0,90
2 725 000	Colombia Government Bond 5 % 06/15/2045	COL	USD	1 831 336	0,90
6 600 000	Russian Foreign Bond - Eurobond, nař. S 4,75 % 05/27/2026 ^s	RUS	USD	1 819 400	0,89
2 400 000	Dominican Republic Government Bond, nař. S 6,4 % 06/05/2049	DOM	USD	1 798 878	0,88
1 800 000	Armenia Government Bond, nař. S 7,15 % 03/26/2025	ARM	USD	1 781 645	0,87
3 100 000	Egypt Government Bond, nař. S 7,5 % 02/16/2061	EGY	USD	1 734 066	0,85
1 750 000	Mexico Government Bond 3,75 % 01/11/2028	MEX	USD	1 679 515	0,82

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
2 200 000	Turkey Government Bond 5,95 % 01/15/2031	TUR	USD	1 603 019	0,78
1 800 000	Indonesia Government Bond 4,35 % 01/11/2048	IDN	USD	1 581 172	0,77
2 000 000	Peru Government Bond 1,862 % 12/01/2032	PER	USD	1 521 216	0,74
2 400 000	Peru Government Bond 2,78 % 12/01/2060	PER	USD	1 491 517	0,73
2 000 000	Armenia Government Bond, nař. S 3,6 % 02/02/2031	ARM	USD	1 390 476	0,68
4 600 000	Russian Foreign Bond - Eurobond, nař. S 5,625 % 04/04/2042 ^s	RUS	USD	1 313 300	0,64
1 600 000	Angola Government Bond, nař. S 8,75 % 04/14/2032	AGO	USD	1 284 806	0,63
1 330 000	Paraguay Government Bond, nař. S 2,739 % 01/29/2033	PRY	USD	992 732	0,48
5 100 000	Belarus Government Bond, nař. S 6,378 % 02/24/2031	BLR	USD	795 515	0,39
2 440 000	Ukraine Government Bond, nař. S, FRN 0 % 05/31/2040	UKR	USD	618 755	0,30
3 000 000	Belarus Government Bond, nař. S 6,2 % 02/28/2030	BLR	USD	466 275	0,23
				119 489 468	58,35
Kvazi suverénní dluhopisy					
3 729 000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, nař. S 6,95 % 07/10/2042	KAZ	USD	3 396 000	1,66
2 700 000	Huarong Finance II Co. Ltd., nař. S 4,625 % 06/03/2026	CHN	USD	2 480 625	1,21
2 425 000	Ecopetrol SA 6,875 % 04/29/2030	COL	USD	2 150 938	1,05
2 460 000	TC Ziraat Bankasi A/S, nař. S 5,375 % 03/02/2026	TUR	USD	2 090 351	1,02
2 200 000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., nař. S 3,875 % 06/19/2029	CHN	USD	2 053 925	1,00
1 950 000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, nař. S 5,45 % 05/15/2030	IDN	USD	1 833 224	0,89
1 650 000	Ecopetrol SA 4,625 % 11/02/2031	COL	USD	1 254 000	0,61
3 500 000	Development Bank of the Republic of Belarus JSC, nař. S 6,75 % 05/02/2024	BLR	USD	443 775	0,22
1 525 000	Russian Railways JSC, nař. S 5,7 % 04/05/2022 ^s	RUS	USD	129 625	0,06
				15 832 463	7,72
Nadnárodní					
3 750 000	Banque Ouest Africaine de Developpement, nař. S 4,7 % 10/22/2031	SP	USD	3 121 875	1,53
2 075 000	African Export-Import Bank (The), nař. S 3,994 % 09/21/2029	SP	USD	1 787 422	0,87
200 000	Banque Ouest Africaine de Developpement, nař. S 5 % 07/27/2027	SP	USD	182 756	0,09
				5 092 053	2,49
DLUHOPISY CELKEM				172 180 491	84,05
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				172 254 321	84,09
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
DLUHOPISY					
Firemní dluhopisy					
3 400 000	Heritage Petroleum Co. Ltd., nař. S 9 % 08/12/2029	TTO	USD	3 497 750	1,71
3 509 904	UEP Penonome II SA, nař. S 6,5 % 10/01/2038	PAN	USD	3 285 322	1,60
3 800 000	MC Brazil Downstream Trading SARL, nař. S 7,25 % 06/30/2031	BRL	USD	3 029 911	1,48
2 875 000	Energopro A/S, nař. S 8,5 % 02/04/2027	CZE	USD	2 746 013	1,34
2 800 000	Telecommunications Services of Trinidad & Tobago Ltd., nař. S 8,875 % 10/18/2029	TTO	USD	2 697 007	1,31
2 100 000	Fidelity Bank plc, nař. S 7,625 % 10/28/2026	NGA	USD	1 812 615	0,89
1 250 000	Braskem Idesa SAPI, nař. S 6,99 % 02/20/2032	MEX	USD	968 556	0,47
1 000 000	CSN Inova Ventures, nař. S 6,75 % 01/28/2028	BRL	USD	873 940	0,43
700 000	Cemex SAB de CV, nař. S 3,875 % 07/11/2031	MEX	USD	526 915	0,26
				19 438 029	9,49
Státní a městské dluhopisy					
1 007 417	Grenada Government Bond, nař. S 7 % 05/12/2030	GRD	USD	851 267	0,42
				851 267	0,42

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	Kvazi suverénní dluhopisy				
3 915 000	Rutas 2 and 7 Finance Ltd., nař. S 0 % 09/30/2036	PRY	USD	2 315 938	1,13
				2 315 938	1,13
	DLUHOPISY CELKEM			22 605 234	11,04
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			22 605 234	11,04
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
	DLUHOPISY				
	Firemní dluhopisy				
3 700 000	Alfa Bank AO, nař. S 5,95 % 04/15/2030**§	RUS	USD	–	–
				–	–
	DLUHOPISY CELKEM			–	–
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU			–	–
	INVESTICE CELKEM			194 859 555	95,13

§ Tyto dluhopisy jsou v současné době v prodlení

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Euro Government Bond Fund

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	DLUHOPISY				
	Státní a městské dluhopisy				
9 100 000	Bundesobligation Deutschland, nař. S 0 % 10/10/2025	DEU	EUR	8 868 727	13,72
5 950 000	Spain Government Bond, nař. S, 144A 1,25 % 01/31/2037	ESP	EUR	5 527 104	8,55
5 540 000	Netherlands Government Bond, nař. S, 144A 0 % 01/15/2027	NLD	EUR	5 249 632	8,12
4 400 000	Belgium Government Bond, nař. S, 144A 0,5 % 10/22/2024	BEL	EUR	4 366 984	6,75
5 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, nař. S 0,95 % 06/01/2032	ITA	EUR	4 028 450	6,23
3 800 000	Spain Government Bond, nař. S, 144A 2,55 % 10/31/2032	ESP	EUR	3 805 240	5,89
3 700 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, nař. S 0,95 % 03/01/2023	ITA	EUR	3 713 638	5,75
3 000 000	Estonia Government Bond, nař. S 0,125 % 06/10/2030	EST	EUR	2 467 827	3,82
2 720 000	Austria Government Bond, nař. S, 144A 0 % 02/20/2031	AUT	EUR	2 328 092	3,60
2 700 000	France Government Bond OAT, nař. S 0,75 % 05/25/2052	FRA	EUR	1 721 763	2,66
1 780 000	Belgium Government Bond, nař. S, 144A 1,25 % 04/22/2033	BEL	EUR	1 654 069	2,56
1 740 000	Slovakia Government Bond, nař. S 1 % 05/14/2032	SVK	EUR	1 533 578	2,37
1 690 000	Bundesrepublik Deutschland, nař. S 0 % 08/15/2030	DEU	EUR	1 532 936	2,37
1 600 000	Iceland Government Bond, nař. S 0 % 04/15/2028	ISL	EUR	1 396 801	2,16
2 230 000	Romania Government Bond, nař. S 2,625 % 12/02/2040	ROU	EUR	1 303 937	2,02
1 500 000	Lithuania Government Bond, nař. S 0,75 % 05/06/2030	LTU	EUR	1 291 169	2,00
1 500 000	Croatia Government Bond, nař. S 1,5 % 06/17/2031	HRV	EUR	1 287 003	1,99
1 930 000	Bundesrepublik Deutschland, nař. S 0 % 08/15/2050	DEU	EUR	1 235 356	1,91
1 740 000	Hungary Government Bond, nař. S 1,75 % 06/05/2035	HUN	EUR	1 234 963	1,91
960 000	NRW Bank 0,875 % 04/12/2034	DEU	EUR	819 487	1,27
800 000	Latvia Government Bond, nař. S 1,875 % 02/19/2049	LVA	EUR	644 119	1,00
				56 010 875	86,65
	Nadnárodní				
3 280 000	European Union, nař. S 0 % 07/04/2035	SP	EUR	2 438 762	3,77
2 700 000	European Union, nař. S 0 % 07/04/2031	SP	EUR	2 259 811	3,50
1 950 000	European Investment Bank, nař. S 0,01 % 11/15/2030	SP	EUR	1 657 332	2,56
				6 355 905	9,83
	DLUHOPISY CELKEM			62 366 780	96,48
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM			62 366 780	96,48
	INVESTICE CELKEM			62 366 780	96,48

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Euro High Yield Fund

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	DLUHOPISY				
	Firemní dluhopisy				
7 000 000	Consolidated Energy Finance SA, nař. S 5 % 10/15/2028	CHE	EUR	5 745 866	2,15
5 000 000	Abanca Corp. Bancaria SA, nař. S 6,125 % 01/18/2029	ESP	EUR	4 987 285	1,87
5 300 000	Altice France SA, nař. S 2,5 % 01/15/2025	FRA	EUR	4 645 503	1,74
5 000 000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, nař. S 2 % 07/15/2025	DEU	EUR	4 398 750	1,65
4 600 000	Spectrum Brands, Inc., nař. S 4 % 10/01/2026	USA	EUR	4 362 047	1,64
5 500 000	Standard Industries, Inc., nař. S, 2,25 % 11/21/2026	USA	EUR	4 319 447	1,62
4 500 000	Crown European Holdings SA, nař. S 2,625 % 09/30/2024	USA	EUR	4 295 335	1,61
5 000 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, nař. S 5,25 % 11/27/2031	ESP	EUR	4 286 450	1,61
5 000 000	European Union, nař. S 3,375 % 02/01/2028	FRA	EUR	4 033 700	1,51
4 123 404	Diocle SpA, nař. S 3,875 % 06/30/2026	ITA	EUR	4 004 856	1,50
4 700 000	Verde Bidco SpA, nař. S 4,625 % 10/01/2026	ITA	EUR	3 872 640	1,45
4 800 000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA, nař. S 3,75 % 01/15/2028	ITA	EUR	3 864 859	1,45
5 000 000	UGI International LLC, nař. S 2,5 % 12/01/2029	USA	EUR	3 785 550	1,42
5 000 000	Arena Luxembourg Finance SARL, nař. S 1,875 % 02/01/2028	ESP	EUR	3 633 500	1,36
5 000 000	Energizer Gamma Acquisition BV, nař. S 3,5 % 06/30/2029	USA	EUR	3 579 850	1,34
4 000 000	Garfunkelux Holdco 3 SA, nař. S 6,75 % 11/01/2025	LUX	EUR	3 563 808	1,34
4 000 000	Matterhorn Telecom SA, nař. S 3,125 % 09/15/2026	LUX	EUR	3 416 668	1,28
3 900 000	TeamSystem SpA, nař. S 3,5 % 02/15/2028	ITA	EUR	3 298 386	1,24
4 000 000	Telecom Italia SpA, nař. S 2,375 % 10/12/2027	ITA	EUR	3 284 920	1,23
4 000 000	Catalent Pharma Solutions, Inc., nař. S 2,375 % 03/01/2028	USA	EUR	3 280 240	1,23
3 500 000	Avantor Funding, Inc., nař. S 2,625 % 11/01/2025	USA	EUR	3 255 815	1,22
4 000 000	Alpha Services and Holdings SA, nař. S 5,5 % 06/11/2031	GRC	EUR	3 174 800	1,19
3 500 000	Banjay Entertainment SASU, nař. S, 3,5 % 03/01/2025	FRA	EUR	3 134 110	1,18
4 000 000	Piraeus Financial Holdings SA, nař. S 5,5 % 02/19/2030	GRC	EUR	3 127 008	1,17
3 600 000	Grifols SASU, nař. S 5,375 % 03/01/2026	FRA	EUR	3 053 484	1,14
4 200 000	Nobel Bidco BV, nař. S 3,125 % 06/15/2028	NLD	EUR	2 850 414	1,07
3 000 000	Banco de Sabadell SA, nař. S 6,125 % trvalý	ESP	EUR	2 820 270	1,06
3 000 000	Liberty Mutual Group, Inc., nař. S 3,625 % 05/23/2059	USA	EUR	2 713 704	1,02
2 900 000	InterGen NV, 144A 7 % 06/30/2023	NLD	USD	2 668 255	1,00
3 800 000	TI Automotive Finance plc, nař. S 3,75 % 04/15/2029	USA	EUR	2 666 076	1,00
3 000 000	Centurion Bidco SpA, nař. S 5,875 % 09/30/2026	ITA	EUR	2 633 534	0,99
2 800 000	Zenith Finco plc, nař. S 6,5 % 06/30/2027	GBR	GBP	2 629 912	0,98
3 000 000	IQVIA, Inc., nař. S 2,875 % 06/15/2028	USA	EUR	2 563 266	0,96
	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, nař. S 1,625 % 10/15/2024	ISR	EUR	2 476 215	0,93
3 000 000	Air France-KLM, nař. S 3,875 % 07/01/2026	FRA	EUR	2 448 750	0,92
3 000 000	Lune Holdings SARL, nař. S 5,625 % 11/15/2028	FRA	EUR	2 426 880	0,91
3 500 000	Grupo Antolin-Irausa SA, nař. S 3,5 % 04/30/2028	ESP	EUR	2 352 634	0,88
3 000 000	Faurecia SE, nař. S 2,75 % 02/15/2027	FRA	EUR	2 345 319	0,88
2 925 000	Paprec Holding SA, nař. S 3,5 % 07/01/2028	FRA	EUR	2 294 230	0,86
2 300 000	Lincoln Financing SARL, nař. S, 3,625 % 04/01/2024	NLD	EUR	2 232 380	0,84
2 800 000	International Game Technology plc, nař. S 2,375 % 04/15/2028	USA	EUR	2 214 500	0,83
2 500 000	ProGroup AG, nař. S 3 % 03/31/2026	DEU	EUR	2 210 050	0,83
2 600 000	WMG Acquisition Corp., nař. S 2,75 % 07/15/2028	USA	EUR	2 205 528	0,83
3 000 000	Jaguar Land Rover Automotive plc, nař. S 4,5 % 07/15/2028	GBR	EUR	2 157 675	0,81
2 700 000	Novelis Sheet Ingot GmbH, nař. S 3,375 % 04/15/2029	USA	EUR	2 139 818	0,80
2 700 000	Victoria plc, nař. S 3,625 % 08/24/2026	GBR	EUR	2 109 105	0,79
2 400 000	Golden Goose SpA, nař. S, FRN 4,875 % 05/14/2027	ITA	EUR	2 096 856	0,79
2 500 000	MAS Securities BV, nař. S 4,25 % 05/19/2026	ROU	EUR	2 064 850	0,77
2 400 000	Grifols SA, nař. S 2,25 % 11/15/2027	ESP	EUR	2 009 904	0,75
2 110 000	Darling Global Finance BV, nař. S 3,625 % 05/15/2026	USA	EUR	1 962 701	0,74
2 500 000	Motion Bondco DAC, nař. S 4,5 % 11/15/2027	GBR	EUR	1 939 530	0,73
2 000 000	IQVIA, Inc., nař. S 2,875 % 09/15/2025	USA	EUR	1 924 304	0,72
3 000 000	Oriflame Investment Holding plc, nař. S 5,125 % 05/04/2026	CHE	USD	1 832 236	0,69
	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, nař. S 3,75 % 01/15/2025	USA	EUR	1 814 674	0,68
2 300 000	Vmed O2 UK Financing I plc, nař. S 3,25 % 01/31/2031	GBR	EUR	1 779 494	0,67
1 950 000	Paganini Bidco SpA, nař. S, FRN 4,25 % 10/30/2028	ITA	EUR	1 773 769	0,66
2 000 000	Verisure Holding AB, nař. S 3,875 % 07/15/2026	SWE	EUR	1 756 540	0,66
2 300 000	Pro-Gest SpA, nař. S, 3,25 % 12/15/2024	ITA	EUR	1 748 702	0,66
1 900 000	OI European Group BV, nař. S 2,875 % 02/15/2025	USA	EUR	1 730 978	0,65
2 000 000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA, nař. S 5,625 % 08/01/2027	ITA	EUR	1 700 950	0,64
2 000 000	Iccrea Banca SpA, nař. S 4,75 % 01/18/2032	ITA	EUR	1 691 230	0,63

Franklin Euro High Yield Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
1 900 000	Ibercaja Banco SA, nař. S 2,75 % 07/23/2030	ESP	EUR	1 661 470	0,62
2 000 000	Neinor Homes SA, nař. S 4,5 % 10/15/2026	ESP	EUR	1 635 240	0,61
2 000 000	UPC Holding BV, nař. S 3,875 % 06/15/2029	NLD	EUR	1 613 152	0,61
2 000 000	PCF GmbH, nař. S 4,75 % 04/15/2026	DEU	EUR	1 587 052	0,60
1 950 000	Ardagh Packaging Finance plc, nař. S 2,125 % 08/15/2026	USA	EUR	1 586 654	0,60
2 000 000	La Financiere Atalian SASU, nař. S 4 % 05/15/2025	FRA	EUR	1 555 900	0,58
2 000 000	WMG Acquisition Corp., nař. S 2,25 % 08/15/2031	USA	EUR	1 523 632	0,57
2 000 000	Signa Development Finance SCS, nař. S 5,5 % 07/23/2026	LUX	EUR	1 473 710	0,55
1 600 000	Banco BPM SpA, nař. S 6,125 % trvalý	ITA	EUR	1 436 891	0,54
1 800 000	Accor SA, nař. S 2,375 % 11/29/2028	FRA	EUR	1 434 348	0,54
1 500 000	Quatrim SASU, nař. S 5,875 % 01/15/2024	FRA	EUR	1 432 807	0,54
2 000 000	Cellnex Telecom SA, nař. S 1,75 % 10/23/2030	ESP	EUR	1 429 090	0,54
1 500 000	Netflix, Inc. 3,625 % 05/15/2027	USA	EUR	1 408 531	0,53
1 500 000	Grifols SA, nař. S 3,2 % 05/01/2025	ESP	EUR	1 366 147	0,51
2 000 000	SoftBank Group Corp., nař. S 3,875 % 07/06/2032	JPN	EUR	1 359 770	0,51
1 500 000	Loxam SAS, nař. S 3,25 % 01/14/2025	FRA	EUR	1 357 413	0,51
1 500 000	Energia Group NI FinanceCo plc, nař. S 4 % 09/15/2025	GBR	EUR	1 352 533	0,50
1 500 000	Castor SpA, nař. S 6 % 02/15/2029	ITA	EUR	1 346 874	0,50
1 500 000	La Financiere Atalian SASU, nař. S 6,625 % 05/15/2025	FRA	GBP	1 339 193	0,50
1 300 000	Deutsche Bank AG, nař. S 5,625 % 05/19/2031	DEU	EUR	1 300 294	0,49
1 500 000	Vodafone Group plc, nař. S 2,625 % 08/27/2080	GBR	EUR	1 299 415	0,49
1 500 000	SoftBank Group Corp., nař. S 3,125 % 09/19/2025	JPN	EUR	1 262 465	0,47
1 500 000	Schoeller Packaging BV, nař. S 6,375 % 11/01/2024	NLD	EUR	1 261 053	0,47
1 500 000	Lorca Telecom Bondco SA, nař. S 4 % 09/18/2027	ESP	EUR	1 257 909	0,47
1 500 000	Altice France Holding SA, nař. S 8 % 05/15/2027	LUX	EUR	1 237 488	0,46
1 500 000	WP/AP Telecom Holdings IV BV, nař. S 3,75 % 01/15/2029	NLD	EUR	1 233 552	0,46
1 500 000	Eurobank SA, nař. S 2,25 % 03/14/2028	GRC	EUR	1 224 759	0,46
1 600 000	Casino Guichard Perrachon SA, nař. S 3,58 % 02/07/2025	FRA	EUR	1 187 574	0,45
1 500 000	Atlantia SpA, nař. S 1,875 % 02/12/2028	ITA	EUR	1 171 536	0,44
1 500 000	Iceland Bondco plc, nař. S 4,375 % 05/15/2028	GBR	GBP	1 167 273	0,44
1 500 000	Goodyear Europe BV, nař. S 2,75 % 08/15/2028	USA	EUR	1 128 866	0,42
1 270 000	Nidda Healthcare Holding GmbH, nař. S, 3,5 % 09/30/2024	DEU	EUR	1 127 764	0,42
1 400 000	Abertis Infraestructuras Finance BV, nař. S 3,248 % trvalý	ESP	EUR	1 124 346	0,42
1 400 000	Cellnex Finance Co. SA, nař. S 1 % 09/15/2027	ESP	EUR	1 110 522	0,42
1 550 000	TUI Cruises GmbH, nař. S 6,5 % 05/15/2026	DEU	EUR	1 095 400	0,41
1 500 000	Abertis Infraestructuras Finance BV, nař. S 2,625 % 04/26/2171	ESP	EUR	1 085 649	0,41
1 300 000	Webuild SpA, nař. S 3,875 % 07/28/2026	ITA	EUR	1 077 076	0,40
1 200 000	BAWAG Group AG, nař. S 5 % trvalý	AUT	EUR	1 049 832	0,39
1 200 000	Autostrade per l'Italia SpA, nař. S 1,625 % 01/25/2028	ITA	EUR	1 004 531	0,38
1 000 000	Parts Europe SA, nař. S 6,5 % 07/16/2025	FRA	EUR	1 002 032	0,38
1 400 000	Maxeda DIY Holding BV, nař. S 5,875 % 10/01/2026	NLD	EUR	990 766	0,37
1 500 000	Novafives SAS, nař. S 5 % 06/15/2025	FRA	EUR	989 670	0,37
1 300 000	Cellnex Finance Co. SA, nař. S 1,25 % 01/15/2029	ESP	EUR	971 244	0,37
1 500 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, nař. S 1 % 08/12/2027	SWE	EUR	970 880	0,36
1 000 000	Telefonica Europe BV, nař. S 4,375 % trvalý	ESP	EUR	956 280	0,36
1 000 000	UniCredit SpA, nař. S 6,625 % trvalý	ITA	EUR	951 125	0,36
1 000 000	Inter Media and Communication SpA, nař. S 6,75 % 02/09/2027	ITA	EUR	894 958	0,33
1 000 000	Jaguar Land Rover Automotive plc, nař. S 6,875 % 11/15/2026	GBR	EUR	880 794	0,33
1 000 000	Altice France SA, nař. S 5,875 % 02/01/2027	FRA	EUR	870 875	0,33
1 000 000	Vivion Investments SARL, nař. S 3 % 08/08/2024	LUX	EUR	866 650	0,33
1 000 000	Summit Properties Ltd., nař. S 2 % 01/31/2025	DEU	EUR	860 100	0,32
1 000 000	Arcelik A/S, nař. S 3 % 05/27/2026	TUR	EUR	855 977	0,32
1 000 000	PCF GmbH, nař. S, FRN 4,75 % 04/15/2026	DEU	EUR	853 390	0,32
1 000 000	Banco BPM SpA, nař. S 3,375 % 01/19/2032	ITA	EUR	843 071	0,32
1 000 000	Shiba Bidco SpA, nař. S 4,5 % 10/31/2028	ITA	EUR	827 125	0,31
1 000 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, nař. S 1,75 % 03/09/2028	ESP	EUR	807 068	0,30
800 000	Naturgy Finance BV, nař. S 3,375 % trvalý	ESP	EUR	745 120	0,28
1 000 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, nař. S 1,75 % 01/14/2025	SWE	EUR	734 433	0,28
750 000	Monitchem HoldCo 3 SA, nař. S 5,25 % 03/15/2025	LUX	EUR	690 162	0,26
1 000 000	Herens Midco SARL, nař. S 5,25 % 05/15/2029	LUX	EUR	661 134	0,25
700 000	Avantor Funding, Inc., nař. S 3,875 % 07/15/2028	USA	EUR	609 458	0,23
500 000	Banco BPM SpA, nař. S 1,625 % 02/18/2025	ITA	EUR	469 695	0,18
500 000	Iceland Bondco plc, nař. S 4,625 % 03/15/2025	GBR	GBP	452 167	0,17
500 000	Grifols Escrow Issuer SA, nař. S 3,875 % 10/15/2028	ESP	EUR	414 147	0,16
400 000	James Hardie International Finance DAC, nař. S 3,625 % 10/01/2026	USA	EUR	370 974	0,14
3 000 000	Abengoa Finance SA, nař. S 0 % 03/31/2027	ESP	EUR	45 030	0,02
				247 282 146	92,75

Franklin Euro High Yield Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Státní a městské dluhopisy					
3 500 000	Caixa Geral de Depositos SA, nař. S 5,75 % 06/28/2028	PRT	EUR	3 478 171	1,31
1 600 000	Electricite de France SA, nař. S 3,375 % trvalý	FRA	EUR	1 048 586	0,39
				4 526 757	1,70
	DLUHOPISY CELKEM			251 808 903	94,45
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM			251 808 903	94,45
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
DLUHOPISY					
Firemní dluhopisy					
5 000 000	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5,017 % 06/26/2024	ITA	USD	4 557 216	1,71
2 600 000	Energo-Pro A/S, nař. S 8,5 % 02/04/2027	CZE	USD	2 369 836	0,89
				6 927 052	2,60
	DLUHOPISY CELKEM			6 927 052	2,60
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			6 927 052	2,60
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
PODÍLY					
Smišený maloobchod					
43 144 236	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'***	ZAF	ZAR	–	–
24 182 306	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'***	ZAF	ZAR	–	–
301 449	K2016470219 South Africa Ltd. 'D'***	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	PODÍLY CELKEM			–	–
DLUHOPISY					
Firemní dluhopisy					
3 683 720	K2016470219 South Africa Ltd., nař. S 3 % 12/31/2022**	ZAF	USD	–	–
				–	–
	DLUHOPISY CELKEM			–	–
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU			–	–
	INVESTICE CELKEM			258 735 955	97,05

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	DLUHOPISY				
	Cenné papíry zajištěné aktivy				
27 550 260	Nykredit Realkredit A/S, nař. S 1 % 10/01/2040	DNK	DKK	3 165 559	0,58
				3 165 559	0,58
	Firemní dluhopisy				
6 000 000	DNB Bank ASA, nař. S 1,625 % 05/31/2026	NOR	EUR	5 863 152	1,07
5 000 000	Societe Generale SA, nař. S 1,5 % 05/30/2025	FRA	EUR	4 937 160	0,90
5 000 000	Royal Bank of Canada, nař. S 0,25 % 01/29/2024	CAN	EUR	4 925 705	0,89
5 000 000	UBS Group AG, nař. S 1 % 03/21/2025	CHE	EUR	4 883 850	0,89
5 120 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, nař. S 0,375 % 03/10/2026	CAN	EUR	4 872 899	0,89
5 020 000	United Overseas Bank Ltd., nař. S 0,387 % 03/17/2025	SGP	EUR	4 859 202	0,89
4 800 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, nař. S 0,75 % 06/28/2027	SWE	EUR	4 547 950	0,83
4 000 000	BPCE SA, nař. S 2,875 % 01/16/2024	FRA	EUR	4 094 667	0,75
4 000 000	Allianz SE, nař. S 5,625 % 10/17/2042	DEU	EUR	4 051 176	0,74
4 200 000	Credit Agricole SA, nař. S 1 % 09/18/2025	FRA	EUR	4 038 203	0,74
4 000 000	Svenska Handelsbanken AB, nař. S 1,125 % 12/14/2022	SWE	EUR	4 014 212	0,73
4 000 000	BNP Paribas SA, nař. S 0,75 % 11/11/2022	FRA	EUR	4 007 432	0,73
4 000 000	National Australia Bank Ltd., nař. S 0,625 % 11/10/2023	AUS	EUR	3 946 878	0,72
4 000 000	Barclays plc, nař. S 2,885 % 01/31/2027	GBR	EUR	3 893 424	0,71
4 000 000	Banco Santander SA, nař. S 0,1 % 01/26/2025	ESP	EUR	3 881 884	0,71
4 000 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, nař. S 1,125 % 09/30/2027	DNK	EUR	3 794 148	0,69
3 700 000	Westpac Banking Corp., nař. S 1,079 % 04/05/2027	AUS	EUR	3 555 903	0,65
3 500 000	Credit Suisse AG, nař. S, FRN 0,862 % 05/31/2024	CHE	EUR	3 512 751	0,64
3 500 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), nař. S, FRN 0,434 % 09/26/2023	USA	EUR	3 500 410	0,64
3 500 000	Bank of America Corp., nař. S, FRN 0,237 % 04/25/2024	USA	EUR	3 498 351	0,64
3 500 000	Bank of Nova Scotia (The), nař. S 0,45 % 03/16/2026	CAN	EUR	3 337 841	0,61
3 500 000	DZ HYP AG, nař. S 0,01 % 10/26/2026	DEU	EUR	3 251 500	0,59
3 000 000	ING Groep NV 3 % 04/11/2028	NLD	EUR	3 007 530	0,55
3 000 000	Cie de Financement Foncier SA, nař. S 0,25 % 04/11/2023	FRA	EUR	2 992 944	0,54
3 000 000	Stryker Corp. 1,125 % 11/30/2023	USA	EUR	2 978 856	0,54
3 000 000	National Westminster Bank plc, nař. S 0,5 % 05/15/2024	GBR	EUR	2 952 192	0,54
3 000 000	Morgan Stanley 2,103 % 05/08/2026	USA	EUR	2 942 709	0,54
3 000 000	Natixis Pfandbriefbank AG 0,5 % 05/23/2025	DEU	EUR	2 910 008	0,53
3 000 000	Asahi Group Holdings Ltd., nař. S 0,01 % 04/19/2024	JPN	EUR	2 899 992	0,53
3 000 000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, nař. S 1,25 % 03/29/2026	USA	EUR	2 879 589	0,53
3 000 000	American Medical Systems Europe BV 0,75 % 03/08/2025	USA	EUR	2 876 943	0,52
3 000 000	Segro Capital SARL, nař. S 1,25 % 03/23/2026	GBR	EUR	2 793 450	0,51
2 900 000	Bank of Montreal, nař. S 0,125 % 01/26/2027	CAN	EUR	2 679 806	0,49
2 600 000	SELP Finance SARL, nař. S 1,25 % 10/25/2023	LUX	EUR	2 551 120	0,47
2 500 000	Smiths Group plc, nař. S 1,25 % 04/28/2023	GBR	EUR	2 490 043	0,45
2 500 000	CaixaBank SA, nař. S 0,875 % 03/25/2024	ESP	EUR	2 455 130	0,45
2 520 000	CNH Industrial Finance Europe SA, nař. S 0 % 04/01/2024	GBR	EUR	2 442 492	0,45
2 500 000	Intesa Sanpaolo SpA, nař. S 0,75 % 12/04/2024	ITA	EUR	2 398 653	0,44
2 500 000	ING Bank NV, nař. S 0,5 % 02/17/2027	NLD	EUR	2 360 525	0,43
2 500 000	UniCredit Bank AG, nař. S 0,5 % 02/23/2027	DEU	EUR	2 357 745	0,43
2 500 000	Volkswagen Financial Services AG, nař. S 0,25 % 01/31/2025	DEU	EUR	2 346 125	0,43
2 400 000	Commonwealth Bank of Australia, nař. S 1,936 % 10/03/2029	AUS	EUR	2 309 023	0,42
2 200 000	Credit Suisse Group AG, nař. S 3,25 % 04/02/2026	CHE	EUR	2 150 040	0,39
2 200 000	Commerzbank AG, nař. S 0,5 % 03/15/2027	DEU	EUR	2 072 202	0,38
2 200 000	National Australia Bank Ltd., nař. S 0,625 % 03/16/2027	AUS	EUR	2 068 601	0,38
2 000 000	AXA SA, nař. S 5,125 % 07/04/2043	FRA	EUR	2 061 730	0,37
2 000 000	Bacardi Ltd., nař. S 2,75 % 07/03/2023	BMD	EUR	2 014 703	0,37
2 000 000	ABB Finance BV, nař. S, FRN 0,489 % 03/31/2024	CHE	EUR	2 013 220	0,37
2 000 000	AbbVie, Inc. 1,5 % 11/15/2023	USA	EUR	1 993 298	0,36
2 200 000	Comcast Corp. 0 % 09/14/2026	USA	EUR	1 990 050	0,36
2 000 000	BNP Paribas SA, nař. S 1,125 % 10/10/2023	FRA	EUR	1 981 026	0,36
2 000 000	National Grid North America, Inc., nař. S 0,41 % 01/20/2026	USA	EUR	1 833 130	0,33
2 000 000	RCI Banque SA, nař. S 0,5 % 07/14/2025	FRA	EUR	1 804 582	0,33
1 800 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., nař. S 0,25 % 03/17/2025	AUS	EUR	1 737 765	0,31
2 000 000	CTP NV, nař. S 0,875 % 01/20/2026	NLD	EUR	1 675 138	0,31
1 700 000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG, nař. S 4,375 % trvalý	CHE	EUR	1 657 681	0,30
1 700 000	ABN AMRO Bank NV, nař. S 1,25 % 05/28/2025	NLD	EUR	1 636 471	0,30
1 564 000	Aareal Bank AG, nař. S 0,375 % 07/30/2024	DEU	EUR	1 532 317	0,28

Franklin Euro Short Duration Bond Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
1 500 000	Volkswagen International Finance NV, nař. S 3,125 % 03/28/2025	DEU	EUR	1 516 406	0,28
1 500 000	AT&T, Inc. 1,95 % 09/15/2023	USA	EUR	1 508 578	0,28
1 500 000	Nykredit Realkredit A/S, nař. S 2,75 % 11/17/2027	DNK	EUR	1 504 944	0,27
1 500 000	KBC Group NV, nař. S, FRN 0,302 % 02/23/2025	BEL	EUR	1 500 735	0,27
1 500 000	NN Group NV, nař. S 4,625 % 04/08/2044	NLD	EUR	1 496 896	0,27
1 500 000	Svenska Handelsbanken AB, nař. S 1,25 % 03/02/2028	SWE	EUR	1 490 022	0,27
1 500 000	Danske Bank A/S, nař. S 1,625 % 03/15/2024	DNK	EUR	1 487 921	0,27
1 500 000	CaixaBank SA, nař. S 2,75 % 07/14/2028	ESP	EUR	1 480 646	0,27
1 500 000	Pernod Ricard SA, nař. S 0 % 10/24/2023	FRA	EUR	1 475 355	0,27
1 500 000	Commerzbank AG, nař. S 0,5 % 09/13/2023	DEU	EUR	1 470 798	0,27
1 500 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0 % 11/18/2023	USA	EUR	1 470 329	0,27
1 500 000	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ, nař. S 0,625 % 05/23/2025	FIN	EUR	1 462 563	0,27
1 500 000	Upjohn Finance BV, nař. S 1,023 % 06/23/2024	USA	EUR	1 441 102	0,26
1 500 000	Logicor Financing SARL, nař. S 0,75 % 07/15/2024	LUX	EUR	1 423 219	0,26
1 500 000	NTT Finance Corp., nař. S 0,082 % 12/13/2025	JPN	EUR	1 395 116	0,25
1 500 000	Carrefour Banque SA, nař. S 0,107 % 06/14/2025	FRA	EUR	1 383 530	0,25
1 500 000	Autostrade per l'Italia SpA, nař. S 1,75 % 06/26/2026	ITA	EUR	1 361 703	0,25
1 400 000	BAWAG Group AG, nař. S 2,375 % 03/26/2029	AUT	EUR	1 358 070	0,25
1 500 000	Arion Banki HF, nař. S 0,375 % 07/14/2025	ISL	EUR	1 355 816	0,25
1 500 000	Enel Finance International NV, nař. S 0 % 05/28/2026	ITA	EUR	1 348 002	0,25
14 000 000	DNB Bank ASA 2,5 % 11/15/2023	NOR	NOK	1 345 745	0,24
1 500 000	Viterra Finance BV, nař. S 0,375 % 09/24/2025	NLD	EUR	1 344 030	0,24
1 300 000	Volkswagen International Finance NV, nař. S 2,7 % trvalý	DEU	EUR	1 283 178	0,23
1 300 000	Landsbankinn HF, nař. S 0,5 % 05/20/2024	ISL	EUR	1 238 074	0,22
1 200 000	BPCE SA, nař. S 2,75 % 11/30/2027	FRA	EUR	1 203 739	0,22
1 000 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), nař. S, FRN 0,555 % 04/30/2024	USA	EUR	1 000 574	0,18
1 000 000	Abanca Corp. Bancaria SA, nař. S 6,125 % 01/18/2029	ESP	EUR	997 457	0,18
1 000 000	Aroundtown SA, nař. S 4,75 % trvalý	DEU	GBP	990 068	0,18
1 000 000	Barclays plc, nař. S, FRN 0,583 % 05/12/2026	GBR	EUR	988 645	0,18
1 000 000	Fiserv, Inc. 0,375 % 07/01/2023	USA	EUR	987 070	0,18
1 000 000	BPCE SA, nař. S 0,875 % 01/31/2024	FRA	EUR	982 854	0,18
1 000 000	BMW Finance NV, nař. S 0,5 % 02/22/2025	DEU	EUR	965 425	0,18
1 000 000	Enel SpA, nař. S 2,5 % trvalý	ITA	EUR	965 000	0,18
1 000 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., nař. S 0,01 % 09/10/2025	JPN	EUR	945 117	0,17
975 000	RELX Finance BV, nař. S 0 % 03/18/2024	GBR	EUR	943 961	0,17
1 000 000	Heimstaden Bostad Treasury BV, nař. S 0,25 % 10/13/2024	SWE	EUR	910 854	0,17
900 000	JPMorgan Chase & Co., nař. S 1,5 % 10/26/2022	USA	EUR	903 507	0,17
1 000 000	Peach Property Finance GmbH, nař. S 3,5 % 02/15/2023	DEU	EUR	859 038	0,16
900 000	ING Groep NV, nař. S 1,25 % 02/16/2027	NLD	EUR	837 395	0,15
1 300 000	Heimstaden Bostad AB, nař. S 3,248 % trvalý	SWE	EUR	789 919	0,14
800 000	Telefonica Europe BV, nař. S 3 % trvalý	ESP	EUR	774 480	0,14
1 000 000	Aroundtown SA, nař. S 3,375 % trvalý	DEU	EUR	749 440	0,14
800 000	ASTM SpA, nař. S 1 % 11/25/2026	ITA	EUR	703 085	0,13
700 000	Banco de Sabadell SA, nař. S 5,375 % 12/12/2028	ESP	EUR	700 959	0,13
700 000	Vodafone Group plc, nař. S 3,1 % 01/03/2079	GBR	EUR	670 529	0,12
700 000	ELM BV for Firmenich International SA, nař. S 3,75 % trvalý	CHE	EUR	646 061	0,12
700 000	Intesa Sanpaolo SpA, nař. S 0,625 % 02/24/2026	ITA	EUR	623 104	0,11
600 000	Intesa Sanpaolo SpA, nař. S 5,875 % 03/04/2029	ITA	EUR	609 010	0,11
600 000	Banco de Sabadell SA, nař. S, 1,75 % 05/10/2024	ESP	EUR	580 947	0,10
500 000	Citigroup, Inc., nař. S 2,375 % 05/22/2024	USA	EUR	501 951	0,09
500 000	Telecom Italia SpA, nař. S 2,5 % 07/19/2023	ITA	EUR	495 575	0,09
500 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, nař. S 1,375 % 10/31/2028	SWE	EUR	489 760	0,09
500 000	Altice France SA, nař. S 2,5 % 01/15/2025	FRA	EUR	438 255	0,08
400 000	Vivion Investments SARL, nař. S 3 % 08/08/2024	LUX	EUR	346 660	0,06
200 000	Luminor Bank A/S, nař. S 0,792 % 12/03/2024	EST	EUR	194 440	0,04
100 000	Almirall SA, nař. S 2,125 % 09/30/2026	ESP	EUR	89 129	0,02
100 000	Verde Bidco SpA, nař. S 4,625 % 10/01/2026	ITA	EUR	82 397	0,01
				233 224 710	42,52
Státní a městské dluhopisy					
38 500 000	Bundesobligation Deutschland, nař. S 0 % 10/10/2025	DEU	EUR	37 521 535	6,83
25 100 000	Bundesrepublik Deutschland, nař. S, FRN 0,1 % 04/15/2023	DEU	EUR	30 915 475	5,63
25 000 000	Netherlands Government Bond, nař. S, 144A 2 % 07/15/2024	NLD	EUR	25 650 475	4,67
20 000 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,25 % 09/15/2025	DEU	EUR	19 407 940	3,53
16 000 000	Instituto de Credito Oficial, nař. S 1,3 % 10/31/2026	ESP	EUR	15 797 633	2,88
12 430 000	France Government Bond OAT, nař. S, FRN 0,25 % 07/25/2024	FRA	EUR	15 484 958	2,82
12 210 000	Spain Government Bond, nař. S, 144A, FRN 1,8 % 11/30/2024	ESP	EUR	15 431 054	2,81

Franklin Euro Short Duration Bond Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
15 000 000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, nař. S 0 % 12/14/2022	ITA	EUR	14 990 565	2,73
291 500 000	Czech Republic Government Bond, nař. S 0,45 % 10/25/2023	CZE	CZK	10 893 706	1,98
10 000 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, nař. S 0 % 06/30/2023	DEU	EUR	9 956 890	1,81
8 000 000	France Treasury Bill, nař. S 0 % 11/30/2022	FRA	EUR	8 005 334	1,46
5 000 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, nař. S 0 % 06/15/2026	DEU	EUR	4 734 735	0,86
4 500 000	Slovenia Government Bond, nař. S 0 % 02/13/2026	SVN	EUR	4 337 492	0,79
2 500 000	SBAB Bank AB, nař. S 1,875 % 12/10/2025	SWE	EUR	2 457 896	0,45
2 000 000	Autonomous Community of Madrid Spain, nař. S 2,875 % 07/17/2023	ESP	EUR	2 042 610	0,37
2 000 000	Romania Government Bond, nař. S 2,875 % 10/28/2024	ROU	EUR	2 001 787	0,36
1 800 000	Greece Government Bond, nař. S 3,5 % 01/30/2023	GRC	EUR	1 828 375	0,33
1 500 000	Belfius Bank SA, nař. S 1,625 % 03/15/2028	BEL	EUR	1 477 576	0,27
1 300 000	TenneT Holding BV, nař. S 1,625 % 11/17/2026	NLD	EUR	1 266 653	0,23
600 000	Cyprus Government Bond, nař. S 3,75 % 07/26/2023	CYP	EUR	615 471	0,11
				<u>224 818 160</u>	<u>40,92</u>
	Nadnárodní				
4 000 000	European Financial Stability Facility, nař. S 0,4 % 02/17/2025	SP	EUR	3 914 620	0,71
4 000 000	European Stability Mechanism, nař. S 1 % 06/23/2027	SP	EUR	3 882 648	0,71
2 500 000	European Investment Bank, nař. S 0,375 % 05/15/2026	SP	EUR	2 401 222	0,44
1 000 000	IDB Trust Services Ltd., nař. S 0,037 % 12/04/2024	SP	EUR	958 590	0,17
				<u>11 157 080</u>	<u>2,03</u>
	DLUHOPISY CELKEM			<u>472 365 509</u>	<u>86,05</u>
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM			<u>472 365 509</u>	<u>86,05</u>
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
	KOMERČNÍ CENNÉ PAPIRY				
	Banky				
3 000 000	Toronto-Dominion Bank (The) 0 % 12/27/2022	GBR	EUR	2 997 998	0,55
				<u>2 997 998</u>	<u>0,55</u>
	Diverzifikované finanční služby				
2 000 000	OP Corporate Bank plc 0 % 01/06/2023	FIN	EUR	1 997 878	0,36
				<u>1 997 878</u>	<u>0,36</u>
	KOMERČNÍ CENNÉ PAPIRY CELKEM			<u>4 995 876</u>	<u>0,91</u>
	DLUHOPISY				
	Cenné papíry zajištěné aktivy				
898 270	Primrose Residential 2021-1 DAC, Series 2021-1, nař. S, FRN 0,238 % 03/24/2061	IRL	EUR	892 520	0,16
				<u>892 520</u>	<u>0,16</u>
	DLUHOPISY CELKEM			<u>892 520</u>	<u>0,16</u>
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			<u>5 888 396</u>	<u>1,07</u>
	INVESTICE CELKEM			<u>478 253 905</u>	<u>87,12</u>

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin European Corporate Bond Fund

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	DLUHOPISY				
	Firemní dluhopisy				
900 000	Societe Generale SA, nař. S 1,5 % 05/30/2025	FRA	EUR	888 689	1,57
900 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., nař. S 2,25 % 11/21/2026	JPN	EUR	885 569	1,57
900 000	Credit Suisse Group AG, nař. S 3,25 % 04/02/2026	CHE	EUR	879 562	1,56
900 000	Procter & Gamble Co. (The) 0,5 % 10/25/2024	USA	EUR	879 274	1,56
900 000	UBS Group AG, nař. S 1 % 03/21/2025	CHE	EUR	879 093	1,55
900 000	Carrefour SA, nař. S 2,625 % 12/15/2027	FRA	EUR	864 663	1,53
900 000	Sparebank 1 Oestlandet, nař. S 1,75 % 04/27/2027	NOR	EUR	863 740	1,53
1 000 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), nař. S 1,25 % 02/07/2029	USA	EUR	861 366	1,52
900 000	Citigroup, Inc., nař. S 1,25 % 07/06/2026	USA	EUR	857 367	1,52
900 000	Koninklijke Philips NV, nař. S 2,125 % 11/05/2029	NLD	EUR	842 146	1,49
900 000	Orange SA, nař. S 1,375 % 03/20/2028	FRA	EUR	838 859	1,48
900 000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, nař. S 1,75 % 03/29/2030	USA	EUR	823 259	1,46
900 000	Wells Fargo & Co., nař. S 1 % 02/02/2027	USA	EUR	812 923	1,44
900 000	Banco Santander SA, nař. S 0,5 % 03/24/2027	ESP	EUR	812 477	1,44
900 000	RCI Banque SA, nař. S 0,5 % 07/14/2025	FRA	EUR	812 062	1,44
900 000	AT&T, Inc. 2,05 % 05/19/2032	USA	EUR	811 632	1,44
800 000	Allianz SE, nař. S 4,75 % trvalý	DEU	EUR	804 024	1,42
900 000	Nykredit Realkredit A/S 0,75 % 01/20/2027	DNK	EUR	803 013	1,42
900 000	Morgan Stanley 0,406 % 10/29/2027	USA	EUR	800 550	1,42
900 000	H Lundbeck A/S, nař. S 0,875 % 10/14/2027	DNK	EUR	799 493	1,42
900 000	DSV Finance BV, nař. S 1,375 % 03/16/2030	DNK	EUR	792 937	1,40
900 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, nař. S 0,375 % 10/07/2027	ESP	EUR	789 647	1,40
900 000	Bank of America Corp., nař. S 0,583 % 08/24/2028	USA	EUR	789 546	1,40
900 000	Johnson & Johnson 1,65 % 05/20/2035	USA	EUR	782 847	1,38
900 000	American Medical Systems Europe BV 1,625 % 03/08/2031	USA	EUR	781 555	1,38
900 000	ING Groep NV, nař. S 1,75 % 02/16/2031	NLD	EUR	780 860	1,38
900 000	Volkswagen Financial Services AG, nař. S 0,875 % 01/31/2028	DEU	EUR	776 566	1,38
900 000	Experian Europe DAC, nař. S 1,56 % 05/16/2031	IRL	EUR	774 436	1,37
800 000	Smiths Group plc, nař. S 2 % 02/23/2027	GBR	EUR	772 997	1,37
800 000	BNP Paribas SA, nař. S 2,125 % 01/23/2027	FRA	EUR	769 166	1,36
800 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, nař. S 1,125 % 09/30/2027	DNK	EUR	758 830	1,34
900 000	Macquarie Group Ltd., nař. S 0,35 % 03/03/2028	AUS	EUR	748 430	1,33
800 000	Credit Agricole SA, nař. S 1,625 % 06/05/2030	FRA	EUR	747 187	1,32
900 000	Comcast Corp. 0,25 % 09/14/2029	USA	EUR	746 922	1,32
900 000	Coca-Cola European Partners plc, nař. S 0,2 % 12/02/2028	GBR	EUR	746 357	1,32
800 000	Segro Capital SARL, nař. S 1,25 % 03/23/2026	GBR	EUR	744 920	1,32
900 000	International Business Machines Corp. 1,25 % 02/09/2034	USA	EUR	734 068	1,30
900 000	In'li SA, nař. S 1,125 % 07/02/2029	FRA	EUR	732 209	1,30
800 000	JPMorgan Chase & Co., nař. S 1,963 % 03/23/2030	USA	EUR	731 881	1,29
900 000	Viterra Finance BV, nař. S 1 % 09/24/2028	NLD	EUR	727 240	1,29
900 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, nař. S 1 % 05/04/2028	LUX	EUR	714 349	1,26
800 000	BPCE SA, nař. S 0,5 % 09/15/2027	FRA	EUR	711 424	1,26
900 000	Aroundtown SA, nař. S 0,375 % 04/15/2027	DEU	EUR	702 743	1,24
900 000	HSBC Holdings plc, nař. S 0,77 % 11/13/2031	GBR	EUR	698 778	1,24
800 000	RELX Finance BV, nař. S 0,5 % 03/10/2028	GBR	EUR	697 363	1,23
800 000	Telstra Corp. Ltd., nař. S 1 % 04/23/2030	AUS	EUR	696 918	1,23
900 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, nař. S 1,25 % 05/26/2041	DEU	EUR	690 628	1,22
700 000	Visa, Inc. 2 % 06/15/2029	USA	EUR	676 045	1,20
800 000	CNP Assurances, nař. S 1,25 % 01/27/2029	FRA	EUR	675 622	1,20
900 000	Cadent Finance plc, nař. S 0,75 % 03/11/2032	GBR	EUR	671 456	1,19
700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, nař. S 1,25 % 05/26/2027	FRA	EUR	652 182	1,15
800 000	Bankinter SA, nař. S 1,25 % 12/23/2032	ESP	EUR	651 898	1,15
700 000	AXA SA, nař. S 3,25 % 05/28/2049	FRA	EUR	646 708	1,14
700 000	Danske Bank A/S, nař. S 1 % 05/15/2031	DNK	EUR	610 618	1,08
700 000	Stedin Holding NV, nař. S 1,5 % 03/31/2171	NLD	EUR	591 919	1,05
600 000	Barclays plc, nař. S 2,885 % 01/31/2027	GBR	EUR	584 014	1,03
600 000	Nestle Finance International Ltd., nař. S 1,125 % 04/01/2026	USA	EUR	582 552	1,03
700 000	Iberdrola International BV, nař. S 1,45 % trvalý	ESP	EUR	581 788	1,03
600 000	EDP - Energias de Portugal SA, nař. S 1,625 % 04/15/2027	PRT	EUR	567 998	1,00
600 000	Standard Chartered plc, nař. S 2,5 % 09/09/2030	GBR	EUR	565 719	1,00
500 000	Tele2 AB, nař. S 1,125 % 05/15/2024	SWE	EUR	494 077	0,87

Franklin European Corporate Bond Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
600 000	Enel Finance International NV, nař. S 0,375 % 05/28/2029	ITA	EUR	491 472	0,87
500 000	Arion Banki HF, nař. S 0,375 % 07/14/2025	ISL	EUR	451 938	0,80
500 000	Stellantis NV, nař. S 0,625 % 03/30/2027	USA	EUR	431 700	0,76
500 000	Asahi Group Holdings Ltd., nař. S 0,541 % 10/23/2028	JPN	EUR	430 824	0,76
500 000	Credit Agricole Assurances SA, nař. S 2 % 07/17/2030	FRA	EUR	407 469	0,72
400 000	Suez SACA, nař. S 2,375 % 05/24/2030	FRA	EUR	368 958	0,65
400 000	Heimstaden Bostad Treasury BV, nař. S 1 % 04/13/2028	SWE	EUR	304 523	0,54
400 000	Upjohn Finance BV, nař. S 1,908 % 06/23/2032	USA	EUR	296 759	0,52
300 000	Nokia OYJ, nař. S 2,375 % 05/15/2025	FIN	EUR	289 679	0,51
300 000	Orano SA, nař. S 3,375 % 04/23/2026	FRA	EUR	279 360	0,50
300 000	ELM BV for Firmenich International SA, nař. S 3,75 % trvalý	CHE	EUR	276 883	0,49
300 000	Vodafone Group plc, nař. S 2,625 % 08/27/2080	GBR	EUR	259 883	0,46
300 000	Arcelik A/S, nař. S 3 % 05/27/2026	TUR	EUR	256 793	0,45
300 000	Abertis Infraestructuras Finance BV, nař. S 3,248 % trvalý	ESP	EUR	240 931	0,42
300 000	Autostrade per l'Italia SpA, nař. S 2 % 01/15/2030	ITA	EUR	236 631	0,42
300 000	ASTM SpA, nař. S 1,5 % 01/25/2030	ITA	EUR	231 756	0,41
				50 768 720	89,81
	Státní a městské dluhopisy				
900 000	Zapadoslovenska Energetika A/S, nař. S 1,75 % 03/02/2028	SVK	EUR	796 230	1,41
900 000	Proximus SADP, nař. S 0,75 % 11/17/2036	BEL	EUR	643 539	1,14
500 000	Orsted A/S, nař. S 2,25 % 06/14/2028	DNK	EUR	490 857	0,87
500 000	TenneT Holding BV, nař. S 1,625 % 11/17/2026	NLD	EUR	487 174	0,86
500 000	Power Finance Corp. Ltd., nař. S 1,841 % 09/21/2028	IND	EUR	418 150	0,74
				2 835 950	5,02
	DLUHOPISY CELKEM			53 604 670	94,83
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM			53 604 670	94,83
	INVESTICE CELKEM			53 604 670	94,83

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin European Total Return Fund

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	DLUHOPISY				
	Cenné papíry zajištěné aktivy				
366 846 784	Nykredit Realkredit A/S, nař. S 1 % 10/01/2050	DNK	DKK	38 814 532	3,27
195 585 920	Nykredit Realkredit A/S, nař. S 1 % 10/01/2053	DNK	DKK	20 467 315	1,72
				59 281 847	4,99
	Firemní dluhopisy				
190 000 000	Nykredit Realkredit A/S, nař. S 3,5 % 10/01/2053	DNK	DKK	24 685 758	2,08
116 099 649	Nykredit Realkredit A/S, nař. S 0,5 % 10/01/2053	DNK	DKK	11 389 029	0,96
10 000 000	Credit Suisse Group AG, nař. S 3,25 % 04/02/2026	CHE	EUR	9 772 910	0,82
10 000 000	Suez SACA, nař. S 2,375 % 05/24/2030	FRA	EUR	9 223 940	0,78
10 000 000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, nař. S 1,75 % 03/29/2030	USA	EUR	9 147 320	0,77
10 000 000	BNP Paribas SA, nař. S 0,375 % 10/14/2027	FRA	EUR	8 854 230	0,75
10 000 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, nař. S 0,375 % 10/07/2027	ESP	EUR	8 773 850	0,74
10 000 000	Danske Bank A/S, nař. S 1 % 05/15/2031	DNK	EUR	8 723 110	0,73
10 000 000	La Banque Postale SA, nař. S 0,875 % 01/26/2031	FRA	EUR	8 720 470	0,73
10 000 000	American Medical Systems Europe BV 1,625 % 03/08/2031	USA	EUR	8 683 940	0,73
10 000 000	ING Groep NV, nař. S 1,75 % 02/16/2031	NLD	EUR	8 676 220	0,73
10 000 000	Stellantis NV, nař. S 0,625 % 03/30/2027	USA	EUR	8 634 010	0,73
10 000 000	CaixaBank SA, nař. S 0,75 % 05/26/2028	ESP	EUR	8 629 540	0,73
10 000 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), nař. S 1,25 % 02/07/2029	USA	EUR	8 613 660	0,73
10 000 000	Allianz SE, nař. S 2,121 % 07/08/2050	DEU	EUR	8 401 730	0,71
10 000 000	Macquarie Group Ltd., nař. S 0,35 % 03/03/2028	AUS	EUR	8 315 890	0,70
10 000 000	Coca-Cola European Partners plc, nař. S 0,2 % 12/02/2028	GBR	EUR	8 292 860	0,70
10 000 000	Enel Finance International NV, nař. S 0,375 % 05/28/2029	ITA	EUR	8 191 200	0,69
10 000 000	Bankinter SA, nař. S 1,25 % 12/23/2032	ESP	EUR	8 148 731	0,69
10 000 000	In'li SA, nař. S 1,125 % 07/02/2029	FRA	EUR	8 135 660	0,69
10 000 000	JDE Peet's NV, nař. S 0,5 % 01/16/2029	NLD	EUR	7 964 500	0,67
8 000 000	Danske Bank A/S, nař. S 1,625 % 03/15/2024	DNK	EUR	7 935 576	0,67
10 000 000	Bank of America Corp., nař. S 0,654 % 10/26/2031	USA	EUR	7 897 130	0,67
10 000 000	Iberdrola Finanzas SA, nař. S 1,575 % trvalý	ESP	EUR	7 873 750	0,66
10 000 000	ASTM SpA, nař. S 1,5 % 01/25/2030	ITA	EUR	7 725 180	0,65
10 000 000	Barclays plc, nař. S 1,106 % 05/12/2032	GBR	EUR	7 712 910	0,65
10 000 000	Heimstaden Bostad Treasury BV, nař. S 1 % 04/13/2028	SWE	EUR	7 613 080	0,64
8 000 000	ERG SpA, nař. S 0,5 % 09/11/2027	ITA	EUR	7 020 704	0,59
8 000 000	Vinci SA, nař. S 0 % 11/27/2028	FRA	EUR	6 752 208	0,57
9 000 000	Aroundtown SA, nař. S 3,375 % trvalý	DEU	EUR	6 744 960	0,57
6 700 000	Carrefour SA, nař. S 2,625 % 12/15/2027	FRA	EUR	6 436 938	0,54
7 000 000	International Business Machines Corp. 1,75 % 01/31/2031	USA	EUR	6 376 264	0,54
6 500 000	Commonwealth Bank of Australia, nař. S 1,936 % 10/03/2029	AUS	EUR	6 253 605	0,53
7 000 000	Credit Agricole Assurances SA, nař. S 2 % 07/17/2030	FRA	EUR	5 704 566	0,48
7 300 000	AXA SA, nař. S 1,875 % 07/10/2042	FRA	EUR	5 669 939	0,48
6 000 000	Standard Chartered plc, nař. S 2,5 % 09/09/2030	GBR	EUR	5 657 190	0,48
6 000 000	Credit Agricole SA, nař. S 1,625 % 06/05/2030	FRA	EUR	5 603 904	0,47
5 000 000	NatWest Group plc, nař. S 3,622 % 08/14/2030	GBR	GBP	5 454 656	0,46
6 000 000	Abbott Ireland Financing DAC, nař. S 0,375 % 11/19/2027	USA	EUR	5 387 226	0,45
6 000 000	KBC Group NV, nař. S 4,25 % trvalý	BEL	EUR	5 212 668	0,44
5 000 000	Pension Insurance Corp. plc, nař. S 4,625 % 05/07/2031	GBR	GBP	5 125 351	0,43
6 000 000	Aeroporti di Roma SpA, nař. S 1,625 % 02/02/2029	ITA	EUR	5 032 348	0,42
5 000 000	AXA SA, nař. S 3,875 % trvalý	FRA	EUR	4 884 375	0,41
6 500 000	Upjohn Finance BV, nař. S 1,908 % 06/23/2032	USA	EUR	4 822 330	0,41
6 000 000	Abertis Infraestructuras Finance BV, nař. S 3,248 % trvalý	ESP	EUR	4 818 624	0,40
6 000 000	Valeo, nař. S 1 % 08/03/2028	FRA	EUR	4 688 010	0,39
4 900 000	Achmea BV, nař. S 1,5 % 05/26/2027	NLD	EUR	4 667 039	0,39
5 000 000	Altice France SA, nař. S 5,875 % 02/01/2027	FRA	EUR	4 354 375	0,37
4 000 000	Nationwide Building Society, nař. S 5,75 % trvalý	GBR	GBP	4 165 063	0,35
4 800 000	CNP Assurances, nař. S 1,25 % 01/27/2029	FRA	EUR	4 053 734	0,34
4 000 000	Intesa Sanpaolo SpA, nař. S 5,148 % 06/10/2030	ITA	GBP	4 030 797	0,34
5 000 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, nař. S 1,6 % trvalý	DEU	EUR	3 889 575	0,33
4 000 000	Lincoln Financing SARL, nař. S 3,625 % 04/01/2024	NLD	EUR	3 882 400	0,33
4 000 000	Nokia OYJ, nař. S 2,375 % 05/15/2025	FIN	EUR	3 862 384	0,33
4 000 000	Unicaja Banco SA, nař. S 2,875 % 11/13/2029	ESP	EUR	3 679 576	0,31
4 000 000	TeamSystem SpA, nař. S, FRN 3,75 % 02/15/2028	ITA	EUR	3 607 728	0,31
4 000 000	AT&T, Inc. 2,05 % 05/19/2032	USA	EUR	3 607 252	0,30
4 000 000	Almirall SA, nař. S 2,125 % 09/30/2026	ESP	EUR	3 565 180	0,30
4 000 000	Verisure Holding AB, nař. S 3,875 % 07/15/2026	SWE	EUR	3 513 080	0,30

Franklin European Total Return Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
4 000 000	BAWAG Group AG, nař. S 5 % trvalý	AUT	EUR	3 499 440	0,29
4 000 000	Volvo Car AB, nař. S 2,5 % 10/07/2027	SWE	EUR	3 482 512	0,29
4 000 000	Vivion Investments SARL, nař. S 3 % 08/08/2024	LUX	EUR	3 466 600	0,29
4 000 000	Credit Agricole SA, nař. S 4 % trvalý	FRA	EUR	3 406 400	0,29
3 400 000	Abanca Corp. Bancaria SA, nař. S 6,125 % 01/18/2029	ESP	EUR	3 391 354	0,28
4 000 000	Banco de Sabadell SA, nař. S 2,5 % 04/15/2031	ESP	EUR	3 341 336	0,28
4 000 000	Telefonica Europe BV, nař. S 2,502 % trvalý	ESP	EUR	3 285 000	0,28
4 000 000	Societe Generale SA, nař. S 1,25 % 06/12/2030	FRA	EUR	3 255 148	0,27
4 000 000	European Union, nař. S 3,375 % 02/01/2028	FRA	EUR	3 226 960	0,27
4 000 000	Autostrade per l'Italia SpA, nař. S 2 % 01/15/2030	ITA	EUR	3 155 084	0,27
4 000 000	Standard Industries, Inc., nař. S, 2,25 % 11/21/2026	USA	EUR	3 141 416	0,26
4 000 000	Unicaja Banco SA, nař. S 4,875 % 02/18/2171	ESP	EUR	3 077 628	0,26
3 000 000	Lloyds Banking Group plc, nař. S 3,5 % 04/01/2026	GBR	EUR	3 027 165	0,25
5 000 000	CPI Property Group SA, nař. S 4,875 % trvalý	CZE	EUR	2 911 435	0,25
3 000 000	Crown European Holdings SA, nař. S 3,375 % 05/15/2025	USA	EUR	2 909 580	0,25
3 000 000	Stryker Corp. 0,25 % 12/03/2024	USA	EUR	2 864 626	0,24
4 000 000	Cellnex Telecom SA, nař. S 1,75 % 10/23/2030	ESP	EUR	2 858 180	0,24
3 000 000	Nestle Finance International Ltd., nař. S 1,5 % 04/01/2030	USA	EUR	2 783 379	0,23
3 000 000	ELM BV for Firmenich International SA, nař. S 3,75 % trvalý	CHE	EUR	2 768 835	0,24
3 000 000	Nidda Healthcare Holding GmbH, nař. S, 3,5 % 09/30/2024	DEU	EUR	2 650 440	0,22
3 000 000	CaixaBank SA, nař. S 5,875 % trvalý	ESP	EUR	2 645 625	0,22
3 000 000	Centurion Bidco SpA, nař. S 5,875 % 09/30/2026	ITA	EUR	2 633 534	0,22
3 000 000	Schoeller Packaging BV, nař. S 6,375 % 11/01/2024	NLD	EUR	2 522 106	0,21
3 000 000	Linde Finance BV, nař. S 0,55 % 05/19/2032	GBR	EUR	2 367 288	0,20
4 000 000	Heimstaden Bostad AB, nař. S 3 % trvalý	SWE	EUR	2 040 480	0,17
	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, nař. S 3,75 % 01/15/2025	USA	EUR	1 814 674	0,15
2 000 000	ProGroup AG, nař. S 3 % 03/31/2026	DEU	EUR	1 768 040	0,15
2 000 000	Erste Group Bank AG, nař. S 3,375 % 10/15/2170	AUT	EUR	1 521 122	0,13
1 450 000	Organon & Co., nař. S 2,875 % 04/30/2028	USA	EUR	1 218 623	0,10
1 000 000	UniCredit SpA, nař. S 7,5 % trvalý	ITA	EUR	925 583	0,08
900 000	Verde Bidco SpA, nař. S 4,625 % 10/01/2026	ITA	EUR	741 570	0,06
				487 961 396	41,10
Státní a městské dluhopisy					
90 000 000	Bundesobligation Deutschland, nař. S 0 % 10/10/2025	DEU	EUR	87 712 680	7,39
85 000 000	Spain Government Bond, nař. S, 144A 1,25 % 01/31/2037	ESP	EUR	78 958 625	6,65
1 700 000 000	Czech Republic Government Bond, nař. S 0,45 % 10/25/2023	CZE	CZK	63 531 047	5,35
50 000 000	Bundesrepublik Deutschland, nař. S, FRN 0,1 % 04/15/2023	DEU	EUR	61 584 612	5,19
28 000 000	Iceland Government Bond, nař. S 0 % 04/15/2028	ISL	EUR	24 444 018	2,06
28 000 000	Societe Du Grand Paris EPIC, nař. S 0 % 11/25/2030	FRA	EUR	23 721 796	2,00
27 000 000	Estonia Government Bond, nař. S 0,125 % 06/10/2030	EST	EUR	22 210 443	1,87
25 000 000	Hungary Government Bond, nař. S 1,75 % 06/05/2035	HUN	EUR	17 743 725	1,49
30 000 000	Romania Government Bond, nař. S 2,625 % 12/02/2040	ROU	EUR	17 541 750	1,48
16 800 000	Spain Government Bond, nař. S, 144A 2,55 % 10/31/2032	ESP	EUR	16 823 167	1,42
14 000 000	Belgium Government Bond, nař. S, 144A 1,25 % 04/22/2033	BEL	EUR	13 009 528	1,09
13 000 000	Slovakia Government Bond, nař. S 1 % 05/14/2032	SVK	EUR	11 457 768	0,97
12 000 000	Latvia Government Bond, nař. S 1,875 % 02/19/2049	LVA	EUR	9 661 788	0,81
10 000 000	Lithuania Government Bond, nař. S 0,75 % 05/06/2030	LTU	EUR	8 607 790	0,73
10 000 000	Croatia Government Bond, nař. S 1,5 % 06/17/2031	HRV	EUR	8 580 020	0,72
9 000 000	Bundesrepublik Deutschland, nař. S 1,25 % 08/15/2048	DEU	EUR	8 316 648	0,70
12 000 000	Bundesrepublik Deutschland, nař. S 0 % 08/15/2052	DEU	EUR	7 406 784	0,62
6 100 000	Power Finance Corp. Ltd., nař. S 1,841 % 09/21/2028	IND	EUR	5 101 430	0,43
6 000 000	Bundesrepublik Deutschland, nař. S 0 % 08/15/2050	DEU	EUR	3 840 486	0,32
				490 254 105	41,29

Franklin European Total Return Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Nadnárodní					
39 500 000	European Union, nař. S 0 % 07/04/2035	SP	EUR	29 369 238	2,47
17 000 000	European Union, nař. S 0 % 07/04/2031	SP	EUR	14 228 439	1,20
10 500 000	European Union, nař. S 0,4 % 02/04/2037	SP	EUR	8 047 683	0,68
				<u>51 645 360</u>	<u>4,35</u>
DLUHOPISY CELKEM				<u>1 089 142 708</u>	<u>91,73</u>
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				<u>1 089 142 708</u>	<u>91,73</u>
JEDNOTKY OPRAVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ					
BURZOVNĚ OBCHODOVATELNÉ FONDY					
Diverzifikované finanční služby					
200 000	Franklin Liberty Euro Green Bond Fund	IRL	EUR	<u>4 483 220</u>	<u>0,38</u>
				<u>4 483 220</u>	<u>0,38</u>
BURZOVNĚ OBCHODOVATELNÉ FONDY CELKEM				<u>4 483 220</u>	<u>0,38</u>
JEDNOTKY OPRAVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ CELKEM				<u>4 483 220</u>	<u>0,38</u>
INVESTICE CELKEM				<u>1 093 625 928</u>	<u>92,11</u>

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	DLUHOPISY				
	Firemní dluhopisy				
600 000	Amipeace Ltd., nař. S 1,5 % 10/22/2025	CHN	USD	559 998	1,69
400 000	CNOOC Finance 2013 Ltd. 2,875 % 09/30/2029	CHN	USD	370 596	1,12
300 000	SABIC Capital II BV, 144A 4,5 % 10/10/2028	SAU	USD	302 697	0,91
200 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 4, nař. S 4,723 % 09/27/2028	SAU	USD	206 784	0,62
200 000	HSBC Holdings plc 4,18 % 12/09/2025	GBR	USD	197 050	0,59
200 000	DAE Funding LLC, 144A 1,55 % 08/01/2024	ARE	USD	187 482	0,57
200 000	JD.com, Inc. 3,375 % 01/14/2030	CHN	USD	182 913	0,55
200 000	Sasol Financing USA LLC 6,5 % 09/27/2028	ZAF	USD	181 481	0,55
200 000	SK Hynix, Inc., 144A 1,5 % 01/19/2026	KOR	USD	179 993	0,54
200 000	SF Holding Investment Ltd., nař. S 2,875 % 02/20/2030	CHN	USD	171 665	0,52
200 000	IOI Investment L Bhd., nař. S 3,375 % 11/02/2031	MYS	USD	169 443	0,51
200 000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,39 % 06/03/2030	CHN	USD	167 588	0,50
200 000	Adani Electricity Mumbai Ltd., 144A 3,867 % 07/22/2031	IND	USD	158 195	0,48
200 000	Suzano Austria GmbH 3,125 % 01/15/2032	BRL	USD	151 034	0,46
200 000	Sands China Ltd. 4,875 % 06/18/2030	MAC	USD	146 526	0,44
200 000	Oriflame Investment Holding plc, nař. S 5,125 % 05/04/2026	CHE	USD	128 000	0,39
150 000	AerCap Ireland Capital DAC 3 % 10/29/2028	IRL	USD	126 490	0,38
200 000	Wynn Macau Ltd., 144A 5,625 % 08/26/2028	MAC	USD	123 757	0,38
100 000	Devon Energy Corp. 7,95 % 04/15/2032	USA	USD	118 501	0,36
100 000	Occidental Petroleum Corp. 8,875 % 07/15/2030	USA	USD	114 999	0,35
200 000	Country Garden Holdings Co. Ltd., nař. S 7,25 % 04/08/2026	CHN	USD	109 600	0,33
100 000	Parker-Hannifin Corp. 3,65 % 06/15/2024	USA	USD	99 420	0,30
100 000	Abertis Infraestructuras SA, nař. S 3 % 03/27/2031	ESP	EUR	95 238	0,29
100 000	Autostrade per l'Italia SpA, nař. S 1,75 % 06/26/2026	ITA	EUR	95 128	0,29
100 000	Aeroporti di Roma SpA, nař. S 1,625 % 06/08/2027	ITA	EUR	94 479	0,28
100 000	BAT Capital Corp. 4,906 % 04/02/2030	GBR	USD	92 980	0,28
100 000	Altria Group, Inc. 3,125 % 06/15/2031	USA	EUR	92 063	0,28
100 000	Vivion Investments SARL, nař. S 3 % 08/08/2024	LUX	EUR	90 816	0,27
100 000	Aon Corp. 2,8 % 05/15/2030	USA	USD	87 512	0,26
100 000	Credit Agricole Assurances SA, nař. S 2 % 07/17/2030	FRA	EUR	85 397	0,26
100 000	MPT Operating Partnership LP 3,5 % 03/15/2031	USA	USD	79 113	0,24
100 000	Upjohn Finance BV, nař. S 1,908 % 06/23/2032	USA	EUR	77 743	0,23
100 000	CPI Group SA, nař. S 1,5 % 01/27/2031	CZE	EUR	69 683	0,21
80 000	Commercial Metals Co. 3,875 % 02/15/2031	USA	USD	64 143	0,19
100 000	SBB Treasury OYJ, nař. S 0,75 % 12/14/2028	SWE	EUR	63 053	0,19
				5 241 560	15,81
	Státní a městské dluhopisy				
1 200 000	US Treasury 1,5 % 09/15/2022	USA	USD	1 199 597	3,62
1 200 000	US Treasury 1,5 % 03/31/2023	USA	USD	1 188 653	3,59
1 200 000	US Treasury 1,5 % 02/29/2024	USA	USD	1 171 828	3,54
1 000 000	US Treasury 1,375 % 02/15/2023	USA	USD	992 296	2,99
1 000 000	US Treasury 1,75 % 05/15/2023	USA	USD	990 277	2,99
1 000 000	US Treasury 2,375 % 08/15/2024	USA	USD	987 070	2,98
1 000 000	US Treasury 0,25 % 04/15/2023	USA	USD	979 921	2,96
250 000	US Treasury, FRN 0,625 % 01/15/2026	USA	USD	307 697	0,93
200 000	Israel Electric Corp. Ltd., nař. S, 144A 4,25 % 08/14/2028	ISR	USD	192 749	0,58
200 000	Saudi Arabian Oil Co., 144A 3,5 % 04/16/2029	SAU	USD	191 160	0,58
200 000	Export-Import Bank of India, 144A 3,875 % 02/01/2028	IND	USD	191 094	0,57
200 000	Equinor ASA 2,375 % 05/22/2030	NOR	USD	175 482	0,53
200 000	Korea National Oil Corp., 144A 1,625 % 10/05/2030	KOR	USD	164 009	0,50
109 000 000	Colombia Government Bond 9,85 % 06/28/2027	COL	COP	25 877	0,08
				8 757 710	26,44
	Kvazi suverénní dluhopisy				
	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., nař. S				
400 000	1,625 % 08/05/2030	CHN	USD	336 631	1,02
200 000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, nař. S 5,45 % 05/15/2030	IDN	USD	188 023	0,57
200 000	Comision Federal de Electricidad, 144A 3,348 % 02/09/2031	MEX	USD	153 409	0,46
100 000	Ecopetrol SA 5,375 % 06/26/2026	COL	USD	92 760	0,28
100 000	Ecopetrol SA 4,625 % 11/02/2031	COL	USD	76 000	0,23
				846 823	2,56

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Nadnárodní					
200 000	African Export-Import Bank (The), 144A 3,994 % 09/21/2029	SP	USD	172 282	0,52
				172 282	0,52
				15 018 375	45,33
DLUHOPISY CELKEM					
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM					
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
DLUHOPISY					
Cenné papíry zajištěné aktivy					
Long Point Park CLO Ltd., Series 2017-1A, 144A,					
700 000	FRN 3,444 % 01/17/2030	USA	USD	612 321	1,85
300 000	Invesco CLO Ltd., Series 2021-2A, 144A, FRN 2,164 % 07/15/2034	CYM	USD	290 766	0,88
300 000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 42 Ltd., Series 2021-42A, 144A, FRN 2,144 % 07/16/2035	CYM	USD	290 360	0,88
300 000	Aimco CLO 11 Ltd., Series 2020-11A, 144A, FRN 2,174 % 10/17/2034	CYM	USD	290 173	0,88
295 000	Rockford Tower CLO Ltd., Series 2017-2A, 144A, FRN 2,944 % 10/15/2029	CYM	USD	284 306	0,86
274 919	Adjustable Rate Mortgage Trust, Series 2005--9, FRN 2,164 % 11/25/2035	USA	USD	272 531	0,82
270 000	Cedar Funding IX CLO Ltd., Series 2018-9A, 144A, FRN 2,463 % 04/20/2031	CYM	USD	258 022	0,78
250 000	CIFC Funding Ltd., Series 2012-2RA, 144A, FRN 2,613 % 01/20/2028	CYM	USD	243 610	0,73
250 000	Antares CLO Ltd., Series 2018-1A, 144A, FRN 2,713 % 04/20/2031	CYM	USD	240 521	0,73
250 000	Allegro CLO IX Ltd., Series 2018-3A, 144A, FRN 3,244 % 10/16/2031	CYM	USD	240 065	0,72
250 000	THL Credit Wind River CLO Ltd., Series 2017-4A, 144A, FRN 2,928 % 11/20/2030	CYM	USD	239 726	0,72
250 000	CIFC Funding 2014 Ltd., Series 2014-1A, 144A, FRN 2,444 % 01/18/2031	CYM	USD	239 271	0,72
250 000	CIFC Funding 2013-II Ltd., Series 2013-2X, nař. S, FRN 2,994 % 10/18/2030	CYM	USD	239 057	0,72
250 000	LCM XVII LP, Series 17A, 144A, FRN 3,144 % 10/15/2031	CYM	USD	238 677	0,72
250 000	MP CLO III Ltd., Series 2013-1A, 144A, FRN 3,063 % 10/20/2030	CYM	USD	238 474	0,72
250 000	OCP CLO Ltd., Series 2014-5A, 144A, FRN 3,014 % 04/26/2031	CYM	USD	235 603	0,71
250 000	LCM XIV LP, Series 14A, 144A, FRN 2,913 % 07/20/2031	CYM	USD	234 832	0,71
250 000	Bain Capital Credit CLO, Series 2018-1A, 144A, FRN 2,934 % 04/23/2031	CYM	USD	234 720	0,71
250 000	Octagon Investment Partners XVII Ltd., Series 2013-1A, 144A, FRN 2,884 % 01/25/2031	CYM	USD	234 003	0,71
250 000	HPS Loan Management 14-2019 Ltd., Series 14A-19, 144A, FRN 2,984 % 01/25/2034	CYM	USD	230 049	0,69
215 391	FNMA, Series 2014-C04, FRN 6,524 % 11/25/2024	USA	USD	221 661	0,67
140 777	FNMA, Series 2016-C03, FRN 6,924 % 10/25/2028	USA	USD	145 327	0,44
143 445	FNMA, Series 2014-C03, FRN 4,524 % 07/25/2024	USA	USD	143 695	0,43
151 254	CSMC Trust, Series 2013-IVR3, 144A, FRN 3 % 05/25/2043	USA	USD	140 604	0,42
129 975	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2016-DNA1, FRN 7,174 % 07/25/2028	USA	USD	135 985	0,41
128 102	FNMA, Series 2017-C05, FRN 3,824 % 01/25/2030	USA	USD	128 769	0,39
122 277	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014-DN4, FRN 6,174 % 10/25/2024	USA	USD	123 811	0,37
115 023	FNMA, Series 2016-C02, FRN 7,624 % 09/25/2028	USA	USD	119 592	0,36
104 035	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2016-DNA2, FRN 6,274 % 10/25/2028	USA	USD	107 281	0,32
92 563	Lehman XS Trust, Series 2005-4, FRN 2,184 % 10/25/2035	USA	USD	92 310	0,28
62 832	FNMA, Series 2014-C04, FRN 6,624 % 11/25/2024	USA	USD	63 417	0,19
57 166	FHLMC STACR Trust, Series 2022-DNA3, 144A, FRN 2,926 % 04/25/2042	USA	USD	56 303	0,17
59 446	Hawaiian Airlines Pass-Through Certificates 3,9 % 07/15/2027	USA	USD	51 998	0,16
35 127	American Airlines Pass-Through Trust 4,375 % 04/01/2024	USA	USD	35 090	0,11
				6 952 930	20,98

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Firemní dluhopisy					
950 000	Xerox Holdings Corp., 144A 5 % 08/15/2025	USA	USD	885 072	2,67
250 000	National Bank of Canada 3,75 % 06/09/2025	CAN	USD	248 310	0,75
200 000	Netflix, Inc. 6,375 % 05/15/2029	USA	USD	202 353	0,61
200 000	Toronto-Dominion Bank (The) 3,766 % 06/06/2025	CAN	USD	199 141	0,60
200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 3,7 % 06/09/2025	SWE	USD	198 001	0,60
200 000	Societe Generale SA, 144A 1,792 % 06/09/2027	FRA	USD	174 803	0,53
200 000	JBS Finance Luxembourg SARL, 144A 2,5 % 01/15/2027	USA	USD	174 438	0,53
200 000	Banco de Chile, 144A 2,99 % 12/09/2031	CHL	USD	167 372	0,51
200 000	WMG Acquisition Corp., 144A 3,75 % 12/01/2029	USA	USD	167 345	0,51
200 000	Colbun SA, nař. S 3,15 % 03/06/2030	CHL	USD	167 268	0,50
200 000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, nař. S 2,431 % 07/01/2031	MEX	USD	166 627	0,50
200 000	JBS Finance Luxembourg SARL, 144A 3,625 % 01/15/2032	USA	USD	162 045	0,49
150 000	GA Global Funding Trust, 144A 3,85 % 04/11/2025	USA	USD	147 298	0,44
150 000	Protective Life Global Funding, 144A 3,218 % 03/28/2025	USA	USD	146 780	0,44
150 000	Deutsche Bank AG 2,222 % 09/18/2024	DEU	USD	144 709	0,44
130 000	Western Digital Corp. 4,75 % 02/15/2026	USA	USD	124 417	0,38
200 000	Studio City Finance Ltd., 144A 5 % 01/15/2029	MAC	USD	103 569	0,31
100 000	Citigroup, Inc. 4,044 % 06/01/2024	USA	USD	99 777	0,30
100 000	JPMorgan Chase & Co. 3,559 % 04/23/2024	USA	USD	99 736	0,30
100 000	Morgan Stanley 3,737 % 04/24/2024	USA	USD	99 694	0,30
100 000	Bank of America Corp. 3,864 % 07/23/2024	USA	USD	99 618	0,30
100 000	JPMorgan Chase & Co. 3,845 % 06/14/2025	USA	USD	99 111	0,30
100 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,673 % 03/08/2024	USA	USD	97 732	0,30
100 000	Wells Fargo & Co. 1,654 % 06/02/2024	USA	USD	97 715	0,29
100 000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5,75 % 01/30/2028	USA	USD	95 526	0,29
100 000	Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5 % 02/01/2026	USA	USD	95 420	0,29
100 000	T-Mobile US, Inc. 3,5 % 04/15/2031	USA	USD	86 546	0,26
100 000	Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 06/01/2029	USA	USD	85 157	0,26
100 000	Fiserv, Inc. 2,65 % 06/01/2030	USA	USD	84 795	0,26
100 000	Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375 % 08/01/2028	USA	USD	83 957	0,25
100 000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375 % 05/01/2029	USA	USD	83 956	0,25
100 000	Covanta Holding Corp. 5 % 09/01/2030	USA	USD	81 847	0,25
100 000	H&E Equipment Services, Inc., 144A 3,875 % 12/15/2028	USA	USD	81 126	0,24
100 000	Qorvo, Inc., 144A 3,375 % 04/01/2031	USA	USD	78 823	0,24
100 000	NCL Corp. Ltd., 144A 5,875 % 03/15/2026	USA	USD	78 783	0,24
100 000	MGM China Holdings Ltd., nař. S 4,75 % 02/01/2027	MAC	USD	70 809	0,21
75 000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625 % 05/13/2027	USA	USD	70 095	0,21
100 000	Melco Resorts Finance Ltd., nař. S 5,625 % 07/17/2027	HKG	USD	67 178	0,20
50 000	Magallanes, Inc., 144A 3,428 % 03/15/2024	USA	USD	49 060	0,15
				5 466 009	16,50
Státní a městské dluhopisy					
1 000 000	US Treasury Bill 0 % 09/08/2022	USA	USD	997 056	3,01
1 000 000	US Treasury Bill 0 % 12/29/2022	USA	USD	987 858	2,98
1 000 000	US Treasury Bill 0 % 01/26/2023	USA	USD	985 892	2,98
91 000 000	Japan Treasury Bill 0 % 06/20/2023	JPN	JPY	671 386	2,03
300 000	US Treasury Bill 0 % 07/21/2022	USA	USD	299 832	0,90
				3 942 024	11,90
DLUHOPISY CELKEM				16 360 963	49,38
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM				16 360 963	49,38
INVESTICE CELKEM				31 379 338	94,71

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Genomic Advancements Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Biotechnologie				
2 008	Intellia Therapeutics, Inc.	USA	USD	103 934	3,05
170	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	100 492	2,94
302	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	85 101	2,49
484	BioNTech SE, ADR	DEU	USD	72 164	2,11
336	Moderna, Inc.	USA	USD	47 998	1,41
2 761	Avid Bioservices, Inc.	USA	USD	42 133	1,23
465	Krystal Biotech, Inc.	USA	USD	30 532	0,89
1 763	Dynavax Technologies Corp.	USA	USD	22 196	0,65
206	Ligand Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	18 379	0,54
241	PTC Therapeutics, Inc.	USA	USD	9 654	0,28
248	Beam Therapeutics, Inc.	USA	USD	9 600	0,28
242	Veracyte, Inc.	USA	USD	4 816	0,14
278	Editas Medicine, Inc.	USA	USD	3 289	0,10
53	Taysa Gene Therapies, Inc.	USA	USD	197	0,01
				550 485	16,12
	Chemikálie				
1 519	Corteva, Inc.	USA	USD	82 239	2,41
237	FMC Corp.	USA	USD	25 361	0,74
				107 600	3,15
	Realitní investiční trusty (REIT)				
428	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USA	USD	62 073	1,82
				62 073	1,82
	Zdravotnické přístroje a potřeby				
230	Sartorius AG Preference	DEU	EUR	80 719	2,37
				80 719	2,37
	Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví				
72	Laboratory Corp. of America Holdings	USA	USD	16 874	0,49
303	Fulgent Genetics, Inc.	USA	USD	16 523	0,48
19	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	9 759	0,29
				43 156	1,26
	Zdravotnická technologie				
56	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	11 090	0,33
172	Doximity, Inc. 'A'	USA	USD	5 989	0,18
				17 079	0,51
	Nástroje a služby související s vědami o živé přírodě				
420	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	228 178	6,69
1 188	Repligen Corp.	USA	USD	192 931	5,65
551	Danaher Corp.	USA	USD	139 690	4,09
2 182	Bruker Corp.	USA	USD	136 942	4,01
1 042	Agilent Technologies, Inc.	USA	USD	123 758	3,63
198	Samsung Biologics Co. Ltd., nař. S, 144A	KOR	KRW	121 944	3,57
3 790	Avantor, Inc.	USA	USD	117 869	3,45
731	Medpace Holdings, Inc.	USA	USD	109 409	3,21
220	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	USA	USD	108 900	3,19
176	Lonza Group AG	CHE	CHF	94 023	2,76
428	IQVIA Holdings, Inc.	USA	USD	92 872	2,72
405	ICON plc	IRL	USD	87 764	2,57
397	Charles River Laboratories International, Inc.	USA	USD	84 946	2,49
424	PerkinElmer, Inc.	USA	USD	60 301	1,77
1 043	QIAGEN NV	USA	USD	49 230	1,44
1 599	Evotec SE	DEU	EUR	38 756	1,14
110	Bio-Techne Corp.	USA	USD	38 130	1,12
151	Illumina, Inc.	USA	USD	27 838	0,82
3 095	Oxford Nanopore Technologies plc	GBR	GBP	10 462	0,30
276	Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	7 841	0,23
169	Olink Holding AB, ADR	SWE	USD	2 569	0,08
				1 874 353	54,93

Franklin Genomic Advancements Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Léčiva					
2 359	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	155 859	4,57
1 401	Catalent, Inc.	USA	USD	150 313	4,40
1 460	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	112 420	3,29
1 392	GSK plc, ADR	USA	USD	60 594	1,78
37	Eli Lilly & Co.	USA	USD	11 997	0,35
				491 183	14,39
Polovodiče a polovodičová zařízení					
260	NVIDIA Corp.	USA	USD	39 413	1,15
523	Azenta, Inc.	USA	USD	37 708	1,11
				77 121	2,26
PODÍLY CELKEM				3 303 769	96,81
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				3 303 769	96,81
INVESTICE CELKEM				3 303 769	96,81

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Global Aggregate Bond Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	DLUHOPISY				
	Firemní dluhopisy				
100 000	Citigroup, Inc. 8,125 % 07/15/2039	USA	USD	130 324	1,03
100 000	Credit Suisse Group AG, nař. S 3,25 % 04/02/2026	CHE	EUR	102 410	0,81
100 000	Carrefour SA, nař. S 2,625 % 12/15/2027	FRA	EUR	100 676	0,79
100 000	Asahi Group Holdings Ltd., nař. S 0,155 % 10/23/2024	JPN	EUR	100 150	0,79
100 000	Cigna Corp. 4,8 % 08/15/2038	USA	USD	97 444	0,77
100 000	AXA SA, nař. S 3,25 % 05/28/2049	FRA	EUR	96 812	0,76
100 000	Quest Diagnostics, Inc. 2,95 % 06/30/2030	USA	USD	88 108	0,69
100 000	Verizon Communications, Inc. 2,55 % 03/21/2031	USA	USD	85 586	0,67
100 000	JDE Peet's NV, nař. S 0,5 % 01/16/2029	NLD	EUR	83 460	0,66
100 000	Roper Technologies, Inc. 2 % 06/30/2030	USA	USD	80 624	0,64
50 000	AT&T, Inc. 4,25 % 03/01/2027	USA	USD	49 918	0,39
50 000	CVS Health Corp. 4,875 % 07/20/2035	USA	USD	49 563	0,39
50 000	Aflac, Inc. 3,6 % 04/01/2030	USA	USD	47 399	0,37
50 000	AbbVie, Inc. 3,2 % 11/21/2029	USA	USD	46 037	0,36
50 000	Spirit Realty LP 4 % 07/15/2029	USA	USD	45 778	0,36
50 000	ERP Operating LP 3 % 07/01/2029	USA	USD	45 332	0,36
50 000	Mohawk Industries, Inc. 3,625 % 05/15/2030	USA	USD	44 667	0,35
50 000	Kohl's Corp. 3,375 % 05/01/2031	USA	USD	43 419	0,34
50 000	T-Mobile US, Inc., 144A 3,5 % 04/15/2031	USA	USD	43 273	0,34
50 000	NVR, Inc. 3 % 05/15/2030	USA	USD	43 125	0,34
50 000	Boardwalk Pipelines LP 3,4 % 02/15/2031	USA	USD	42 693	0,34
50 000	WRKCo, Inc. 3 % 06/15/2033	USA	USD	42 441	0,33
50 000	MDC Holdings, Inc. 3,85 % 01/15/2030	USA	USD	41 513	0,33
50 000	NewMarket Corp. 2,7 % 03/18/2031	USA	USD	41 444	0,33
50 000	Ventas Realty LP 2,5 % 09/01/2031	USA	USD	41 118	0,32
50 000	Fidelity National Information Services, Inc. 2,25 % 03/01/2031	USA	USD	40 633	0,32
50 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,75 % 07/15/2042	BEL	USD	40 575	0,32
50 000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 01/15/2031	BRL	USD	40 510	0,32
50 000	Simon Property Group LP 2,25 % 01/15/2032	USA	USD	39 950	0,31
50 000	Boston Properties LP 2,55 % 04/01/2032	USA	USD	39 849	0,31
50 000	PerkinElmer, Inc. 2,25 % 09/15/2031	USA	USD	39 565	0,31
50 000	ServiceNow, Inc. 1,4 % 09/01/2030	USA	USD	39 175	0,31
50 000	Healthcare Trust of America Holdings LP 2 % 03/15/2031	USA	USD	38 808	0,31
50 000	AutoNation, Inc. 2,4 % 08/01/2031	USA	USD	38 638	0,30
50 000	Walt Disney Co. (The) 2,75 % 09/01/2049	USA	USD	35 797	0,28
25 000	Morgan Stanley 3,95 % 04/23/2027	USA	USD	24 231	0,19
				2 051 045	16,14
	Státní a městské dluhopisy				
900 000	US Treasury 2,5 % 05/31/2024	USA	USD	891 949	7,02
100 000 000	Japan Government Bond 0,4 % 09/20/2025	JPN	JPY	747 321	5,88
960 000	Canada Government Bond 1,75 % 03/01/2023	CAN	CAD	740 577	5,83
99 000 000	Development Bank of Japan, Inc. 1,7 % 09/20/2022	JPN	JPY	731 823	5,76
2 900 000	China Development Bank 3,23 % 01/10/2025	CHN	CNY	439 783	3,46
430 000	US Treasury 3,25 % 05/15/2042	USA	USD	419 787	3,30
400 000	Bundesobligation Deutschland, nař. S 0 % 10/10/2025	DEU	EUR	408 507	3,21
40 000 000	Development Bank of Japan, Inc. 2,3 % 03/19/2026	JPN	JPY	317 350	2,49
300 000	Instituto de Credito Oficial, nař. S 1,3 % 10/31/2026	ESP	EUR	310 394	2,44
1 800 000	China Development Bank 3,43 % 01/14/2027	CHN	CNY	274 709	2,16
200 000	UK Treasury, nař. S 2,75 % 09/07/2024	GBR	GBP	247 509	1,95
160 000	US Treasury 0,125 % 05/31/2023	USA	USD	156 044	1,23
1 500 000	Norway Government Bond, nař. S, 144A 2 % 05/24/2023	NOR	NOK	151 821	1,20
170 000	US Treasury 2 % 11/15/2041	USA	USD	135 084	1,06
100 000	US Treasury, FRN 0,625 % 01/15/2026	USA	USD	123 079	0,97
100 000	Cyprus Government Bond, nař. S 1,5 % 04/16/2027	CYP	EUR	99 305	0,78
100 000	US Treasury 1,875 % 02/28/2027	USA	USD	94 932	0,75
100 000	Chile Government Bond 1,44 % 02/01/2029	CHL	EUR	91 945	0,72
100 000	Croatia Government Bond, nař. S 1,5 % 06/17/2031	HRV	EUR	89 910	0,71
100 000	Estonia Government Bond, nař. S 0,125 % 06/10/2030	EST	EUR	86 201	0,68
100 000	US Treasury 2 % 08/15/2051	USA	USD	77 332	0,61
1 474 237	Mexican Udibonos, FRN 4 % 11/30/2028	MEX	MXN	73 613	0,58
100 000	Romania Government Bond, nař. S 2 % 01/28/2032	ROU	EUR	71 760	0,57

Franklin Global Aggregate Bond Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
200 000	Ukraine Government Bond, nař. S 7,375 % 09/25/2032	UKR	USD	50 109	0,39
50 000	US Treasury 2,375 % 02/15/2042	USA	USD	42 414	0,33
				6 873 258	54,08
	DLUHOPISY CELKEM			8 924 303	70,22
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM			8 924 303	70,22
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
	DLUHOPISY				
	Cenné papíry zajištěné aktivy				
101 372	FNMA MA4159 2,5 % 10/01/2050	USA	USD	91 469	0,72
80 824	FNMA, Series 2014-C01, FRN 6,024 % 01/25/2024	USA	USD	82 703	0,65
84 128	FNMA MA4121 3 % 09/01/2050	USA	USD	78 778	0,62
58 862	FNMA, Series 2014-C02, FRN 4,224 % 05/25/2024	USA	USD	58 894	0,46
30 655	FHLMC G08758 4 % 04/01/2047	USA	USD	30 851	0,24
29 907	FHLMC G08752 4 % 03/01/2047	USA	USD	30 319	0,24
				373 014	2,93
	Firemní dluhopisy				
260 000	Syngenta Finance NV, 144A 4,892 % 04/24/2025	CHE	USD	260 905	2,05
100 000	JPMorgan Chase & Co. 2,522 % 04/22/2031	USA	USD	85 261	0,67
100 000	Comcast Corp. 1,95 % 01/15/2031	USA	USD	83 281	0,66
50 000	Exelon Corp. 5,625 % 06/15/2035	USA	USD	52 787	0,42
50 000	Bristol-Myers Squibb Co. 3,9 % 02/20/2028	USA	USD	50 103	0,39
50 000	Wells Fargo & Co. 4,478 % 04/04/2031	USA	USD	48 948	0,38
50 000	Flex Ltd. 4,875 % 06/15/2029	USA	USD	48 203	0,38
50 000	Westpac Banking Corp. 4,322 % 11/23/2031	AUS	USD	48 115	0,38
50 000	Bank of America Corp. 4,271 % 07/23/2029	USA	USD	48 097	0,38
50 000	Exelon Corp. 4,05 % 04/15/2030	USA	USD	48 031	0,38
50 000	Schlumberger Holdings Corp., 144A 3,9 % 05/17/2028	USA	USD	47 293	0,37
50 000	CSX Corp. 4,5 % 03/15/2049	USA	USD	46 933	0,37
50 000	AstraZeneca plc 4 % 09/18/2042	GBR	USD	46 157	0,36
50 000	Time Warner Cable LLC 5,875 % 11/15/2040	USA	USD	45 906	0,36
50 000	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2,95 % 04/09/2030	USA	USD	45 136	0,36
50 000	Amgen, Inc. 2,45 % 02/21/2030	USA	USD	43 648	0,34
50 000	Fiserv, Inc. 2,65 % 06/01/2030	USA	USD	42 397	0,33
50 000	Amcor Flexibles North America, Inc. 2,69 % 05/25/2031	USA	USD	40 849	0,32
50 000	AT&T, Inc. 2,55 % 12/01/2033	USA	USD	40 619	0,32
50 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,383 % 07/21/2032	USA	USD	40 482	0,32
50 000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,75 % 09/15/2030	USA	USD	40 137	0,32
50 000	Charter Communications Operating LLC 2,3 % 02/01/2032	USA	USD	37 886	0,30
25 000	VICI Properties LP, 144A 4,625 % 12/01/2029	USA	USD	22 396	0,18
				1 313 570	10,34
	Státní a městské dluhopisy				
600 000	US Treasury Bill 0 % 04/20/2023	USA	USD	587 639	4,62
				587 639	4,62
	DLUHOPISY CELKEM			2 274 223	17,89
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			2 274 223	17,89
	INVESTICE CELKEM			11 198 526	88,11

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Global Convertible Securities Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Autodíly				
125 000	Aptiv plc Preference 5,5 %	USA	USD	13 173 750	1,31
				13 173 750	1,31
	Kapitálové trhy				
255 700	KKR & Co., Inc. Preference 6 %	USA	USD	14 950 779	1,49
				14 950 779	1,49
	Elektroenergetika				
400 000	NextEra Energy, Inc. Preference 5,279 %	USA	USD	19 860 000	1,98
155 000	PG&E Corp. Preference 5,5 %	USA	USD	14 818 000	1,48
195 000	Southern Co. (The) Preference 6,75 %	USA	USD	10 331 100	1,03
94 300	American Electric Power Co., Inc. Preference 6,125 %	USA	USD	5 092 200	0,51
				50 101 300	5,00
	Nástroje a služby související s vědami o živé přírodě				
3 000	Danaher Corp. Preference 5 %	USA	USD	3 969 630	0,40
				3 969 630	0,40
	Strojírenství				
75 000	RBC Bearings, Inc. Preference 5 %	USA	USD	7 147 500	0,71
				7 147 500	0,71
	Sdružené veřejné služby				
133 000	NiSource, Inc. Preference 7,75 %	USA	USD	15 124 760	1,51
200 000	DTE Energy Co. Preference 6,25 %	USA	USD	10 284 000	1,03
				25 408 760	2,54
	Polovodiče a polovodičová zařízení				
6 100	Broadcom, Inc. Preference 8 %	USA	USD	9 169 215	0,91
				9 169 215	0,91
	PODÍLY CELKEM			123 920 934	12,36
	DLUHOPISY				
	konvertibilní dluhopisy				
20 800 000	Adidas AG, nař. S 0,05 % 09/12/2023	DEU	EUR	21 670 773	2,16
20 800 000	TotalEnergies SE, nař. S 0,5 % 12/02/2022	FRA	USD	21 326 864	2,13
23 000 000	Umicore SA, nař. S 0 % 06/23/2025	BEL	EUR	21 322 773	2,13
19 700 000	Cellnex Telecom SA, nař. S 0,5 % 07/05/2028	ESP	EUR	21 268 261	2,12
20 750 000	BASF SE, nař. S 0,925 % 03/09/2023	DEU	USD	20 312 071	2,03
19 000 000	Glencore Funding LLC, nař. S 0 % 03/27/2025	AUS	USD	19 469 205	1,94
17 500 000	Zalando SE, nař. S 0,625 % 08/06/2027	DEU	EUR	12 928 099	1,29
10 000 000	Uber Technologies, Inc. 0 % 12/15/2025	USA	USD	8 027 177	0,80
10 000 000	Delivery Hero SE, nař. S 0,875 % 07/15/2025	KOR	EUR	7 400 612	0,74
				153 725 835	15,34
	DLUHOPISY CELKEM			153 725 835	15,34
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM			277 646 769	27,70
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
	PODÍLY				
	Bezdrátové telekomunikační služby				
20 000	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust Preference, 144A 5,25 %	USA	USD	22 982 000	2,29
				22 982 000	2,29
	PODÍLY CELKEM			22 982 000	2,29
	DLUHOPISY				
	konvertibilní dluhopisy				
23 000 000	Dexcom, Inc. 0,25 % 11/15/2025	USA	USD	21 160 000	2,11
20 000 000	Zendesk, Inc. 0,625 % 06/15/2025	USA	USD	19 470 000	1,94
16 778 000	Viavi Solutions, Inc. 1 % 03/01/2024	USA	USD	18 980 113	1,89
16 500 000	Insulet Corp. 0,375 % 09/01/2026	USA	USD	18 892 500	1,89
19 000 000	Burlington Stores, Inc. 2,25 % 04/15/2025	USA	USD	18 821 875	1,88
18 000 000	Ivanhoe Mines Ltd., 144A 2,5 % 04/15/2026	CAN	USD	18 585 000	1,85
18 950 000	Illumina, Inc. 0 % 08/15/2023	USA	USD	18 106 725	1,81
19 500 000	Pinduoduo, Inc. 0 % 12/01/2025	CHN	USD	17 228 250	1,72

Franklin Global Convertible Securities Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
21 000 000	Revance Therapeutics, Inc. 1,75 % 02/15/2027	USA	USD	17 088 750	1,71
23 000 000	Block, Inc. 0,25 % 11/01/2027	USA	USD	16 976 098	1,69
20 500 000	Etsy, Inc. 0,125 % 09/01/2027	USA	USD	15 959 250	1,59
15 000 000	PTC Therapeutics, Inc. 1,5 % 09/15/2026	USA	USD	15 727 500	1,57
12 000 000	Silicon Laboratories, Inc. 0,625 % 06/15/2025	USA	USD	15 570 000	1,55
17 500 000	Okta, Inc. 0,125 % 09/01/2025	USA	USD	15 417 500	1,54
17 000 000	Vail Resorts, Inc. 0 % 01/01/2026	USA	USD	14 875 000	1,48
15 500 000	Liberty Broadband Corp., 144A 2,75 % 09/30/2050	USA	USD	14 782 063	1,48
20 000 000	Sea Ltd. 0,25 % 09/15/2026	SGP	USD	14 700 000	1,47
14 600 000	Envestnet, Inc. 1,75 % 06/01/2023	USA	USD	14 645 625	1,46
13 700 000	Workday, Inc. 0,25 % 10/01/2022	USA	USD	14 357 600	1,43
16 500 000	Lyft, Inc. 1,5 % 05/15/2025	USA	USD	14 049 750	1,40
13 600 000	Jazz Investments I Ltd. 1,5 % 08/15/2024	USA	USD	13 506 500	1,35
16 250 000	Cable One, Inc. 0 % 03/15/2026	USA	USD	13 471 250	1,34
10 000 000	Neurocrine Biosciences, Inc. 2,25 % 05/15/2024	USA	USD	13 275 000	1,32
14 000 000	Liberty Broadband Corp., 144A 1,25 % 09/30/2050	USA	USD	13 146 000	1,31
11 000 000	Blackline, Inc. 0,125 % 08/01/2024	USA	USD	12 106 600	1,21
14 000 000	Insmed, Inc. 0,75 % 06/01/2028	USA	USD	11 718 000	1,17
15 000 000	Avalara, Inc., 144A 0,25 % 08/01/2026	USA	USD	11 707 500	1,17
11 000 000	Bill.com Holdings, Inc. 0 % 12/01/2025	USA	USD	11 071 500	1,10
12 000 000	Guidewire Software, Inc. 1,25 % 03/15/2025	USA	USD	11 055 600	1,10
13 800 000	Cloudflare, Inc., 144A 0 % 08/15/2026	USA	USD	10 721 220	1,07
13 000 000	Q2 Holdings, Inc. 0,125 % 11/15/2025	USA	USD	10 445 500	1,04
10 550 000	Wix.com Ltd. 0 % 07/01/2023	ISR	USD	10 121 713	1,01
12 500 000	Haemonetics Corp. 0 % 03/01/2026	USA	USD	9 844 040	0,98
14 000 000	Snap, Inc. 0 % 05/01/2027	USA	USD	9 765 000	0,97
12 000 000	Shift4 Payments, Inc. 0 % 12/15/2025	USA	USD	9 678 000	0,97
14 500 000	Wayfair, Inc. 0,625 % 10/01/2025	USA	USD	9 649 750	0,96
8 000 000	Booking Holdings, Inc. 0,75 % 05/01/2025	USA	USD	9 630 400	0,96
10 000 000	Ascendis Pharma A/S, 144A 2,25 % 04/01/2028	DNK	USD	8 990 000	0,90
10 000 000	MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,25 % 03/15/2026	USA	USD	8 750 000	0,87
11 000 000	Upwork, Inc., 144A 0,25 % 08/15/2026	USA	USD	8 428 750	0,84
8 950 000	Splunk, Inc. 1,125 % 09/15/2025	USA	USD	8 413 000	0,84
10 000 000	Wolfspeed, Inc., 144A 0,25 % 02/15/2028	USA	USD	8 325 000	0,83
9 000 000	Pebblebrook Hotel Trust 1,75 % 12/15/2026	USA	USD	8 059 500	0,80
8 750 000	Cable One, Inc. 1,125 % 03/15/2028	USA	USD	7 376 250	0,74
8 400 000	iQIYI, Inc. 2 % 04/01/2025	CHN	USD	6 804 000	0,68
10 000 000	Guardant Health, Inc. 0 % 11/15/2027	USA	USD	6 225 000	0,62
8 000 000	Bill.com Holdings, Inc., 144A 0 % 04/01/2027	USA	USD	6 184 000	0,62
5 000 000	Workiva, Inc. 1,125 % 08/15/2026	USA	USD	5 425 000	0,54
6 000 000	Envestnet, Inc. 0,75 % 08/15/2025	USA	USD	5 148 000	0,51
7 000 000	Snap, Inc., 144A 0,125 % 03/01/2028	USA	USD	4 903 500	0,49
6 000 000	Repay Holdings Corp., 144A 0 % 02/01/2026	USA	USD	4 657 500	0,47
4 600 000	Wix.com Ltd. 0 % 08/15/2025	ISR	USD	3 749 000	0,37
4 000 000	Oil States International, Inc., 144A 4,75 % 04/01/2026	USA	USD	3 627 500	0,36
5 000 000	Shift4 Payments, Inc., 144A 0,5 % 08/01/2027	USA	USD	3 512 500	0,35
3 500 000	Splunk, Inc. 1,125 % 06/15/2027	USA	USD	2 905 000	0,29
1 750 000	Liberty Media Corp. 1,375 % 10/15/2023	USA	USD	2 057 125	0,21
				639 847 797	63,82
DLUHOPISY CELKEM				639 847 797	63,82
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM					
REGULOVANÉM TRHU CELKEM				662 829 797	66,11
INVESTICE CELKEM				940 476 566	93,81

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	DLUHOPISY				
	Firemní dluhopisy				
200 000	Standard Chartered plc, 144A 3,885 % 03/15/2024	GBR	USD	199 456	2,75
200 000	Alibaba Group Holding Ltd. 3,6 % 11/28/2024	CHN	USD	198 806	2,74
180 000	Bank of America Corp. 4,183 % 11/25/2027	USA	USD	175 100	2,41
160 000	Citigroup, Inc. 4,05 % 07/15/2022	USA	USD	160 158	2,21
150 000	Morgan Stanley 3,95 % 04/23/2027	USA	USD	145 387	2,00
140 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,25 % 10/21/2025	USA	USD	139 146	1,92
100 000	Motability Operations Group plc, nař. S 2,375 % 03/14/2032	GBR	GBP	110 998	1,53
100 000	Cadent Finance plc, nař. S 2,125 % 09/22/2028	GBR	GBP	110 833	1,53
125 000	ERP Operating LP 2,5 % 02/15/2030	USA	USD	109 361	1,51
100 000	Pension Insurance Corp. plc, nař. S 4,625 % 05/07/2031	GBR	GBP	107 417	1,48
100 000	Allianz SE, nař. S 4,75 % trvalý	DEU	EUR	105 317	1,45
100 000	Tele2 AB, nař. S 1,125 % 05/15/2024	SWE	EUR	103 549	1,42
100 000	Carrefour SA, nař. S 2,625 % 12/15/2027	FRA	EUR	100 676	1,39
100 000	Kroger Co. (The) 4 % 02/01/2024	USA	USD	100 397	1,38
100 000	Aflac, Inc. 3,625 % 11/15/2024	USA	USD	100 229	1,38
115 000	Georgia Power Co. 4,3 % 03/15/2042	USA	USD	100 224	1,38
100 000	Dominion Energy, Inc. 3,9 % 10/01/2025	USA	USD	99 546	1,37
120 000	Verizon Communications, Inc. 3,4 % 03/22/2041	USA	USD	97 901	1,35
100 000	Nestle Finance International Ltd., nař. S 1,5 % 04/01/2030	USA	EUR	97 223	1,34
100 000	Schlumberger Finance BV, nař. S 2 % 05/06/2032	USA	EUR	95 883	1,32
125 000	Target Corp. 2,95 % 01/15/2052	USA	USD	94 823	1,31
100 000	AT&T, Inc. 2,05 % 05/19/2032	USA	EUR	94 501	1,30
100 000	Abbott Ireland Financing DAC, nař. S 0,375 % 11/19/2027	USA	EUR	94 088	1,30
100 000	BPCE SA, nař. S 0,5 % 09/15/2027	FRA	EUR	93 188	1,28
100 000	NIKE, Inc. 3,875 % 11/01/2045	USA	USD	92 098	1,27
100 000	Credit Agricole SA, nař. S 1 % 07/03/2029	FRA	EUR	91 381	1,26
100 000	Johnson & Johnson 1,65 % 05/20/2035	USA	EUR	91 149	1,25
90 000	Elevance Health, Inc. 4,101 % 03/01/2028	USA	USD	89 147	1,23
90 000	MPLX LP 4,125 % 03/01/2027	USA	USD	87 094	1,20
100 000	Deutsche Bank AG, nař. S 1,75 % 11/19/2030	DEU	EUR	86 544	1,19
100 000	CVS Health Corp. 1,3 % 08/21/2027	USA	USD	86 242	1,19
100 000	KBC Group NV, nař. S 0,75 % 01/24/2030	BEL	EUR	86 193	1,19
100 000	Aroundtown SA, nař. S 0 % 07/16/2026	DEU	EUR	85 227	1,18
100 000	Public Service Enterprise Group, Inc. 2,45 % 11/15/2031	USA	USD	83 547	1,15
100 000	JDE Peet's NV, nař. S 0,5 % 01/16/2029	NLD	EUR	83 460	1,15
80 000	MetLife, Inc. 6,4 % 12/15/2066	USA	USD	80 653	1,11
100 000	Heimstaden Bostad Treasury BV, nař. S 1 % 04/13/2028	SWE	EUR	79 777	1,10
80 000	T-Mobile US, Inc. 3,75 % 04/15/2027	USA	USD	77 099	1,06
75 000	CNH Industrial NV 4,5 % 08/15/2023	GBR	USD	75 663	1,04
75 000	CNH Industrial Capital LLC 3,95 % 05/23/2025	USA	USD	74 287	1,02
80 000	Prudential plc 3,125 % 04/14/2030	HKG	USD	73 704	1,02
80 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,5 % 06/01/2050	BEL	USD	72 053	0,99
75 000	Canadian Natural Resources Ltd. 4,95 % 06/01/2047	CAN	USD	71 205	0,98
75 000	Enterprise Products Operating LLC 5,1 % 02/15/2045	USA	USD	70 703	0,97
90 000	AutoZone, Inc. 1,65 % 01/15/2031	USA	USD	70 664	0,97
70 000	Sherwin-Williams Co. (The) 2,3 % 05/15/2030	USA	USD	59 143	0,81
65 000	Salesforce, Inc. 1,95 % 07/15/2031	USA	USD	55 275	0,76
60 000	Mohawk Industries, Inc. 3,625 % 05/15/2030	USA	USD	53 600	0,74
50 000	Energy Transfer LP 6,5 % 02/01/2042	USA	USD	49 925	0,69
50 000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 01/15/2031	BRL	USD	40 510	0,56
40 000	RELX Capital, Inc. 3 % 05/22/2030	GBR	USD	35 990	0,49
30 000	CF Industries, Inc. 5,15 % 03/15/2034	USA	USD	29 322	0,40
25 000	WRKCo, Inc. 3 % 06/15/2033	USA	USD	21 220	0,29
				4 887 082	67,31
	Státní a městské dluhopisy				
100 000	Electricite de France SA, nař. S 5,25 % trvalý	FRA	USD	94 727	1,30
65 800	US Treasury 2,875 % 05/15/2049	USA	USD	61 382	0,85
				156 109	2,15

Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	Kvazi suverénní dluhopisy				
50 000	Ecopetrol SA 5,875 % 05/28/2045	COL	USD	34 125	0,47
				34 125	0,47
	DLUHOPISY CELKEM			5 077 316	69,93
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM			5 077 316	69,93
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
	DLUHOPISY				
	Firemní dluhopisy				
175 000	JPMorgan Chase & Co. 1,47 % 09/22/2027	USA	USD	153 609	2,12
150 000	Comcast Corp. 3,7 % 04/15/2024	USA	USD	150 492	2,07
130 000	Toronto-Dominion Bank (The) 4,859 % 03/04/2031	CAN	CAD	100 558	1,39
96 000	Bristol-Myers Squibb Co. 3,25 % 02/20/2023	USA	USD	96 516	1,33
120 000	Microsoft Corp. 2,525 % 06/01/2050	USA	USD	88 537	1,22
85 000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,5 % 10/20/2025	USA	USD	82 672	1,14
75 000	Netflix, Inc., 144A 5,375 % 11/15/2029	USA	USD	71 010	0,98
75 000	Kraft Heinz Foods Co. 5,2 % 07/15/2045	USA	USD	69 569	0,96
85 000	Royalty Pharma plc 2,2 % 09/02/2030	USA	USD	68 653	0,95
80 000	CSX Corp. 4,25 % 11/01/2066	USA	USD	67 695	0,93
80 000	Equinix, Inc. 1,55 % 03/15/2028	USA	USD	67 366	0,93
70 000	Fiserv, Inc. 4,4 % 07/01/2049	USA	USD	60 317	0,83
	Choice Properties Real Estate Investment Trust 3,556 % 09/09/2024	CAN	CAD	56 992	0,78
75 000	Carrier Global Corp. 3,577 % 04/05/2050	USA	USD	56 925	0,78
50 000	Glencore Funding LLC, 144A 4,125 % 05/30/2023	AUS	USD	49 923	0,69
50 000	CSL Finance plc, 144A 4,25 % 04/27/2032	AUS	USD	48 945	0,67
50 000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,375 % 04/01/2031	AUS	USD	40 903	0,56
40 000	Occidental Petroleum Corp. 6,2 % 03/15/2040	USA	USD	39 483	0,54
45 000	Magallanes, Inc., 144A 5,141 % 03/15/2052	USA	USD	37 830	0,52
30 000	Walt Disney Co. (The) 6,4 % 12/15/2035	USA	USD	34 974	0,48
40 000	Williams Scotsman International, Inc., 144A 4,625 % 08/15/2028	USA	USD	34 158	0,47
40 000	Allison Transmission, Inc., 144A 3,75 % 01/30/2031	USA	USD	32 129	0,44
36 000	CommScope Technologies LLC, 144A 6 % 06/15/2025	USA	USD	31 210	0,43
35 000	TTM Technologies, Inc., 144A 4 % 03/01/2029	USA	USD	29 501	0,41
35 000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3,75 % 02/15/2031	USA	USD	28 324	0,39
				1 598 291	22,01
	DLUHOPISY CELKEM			1 598 291	22,01
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			1 598 291	22,01
	INVESTICE CELKEM			6 675 607	91,94

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Letecká, kosmická a vojenská technika				
607 304	BAE Systems plc	GBR	GBP	6 147 332	0,59
4 426 729	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	4 504 172	0,44
7 770	HEICO Corp.	USA	USD	1 018 802	0,10
8 179	Axon Enterprise, Inc.	USA	USD	762 037	0,07
				12 432 343	1,20
	Letecké společnosti				
2 095 634	International Consolidated Airlines Group SA	GBR	GBP	2 756 327	0,27
				2 756 327	0,27
	Autodíly				
58 549	Continental AG	DEU	EUR	4 109 285	0,39
30 137	Lear Corp.	USA	USD	3 793 947	0,37
				7 903 232	0,76
	Automobily				
13 087	Tesla, Inc.	USA	USD	8 813 047	0,85
158 559	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	3 822 328	0,37
42 799	Isuzu Motors Ltd.	JPN	JPY	473 329	0,05
				13 108 704	1,27
	Banky				
70 940	Bank of America Corp.	USA	USD	2 208 362	0,21
3 545 286	Lloyds Banking Group plc	GBR	GBP	1 823 774	0,18
				4 032 136	0,39
	Nápoje				
143 466	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	7 725 557	0,75
20 939	Pernod Ricard SA	FRA	EUR	3 870 908	0,37
				11 596 465	1,12
	Biotechnologie				
65 528	AbbVie, Inc.	USA	USD	10 036 268	0,98
4 089	Argenx SE	NLD	EUR	1 541 289	0,15
8 179	Halozyne Therapeutics, Inc.	USA	USD	359 876	0,03
				11 937 433	1,16
	Kapitálové trhy				
8 179	MSCI, Inc.	USA	USD	3 370 974	0,33
40 896	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USA	USD	2 791 152	0,27
3 271	Moody's Corp.	USA	USD	889 614	0,09
3 271	CME Group, Inc.	USA	USD	669 574	0,06
1 635	FactSet Research Systems, Inc.	USA	USD	628 772	0,06
				8 350 086	0,81
	Chemikálie				
94 301	DuPont de Nemours, Inc.	USA	USD	5 241 250	0,51
20 292	Albemarle Corp.	USA	USD	4 240 622	0,41
32 717	Corteva, Inc.	USA	USD	1 771 298	0,17
5 316	Linde plc	GBR	EUR	1 529 342	0,15
8 179	FMC Corp.	USA	USD	875 235	0,08
				13 657 747	1,32
	Stavebnictví a konstrukce				
13 495	Quanta Services, Inc.	USA	USD	1 691 463	0,16
				1 691 463	0,16
	Spotřebitelské financování				
27 237	American Express Co.	USA	USD	3 775 593	0,37
				3 775 593	0,37
	Kontejnery a obaly				
49 395	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	4 552 737	0,44
				4 552 737	0,44
	Elektroenergetika				
57 255	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	4 434 972	0,43
48 951	Southern Co. (The)	USA	USD	3 490 696	0,34
				7 925 668	0,77

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Elektrická zařízení					
9 256	Schneider Electric SE	USA	EUR	1 102 851	0,11
				1 102 851	0,11
Elektronická zařízení, přístroje a komponenty					
3 271	Keyence Corp.	JPN	JPY	1 121 544	0,11
4 907	Keysight Technologies, Inc.	USA	USD	676 430	0,07
8 383	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	539 698	0,05
6 134	Trimble, Inc.	USA	USD	357 183	0,03
				2 694 855	0,26
Energetická zařízení a služby					
21 266	Schlumberger NV	USA	USD	760 472	0,07
				760 472	0,07
Zábava					
74 687	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	7 050 453	0,68
16 358	Sea Ltd., ADR	SGP	USD	1 093 696	0,11
				8 144 149	0,79
Realitní investiční trusty (REIT)					
8 179	SBA Communications Corp.	USA	USD	2 617 689	0,26
3 271	Crown Castle International Corp.	USA	USD	550 771	0,05
				3 168 460	0,31
Potravinářské výrobky					
109 961	Danone SA	FRA	EUR	6 157 763	0,60
				6 157 763	0,60
Zdravotnické přístroje a potřeby					
81 233	Medtronic plc	USA	USD	7 290 662	0,71
58 876	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	6 185 513	0,60
11 860	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	4 159 658	0,40
16 410	STERIS plc	USA	USD	3 382 922	0,33
15 540	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	3 119 033	0,30
26 991	Abbott Laboratories	USA	USD	2 932 572	0,28
8 179	Stryker Corp.	USA	USD	1 627 048	0,16
16 358	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	1 555 482	0,15
5 316	Insulet Corp.	USA	USD	1 158 569	0,11
8 332	Dexcom, Inc.	USA	USD	620 984	0,06
				32 032 443	3,10
Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví					
20 384	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	10 469 833	1,02
35 816	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	6 019 237	0,58
105 315	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	5 276 147	0,51
				21 765 217	2,11
Zdravotnická technologie					
13 087	Inspire Medical Systems, Inc.	USA	USD	2 390 602	0,23
9 815	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	1 943 763	0,19
				4 334 365	0,42
Hotely, restaurace a volný čas					
56 155	Starbucks Corp.	USA	USD	4 289 681	0,41
168 929	Compass Group plc	GBR	GBP	3 467 777	0,34
45 536	Hyatt Hotels Corp. 'A'	USA	USD	3 365 566	0,33
15 131	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	1 347 869	0,13
				12 470 893	1,21
Zboží dlouhodobé spotřeby pro domácnost					
65 883	Sony Group Corp.	JPN	JPY	5 372 215	0,52
				5 372 215	0,52
Průmyslové konglomeráty					
78 531	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	3 735 037	0,36
20 387	Honeywell International, Inc.	USA	USD	3 543 464	0,34
				7 278 501	0,70
Pojišťovnictví					
619 415	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	6 768 038	0,65
				6 768 038	0,65

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Interaktivní média a služby					
6 478	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	14 117 246	1,37
1 635	Alphabet, Inc. 'C'	USA	USD	3 576 481	0,35
57 255	ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USA	USD	1 903 156	0,18
				19 596 883	1,90
Maloobchod – internet a přímý marketing					
171 360	Amazon.com, Inc.	USA	USD	18 200 146	1,76
3 868	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	6 765 093	0,65
129 834	Just Eat Takeaway.com NV, nař. S, 144A	GBR	EUR	2 040 040	0,20
3 108	MercadoLibre, Inc.	BRL	USD	1 979 392	0,19
127 834	Farfetch Ltd. 'A'	GBR	USD	915 291	0,09
				29 899 962	2,89
Služby IT					
27 400	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	8 644 152	0,83
41 087	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	8 089 619	0,78
213 249	DXC Technology Co.	USA	USD	6 463 577	0,63
3 271	Adyen NV, nař. S, 144A	NLD	EUR	4 720 261	0,46
26 792	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	3 351 811	0,32
11 422	MongoDB, Inc.	USA	USD	2 964 009	0,29
49 070	Shopify, Inc. 'A'	CAN	CAD	1 533 247	0,15
4 089	Globant SA	USA	USD	711 486	0,07
4 907	Endava plc, ADR	GBR	USD	433 141	0,04
1 390	Accenture plc 'A'	USA	USD	385 934	0,04
				37 297 237	3,61
Nástroje a služby související s vědami o živé přírodě					
16 329	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	8 871 220	0,87
32 717	Danaher Corp.	USA	USD	8 294 414	0,80
16 358	Repligen Corp.	USA	USD	2 656 539	0,26
3 271	Lonza Group AG	CHE	CHF	1 747 438	0,17
3 271	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	USA	USD	1 619 145	0,16
5 277	ICON plc	IRL	USD	1 143 526	0,11
1 635	Bio-Techne Corp.	USA	USD	566 756	0,05
8 997	Evotec SE	DEU	EUR	218 066	0,02
2 453	Bruker Corp.	USA	USD	153 950	0,01
				25 271 054	2,45
Strojírenství					
61 210	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USA	USD	5 024 117	0,49
195 671	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	4 356 237	0,42
5 725	Chart Industries, Inc.	USA	USD	958 251	0,09
				10 338 605	1,00
Média					
125 523	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	4 925 523	0,47
170 325	Paramount Global 'B'	USA	USD	4 203 621	0,41
				9 129 144	0,88
Kovy a báňský průmysl					
4 907	MP Materials Corp.	USA	USD	157 417	0,02
				157 417	0,02
Smišený maloobchod					
42 476	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	6 619 885	0,64
				6 619 885	0,64
Sdružené veřejné služby					
169 644	E.ON SE	DEU	EUR	1 428 856	0,14
				1 428 856	0,14
Zařízení a služby pro těžbu ropy a plynu					
57 255	Baker Hughes Co.	USA	USD	1 652 952	0,16
				1 652 952	0,16
Ropa, plyn a spotřební paliva					
1 594 200	BP plc	GBR	GBP	7 484 329	0,72
67 458	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	5 545 722	0,54
145 690	Shell plc	NLD	GBP	3 793 549	0,37
				16 823 600	1,63

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Výrobky pro osobní potřebu					
163 303	Unilever plc	GBR	EUR	7 416 931	0,72
				7 416 931	0,72
Léčiva					
65 799	AstraZeneca plc	GBR	GBP	8 678 897	0,84
45 206	Johnson & Johnson	USA	USD	8 024 517	0,78
364 777	GSK plc	GBR	GBP	7 860 237	0,76
20 407	Roche Holding AG	USA	CHF	6 823 129	0,66
31 081	Catalent, Inc.	USA	USD	3 334 680	0,32
37 150	Bayer AG	DEU	EUR	2 218 358	0,21
32 717	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	2 161 612	0,21
3 349	Zoetis, Inc.	USA	USD	575 660	0,06
1 635	Jazz Pharmaceuticals plc	USA	USD	255 076	0,02
				39 932 166	3,86
Odborné služby					
50 262	Adecco Group AG	CHE	CHF	1 713 442	0,17
4 089	CoStar Group, Inc.	USA	USD	247 016	0,02
				1 960 458	0,19
Polovodiče a polovodičová zařízení					
65 317	NVIDIA Corp.	USA	USD	9 901 405	0,96
12 269	ASML Holding NV, ADR	NLD	USD	5 838 573	0,56
176 905	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	4 303 102	0,42
28 218	Analog Devices, Inc.	USA	USD	4 122 368	0,40
25 279	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	3 742 050	0,36
8 179	Lam Research Corp.	USA	USD	3 485 481	0,34
8 179	Monolithic Power Systems, Inc.	USA	USD	3 141 063	0,30
8 179	KLA Corp.	USA	USD	2 609 755	0,25
43 092	Micron Technology, Inc.	USA	USD	2 382 126	0,23
21 266	Teradyne, Inc.	USA	USD	1 904 370	0,18
20 457	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	1 672 360	0,16
16 358	Entegris, Inc.	USA	USD	1 507 063	0,15
8 179	SiTime Corp.	USA	USD	1 333 422	0,13
16 358	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	1 250 896	0,12
2 862	ASM International NV	NLD	EUR	712 052	0,07
13 904	Marvell Technology, Inc.	USA	USD	605 241	0,06
12 269	Intel Corp.	USA	USD	458 983	0,04
1 635	Enphase Energy, Inc.	USA	USD	319 217	0,03
				49 289 527	4,76
Software					
65 435	Microsoft Corp.	USA	USD	16 805 670	1,62
17 994	ServiceNow, Inc.	USA	USD	8 556 507	0,83
16 767	Intuit, Inc.	USA	USD	6 462 672	0,63
20 448	Synopsys, Inc.	USA	USD	6 210 058	0,60
34 353	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	5 153 981	0,50
13 904	HubSpot, Inc.	USA	USD	4 180 238	0,40
22 902	Salesforce, Inc.	USA	USD	3 779 746	0,37
8 179	Roper Technologies, Inc.	USA	USD	3 227 842	0,31
16 358	Atlassian Corp. plc 'A'	USA	USD	3 065 489	0,30
4 907	Palo Alto Networks Inc.	USA	USD	2 423 764	0,23
17 176	Workday, Inc. 'A'	USA	USD	2 397 426	0,23
6 543	Adobe, Inc.	USA	USD	2 395 131	0,23
9 815	ANSYS, Inc.	USA	USD	2 348 631	0,23
24 538	Datadog, Inc. 'A'	USA	USD	2 336 999	0,23
12 269	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	2 068 063	0,20
4 907	Tyler Technologies, Inc.	USA	USD	1 631 479	0,16
24 535	Fortinet, Inc.	USA	USD	1 388 190	0,13
3 680	Paycom Software, Inc.	USA	USD	1 030 842	0,10
16 358	Procore Technologies, Inc.	USA	USD	742 490	0,07
2 404	Aspen Technology, Inc.	USA	USD	441 567	0,04
5 725	Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAN	USD	355 294	0,03
				77 002 079	7,44

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Specializovaný maloobchod					
118 382	TJX Cos., Inc. (The)	USA	USD	6 611 634	0,64
40 021	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	3 807 811	0,37
				10 419 445	1,01
Hardware, úložiště a periférie					
144 249	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	6 409 387	0,62
34 353	Apple, Inc.	USA	USD	4 696 742	0,45
				11 106 129	1,07
Doprava					
10 633	Fastenal Co.	USA	USD	530 799	0,05
				530 799	0,05
Bezdrátové telekomunikační služby					
46 876	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	6 306 697	0,61
				6 306 697	0,61
PODÍLY CELKEM				577 949 982	55,92
DLUHOPISY					
Firemní dluhopisy					
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV, nař. S 0,5 %					
2 675 000	07/28/2022	ISR	CHF	2 790 636	0,26
2 465 000	Boeing Co. (The) 5,04 % 05/01/2027	USA	USD	2 436 862	0,23
2 820 000	Jabil, Inc. 3 % 01/15/2031	USA	USD	2 371 200	0,23
2 455 000	Main Street Capital Corp. 3 % 07/14/2026	USA	USD	2 145 373	0,21
2 375 000	Crown Castle International Corp. 1,05 % 07/15/2026	USA	USD	2 058 109	0,20
2 125 000	Alibaba Group Holding Ltd. 3,4 % 12/06/2027	CHN	USD	2 031 999	0,20
2 190 000	Block Financial LLC 3,875 % 08/15/2030	USA	USD	1 971 761	0,19
2 425 000	Valero Energy Corp. 3,65 % 12/01/2051	USA	USD	1 817 049	0,18
2 090 000	Xiaomi Best Time International Ltd., 144A 3,375 % 04/29/2030	CHN	USD	1 742 439	0,17
2 015 000	Weibo Corp. 3,375 % 07/08/2030	CHN	USD	1 638 797	0,16
1 690 000	Bain Capital Specialty Finance, Inc. 2,95 % 03/10/2026	USA	USD	1 507 306	0,15
1 640 000	Owl Rock Capital Corp. 2,625 % 01/15/2027	USA	USD	1 375 390	0,13
1 885 000	Altice France Holding SA, 144A 6 % 02/15/2028	LUX	USD	1 341 470	0,13
1 400 000	Energear Israel Finance Ltd., nař. S, 144A 4,875 % 03/30/2026	ISR	USD	1 240 820	0,12
1 380 000	American Tower Corp. 1,6 % 04/15/2026	USA	USD	1 235 129	0,12
1 260 000	HSBC Holdings plc 4,292 % 09/12/2026	GBR	USD	1 232 928	0,12
1 440 000	FS KKR Capital Corp. 3,125 % 10/12/2028	USA	USD	1 149 898	0,11
1 180 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8 % 07/21/2023	ISR	USD	1 144 010	0,11
1 425 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2,742 % 12/31/2039	USA	USD	1 127 158	0,11
1 190 000	Alibaba Group Holding Ltd. 4,2 % 12/06/2047	CHN	USD	987 600	0,10
1 195 000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV, 144A 6,375 % 09/20/2028	MEX	USD	942 377	0,09
840 000	Dell International LLC 6,02 % 06/15/2026	USA	USD	873 430	0,08
1 095 000	NatWest Group plc 4,6 % 09/30/2170	GBR	USD	808 931	0,08
790 000	HP, Inc. 4,75 % 01/15/2028	USA	USD	781 384	0,08
830 000	JD.com, Inc. 3,375 % 01/14/2030	CHN	USD	759 091	0,07
810 000	DPL, Inc. 4,125 % 07/01/2025	USA	USD	749 326	0,07
770 000	Embraer Netherlands Finance BV, 144A 6,95 % 01/17/2028	BRL	USD	746 688	0,07
810 000	Geopark Ltd., 144A 5,5 % 01/17/2027	COL	USD	679 979	0,07
805 000	Minerva Luxembourg SA, 144A 4,375 % 03/18/2031	BRL	USD	645 167	0,06
635 000	Altice Financing SA, 144A 5,75 % 08/15/2029	LUX	USD	511 388	0,05
510 000	AmeriGas Partners LP 5,625 % 05/20/2024	USA	USD	492 934	0,05
570 000	Braskem Idesa SAPI, 144A 7,45 % 11/15/2029	MEX	USD	489 998	0,05
590 000	Tencent Holdings Ltd., 144A 3,24 % 06/03/2050	CHN	USD	407 939	0,04
				42 234 566	4,09
Státní a městské dluhopisy					
25 310 000	US Treasury 2,25 % 02/15/2052	USA	USD	20 837 248	2,01
18 694 000 000	Korea Government Bond 1,125 % 06/10/2024	KOR	KRW	13 868 519	1,33
64 680 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01/01/2025	BRL	BRL	9 140 443	0,88
12 000 000 000	Korea Government Bond 1,5 % 03/10/2025	KOR	KRW	8 813 439	0,85
76 846 000	Norway Government Bond, nař. S, 144A 3 % 03/14/2024	NOR	NOK	7 828 587	0,76
105 290 000 000	Indonesia Government Bond 9,5 % 07/15/2023	IDN	IDR	7 422 706	0,72
41 170 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027	BRL	BRL	7 163 662	0,69
42 040 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 07/01/2024	BRL	BRL	6 276 803	0,61
57 033 000	Norway Government Bond, nař. S, 144A 2 % 05/24/2023	NOR	NOK	5 772 533	0,56
110 568 000	Mexican Bonos 8 % 12/07/2023	MEX	MXN	5 393 468	0,52
6 866 000 000	Korea Government Bond 2,375 % 03/10/2027	KOR	KRW	5 023 504	0,49
68 001 000 000	Indonesia Government Bond 8,375 % 03/15/2024	IDN	IDR	4 811 079	0,47

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
18 419 800 000	Colombia Government Bond 7,5 % 08/26/2026	COL	COP	3 965 523	0,38
5 040 000 000	Korea Treasury 1,25 % 12/10/2022	KOR	KRW	3 893 931	0,38
56 971 000 000	Indonesia Government Bond 5,625 % 05/15/2023	IDN	IDR	3 874 774	0,37
4 970 000 000	Korea Monetary Stabilization Bond 0,905 % 04/02/2023	KOR	KRW	3 810 008	0,37
5 087 000 000	Korea Government Bond 1,75 % 09/10/2026	KOR	KRW	3 689 210	0,36
4 770 900 000	Korea Government Bond 3 % 09/10/2024	KOR	KRW	3 660 742	0,35
2 278 000	UK Treasury, nař. S 0,125 % 01/31/2023	GBR	GBP	2 749 052	0,27
2 850 000	CPPIB Capital, Inc., 144A 0,5 % 09/16/2024	CAN	USD	2 687 507	0,26
24 027 000	Norway Government Bond, nař. S, 144A 1,75 % 03/13/2025	NOR	NOK	2 364 029	0,23
32 348 000 000	Indonesia Government Bond 6,5 % 06/15/2025	IDN	IDR	2 228 912	0,22
9 001 000 000	Colombia Government Bond 10 % 07/24/2024	COL	COP	2 164 820	0,21
39 960 000	Mexican Bonos 10 % 12/05/2024	MEX	MXN	2 013 890	0,19
165 300 000	India Government Bond 5,15 % 11/09/2025	IND	INR	1 975 946	0,19
499 194 798	SBB Treasury BONCER, FRN 1,4 % 03/25/2023	ARG	ARS	1 866 719	0,18
8 128 000 000	Colombia Government Bond 6,25 % 11/26/2025	COL	COP	1 720 483	0,17
16 980 000	Ghana Government Bond 19 % 11/02/2026	GHA	GHS	1 551 328	0,15
14 259 000	Norway Government Bond, nař. S, 144A 1,5 % 02/19/2026	NOR	NOK	1 374 757	0,13
1 758 900 000	Korea Government Bond 1,375 % 09/10/2024	KOR	KRW	1 303 288	0,13
6 420 500 000	Colombia Government Bond 6 % 04/28/2028	COL	COP	1 216 257	0,12
379 071 517	SBB Treasury BONCER, FRN 1,5 % 03/25/2024	ARG	ARS	1 190 300	0,12
85 100 000	India Government Bond 8,2 % 09/24/2025	IND	INR	1 112 232	0,11
5 782 000 000	Colombia Government Bond 5,75 % 11/03/2027	COL	COP	1 103 193	0,11
1 169 000 000	Korea Government Bond 1,875 % 03/10/2024	KOR	KRW	885 048	0,09
3 371 000 000	Colombia Government Bond 7,75 % 09/18/2030	COL	COP	660 314	0,06
5 660 000	Ghana Government Bond 19,75 % 03/25/2024	GHA	GHS	623 793	0,06
2 527 000 000	Colombia Government Bond 7 % 06/30/2032	COL	COP	451 862	0,04
3 810 000	Ghana Government Bond 18,85 % 09/28/2023	GHA	GHS	431 462	0,04
104 614 889	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,3 % 09/20/2022	ARG	ARS	410 152	0,04
170 962 900	Argentina Government Bond 16 % 10/17/2023	ARG	ARS	400 117	0,04
331 580 000	Argentina Government Bond 15,5 % 10/17/2026	ARG	ARS	387 956	0,04
99 515 931	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,45 % 08/13/2023	ARG	ARS	349 508	0,03
3 280 000	Ghana Government Bond 19,75 % 03/15/2032	GHA	GHS	264 703	0,03
1 670 000	Ghana Government Bond 16,5 % 02/06/2023	GHA	GHS	197 744	0,02
2 622 000 000	Indonesia Government Bond 11,75 % 08/15/2023	IDN	IDR	189 961	0,02
1 146 000 000	Indonesia Government Bond 10 % 09/15/2024	IDN	IDR	84 698	0,01
109 000 000	Colombia Government Bond 9,85 % 06/28/2027	COL	COP	25 877	–
69 000 000	Colombia Government Bond 4,375 % 03/21/2023	COL	COP	15 886	–
				159 247 973	15,41
	Kvazi suverénní dluhopisy				
445 000	Ecopetrol SA 4,125 % 01/16/2025	COL	USD	413 138	0,04
				413 138	0,04
	Nadnárodní				
1 700 000	Arab Petroleum Investments Corp., nař. S 1,483 % 10/06/2026	SP	USD	1 538 461	0,15
				1 538 461	0,15
	DLUHOPISY CELKEM			203 434 138	19,69
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM			781 384 120	75,61
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
	DLUHOPISY				
	Cenné papíry zajištěné aktivy				
12 000 000	Towd Point Mortgage Trust, Series 2016-5, 144A, FRN 3,551 % 10/25/2056	USA	USD	10 663 688	1,03
7 871 940	Towd Point Mortgage Trust, Series 2017-2, 144A, FRN 4,028 % 04/25/2057	USA	USD	7 631 588	0,74
6 685 000	FNMA, Series 2018-C03, FRN 5,374 % 10/25/2030	USA	USD	6 555 028	0,63
4 690 000	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2020-R01, 144A, FRN 4,874 % 01/25/2040	USA	USD	4 138 833	0,40
3 820 000	American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2021-1, 144A 2,29 % 03/15/2027	USA	USD	3 626 735	0,35
1 950 372	FHLMC STACR Trust, Series 2019-HQA3, 144A, FRN 3,474 % 09/25/2049	USA	USD	1 920 432	0,19
1 890 000	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2019-R02, 144A, FRN 5,774 % 08/25/2031	USA	USD	1 864 060	0,18
1 790 000	STACR Trust, Series 2018-HRP1, 144A, FRN 5,374 % 04/25/2043	USA	USD	1 757 481	0,17

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
1 800 000	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2020-SBT1, 144A, FRN 5,274 % 02/25/2040	USA	USD	1 727 700	0,17
1 557 467	Alaska Airlines Pass-Through Trust, 144A 4,8 % 02/15/2029	USA	USD	1 539 855	0,15
1 219 677	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2019-R05, 144A, FRN 5,724 % 07/25/2039	USA	USD	1 194 494	0,12
1 370 000	FHLMC STACR Trust, Series 2021-DNA1, 144A, FRN 3,576 % 01/25/2051	USA	USD	1 113 178	0,11
1 140 000	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2019-R07, 144A, FRN 5,024 % 10/25/2039	USA	USD	1 053 699	0,10
1 000 000	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2020-SBT1, 144A, FRN 5,274 % 02/25/2040	USA	USD	957 089	0,09
				45 743 860	4,43
konvertibilní dluhopisy					
5 075 000	DISH Network Corp. 3,375 % 08/15/2026	USA	USD	3 440 850	0,33
2 740 000	Western Digital Corp. 1,5 % 02/01/2024	USA	USD	2 616 700	0,25
730 000	Haemonetics Corp. 0 % 03/01/2026	USA	USD	574 892	0,06
				6 632 442	0,64
Firemní dluhopisy					
3 235 000	Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5 % 06/20/2027	USA	USD	3 189 145	0,32
3 570 000	Blackstone Secured Lending Fund 2,75 % 09/16/2026	USA	USD	3 121 916	0,31
3 040 000	Nissan Motor Co. Ltd., 144A 4,345 % 09/17/2027	JPN	USD	2 792 959	0,28
3 243 000	Ares Capital Corp. 2,15 % 07/15/2026	USA	USD	2 722 071	0,27
2 796 000	Graphic Packaging International LLC, 144A 1,512 % 04/15/2026	USA	USD	2 527 191	0,25
2 750 000	XP, Inc., 144A 3,25 % 07/01/2026	BRL	USD	2 428 250	0,23
2 750 000	AES Panama Generation Holdings SRL, nař. S 4,375 % 05/31/2030	PAN	USD	2 356 812	0,23
2 400 000	GLP Capital LP 5,375 % 04/15/2026	USA	USD	2 353 188	0,23
2 755 000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,125 % 08/15/2026	USA	USD	2 339 629	0,23
2 410 000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 144A 6 % 08/01/2026	USA	USD	2 274 305	0,22
2 805 000	Blue Owl Finance LLC, 144A 3,125 % 06/10/2031	USA	USD	2 168 024	0,21
2 225 000	New Fortress Energy, Inc., 144A 6,75 % 09/15/2025	USA	USD	2 108 755	0,20
2 030 000	Uniti Group LP, 144A 7,875 % 02/15/2025	USA	USD	1 965 121	0,19
2 050 000	Broadcom, Inc., 144A 1,95 % 02/15/2028	USA	USD	1 747 487	0,17
2 100 000	CommScope, Inc., 144A 7,125 % 07/01/2028	USA	USD	1 599 150	0,15
1 900 000	Golub Capital BDC, Inc. 2,5 % 08/24/2026	USA	USD	1 592 826	0,15
1 725 000	Kenbourne Invest SA, nař. S 6,875 % 11/26/2024	CHL	USD	1 572 156	0,15
1 335 000	Broadcom, Inc. 3,459 % 09/15/2026	USA	USD	1 280 993	0,12
1 380 000	Amaggi Luxembourg International SARL, nař. S 5,25 % 01/28/2028	BRL	USD	1 233 065	0,12
1 250 000	TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 03/15/2026	USA	USD	1 208 788	0,12
1 358 000	Air Canada, 144A 3,875 % 08/15/2026	CAN	USD	1 151 509	0,11
1 440 000	Antares Holdings LP, 144A 2,75 % 01/15/2027	CAN	USD	1 151 228	0,11
1 475 000	Level 3 Financing, Inc., 144A 3,75 % 07/15/2029	USA	USD	1 143 125	0,11
1 415 000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875 % 06/01/2028	USA	USD	1 110 237	0,11
1 380 000	Harsco Corp., 144A 5,75 % 07/31/2027	USA	USD	1 106 001	0,11
1 370 000	Consolidated Communications, Inc., 144A 5 % 10/01/2028	USA	USD	1 097 192	0,11
1 270 000	Taseko Mines Ltd., 144A 7 % 02/15/2026	CAN	USD	1 082 834	0,10
1 355 000	Rumo Luxembourg SARL, 144A 4,2 % 01/18/2032	BRL	USD	1 082 692	0,10
1 120 000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,5 % 03/01/2024	ZMB	USD	1 077 807	0,10
1 175 000	Global Payments, Inc. 1,2 % 03/01/2026	USA	USD	1 037 064	0,10
1 070 000	Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5,5 % 08/01/2027	USA	USD	1 033 652	0,10
1 082 000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5 % 03/01/2025	USA	USD	992 172	0,10
1 170 000	Blackstone Private Credit Fund, 144A 2,625 % 12/15/2026	USA	USD	981 146	0,09
1 075 000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 10/15/2027	ZMB	USD	962 964	0,09
1 365 000	Gol Finance SA, nař. S 8 % 06/30/2026	BRL	USD	910 312	0,09
1 059 000	MicroStrategy, Inc., 144A 6,125 % 06/15/2028	USA	USD	845 257	0,08
1 020 000	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao, 144A 4,125 % 09/20/2031	BRL	USD	840 735	0,08
935 000	Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4,75 % 07/15/2031	GBR	USD	757 350	0,07
750 000	Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 5,152 % 09/20/2029	USA	USD	756 703	0,07
815 000	Seagate HDD Cayman 4,125 % 01/15/2031	USA	USD	667 689	0,06
820 000	Ares Capital Corp. 2,875 % 06/15/2028	USA	USD	650 377	0,06
785 000	ROBLOX Corp., 144A 3,875 % 05/01/2030	USA	USD	638 645	0,06
725 000	Vontier Corp. 1,8 % 04/01/2026	USA	USD	634 295	0,06
687 000	Schweitzer-Mauduit International, Inc., 144A 6,875 % 10/01/2026	USA	USD	612 340	0,06
821 000	World Acceptance Corp., 144A 7 % 11/01/2026	USA	USD	588 205	0,06
630 000	Golub Capital BDC, Inc. 2,05 % 02/15/2027	USA	USD	511 948	0,05
745 000	Liberty Interactive LLC 8,25 % 02/01/2030	USA	USD	495 764	0,05
605 000	Vista Outdoor, Inc., 144A 4,5 % 03/15/2029	USA	USD	463 794	0,04

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
555 000	Tencent Holdings Ltd., 144A 3,68 % 04/22/2041	CHN	USD	441 730	0,04
475 000	New Fortress Energy, Inc., 144A 6,5 % 09/30/2026	USA	USD	431 108	0,04
315 000	JBS USA LUX SA, 144A 5,125 % 02/01/2028	USA	USD	308 194	0,03
200 000	Tencent Holdings Ltd., 144A 3,84 % 04/22/2051	CHN	USD	155 513	0,02
				68 301 413	6,61
Státní a městské dluhopisy					
60 000 000	FHLB 0 % 07/01/2022	USA	USD	60 000 000	5,81
8 800 000	Singapore Treasury Bill 0 % 08/19/2022	SGP	SGD	6 316 528	0,60
6 410 000	Singapore Treasury Bill 0 % 01/24/2023	SGP	SGD	4 556 539	0,43
4 380 000	Petroleos Mexicanos 5,35 % 02/12/2028	MEX	USD	3 487 444	0,34
95 310 000	Thailand Government Bond 0,75 % 09/17/2024	THA	THB	2 638 301	0,26
1 760 000	UK Treasury Bill 0 % 10/24/2022	GBR	GBP	2 131 663	0,21
2 480 000	NBN Co. Ltd., 144A 2,625 % 05/05/2031	AUS	USD	2 117 962	0,20
72 940 000	Thailand Government Bond 1 % 06/17/2027	THA	THB	1 926 340	0,19
1 420 000	UK Treasury Bill 0 % 07/11/2022	GBR	GBP	1 727 740	0,17
61 570 000	Bank of Thailand 0,66 % 11/22/2023	THA	THB	1 726 845	0,17
1 160 000	UK Treasury Bill 0 % 08/01/2022	GBR	GBP	1 410 550	0,14
730 000	UK Treasury Bill 0 % 07/25/2022	GBR	GBP	887 851	0,09
910 000	Singapore Treasury Bill 0 % 08/12/2022	SGP	SGD	653 456	0,06
				89 581 219	8,67
				210 258 934	20,35
DLUHOPISY CELKEM					
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					
				210 258 934	20,35
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
PODÍLY					
Ropa, plyn a spotřební paliva					
2 357 000	Walter Energy Corp.**	USA	USD	—	—
				—	—
				—	—
PODÍLY CELKEM					
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
				—	—
INVESTICE CELKEM				991 643 054	95,96

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Global Growth Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Letecká, kosmická a vojenská technika				
330 000	CAE, Inc.	CAN	CAD	8 132 069	3,67
				8 132 069	3,67
	Letecká nákladní doprava a logistika				
37 000	DSV A/S	DNK	DKK	5 202 951	2,34
				5 202 951	2,34
	Autodíly				
57 000	Aptiv plc	USA	USD	5 076 990	2,29
				5 076 990	2,29
	Banky				
19 000	SVB Financial Group	USA	USD	7 504 810	3,38
130 000	HDFC Bank Ltd., ADR	IND	USD	7 144 800	3,22
				14 649 610	6,60
	Biotechnologie				
52 000	Seagen, Inc.	USA	USD	9 200 880	4,15
38 000	CSL Ltd.	AUS	AUD	7 056 155	3,18
				16 257 035	7,33
	Kapitálové trhy				
23 000	Moody's Corp.	USA	USD	6 255 310	2,82
56 000	Intercontinental Exchange, Inc.	USA	USD	5 266 240	2,37
5 800	Partners Group Holding AG	CHE	CHF	5 238 785	2,36
				16 760 335	7,55
	Chemikálie				
45 000	Koninklijke DSM NV	NLD	EUR	6 445 968	2,90
				6 445 968	2,90
	Diverzifikované spotřební služby				
57 000	Bright Horizons Family Solutions, Inc.	USA	USD	4 817 640	2,17
				4 817 640	2,17
	Elektrická zařízení				
27 000	Rockwell Automation, Inc.	USA	USD	5 381 370	2,43
				5 381 370	2,43
	Elektronická zařízení, přístroje a komponenty				
18 000	Zebra Technologies Corp. 'A'	USA	USD	5 291 100	2,39
				5 291 100	2,39
	Realitní investiční trusty (REIT)				
7 500	Equinix, Inc.	USA	USD	4 927 650	2,22
				4 927 650	2,22
	Zdravotnické přístroje a potřeby				
35 000	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	7 024 850	3,17
101 800	Inari Medical, Inc.	USA	USD	6 921 382	3,12
				13 946 232	6,29
	Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví				
17 000	Humana, Inc.	USA	USD	7 957 190	3,59
				7 957 190	3,59
	Hotely, restaurace a volný čas				
105 000	Planet Fitness, Inc. 'A'	USA	USD	7 141 050	3,22
				7 141 050	3,22
	Maloobchod – internet a přímý marketing				
7 300	MercadoLibre, Inc.	BRL	USD	4 649 151	2,10
				4 649 151	2,10
	Služby IT				
52 000	Broadridge Financial Solutions, Inc.	USA	USD	7 412 600	3,34
37 000	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	7 284 930	3,28
140 000	Shopify, Inc. 'A'	CAN	USD	4 373 600	1,97
7 800	MongoDB, Inc.	USA	USD	2 024 100	0,91
				21 095 230	9,50

Franklin Global Growth Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	Nástroje a služby související s vědami o živé přírodě				
29 000	Danaher Corp.	USA	USD	7 352 080	3,31
29 000	Charles River Laboratories International, Inc.	USA	USD	6 205 130	2,80
				13 557 210	6,11
	Odborné služby				
115 000	CoStar Group, Inc.	USA	USD	6 947 150	3,13
36 000	Verisk Analytics, Inc.	USA	USD	6 231 240	2,81
				13 178 390	5,94
	Software				
26 000	Synopsys, Inc.	USA	USD	7 896 200	3,56
18 000	Tyler Technologies, Inc.	USA	USD	5 984 640	2,70
40 000	Zscaler, Inc.	USA	USD	5 980 400	2,70
33 000	Salesforce, Inc.	USA	USD	5 446 320	2,45
24 400	Aspen Technology, Inc.	USA	USD	4 481 792	2,02
				29 789 352	13,43
	Specializovaný maloobchod				
15 000	Ulta Beauty, Inc.	USA	USD	5 782 200	2,61
72 000	Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	4 533 120	2,04
				10 315 320	4,65
	PODÍLY CELKEM			214 571 843	96,72
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM			214 571 843	96,72
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
	PODÍLY				
	Ropa, plyn a spotřební paliva				
103 000	Walter Energy Corp.**	USA	USD	—	—
				—	—
	PODÍLY CELKEM			—	—
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU			—	—
	INVESTICE CELKEM			214 571 843	96,72

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Global Income Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Letecká, kosmická a vojenská technika				
500	Lockheed Martin Corp.	USA	USD	214 980	0,81
1 429	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	137 341	0,52
				352 321	1,33
	Autodíly				
2 900	Bridgestone Corp.	JPN	JPY	105 713	0,40
				105 713	0,40
	Automobily				
13 000	Toyota Industries Corp.	JPN	JPY	200 544	0,76
				200 544	0,76
	Banky				
2 500	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	281 525	1,07
3 914	Commonwealth Bank of Australia	AUS	AUD	244 551	0,93
7 500	Bank of America Corp.	USA	USD	233 475	0,88
1 800	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	174 295	0,66
25 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPN	JPY	133 727	0,51
				1 067 573	4,05
	Nápoje				
2 400	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	150 984	0,57
800	PepsiCo, Inc.	USA	USD	133 328	0,50
				284 312	1,07
	Biotechnologie				
1 000	AbbVie, Inc.	USA	USD	153 160	0,58
				153 160	0,58
	Kapitálové trhy				
5 000	KKR & Co., Inc. Preference 6 %	USA	USD	292 350	1,11
35 100	Nomura Holdings, Inc.	JPN	JPY	127 498	0,48
6 300	Singapore Exchange Ltd.	SGP	SGD	42 920	0,16
				462 768	1,75
	Chemikálie				
900	Linde plc	GBR	USD	258 777	0,98
2 800	BASF SE	DEU	EUR	122 500	0,46
				381 277	1,44
	Komunikační zařízení				
4 000	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	170 560	0,65
				170 560	0,65
	Diverzifikované telekomunikační služby				
6 700	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	340 025	1,29
7 200	TELUS Corp.	CAN	USD	160 416	0,61
2 900	BCE, Inc.	CAN	CAD	142 544	0,54
7 000	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	139 218	0,53
20 200	Singapore Telecommunications Ltd.	SGP	SGD	36 764	0,14
				818 967	3,11
	Elektroenergetika				
6 600	Southern Co. (The) Preference 6,75 %	USA	USD	349 668	1,32
2 000	Duke Energy Corp.	USA	USD	214 420	0,81
3 500	NextEra Energy, Inc. Preference 6,219 %	USA	USD	172 025	0,65
2 850	NextEra Energy, Inc. Preference 5,279 %	USA	USD	141 503	0,54
6 473	Iberdrola SA	ESP	EUR	67 390	0,25
				945 006	3,57
	Realitní investiční trusty (REIT)				
1 000	Crown Castle International Corp.	USA	USD	168 380	0,64
				168 380	0,64
	Potravinářské výrobky				
1 155	Nestle SA	USA	CHF	135 009	0,51
				135 009	0,51

Franklin Global Income Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	Hotely, restaurace a volný čas				
600	McDonald's Corp.	USA	USD	148 128	0,56
				148 128	0,56
	Zboží dlouhodobé spotřeby pro domácnost				
6 400	Sekisui House Ltd.	JPN	JPY	112 333	0,42
				112 333	0,42
	Výrobky pro domácnost				
1 700	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	244 443	0,93
				244 443	0,93
	Průmyslové konglomeráty				
1 130	Siemens AG	DEU	EUR	116 155	0,44
1 700	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	80 854	0,31
				197 009	0,75
	Pojišťovnictví				
8 300	AXA SA	FRA	EUR	189 576	0,72
300	Zurich Insurance Group AG	CHE	CHF	130 843	0,50
31 000	Legal & General Group plc	GBR	GBP	90 616	0,34
7 000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	48 182	0,18
				459 217	1,74
	Nástroje a služby související s vědami o živé přírodě				
115	Danaher Corp. Preference 5 %	USA	USD	152 169	0,58
				152 169	0,58
	Kovy a báňský průmysl				
3 000	Rio Tinto plc	GBR	GBP	179 330	0,68
9 000	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	108 231	0,41
5 252	Barrick Gold Corp.	CAN	USD	92 908	0,35
				380 469	1,44
	Sdružené veřejné služby				
4 300	DTE Energy Co. Preference 6,25 %	USA	USD	221 106	0,84
2 768	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	220 914	0,84
15 767	National Grid plc	GBR	GBP	202 587	0,77
1 800	Consolidated Edison, Inc.	USA	USD	171 180	0,65
				815 787	3,10
	Ropa, plyn a spotřební paliva				
5 612	TotalEnergies SE	FRA	EUR	295 385	1,12
1 300	Chevron Corp.	USA	USD	188 214	0,71
				483 599	1,83
	Výrobky pro osobní potřebu				
5 659	Unilever plc	GBR	GBP	257 894	0,98
				257 894	0,98
	Léčiva				
1 800	Johnson & Johnson	USA	USD	319 518	1,21
2 000	AstraZeneca plc	GBR	GBP	263 800	1,00
4 000	Bayer AG	DEU	EUR	238 854	0,90
2 400	Merck & Co., Inc.	USA	USD	218 808	0,83
2 400	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	184 800	0,70
1 433	Sanofi	FRA	EUR	144 505	0,55
377	Roche Holding AG	USA	CHF	126 051	0,48
1 909	Pfizer, Inc.	USA	USD	100 089	0,38
62	Euroapi SA	FRA	EUR	978	—
				1 597 403	6,05
	Polovodiče a polovodičová zařízení				
3 200	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	261 600	0,99
3 609	Microchip Technology, Inc.	USA	USD	209 611	0,79
1 000	Analog Devices, Inc.	USA	USD	146 090	0,55
200	Broadcom, Inc.	USA	USD	97 162	0,37
425	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	65 301	0,25
				779 764	2,95
	Hardware, úložišť a periférie				
6 054	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	268 996	1,02
				268 996	1,02

Franklin Global Income Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Textil, oděvy a luxusní zboží					
800	Adidas AG	DEU	EUR	142 098	0,54
				142 098	0,54
Tabák					
3 000	Japan Tobacco, Inc.	JPN	JPY	51 977	0,20
				51 977	0,20
Doprava					
5 600	Mitsubishi Corp.	JPN	JPY	166 744	0,63
3 900	ITOCHU Corp.	JPN	JPY	105 195	0,40
				271 939	1,03
Bezdrátové telekomunikační služby					
172 000	Vodafone Group plc	GBR	GBP	267 398	1,01
6 000	KDDI Corp.	JPN	JPY	189 171	0,72
3 150	SK Telecom Co. Ltd.	KOR	KRW	127 346	0,48
				583 915	2,21
				12 192 730	46,19
PODÍLY CELKEM					
DLUHOPISY					
Firemní dluhopisy					
175 000	Ford Motor Co. 9 % 04/22/2025	USA	USD	188 016	0,71
200 000	Ashtead Capital, Inc., 144A 4 % 05/01/2028	GBR	USD	180 710	0,69
200 000	Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75 % 10/15/2028	ESP	USD	173 712	0,66
200 000	Nomura Holdings, Inc. 3,103 % 01/16/2030	JPN	USD	170 310	0,64
200 000	Ziggo BV, 144A 4,875 % 01/15/2030	NLD	USD	170 126	0,64
200 000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,39 % 06/03/2030	CHN	USD	167 588	0,63
200 000	Societe Generale SA, 144A 4,75 % 11/26/2170	FRA	USD	163 016	0,62
200 000	UBS Group AG, 144A 3,875 % 12/02/2170	CHE	USD	162 944	0,62
200 000	AXA SA, nař. S 1,375 % 10/07/2041	FRA	EUR	160 920	0,61
150 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8 % 07/21/2023	ISR	USD	145 425	0,55
200 000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,5 % 07/15/2029	GBR	USD	145 282	0,55
200 000	Altice France Holding SA, 144A 6 % 02/15/2028	LUX	USD	142 331	0,54
160 000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 01/15/2031	BRL	USD	129 634	0,49
150 000	AerCap Ireland Capital DAC 3 % 10/29/2028	IRL	USD	126 490	0,48
125 000	BAT Capital Corp. 3,557 % 08/15/2027	GBR	USD	114 456	0,43
100 000	Macquarie Bank Ltd., nař. S 1,125 % 12/15/2025	AUS	GBP	111 550	0,42
100 000	General Motors Financial Co., Inc. 3,7 % 05/09/2023	USA	USD	100 010	0,38
100 000	Trivium Packaging Finance BV, nař. S 3,75 % 08/15/2026	NLD	EUR	96 538	0,37
100 000	Volkswagen International Finance NV, nař. S 3,5 % trvalý	DEU	EUR	95 183	0,36
100 000	CaixaBank SA, nař. S 1,25 % 06/18/2031	ESP	EUR	91 161	0,34
100 000	United Rentals North America, Inc. 3,875 % 02/15/2031	USA	USD	84 558	0,32
100 000	Verisure Midholding AB, 144A 5,25 % 02/15/2029	SWE	EUR	80 150	0,30
50 000	Morgan Stanley 3,75 % 02/25/2023	USA	USD	50 165	0,19
50 000	Elevance Health, Inc. 3,3 % 01/15/2023	USA	USD	50 079	0,19
50 000	American Tower Corp. 3,5 % 01/31/2023	USA	USD	49 996	0,19
50 000	Las Vegas Sands Corp. 3,2 % 08/08/2024	USA	USD	47 284	0,18
50 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,202 % 09/17/2029	JPN	USD	44 381	0,17
				3 242 015	12,27
Státní a městské dluhopisy					
250 000	US Treasury 2 % 11/30/2022	USA	USD	249 615	0,95
200 000	Mexico Government Bond 4,5 % 04/22/2029	MEX	USD	194 597	0,74
200 000	Indonesia Government Bond 2,85 % 02/14/2030	IDN	USD	178 995	0,68
200 000	Italy Government Bond 2,875 % 10/17/2029	ITA	USD	176 464	0,67
200 000	Brazil Government Bond 3,875 % 06/12/2030	BRL	USD	167 856	0,64
				967 527	3,68
Kvazi suverénní dluhopisy					
75 000	Ecopetrol SA 4,625 % 11/02/2031	COL	USD	57 000	0,22
				57 000	0,22
				4 266 542	16,17
DLUHOPISY CELKEM					
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM					
				16 459 272	62,36

Franklin Global Income Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
	DLUHOPISY VÁZANÉ NA AKCIE				
	Letecká, kosmická a vojenská technika				
3 538	Raytheon Technologies Corp. 6,5 % 07/11/2022	USA	USD	332 700	1,26
				332 700	1,26
	Automobily				
4 900	General Motors Co. 12 % 03/17/2023	USA	USD	170 420	0,64
				170 420	0,64
	Biotechnologie				
2 100	AbbVie, Inc. 8 % 02/23/2023	USA	USD	305 832	1,16
				305 832	1,16
	Komunikační zařízení				
2 650	Cisco Systems, Inc., 144A 8 % 12/02/2022	USA	USD	115 645	0,44
				115 645	0,44
	Zábava				
1 300	Walt Disney Co. (The) 10 % 05/26/2023	USA	USD	128 612	0,49
				128 612	0,49
	Pojišťovnictví				
5 000	MetLife, Inc., 144A 8,5 % 08/23/2022	USA	USD	310 596	1,18
				310 596	1,18
	Interaktivní média a služby				
100	Alphabet, Inc. 'A', 144A 9 % 06/22/2023	USA	USD	214 432	0,81
				214 432	0,81
	Maloobchod – internet a přímý marketing				
100	Amazon.com, Inc. 8 % 02/17/2023	USA	USD	222 434	0,84
1 535	Alibaba Group Holding Ltd. 8 % 08/25/2022	USA	USD	177 823	0,67
				400 257	1,51
	Média				
6 620	Comcast Corp., 144A 6 % 07/15/2022	USA	USD	259 040	0,98
				259 040	0,98
	Ropa, plyn a spotřební paliva				
3 000	Exxon Mobil Corp. 10 % 02/21/2023	USA	USD	235 303	0,89
				235 303	0,89
	Léčiva				
5 000	Pfizer, Inc. 8,5 % 06/09/2023	USA	USD	260 348	0,99
				260 348	0,99
	Silnice a železnice				
1 470	Union Pacific Corp., 144A 6 % 07/08/2022	USA	USD	314 460	1,19
				314 460	1,19
	Polovodiče a polovodičová zařízení				
600	Broadcom, Inc. 9,5 % 10/13/2022	USA	USD	286 992	1,09
4 000	Microchip Technology, Inc., 144A 10 % 06/26/2023	USA	USD	245 748	0,93
2 800	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 9 % 03/01/2023	USA	USD	245 715	0,93
1 562	Analog Devices, Inc. 7 % 07/08/2022	USA	USD	228 527	0,87
1 000	Texas Instruments, Inc. 8,5 % 12/14/2022	USA	USD	158 090	0,60
				1 165 072	4,42
	Software				
1 000	Salesforce, Inc. 8 % 02/08/2023	USA	USD	172 499	0,65
850	Workday, Inc. 8 % 09/02/2022	USA	USD	121 069	0,46
				293 568	1,11
	DLUHOPISY VÁZANÉ NA AKCIE CELKEM			4 506 285	17,07
	DLUHOPISY				
	Firemní dluhopisy				
66	Credit Suisse AG 09/06/2022	CHE	USD	212 510	0,81
200 000	Univision Communications, Inc., 144A 6,625 % 06/01/2027	USA	USD	190 800	0,72
200 000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 11 % 04/15/2025	USA	USD	190 649	0,72
200 000	Community Health Systems, Inc., 144A 8 % 03/15/2026	USA	USD	182 714	0,69
200 000	Weatherford International Ltd., 144A 6,5 % 09/15/2028	USA	USD	179 857	0,68

Franklin Global Income Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
200 000	Organon & Co., 144A 5,125 % 04/30/2031	USA	USD	173 294	0,66
200 000	Braskem Netherlands Finance BV, 144A 4,5 % 01/31/2030	BRL	USD	171 118	0,65
200 000	DISH DBS Corp. 5,875 % 11/15/2024	USA	USD	169 184	0,64
200 000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, nař. S 2,431 % 07/01/2031	MEX	USD	166 627	0,63
200 000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 02/20/2032	MEX	USD	154 969	0,58
160 000	Vistra Corp., 144A 7 % 06/15/2170	USA	USD	145 519	0,55
200 000	CSN Resources SA, 144A 4,625 % 06/10/2031	BRL	USD	142 329	0,54
150 000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 6,5 % 05/15/2026	CHE	USD	138 414	0,52
150 000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5,875 % 04/15/2030	AUS	USD	135 245	0,51
150 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25 % 04/15/2025	USA	USD	131 171	0,50
165 000	APX Group, Inc., 144A 5,75 % 07/15/2029	USA	USD	128 023	0,49
160 000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 06/01/2030	USA	USD	125 284	0,48
125 000	Prudential Financial, Inc. 5,375 % 05/15/2045	USA	USD	119 668	0,45
125 000	JPMorgan Chase & Co. 5,15 % 11/01/2170	USA	USD	118 437	0,45
125 000	Bank of America Corp. 5,2 % trvalý	USA	USD	116 016	0,44
125 000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5 % 03/01/2025	USA	USD	114 623	0,43
150 000	CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 03/15/2027	USA	USD	111 100	0,42
150 000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 04/15/2029	USA	USD	97 186	0,37
100 000	Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 08/15/2027	USA	USD	85 630	0,33
100 000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5 % 07/15/2029	USA	USD	82 957	0,31
100 000	JBS USA LUX SA, 144A 3,75 % 12/01/2031	USA	USD	82 210	0,31
100 000	Fertitta Entertainment, Inc., 144A 6,75 % 01/15/2030	USA	USD	77 038	0,29
100 000	Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25 % 04/01/2026	USA	USD	71 776	0,27
75 000	GFL Environmental, Inc., 144A 4,375 % 08/15/2029	CAN	USD	60 480	0,23
60 000	TTM Technologies, Inc., 144A 4 % 03/01/2029	USA	USD	50 573	0,19
50 000	NXP BV 4,875 % 03/01/2024	CHN	USD	50 517	0,19
50 000	AbbVie, Inc. 3,25 % 10/01/2022	USA	USD	50 000	0,19
50 000	Bank of America Corp. 3,55 % 03/05/2024	USA	USD	49 857	0,19
60 000	Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 10/01/2029	USA	USD	49 465	0,19
65 000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625 % 10/15/2029	USA	USD	48 084	0,18
50 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5 % 04/15/2025	USA	USD	47 850	0,18
50 000	Westpac Banking Corp. 2,894 % 02/04/2030	AUS	USD	47 434	0,18
50 000	Pacific Gas and Electric Co. 3,15 % 01/01/2026	USA	USD	45 848	0,17
50 000	Calpine Corp., 144A 4,5 % 02/15/2028	USA	USD	45 493	0,17
50 000	Wells Fargo & Co. 5,9 % trvalý	USA	USD	45 335	0,17
60 000	Rocket Software, Inc., 144A 6,5 % 02/15/2029	USA	USD	43 480	0,17
50 000	Hyundai Capital America, 144A 2 % 06/15/2028	USA	USD	42 087	0,16
50 000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 05/01/2028	USA	USD	41 659	0,16
50 000	NXP BV 2,5 % 05/11/2031	CHN	USD	41 156	0,16
30 000	US Bancorp 3,7 % 01/15/2171	USA	USD	23 100	0,09
				4 596 766	17,41
	Státní a městské dluhopisy				
215 000	Export-Import Bank of India, 144A 3,375 % 08/05/2026	IND	USD	205 327	0,78
75 000	Petroleos Mexicanos 6,7 % 02/16/2032	MEX	USD	57 345	0,22
				262 672	1,00
	DLUHOPISY CELKEM			4 859 438	18,41
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			9 365 723	35,48
	INVESTICE CELKEM			25 824 995	97,84

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Global Managed Income Fund

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Letecká, kosmická a vojenská technika				
300	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	27 515	0,51
2 593	BAE Systems plc	GBR	GBP	25 048	0,46
				52 563	0,97
	Autodíly				
600	Bridgestone Corp.	JPN	JPY	20 872	0,39
				20 872	0,39
	Automobily				
2 500	Toyota Industries Corp.	JPN	JPY	36 803	0,68
				36 803	0,68
	Banky				
768	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	82 531	1,52
1 937	Bank of America Corp.	USA	USD	57 543	1,06
622	Commonwealth Bank of Australia	AUS	AUD	37 087	0,68
400	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	36 962	0,68
582	US Bancorp	USA	USD	25 559	0,47
4 800	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPN	JPY	24 502	0,45
539	Truist Financial Corp.	USA	USD	24 396	0,45
				288 580	5,31
	Nápoje				
706	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	42 384	0,78
220	PepsiCo, Inc.	USA	USD	34 989	0,65
				77 373	1,43
	Biotechnologie				
400	AbbVie, Inc.	USA	USD	58 464	1,08
				58 464	1,08
	Kapitálové trhy				
1 125	KKR & Co., Inc. Preference 6 %	USA	USD	62 772	1,16
6 000	Nomura Holdings, Inc.	JPN	JPY	20 798	0,38
2 200	Singapore Exchange Ltd.	SGP	SGD	14 303	0,26
				97 873	1,80
	Chemikálie				
214	Air Liquide SA	FRA	EUR	27 487	0,51
100	Linde plc	GBR	USD	27 439	0,51
				54 926	1,02
	Komunikační zařízení				
1 350	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	54 933	1,01
				54 933	1,01
	Diverzifikované telekomunikační služby				
3 000	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	56 937	1,05
1 102	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	53 370	0,98
700	BCE, Inc.	CAN	CAD	32 834	0,61
				143 141	2,64
	Elektroenergetika				
1 245	Southern Co. (The) Preference 6,75 %	USA	USD	62 945	1,16
647	American Electric Power Co., Inc. Preference 6,125 %	USA	USD	33 341	0,61
605	NextEra Energy, Inc. Preference 5,279 %	USA	USD	28 665	0,53
2 425	Iberdrola SA	ESP	EUR	24 092	0,44
803	Red Electrica Corp. SA	ESP	EUR	14 505	0,27
				163 548	3,01
	Elektrická zařízení				
127	Schneider Electric SE	USA	EUR	14 440	0,27
				14 440	0,27
	Elektronická zařízení, přístroje a komponenty				
268	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	16 465	0,30
				16 465	0,30

Franklin Global Managed Income Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Realitní investiční trusty (REIT)					
279	Crown Castle International Corp.	USA	USD	44 831	0,83
				44 831	0,83
Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví					
523	CVS Health Corp.	USA	USD	46 246	0,85
				46 246	0,85
Hotely, restaurace a volný čas					
136	McDonald's Corp.	USA	USD	32 041	0,59
				32 041	0,59
Zboží dlouhodobé spotřeby pro domácnost					
1 300	Sekisui House Ltd.	JPN	JPY	21 775	0,40
				21 775	0,40
Výrobky pro domácnost					
622	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	85 349	1,57
				85 349	1,57
Průmyslové konglomeráty					
358	Honeywell International, Inc.	USA	USD	59 380	1,09
700	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	31 771	0,59
195	Siemens AG	DEU	EUR	19 128	0,35
				110 279	2,03
Pojišťovnictví					
787	MetLife, Inc.	USA	USD	47 157	0,87
195	Allianz SE	DEU	EUR	35 673	0,66
				82 830	1,53
Interaktivní média a služby					
30	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	62 389	1,15
117	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	18 004	0,33
				80 393	1,48
Maloobchod – internet a přímý marketing					
560	Amazon.com, Inc.	USA	USD	56 759	1,05
				56 759	1,05
Služby IT					
300	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	35 816	0,66
				35 816	0,66
Nástroje a služby související s vědami o živé přírodě					
23	Danaher Corp. Preference 5 %	USA	USD	29 043	0,54
				29 043	0,54
Média					
1 380	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	51 676	0,95
				51 676	0,95
Kovy a báňský průmysl					
455	Rio Tinto Ltd.	AUS	AUD	30 978	0,57
2 589	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	29 711	0,55
430	Rio Tinto plc	GBR	GBP	24 529	0,45
1 100	Barrick Gold Corp.	CAN	CAD	18 561	0,34
				103 779	1,91
Smišený maloobchod					
200	Target Corp.	USA	USD	26 955	0,50
				26 955	0,50
Sdružené veřejné služby					
710	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	54 075	1,00
998	DTE Energy Co. Preference 6,25 %	USA	USD	48 972	0,90
				103 047	1,90
Ropa, plyn a spotřební paliva					
1 363	TotalEnergies SE	FRA	EUR	68 462	1,26
260	Chevron Corp.	USA	USD	35 922	0,66
				104 384	1,92

Franklin Global Managed Income Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Výrobky pro osobní potřebu					
1 031	Unilever plc	GBR	GBP	44 837	0,83
				44 837	0,83
Léčiva					
432	Johnson & Johnson	USA	USD	73 179	1,35
1 125	Pfizer, Inc.	USA	USD	56 288	1,04
639	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	46 954	0,87
493	Merck & Co., Inc.	USA	USD	42 892	0,79
134	Roche Holding AG	USA	CHF	42 755	0,79
330	AstraZeneca plc	GBR	GBP	41 537	0,76
645	Bayer AG	DEU	EUR	36 755	0,68
324	Sanofi	FRA	EUR	31 179	0,57
800	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	21 439	0,40
				392 978	7,25
Polovodiče a polovodičová zařízení					
7 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	107 076	1,98
508	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	74 486	1,37
48	Broadcom, Inc. Preference 8 %	USA	USD	68 853	1,27
374	Analog Devices, Inc.	USA	USD	52 140	0,96
698	Intel Corp.	USA	USD	24 919	0,46
1 000	Phison Electronics Corp.	TWN	TWD	8 751	0,16
				336 225	6,20
Software					
430	Microsoft Corp.	USA	USD	105 389	1,94
515	Oracle Corp.	USA	USD	34 338	0,63
				139 727	2,57
Hardware, úložiště a periférie					
530	Apple, Inc.	USA	USD	69 149	1,27
1 169	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	49 568	0,91
				118 717	2,18
Tabák					
1 300	Japan Tobacco, Inc.	JPN	JPY	21 494	0,40
				21 494	0,40
Doprava					
600	Mitsubishi Corp.	JPN	JPY	17 049	0,31
600	ITOCHU Corp.	JPN	JPY	15 444	0,28
				32 493	0,59
Bezdrátové telekomunikační služby					
27 539	Vodafone Group plc	GBR	GBP	40 856	0,75
725	SK Telecom Co. Ltd.	KOR	KRW	27 970	0,52
				68 826	1,27
PODÍLY CELKEM				3 250 481	59,91
DLUHOPISY					
Firemní dluhopisy					
30 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8 % 07/21/2023	ISR	USD	27 756	0,51
30 000	Ford Motor Co. 4,346 %	USA	USD	26 594	0,49
30 000	T-Mobile US, Inc. 1,5 % 02/15/2026	USA	USD	25 903	0,48
30 000	Truist Financial Corp. 1,125 % 08/03/2027	USA	USD	24 517	0,45
30 000	Pacific Gas and Electric Co. 2,1 % 08/01/2027	USA	USD	24 023	0,44
30 000	Omega Healthcare Investors, Inc. 3,375 % 02/01/2031	USA	USD	23 275	0,43
30 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,142 % 09/23/2030	JPN	USD	22 963	0,42
30 000	CVS Health Corp. 1,75 % 08/21/2030	USA	USD	22 955	0,42
30 000	BAT Capital Corp. 2,726 % 03/25/2031	GBR	USD	22 704	0,42
25 000	Volkswagen International Finance NV, nař. S 3,5 % trvalý	DEU	EUR	20 753	0,38
25 000	Mercedes-Benz Group AG, nař. S 1,125 % 11/06/2031	DEU	EUR	20 637	0,38
25 000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 01/15/2031	BRL	USD	19 329	0,36
20 000	Commerzbank AG, nař. S 0,625 % 08/28/2024	DEU	EUR	19 316	0,36
20 000	Fidelity National Information Services, Inc. 1,65 % 03/01/2028	USA	USD	16 299	0,30
20 000	FedEx Corp. 2,4 % 05/15/2031	USA	USD	16 079	0,30
20 000	Centene Corp. 2,5 % 03/01/2031	USA	USD	15 209	0,28
15 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), nař. S, 1,5 % 12/07/2027	USA	GBP	15 152	0,28
17 000	Huntsman International LLC 2,95 % 06/15/2031	USA	USD	13 488	0,25
15 000	Freeport-McMoRan, Inc. 4,125 % 03/01/2028	USA	USD	13 311	0,24

Franklin Global Managed Income Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
17 000	Air Lease Corp. 2,1 % 09/01/2028	USA	USD	13 022	0,24
15 000	United Rentals North America, Inc. 3,875 % 02/15/2031	USA	USD	12 104	0,22
				415 389	7,65
Státní a městské dluhopisy					
100 000	US Treasury 2,875 % 05/15/2032	USA	USD	94 370	1,74
100 000	US Treasury 2,625 % 05/31/2027	USA	USD	93 636	1,73
50 000	Petroleos Mexicanos 6,5 % 03/13/2027	MEX	USD	41 515	0,77
29 307	Bundesrepublik Deutschland, nař. S 1 % 08/15/2025	DEU	EUR	29 444	0,54
29 226	Belgium Government Bond, nař. S, 144A 0,8 % 06/22/2027	BEL	EUR	28 484	0,53
29 000	Spain Government Bond, nař. S, 144A 1,4 % 07/30/2028	ESP	EUR	28 206	0,52
30 223	Netherlands Government Bond, nař. S, 144A 0,25 % 07/15/2029	NLD	EUR	27 799	0,51
50 000	Australia Government Bond, nař. S 1 % 12/21/2030	AUS	AUD	26 687	0,49
27 000	Spain Government Bond, nař. S, 144A 1,95 % 07/30/2030	ESP	EUR	26 603	0,49
17 000	Bundesrepublik Deutschland, nař. S 4,25 % 07/04/2039	DEU	EUR	23 653	0,44
15 915	Bundesrepublik Deutschland, nař. S 4,75 % 07/04/2040	DEU	EUR	23 636	0,43
14 951	France Government Bond OAT, nař. S 4 % 04/25/2055	FRA	EUR	19 727	0,36
				463 760	8,55
Kvazi suverénní dluhopisy					
17 000	Ecopetrol SA 4,625 % 11/02/2031	COL	USD	12 329	0,23
				12 329	0,23
DLUHOPISY CELKEM				891 478	16,43
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				4 141 959	76,34
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
DLUHOPISY					
Firemní dluhopisy					
45 000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 04/15/2029	USA	USD	27 823	0,51
30 000	Westpac Banking Corp. 2,894 % 02/04/2030	AUS	USD	27 159	0,50
30 000	Bank of America Corp. 5,2 % trvalý	USA	USD	26 571	0,49
30 000	Bank of America Corp. 1,319 % 06/19/2026	USA	USD	26 062	0,48
30 000	Toronto-Dominion Bank (The) 0,75 % 09/11/2025	CAN	USD	25 875	0,48
30 000	JPMorgan Chase & Co. 4,6 % trvalý	USA	USD	24 249	0,45
30 000	Equinix, Inc. 1,55 % 03/15/2028	USA	USD	24 108	0,44
30 000	Prudential Financial, Inc. 3,7 % 10/01/2050	USA	USD	24 021	0,44
35 000	Royal Bank of Canada 2,088 % 06/30/2030	CAN	CAD	23 968	0,44
35 000	Bank of Montreal 2,077 % 06/17/2030	CAN	CAD	23 953	0,44
30 000	Comcast Corp. 1,5 % 02/15/2031	USA	USD	23 035	0,43
20 000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 05/01/2028	USA	USD	15 902	0,29
20 000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25 % 04/30/2031	USA	USD	15 521	0,29
20 000	NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25 % 05/15/2029	CAN	USD	14 947	0,27
20 000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 06/01/2030	USA	USD	14 944	0,28
17 000	Vistra Corp., 144A 7 % 06/15/2170	USA	USD	14 755	0,27
20 000	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4 % 04/01/2031	USA	USD	14 304	0,26
15 000	Occidental Petroleum Corp. 5,55 % 03/15/2026	USA	USD	14 242	0,26
21 000	Canadian Pacific Railway Co. 2,54 % 02/28/2028	CAN	CAD	13 932	0,26
17 000	Huntington Ingalls Industries, Inc. 2,043 % 08/16/2028	USA	USD	13 866	0,26
17 000	TTM Technologies, Inc., 144A 4 % 03/01/2029	USA	USD	13 674	0,25
15 000	Univision Communications, Inc., 144A 6,625 % 06/01/2027	USA	USD	13 656	0,25
15 000	Kraft Heinz Foods Co. 3 % 06/01/2026	USA	USD	13 510	0,25
15 000	Wells Fargo & Co. 5,9 % trvalý	USA	USD	12 979	0,24
15 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25 % 04/15/2025	USA	USD	12 517	0,23
15 000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125 % 10/01/2028	USA	USD	12 294	0,23
15 000	DISH DBS Corp. 5,875 % 11/15/2024	USA	USD	12 109	0,22
15 000	Ingevity Corp., 144A 3,875 % 11/01/2028	USA	USD	12 014	0,22
15 000	Calpine Corp., 144A 4,625 % 02/01/2029	USA	USD	11 933	0,22
15 000	CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 03/15/2027	USA	USD	10 602	0,20
15 000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5 % 01/30/2028	USA	USD	7 663	0,14
				542 188	9,99
DLUHOPISY CELKEM				542 188	9,99
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM				542 188	9,99

Franklin Global Managed Income Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
	PODÍLY				
	Potravinářské výrobky				
521	Nestle SA**	USA	CHF	58 116	1,07
				58 116	1,07
	PODÍLY CELKEM			58 116	1,07
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU			58 116	1,07
	JEDNOTKY OPRAVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ				
	BURZOVNĚ OBCHODOVATELNÉ FONDY				
	Diverzifikované finanční služby				
4 323	iShares Global Corp. Bond EUR Hedged Fund 'H'	IRL	EUR	384 503	7,09
2 114	iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund	IRL	USD	87 950	1,62
				472 453	8,71
	BURZOVNĚ OBCHODOVATELNÉ FONDY CELKEM			472 453	8,71
	JEDNOTKY OPRAVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ CELKEM			472 453	8,71
	INVESTICE CELKEM			5 214 716	96,11

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Letecká, kosmická a vojenská technika				
3 426	Lockheed Martin Corp.	USA	USD	1 405 710	1,08
10 820	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	992 376	0,77
				2 398 086	1,85
	Letecká nákladní doprava a logistika				
5 212	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	907 910	0,70
				907 910	0,70
	Autodíly				
20 148	Bridgestone Corp.	JPN	JPY	700 877	0,54
				700 877	0,54
	Automobily				
91 660	Toyota Industries Corp.	JPN	JPY	1 349 355	1,04
				1 349 355	1,04
	Banky				
13 653	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	1 467 186	1,13
37 550	Bank of America Corp.	USA	USD	1 115 499	0,86
19 460	Bank of Nova Scotia (The)	CAN	CAD	1 099 051	0,85
191 571	Qatar National Bank QPSC	QAT	QAR	998 170	0,77
10 123	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	935 408	0,72
11 105	Commonwealth Bank of Australia	AUS	AUD	662 136	0,51
64 068	ING Groep NV	NLD	EUR	602 293	0,46
13 140	Truist Financial Corp.	USA	USD	594 742	0,46
13 186	US Bancorp	USA	USD	579 082	0,45
24 770	National Australia Bank Ltd.	AUS	AUD	448 271	0,35
				8 501 838	6,56
	Nápoje				
8 116	PepsiCo, Inc.	USA	USD	1 290 784	1,00
17 922	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	1 075 936	0,83
				2 366 720	1,83
	Biotechnologie				
7 298	AbbVie, Inc.	USA	USD	1 066 668	0,82
				1 066 668	0,82
	Kapitálové trhy				
13 065	Morgan Stanley	USA	USD	948 300	0,73
57	Deutsche Boerse AG	DEU	EUR	9 134	0,01
				957 434	0,74
	Komunikační zařízení				
43 177	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	1 756 911	1,35
				1 756 911	1,35
	Diverzifikované telekomunikační služby				
30 951	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	1 498 963	1,16
31 329	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPN	JPY	858 875	0,66
253 494	Spark New Zealand Ltd.	NZL	NZD	723 908	0,56
14 807	BCE, Inc.	CAN	CAD	694 543	0,53
382 352	Singapore Telecommunications Ltd.	SGP	SGD	664 072	0,51
45 212	Telenor ASA	NOR	NOK	576 590	0,45
2 211 550	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDN	IDR	567 745	0,44
15	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	285	—
				5 584 981	4,31
	Elektroenergetika				
19 331	Southern Co. (The) Preference 6,75 %	USA	USD	977 342	0,75
64 532	Iberdrola SA	ESP	EUR	641 127	0,49
6 094	American Electric Power Co., Inc.	USA	USD	557 933	0,43
8 599	American Electric Power Co., Inc. Preference 6,125 %	USA	USD	443 121	0,34
3 957	Duke Energy Corp.	USA	USD	404 838	0,31
18 381	Red Electrica Corp. SA	ESP	EUR	332 024	0,26
				3 356 385	2,58

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Elektronická zařízení, přístroje a komponenty					
22 919	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	1 408 078	1,09
61 826	Venture Corp. Ltd.	SGP	SGD	706 704	0,55
				2 114 782	1,64
Potravinářské výrobky					
3 638	Nestle SA	USA	CHF	405 812	0,31
				405 812	0,31
Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví					
61 207	Sonic Healthcare Ltd.	AUS	AUD	1 331 434	1,03
14 326	CVS Health Corp.	USA	USD	1 266 769	0,98
				2 598 203	2,01
Hotely, restaurace a volný čas					
4 944	McDonald's Corp.	USA	USD	1 164 782	0,90
				1 164 782	0,90
Zboží dlouhodobé spotřeby pro domácnost					
62 815	Barratt Developments plc	GBR	GBP	335 250	0,26
				335 250	0,26
Výrobky pro domácnost					
8 883	Kimberly-Clark Corp.	USA	USD	1 145 660	0,88
8 011	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	1 099 248	0,85
				2 244 908	1,73
Průmyslové konglomeráty					
5 825	Honeywell International, Inc.	USA	USD	966 164	0,74
6 541	Siemens AG	DEU	EUR	641 626	0,49
				1 607 790	1,23
Pojišťovnictví					
47 943	AXA SA	FRA	EUR	1 044 985	0,81
				1 044 985	0,81
Interaktivní média a služby					
743	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	1 545 176	1,19
				1 545 176	1,19
Maloobchod – internet a přímý marketing					
15 540	Amazon.com, Inc.	USA	USD	1 575 058	1,21
7 291	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	790 954	0,61
				2 366 012	1,82
Strojírenství					
12 293	Fortive Corp.	USA	USD	637 936	0,49
21 247	Volvo AB 'B'	SWE	SEK	315 463	0,24
				953 399	0,73
Média					
47 762	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	1 788 511	1,38
				1 788 511	1,38
Kovy a báňský průmysl					
109 870	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	1 260 861	0,97
21 878	Rio Tinto plc	GBR	GBP	1 248 017	0,96
				2 508 878	1,93
Smišený maloobchod					
18 480	Target Corp.	USA	USD	2 490 629	1,92
				2 490 629	1,92
Sdružené veřejné služby					
20 763	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	1 581 349	1,22
8 970	DTE Energy Co. Preference 6,25 %	USA	USD	440 154	0,34
				2 021 503	1,56
Ropa, plyn a spotřební paliva					
20 236	TotalEnergies SE	FRA	EUR	1 016 424	0,78
7	Chevron Corp.	USA	USD	967	–
				1 017 391	0,78

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Výrobky pro osobní potřebu					
21 771	Unilever plc	GBR	EUR	943 602	0,73
				943 602	0,73
Léčiva					
30 964	Pfizer, Inc.	USA	USD	1 549 234	1,19
6 519	Johnson & Johnson	USA	USD	1 104 292	0,85
7 353	AstraZeneca plc	GBR	GBP	925 529	0,71
28 848	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	773 111	0,60
2 211	Roche Holding AG	USA	CHF	705 462	0,54
5 876	Novartis AG	CHE	CHF	475 474	0,37
87	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	6 393	0,01
26	Sanofi	FRA	EUR	2 502	–
				5 541 997	4,27
Správa a výstavba nemovitostí					
7 605	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPN	JPY	627 692	0,48
85 722	China Vanke Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	205 962	0,16
				833 654	0,64
Polovodiče a polovodičová zařízení					
1 275	Broadcom, Inc. Preference 8 %	USA	USD	1 828 912	1,41
11 583	Analog Devices, Inc.	USA	USD	1 614 811	1,25
9 103	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	1 334 742	1,03
73 236	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	1 120 263	0,87
13 316	Microchip Technology, Inc.	USA	USD	738 041	0,57
64 194	Phison Electronics Corp.	TWN	TWD	561 778	0,43
				7 198 547	5,56
Software					
10 371	Microsoft Corp.	USA	USD	2 541 830	1,96
2 864	SAP SE	DEU	EUR	249 110	0,19
				2 790 940	2,15
Hardware, úložiště a periférie					
18 707	Apple, Inc.	USA	USD	2 440 711	1,88
8 491	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	360 033	0,28
				2 800 744	2,16
Doprava					
166	Fastenal Co.	USA	USD	7 908	0,01
				7 908	0,01
PODÍLY CELKEM				75 272 568	58,04
DLUHOPISY					
Firemní dluhopisy					
662 000	M&G plc, nař. S 3,875 % 07/20/2049	GBR	GBP	754 428	0,58
700 000	CaixaBank SA, nař. S 1,125 % 01/12/2023	ESP	EUR	700 636	0,54
700 000	Volkswagen International Finance NV, nař. S 3,5 % trvalý	DEU	EUR	635 825	0,49
590 000	Legal & General Group plc, nař. S 4,5 % 11/01/2050	GBR	GBP	617 211	0,48
545 000	Lloyds Bank Corporate Markets plc, nař. S 1,75 % 07/11/2024	GBR	GBP	609 793	0,47
734 000	DTE Electric Co. 3,65 % 03/01/2052	USA	USD	606 314	0,47
593 000	Credit Suisse Group AG, nař. S, FRN 2,25 % 06/09/2028	CHE	GBP	601 798	0,46
700 000	Societe Generale SA, nař. S 1,25 % 06/12/2030	FRA	EUR	569 651	0,44
673 000	Aeroporti di Roma SpA, nař. S 1,625 % 02/02/2029	ITA	EUR	564 462	0,43
632 000	CPI Property Group SA, nař. S 2,75 % 05/12/2026	CZE	EUR	563 149	0,43
634 000	Telia Co. AB, nař. S 1,375 % 05/11/2081	SWE	EUR	563 130	0,43
631 000	BAT International Finance plc, nař. S 1,25 % 03/13/2027	GBR	EUR	560 487	0,43
	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, nař. S 1,875 % 03/31/2027	ISR	EUR	553 065	0,43
640 000	SK Hynix, Inc., 144A 1,5 % 01/19/2026	KOR	USD	549 650	0,42
627 000	NE Property BV, nař. S, 3,375 % 07/14/2027	ROU	EUR	540 696	0,42
573 000	Netflix, Inc. 3,625 % 05/15/2027	USA	EUR	538 059	0,42
600 000	ING Groep NV, nař. S 1 % 11/13/2030	NLD	EUR	534 714	0,41
628 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, nař. S 1,125 % 02/08/2027	SWE	EUR	528 762	0,41
640 000	Mercedes-Benz Group AG, nař. S 1,125 % 11/06/2031	DEU	EUR	528 308	0,41
554 000	Trivium Packaging Finance BV, nař. S 3,75 % 08/15/2026	NLD	EUR	510 374	0,39
600 000	Iberdrola International BV, nař. S 1,45 % trvalý	ESP	EUR	498 676	0,39
700 000	Telefonica Europe BV, nař. S 2,376 % trvalý	ESP	EUR	498 006	0,38
552 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., nař. S 0,375 % 09/17/2029	NZL	EUR	449 886	0,35

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
480 000	Avantor Funding, Inc., 144A 2,625 % 11/01/2025	USA	EUR	446 512	0,34
500 000	ABN AMRO Bank NV, nař. S 4,375 % trvalý	NLD	EUR	444 292	0,34
546 000	Assicurazioni Generali SpA, nař. S 2,429 % 07/14/2031	ITA	EUR	429 656	0,33
400 000	BPCE SA, nař. S 1 % 12/22/2025	FRA	GBP	421 641	0,32
400 000	Banco Santander SA, nař. S 1,5 % 04/14/2026	ESP	GBP	418 367	0,32
400 000	BNP Paribas SA, nař. S 2 % 05/24/2031	FRA	GBP	404 890	0,31
480 000	Verisure Holding AB, 144A 3,25 % 02/15/2027	SWE	EUR	398 083	0,31
505 000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 01/15/2031	BRL	USD	390 453	0,30
415 000	Cemex SAB de CV, nař. S 3,125 % 03/19/2026	MEX	EUR	386 390	0,30
498 000	Constellium SE, 144A 3,125 % 07/15/2029	USA	EUR	384 922	0,30
375 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), nař. S, 1,5 % 12/07/2027	USA	GBP	378 811	0,29
477 000	Alibaba Group Holding Ltd. 2,125 % 02/09/2031	CHN	USD	376 836	0,29
341 000	Wells Fargo & Co., nař. S 2 % 07/28/2025	USA	GBP	375 127	0,29
415 000	Westpac Banking Corp., nař. S 0,766 % 05/13/2031	AUS	EUR	363 685	0,28
500 000	Altice France SA, 144A 5,125 % 07/15/2029	FRA	USD	361 745	0,28
375 000	MPT Operating Partnership LP 3,375 % 04/24/2030	USA	GBP	349 453	0,27
410 000	Aker BP ASA, nař. S 1,125 % 05/12/2029	NOR	EUR	348 061	0,27
400 000	FedEx Corp. 0,45 % 05/04/2029	USA	EUR	333 147	0,26
406 000	Victoria plc, nař. S 3,625 % 08/24/2026	GBR	EUR	317 147	0,24
425 000	Energizer Gamma Acquisition BV, nař. S 3,5 % 06/30/2029	USA	EUR	304 287	0,23
410 000	Simon International Finance SCA, nař. S 1,125 % 03/19/2033	USA	EUR	302 445	0,23
400 000	Cellnex Finance Co. SA, nař. S 1,25 % 01/15/2029	ESP	EUR	298 844	0,23
400 000	Aroundtown SA, nař. S 2,875 % trvalý	DEU	EUR	278 097	0,21
295 000	Jabil, Inc. 4,25 % 05/15/2027	USA	USD	273 432	0,21
319 000	Union Electric Co. 3,9 % 04/01/2052	USA	USD	268 545	0,21
350 000	Centene Corp. 2,5 % 03/01/2031	USA	USD	266 159	0,21
320 000	INEOS Quattro Finance 1 plc, 144A 3,75 % 07/15/2026	GBR	EUR	257 549	0,20
320 000	HSBC Holdings plc, nař. S 0,77 % 11/13/2031	GBR	EUR	248 454	0,19
320 000	Verisure Midholding AB, 144A 5,25 % 02/15/2029	SWE	EUR	244 755	0,19
277 000	WMG Acquisition Corp., nař. S 2,25 % 08/15/2031	USA	EUR	211 023	0,16
275 000	TUI Cruises GmbH, 144A 6,5 % 05/15/2026	DEU	EUR	194 345	0,15
				23 554 233	18,14
Státní a městské dluhopisy					
2 061 000	Australia Government Bond, nař. S 1,75 % 06/21/2051	AUS	AUD	863 874	0,67
663 000	Power Finance Corp. Ltd., nař. S 1,841 % 09/21/2028	IND	EUR	554 467	0,43
500 000	Austria Government Bond, nař. S, 144A 0 % 09/20/2022	AUT	EUR	500 510	0,38
489 000	Finland Government Bond, nař. S, 144A 1,625 % 09/15/2022	FIN	EUR	491 037	0,38
487 000	Netherlands Government Bond, nař. S, 144A 2,25 % 07/15/2022	NLD	EUR	487 462	0,38
484 000	Portugal Obrigações do Tesouro, nař. S, 144A 2,2 % 10/17/2022	PRT	EUR	487 262	0,38
472 000	Belgium Government Bond, nař. S, 144A 4,25 % 09/28/2022	BEL	EUR	477 187	0,37
463 000	France Government Bond OAT, nař. S 2,25 % 05/25/2024	FRA	EUR	476 156	0,37
404 000	Belgium Government Bond, nař. S, 144A 4,5 % 03/28/2026	BEL	EUR	453 805	0,35
398 000	Austria Government Bond, nař. S, 144A 4,85 % 03/15/2026	AUT	EUR	452 627	0,35
389 000	France Government Bond OAT, nař. S 6 % 10/25/2025	FRA	EUR	451 162	0,35
309 000	Bundesrepublik Deutschland, nař. S 4 % 01/04/2037	DEU	EUR	405 850	0,31
286 000	Bundesrepublik Deutschland, nař. S 4,25 % 07/04/2039	DEU	EUR	397 932	0,31
266 000	Bundesrepublik Deutschland, nař. S 4,75 % 07/04/2040	DEU	EUR	395 047	0,30
333 000	Ireland Government Bond, nař. S 0 % 10/18/2022	IRL	EUR	333 174	0,26
377 000	Portugal Obrigações do Tesouro, nař. S, 144A 0,475 % 10/18/2030	PRT	EUR	329 356	0,25
246 000	France Government Bond OAT, nař. S 4 % 04/25/2055	FRA	EUR	324 586	0,25
346 000	Bundesrepublik Deutschland, nař. S 1,25 % 08/15/2048	DEU	EUR	319 729	0,25
380 000	Petroleos Mexicanos 6,5 % 03/13/2027	MEX	USD	315 517	0,24
293 000	Belgium Government Bond, nař. S, 144A 2,35 % 07/30/2033	ESP	EUR	288 554	0,22
197 000	Bundesrepublik Deutschland, nař. S 5,5 % 01/04/2031	DEU	EUR	264 360	0,20
305 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, nař. S 0,95 % 08/01/2030	ITA	EUR	259 176	0,20
287 000	TenneT Holding BV, nař. S 2,75 % 05/17/2042	NLD	EUR	257 347	0,20
200 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, nař. S 6 % 05/01/2031	ITA	EUR	244 783	0,19
178 000	Bundesrepublik Deutschland, nař. S 6,25 % 01/04/2030	DEU	EUR	242 559	0,19
272 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, nař. S 1,35 % 04/01/2030	ITA	EUR	241 829	0,19
193 000	Spain Government Bond, nař. S, 144A 4,2 % 01/31/2037	ESP	EUR	228 171	0,18
158 000	Spain Government Bond, nař. S, 144A 5,15 % 10/31/2044	ESP	EUR	216 170	0,17
206 000	US Treasury 3 % 02/15/2048	USA	USD	185 311	0,14
122 000	Bundesrepublik Deutschland, nař. S 3,25 % 07/04/2042	DEU	EUR	156 312	0,12
105 000	Bundesrepublik Deutschland, nař. S 4,75 % 07/04/2034	DEU	EUR	143 152	0,11
				11 244 464	8,69

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	Kvazi suverénní dluhopisy				
471 000	Ecopetrol SA 4,625 % 11/02/2031	COL	USD	341 597	0,26
				341 597	0,26
	DLUHOPISY CELKEM			35 140 294	27,09
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM			110 412 862	85,13
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
	DLUHOPISY				
	Firemní dluhopisy				
500 000	Jazz Securities DAC, 144A 4,375 % 01/15/2029	USA	USD	425 351	0,33
500 000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,88 % 04/22/2031	CHN	USD	410 373	0,32
640 000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 04/15/2029	USA	USD	395 708	0,30
500 000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 06/01/2030	USA	USD	373 615	0,29
500 000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 02/20/2032	MEX	USD	369 713	0,28
500 000	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4 % 04/01/2031	USA	USD	357 594	0,28
420 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3 % 09/01/2029	USA	EUR	314 242	0,24
350 000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 05/01/2028	USA	USD	278 285	0,21
350 000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25 % 04/30/2031	USA	USD	271 613	0,21
320 000	Ingevity Corp., 144A 3,875 % 11/01/2028	USA	USD	256 301	0,20
275 000	Adient Global Holdings Ltd., 144A 3,5 % 08/15/2024	USA	EUR	249 425	0,19
				3 702 220	2,85
	DLUHOPISY CELKEM			3 702 220	2,85
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			3 702 220	2,85
	JEDNOTKY OPRÁVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ				
	SYSTÉMY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ - UCITS				
	Diverzifikované finanční služby				
314 820	FTIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund - Y (Mdis) EUR	LUX	EUR	2 937 267	2,26
				2 937 267	2,26
	SYSTÉMY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ - UCITS CELKEM			2 937 267	2,26
	BURZOVNĚ OBCHODOVATELNÉ FONDY				
	Diverzifikované finanční služby				
60 466	iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund	IRL	USD	2 515 596	1,94
				2 515 596	1,94
	BURZOVNĚ OBCHODOVATELNÉ FONDY CELKEM			2 515 596	1,94
	JEDNOTKY OPRÁVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ CELKEM			5 452 863	4,20
	INVESTICE CELKEM			119 567 945	92,18

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Global Real Estate Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Diverzifikované telekomunikační služby				
25 301	Cellnex Telecom SA, nař. S, 144A	ESP	EUR	984 622	0,75
				984 622	0,75
	Realitní investiční trusty (REIT)				
73 795	Prologis, Inc.	USA	USD	8 681 983	6,57
9 146	Equinix, Inc.	USA	USD	6 009 106	4,55
17 950	Public Storage	USA	USD	5 612 427	4,26
65 595	Realty Income Corp.	USA	USD	4 477 515	3,40
23 013	AvalonBay Communities, Inc.	USA	USD	4 470 275	3,39
53 664	Welltower, Inc.	USA	USD	4 419 230	3,35
81 536	UDR, Inc.	USA	USD	3 753 917	2,85
26 419	Camden Property Trust	USA	USD	3 552 827	2,69
94 891	American Homes 4 Rent 'A'	USA	USD	3 362 937	2,55
104 289	VICI Properties, Inc.	USA	USD	3 106 769	2,36
51 382	Regency Centers Corp.	USA	USD	3 047 466	2,31
20 633	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USA	USD	2 992 404	2,27
48 594	Rexford Industrial Realty, Inc.	USA	USD	2 798 528	2,12
223 916	Segro plc	GBR	GBP	2 672 619	2,03
37 201	Equity LifeStyle Properties, Inc.	USA	USD	2 621 554	1,99
188 709	Goodman Group	AUS	AUD	2 330 296	1,77
51 029	Spirit Realty Capital, Inc.	USA	USD	1 927 876	1,46
71 000	Healthpeak Properties, Inc.	USA	USD	1 839 610	1,40
52 633	Canadian Apartment Properties REIT	CAN	CAD	1 832 669	1,39
111 208	Host Hotels & Resorts, Inc.	USA	USD	1 743 741	1,32
58 102	Cousins Properties, Inc.	USA	USD	1 698 321	1,29
17 688	Simon Property Group, Inc.	USA	USD	1 678 945	1,27
1 058 101	CapitaLand Integrated Commercial Trust	SGP	SGD	1 653 986	1,25
200 104	Link REIT	HKG	HKD	1 635 113	1,24
1 272 361	Mapletree Logistics Trust	SGP	SGD	1 539 701	1,17
16 008	Aedifica SA	BEL	EUR	1 538 013	1,17
1 212	GLP J-REIT	JPN	JPY	1 484 983	1,13
281	Kenedix Office Investment Corp.	JPN	JPY	1 412 899	1,07
44 120	Derwent London plc	GBR	GBP	1 406 477	1,07
2 795	Japan Hotel REIT Investment Corp.	JPN	JPY	1 401 230	1,06
29 310	First Industrial Realty Trust, Inc.	USA	USD	1 391 639	1,06
18 188	Ryman Hospitality Properties, Inc.	USA	USD	1 382 834	1,05
962	Orix JREIT, Inc.	JPN	JPY	1 306 717	0,99
42 261	Americold Realty Trust, Inc.	USA	USD	1 269 520	0,96
11 281	Life Storage, Inc.	USA	USD	1 259 636	0,96
66 729	NETSTREIT Corp.	USA	USD	1 259 176	0,96
426 577	GPT Group (The)	AUS	AUD	1 246 841	0,95
201 079	Dexus	AUS	AUD	1 236 617	0,94
23 477	Kilroy Realty Corp.	USA	USD	1 228 551	0,93
92 780	UNITE Group plc (The)	GBR	GBP	1 205 810	0,91
44 010	Healthcare Realty Trust, Inc.	USA	USD	1 197 072	0,91
1 084	NTT UD REIT Investment Corp.	JPN	JPY	1 183 607	0,90
3 635	SBA Communications Corp.	USA	USD	1 163 382	0,88
11 298	Gecina SA	FRA	EUR	1 060 266	0,80
103 627	Merlin Properties Socimi SA	ESP	EUR	1 003 512	0,76
38 672	Allied Properties Real Estate Investment Trust	CAN	CAD	997 144	0,76
581 043	Capital & Counties Properties plc	GBR	GBP	991 880	0,75
97 992	H&R Real Estate Investment Trust	CAN	CAD	947 794	0,72
188	Nippon Building Fund, Inc.	JPN	JPY	938 082	0,71
49 000	Sabra Health Care REIT, Inc.	USA	USD	684 530	0,52
58 482	RPT Realty	USA	USD	574 878	0,44
				110 232 905	83,61

Franklin Global Real Estate Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Správa a výstavba nemovitostí					
170 206	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPN	JPY	3 656 177	2,77
107 739	Vonovia SE	DEU	EUR	3 333 337	2,53
186 654	Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKG	HKD	2 209 981	1,68
745 855	Capitaland Investment Ltd.	SGP	SGD	2 052 758	1,56
481 752	Grainger plc	GBR	GBP	1 648 789	1,25
64 192	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPN	JPY	1 570 194	1,19
217 992	Fastighets AB Balder 'B'	SWE	SEK	1 044 279	0,79
20 501	Shurgard Self Storage SA	BEL	EUR	956 035	0,73
495 280	Hang Lung Properties Ltd.	HKG	HKD	942 424	0,71
58 521	Castellum AB	SWE	SEK	754 372	0,57
202 003	New World Development Co. Ltd.	HKG	HKD	727 637	0,55
60 924	CTP NV, nař. S, 144A	NLD	EUR	701 294	0,53
				19 597 277	14,86
PODÍLY CELKEM				130 814 804	99,22
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				130 814 804	99,22
INVESTICE CELKEM				130 814 804	99,22

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Gold and Precious Metals Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Komerční služby a potřeby				
210 000	Clean TeQ Water Ltd.	AUS	AUD	60 160	0,02
				60 160	0,02
	Kovy a báňský průmysl				
1 049 489	Endeavour Mining plc	BFA	CAD	21 712 160	5,65
1 141 846	Barrick Gold Corp.	CAN	USD	20 199 256	5,25
937 301	SSR Mining, Inc.	CAN	CAD	15 655 665	4,07
245 600	Newmont Corp.	USA	USD	14 654 952	3,81
12 826 911	Perseus Mining Ltd.	AUS	AUD	13 918 691	3,62
886 574	Newcrest Mining Ltd.	AUS	AUD	12 631 243	3,29
1 032 400	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	11 457 140	2,98
59 557 510	Red 5 Ltd.	AUS	AUD	10 228 975	2,66
2 815 155	B2Gold Corp.	CAN	CAD	9 535 485	2,48
1 298 800	Alamos Gold, Inc. 'A'	CAN	USD	9 117 576	2,37
3 140 000	Osisko Mining, Inc.	CAN	CAD	7 464 574	1,94
1 074 000	Centerra Gold, Inc.	KGZ	CAD	7 284 043	1,90
1 255 800	Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	CAN	CAD	7 229 240	1,88
151 112	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	CAD	6 916 966	1,80
3 551 150	OceanaGold Corp.	AUS	CAD	6 814 279	1,77
2 321 039	Orla Mining Ltd.	CAN	CAD	6 347 154	1,65
1 207 000	Dundee Precious Metals, Inc.	CAN	CAD	6 010 620	1,56
3 600 000	GoGold Resources, Inc.	CAN	CAD	5 733 375	1,49
348 620	AngloGold Ashanti Ltd., ADR	TZA	USD	5 156 090	1,34
5 134 400	Centamin plc	EGY	GBP	4 907 937	1,28
6 421 000	Emerald Resources NL	AUS	AUD	4 887 800	1,27
630 550	Torex Gold Resources, Inc.	CAN	CAD	4 869 225	1,27
1 844 001	Chalice Mining Ltd.	AUS	AUD	4 826 686	1,26
721 640	Eldorado Gold Corp.	TUR	CAD	4 602 754	1,20
404 860	Northam Platinum Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	4 263 885	1,11
7 190 946	G Mining Ventures Corp.	CAN	CAD	4 078 147	1,06
4 868 572	West African Resources Ltd.	AUS	AUD	4 053 470	1,05
950 000	Artemis Gold, Inc.	CAN	CAD	4 044 438	1,05
271 400	AngloGold Ashanti Ltd.	TZA	ZAR	4 008 389	1,04
757 500	Skeena Resources Ltd.	CAN	CAD	4 001 709	1,04
28 461 314	Pantoro Ltd.	AUS	AUD	3 740 261	0,97
400 200	Gold Fields Ltd.	ZAF	ZAR	3 692 165	0,96
470 000	Victoria Gold Corp.	CAN	CAD	3 647 685	0,95
8 937 500	Ascot Resources Ltd.	CAN	CAD	3 471 683	0,90
535 000	K92 Mining, Inc.	CAN	CAD	3 229 451	0,84
7 197 161	Liberty Gold Corp.	CAN	CAD	3 075 232	0,80
34 400	Anglo American Platinum Ltd.	ZAF	ZAR	3 013 991	0,78
416 071	Alamos Gold, Inc. 'A'	CAN	CAD	2 918 832	0,76
21 001 896	Predictive Discovery Ltd.	AUS	AUD	2 873 707	0,75
203 312	Newcrest Mining Ltd.	AUS	CAD	2 849 401	0,74
7 914 329	SolGold plc	AUS	GBP	2 812 699	0,73
2 743 100	Lion One Metals Ltd.	CAN	CAD	2 791 688	0,73
5 559 392	Bellevue Gold Ltd.	AUS	AUD	2 455 838	0,64
1 550 000	O3 Mining, Inc.	CAN	CAD	2 372 203	0,62
2 090 000	Vizsla Silver Corp.	CAN	CAD	2 208 204	0,57
4 221 700	Benchmark Metals, Inc.	CAN	CAD	2 164 638	0,56
5 424 510	Leo Lithium Ltd.	AUS	AUD	2 078 219	0,54
424 982	Northern Star Resources Ltd.	AUS	AUD	1 993 611	0,52
1 039 900	i-80 Gold Corp.	CAN	CAD	1 874 276	0,49
5 449 300	Banyan Gold Corp.	CAN	CAD	1 820 385	0,47
1 290 000	Western Copper & Gold Corp.	CAN	CAD	1 773 850	0,46
765 907	Imperial Metals Corp.	CAN	CAD	1 725 552	0,45
1 325 000	Prime Mining Corp.	CAN	CAD	1 677 867	0,44
526 000	Arizona Metals Corp.	CAN	CAD	1 605 951	0,42
2 420 000	Bluestone Resources, Inc.	CAN	CAD	1 579 242	0,41
1 190 558	Platinum Group Metals Ltd.	ZAF	USD	1 571 537	0,41
2 943 815	St. Barbara Ltd.	AUS	AUD	1 511 918	0,39
2 324 500	Superior Gold, Inc.	CAN	CAD	1 408 569	0,37
7 000 000	Silver Tiger Metals, Inc.	CAN	CAD	1 386 731	0,36
3 275 000	Troilus Gold Corp.	CAN	CAD	1 373 912	0,36

Franklin Gold and Precious Metals Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
3 270 400	Galiano Gold, Inc.	CAN	CAD	1 346 575	0,35
1 301 000	Marathon Gold Corp.	CAN	CAD	1 334 152	0,35
1 105 000	Thesis Gold, Inc.	CAN	CAD	1 313 432	0,34
1 050 000	Cerrado Gold, Inc.	CAN	CAD	1 239 901	0,32
3 250 000	Tulla Resources plc, GDR	AUS	AUD	1 226 515	0,32
1 027 625	Hochschild Mining plc	PER	GBP	1 208 887	0,31
24 842 922	RTG Mining, Inc.	AUS	AUD	1 200 435	0,31
7 290 000	Wiluna Mining Corp. Ltd.	AUS	AUD	1 182 587	0,31
2 950 000	Adventus Mining Corp.	CAN	CAD	1 122 980	0,29
858 096	Platinum Group Metals Ltd.	ZAF	CAD	1 119 951	0,29
3 989 800	Millennial Precious Metals Corp.	CAN	CAD	1 100 357	0,29
24 000	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	USD	1 098 240	0,29
119 531	Ivanhoe Electric, Inc.	USA	USD	1 039 920	0,27
34 157 664	Auteco Minerals Ltd.	AUS	AUD	1 013 898	0,26
350 700	Gatos Silver, Inc.	USA	USD	1 006 509	0,26
5 000 000	Saturn Metals Ltd.	AUS	AUD	966 420	0,25
1 420 000	Mineros SA	COL	CAD	948 726	0,25
6 687 919	Firefinch Ltd.	AUS	AUD	920 582	0,24
46 222	Pan American Silver Corp.	CAN	CAD	908 137	0,24
4 240 185	Black Cat Syndicate Ltd.	AUS	AUD	882 254	0,23
1 648 800	HighGold Mining, Inc.	CAN	CAD	871 025	0,23
4 900 000	Talisker Resources Ltd.	CAN	CAD	799 410	0,21
510 000	Sunrise Energy Metals Ltd.	AUS	AUD	793 182	0,21
2 480 000	Gold Standard Ventures Corp.	CAN	CAD	789 932	0,20
162 899	Osisko Development Corp.	CAN	CAD	783 363	0,20
1 500 000	Aurion Resources Ltd.	CAN	CAD	780 764	0,20
13 363 618	Dacian Gold Ltd.	AUS	AUD	751 585	0,20
740 000	Integra Resources Corp.	CAN	CAD	747 359	0,19
4 000 000	Sable Resources Ltd.	CAN	CAD	730 267	0,19
2 087 000	Nighthawk Gold Corp.	CAN	CAD	680 966	0,18
12 313 452	Geopacific Resources Ltd.	AUS	AUD	678 998	0,18
525 000	Probe Metals, Inc.	CAN	CAD	664 815	0,17
2 300 000	Gold Mountain Mining Corp.	CAN	CAD	643 257	0,17
4 833 333	Breaker Resources NL	AUS	AUD	635 478	0,17
185 670	Perpetua Resources Corp.	USA	CAD	611 592	0,16
6 400 000	Mawson Gold Ltd.	CAN	CAD	596 644	0,16
2 500 000	Newcore Gold Ltd.	CAN	CAD	543 816	0,14
659 900	Azimut Exploration, Inc.	CAN	CAD	502 410	0,13
9 000 000	Aston Minerals Ltd.	AUS	AUD	479 179	0,12
3 911 150	Clean Air Metals, Inc.	CAN	CAD	470 967	0,12
2 306 500	Belo Sun Mining Corp.	CAN	CAD	465 887	0,12
51 024	Royal Bafokeng Platinum Ltd.	ZAF	ZAR	459 601	0,12
1 625 000	OreCorp Ltd.	AUS	AUD	448 865	0,12
3 422 173	Falcon Metals Ltd.	AUS	AUD	448 842	0,12
1 300 000	Westhaven Gold Corp.	CAN	CAD	414 077	0,11
2 500 000	First Mining Gold Corp.	CAN	CAD	407 862	0,11
390 000	Integra Resources Corp.	CAN	USD	405 600	0,11
2 387 756	Gascoyne Resources Ltd.	AUS	AUD	402 979	0,10
550 600	Pan American Silver Corp., CVR Rights 02/22/2029	CAN	CAD	390 706	0,10
910 000	Argonaut Gold, Inc.	USA	CAD	318 132	0,08
3 000 000	Euro Sun Mining, Inc.	CAN	CAD	279 677	0,07
2 714 286	Matador Mining Ltd.	AUS	AUD	252 246	0,07
5 278 400	St. Augustine Gold and Copper Ltd.	USA	CAD	246 041	0,07
1 138 760	Eastern Platinum Ltd.	CAN	CAD	176 936	0,05
8 750 000	Los Cerros Ltd.	AUS	AUD	175 164	0,05
9 061 551	Ora Banda Mining Ltd.	AUS	AUD	168 129	0,04
497 000	TDG Gold Corp.	CAN	CAD	73 361	0,02
200 000	Monarch Mining Corp.	CAN	CAD	62 927	0,02
151 019	Aclara Resources, Inc.	GBR	CAD	46 929	0,01
616 666	Vizsla Copper Corp.	CAN	CAD	40 721	0,01
163 400	Solstice Minerals Ltd.	AUS	AUD	18 047	–
358 843	RTG Mining, Inc.	AUS	CAD	16 727	–
PODÍLY CELKEM				358 766 145	93,33
				358 826 305	93,35

Franklin Gold and Precious Metals Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
OPČNÍ LISTY					
Kovy a báňský průmysl					
3 645 000	Wiluna Mining Corp. Ltd. 12/31/2024	AUS	AUD	123 291	0,03
650 000	Westhaven Gold Corp. 03/03/2023	CAN	CAD	65 646	0,02
230 000	Osisko Development Corp. 12/01/2023	CAN	CAD	54 052	0,01
450 000	Vizsla Silver Corp. 12/03/2022	CAN	CAD	52 440	0,01
400 000	Troilus Gold Corp. 06/30/2023	CAN	CAD	24 083	0,01
500 000	Nighthawk Gold Corp. 05/03/2024	CAN	CAD	19 422	–
				<u>338 934</u>	<u>0,08</u>
				<u>338 934</u>	<u>0,08</u>
OPČNÍ LISTY CELKEM					
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM					
				359,165,239	93,43
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
PODÍLY					
Kovy a báňský průmysl					
1 000 000	Probe Metals, Inc.	CAN	CAD	1 266 314	0,33
2 700 000	Silver Mountain Resources, Inc.	CAN	CAD	503 418	0,13
962 500	Ascot Resources Ltd.	CAN	CAD	373 874	0,10
20 000	Perpetua Resources Corp., 144A	USA	CAD	65 880	0,01
				<u>2 209 486</u>	<u>0,57</u>
				<u>2 209 486</u>	<u>0,57</u>
PODÍLY CELKEM					
OPČNÍ LISTY					
Kovy a báňský průmysl					
1 350 000	Silver Mountain Resources, Inc. 01/31/2024	CAN	CAD	60 305	0,02
				<u>60 305</u>	<u>0,02</u>
				<u>60 305</u>	<u>0,02</u>
OPČNÍ LISTY CELKEM					
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					
				2 269 791	0,59
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
PODÍLY					
Kovy a báňský průmysl					
225 000	Osisko Development Corp.**	CAN	CAD	1 063 274	0,28
10 000 000	Pure Gold Mining, Inc.**	CAN	CAD	1 047 576	0,27
1 300 000	Bonterra Resources, Inc., 144A**	CAN	CAD	927 960	0,24
700 000	Probe Metals, Inc.**	CAN	CAD	877 846	0,23
2 200 000	Monarch Mining Corp.**	CAN	CAD	698 828	0,18
2 200 000	Max Resource Corp.**	CAN	CAD	612 947	0,16
3 400 000	Talisker Resources Ltd.**	CAN	CAD	566 864	0,15
1 200 000	Ascot Resources Ltd.**	CAN	CAD	448 236	0,12
1 550 000	Banyan Gold Corp.**	CAN	CAD	436 404	0,11
1 050 000	Argonaut Gold, Inc.**	CAN	CAD	365 630	0,10
2 020 000	TDG Gold Corp.**	CAN	CAD	282 652	0,07
250 000	Kinross Gold Corp.**	CAN	CAD	19 422	–
10 082 500	Lydian International Ltd.**	JEY	CAD	–	–
				<u>7 347 639</u>	<u>1,91</u>
				<u>7 347 639</u>	<u>1,91</u>
PODÍLY CELKEM					
OPČNÍ LISTY					
Kovy a báňský průmysl					
675 000	Osisko Development Corp. 03/02/2027**	CAN	CAD	234 577	0,06
2 200 000	Max Resource Corp. 10/05/2023**	CAN	CAD	201 242	0,05
2 200 000	Monarch Mining Corp. 04/06/2027**	CAN	CAD	124 861	0,03
1 150 000	Millennial Precious Metals Corp. 06/24/2024**	USA	CAD	77 548	0,02
200 000	Prime Mining Corp. 04/27/2024**	CAN	CAD	54 108	0,02
600 000	Ascot Resources Ltd., 144A 02/20/2049**	CAN	CAD	46 598	0,01
350 000	Probe Metals, Inc. 03/08/2024**	CAN	CAD	39 743	0,01
1 400 000	Clean Air Metals, Inc. 02/23/2024**	CAN	CAD	23 409	0,01
500 000	Probe Metals, Inc., 144A 11/25/2022**	CAN	CAD	17 531	0,01
262 500	Benchmark Metals, Inc., 144A 12/11/2023**	CAN	CAD	11 641	0,01
1 250 000	G Mining Ventures Corp., 144A 09/09/2024**	CAN	CAD	10 619	–

Franklin Gold and Precious Metals Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
375 000	Gold Mountain Mining Corp. 04/21/2024**	CAN	CAD	8 753	–
500 000	Adventus Mining Corp. 02/01/2049**	CAN	CAD	7 071	–
543 500	Nighthawk Gold Corp. 04/10/2023**	CAN	CAD	2 210	–
1 500 000	Euro Sun Mining, Inc. 06/05/2023**	CAN	CAD	1 890	–
950 000	Vizsla Silver Corp., 144A 07/30/2022**	CAN	CAD	224	–
435 500	Clean Air Metals, Inc., 144A 02/23/2023**	CAN	CAD	141	–
1 250 000	First Mining Gold Corp., 144A 08/26/2022**	CAN	CAD	–	–
10 000 000	Pure Gold Mining, Inc. 11/13/2022**	CAN	CAD	–	–
				862 166	0,23
				862 166	0,23
OPČNÍ LISTY CELKEM					
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI					
NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM					
REGULOVANÉM TRHU				8 209 805	2,14
INVESTICE CELKEM				369 644 835	96,16

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Gulf Wealth Bond Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	DLUHOPISY				
	konvertibilní dluhopisy				
11 600 000	Abu Dhabi National Oil Co., nař. S 0,7 % 06/04/2024	ARE	USD	10 730 000	2,18
				10 730 000	2,18
	Firemní dluhopisy				
	Acwa Power Management and Investments One Ltd., nař. S				
15 863 210	5,95 % 12/15/2039	SAU	USD	16 109 089	3,27
18 425 000	Burgan Bank SAK, nař. S 2,75 % 12/15/2031	KWT	USD	15 300 581	3,11
15 135 000	Qatar Reinsurance Co. Ltd., nař. S 4,95 % trvalý	QAT	USD	15 112 297	3,07
11 465 000	Equate Petrochemical BV, nař. S 2,625 % 04/28/2028	KWT	USD	10 203 850	2,07
12 109 000	EIG Pearl Holdings SARL, nař. S 4,387 % 11/30/2046	SAU	USD	9 618 760	1,96
11 245 000	Sweihaan PV Power Co. PJSC, nař. S 3,625 % 01/31/2049	ARE	USD	9 356 177	1,90
9 100 000	Oman Arab Bank SAOG, nař. S 7,625 % 12/04/2170	OMN	USD	9 001 811	1,83
10 906 971	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., nař. S 2,94 % 09/30/2040	ARE	USD	8 924 403	1,81
8 170 000	DP World Ltd., nař. S 6,85 % 07/02/2037	ARE	USD	8 828 257	1,79
10 000 000	DAE Funding LLC, nař. S 3,375 % 03/20/2028	ARE	USD	8 810 320	1,79
9 010 000	Ahli United Bank BSC, nař. S 5,839 % 10/29/2170	BHR	USD	8 760 603	1,78
10 345 000	Kuwait Projects Co. SPC Ltd., nař. S 4,229 % 10/29/2026	KWT	USD	8 703 538	1,77
7 900 000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., nař. S 4,5 % trvalý	KWT	USD	7 457 995	1,52
7 910 000	NBK SPC Ltd., nař. S 1,625 % 09/15/2027	KWT	USD	7 067 545	1,44
7 375 000	Arab National Bank, nař. S 3,326 % 10/28/2030	SAU	USD	6 975 518	1,42
7 100 000	KIB Sukuk Ltd., nař. S 2,375 % 11/30/2030	KWT	USD	6 608 829	1,34
7 360 000	EIG Pearl Holdings SARL, nař. S 3,545 % 08/31/2036	SAU	USD	6 302 265	1,28
6 435 000	NBK Tier 2 Ltd., nař. S 2,5 % 11/24/2030	KWT	USD	5 884 293	1,20
5 230 000	Aldar Sukuk No. 2 Ltd., nař. S 3,875 % 10/22/2029	ARE	USD	5 002 495	1,02
5 230 000	MDGH GMTN RSC Ltd., nař. S 2,875 % 05/21/2030	ARE	USD	4 704 008	0,96
5 000 000	QIC Cayman Ltd., nař. S 6,75 % 01/07/2171	QAT	USD	4 636 861	0,94
5 284 730	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., nař. S 2,16 % 03/31/2034	ARE	USD	4 503 532	0,92
4 470 000	MAF Sukuk Ltd., nař. S 4,638 % 05/14/2029	ARE	USD	4 491 313	0,91
4 430 000	MAF Global Securities Ltd., nař. S 7,875 % 09/30/2170	ARE	USD	4 421 583	0,90
4 500 000	QNB Finance Ltd., nař. S 2,75 % 02/12/2027	QAT	USD	4 239 675	0,86
4 190 000	MAF Global Securities Ltd., nař. S 6,375 % trvalý	ARE	USD	4 063 043	0,83
4 460 000	Ooredoo International Finance Ltd., nař. S 2,625 % 04/08/2031	QAT	USD	3 880 704	0,79
3 860 000	Commercial Bank of Dubai PSC, nař. S 6 % 04/21/2171	ARE	USD	3 795 191	0,77
3 634 000	DP World Crescent Ltd., nař. S 3,875 % 07/18/2029	ARE	USD	3 373 733	0,69
3 427 000	First Abu Dhabi Bank PJSC, nař. S 4,5 % trvalý	ARE	USD	3 320 335	0,67
3 435 000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, nař. S 4,6 % 11/02/2047	ARE	USD	3 261 237	0,66
3 080 000	Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., nař. S 6,75 % 02/15/2025	SAU	USD	3 048 375	0,62
3 350 000	MDGH GMTN RSC Ltd., nař. S 3,95 % 05/21/2050	ARE	USD	2 995 282	0,61
3 420 000	MDGH GMTN RSC Ltd., nař. S 2,5 % 06/03/2031	ARE	USD	2 956 559	0,60
3 115 000	SABIC Capital I BV, nař. S 2,15 % 09/14/2030	SAU	USD	2 648 871	0,54
2 735 000	MAF Sukuk Ltd., nař. S 3,933 % 02/28/2030	ARE	USD	2 628 001	0,53
2 400 000	Aldar Sukuk Ltd., nař. S 4,75 % 09/29/2025	ARE	USD	2 441 136	0,50
2 000 000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline PJSC, nař. S 2,5 % 05/06/2031	ARE	USD	1 717 190	0,35
1 700 000	SA Global Sukuk Ltd., nař. S 1,602 % 06/17/2026	SAU	USD	1 552 532	0,32
1 000 000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, nař. S 6,5 % 10/27/2036	ARE	USD	1 159 393	0,24
1 150 000	QNB Finance Ltd., nař. S 1,625 % 09/22/2025	KWT	USD	1 066 970	0,22
1 299 000	Kuwait Projects Co. SPC Ltd., nař. S 4,5 % 02/23/2027	KWT	USD	1 046 889	0,21
1 000 000	ABQ Finance Ltd., nař. S 3,125 % 09/24/2024	QAT	USD	978 903	0,20
578 543	Emirates Airline, nař. S 4,5 % 02/06/2025	ARE	USD	576 573	0,12
200 000	SIB Sukuk Co. III Ltd., nař. S 4,231 % 04/18/2023	ARE	USD	201 047	0,04
200 000	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP, nař. S 7,25 % trvalý	KWT	USD	199 349	0,04
				247 936 911	50,41
	Státní a městské dluhopisy				
22 770 000	Saudi Government Bond, nař. S 4,5 % 10/26/2046	SAU	USD	20 823 620	4,23
15 030 000	Qatar Government Bond, nař. S 4,4 % 04/16/2050	QAT	USD	14 382 808	2,92
12 700 000	Saudi Government Bond, nař. S 4,625 % 10/04/2047	SAU	USD	11 786 934	2,40
17 125 000	Abu Dhabi Government Bond, nař. S 2,7 % 09/02/2070	ARE	USD	11 517 145	2,34
11 000 000	Saudi Arabian Oil Co., nař. S 4,25 % 04/16/2039	SAU	USD	10 195 900	2,07
9 675 000	Qatar Government Bond, nař. S 4,817 % 03/14/2049	QAT	USD	9 763 159	1,99
10 954 000	Bahrain Government Bond, nař. S 7,5 % 09/20/2047	BHR	USD	9 248 385	1,88
13 900 000	Egypt Government Bond, nař. S 8,875 % 05/29/2050	EGY	USD	8 484 351	1,72
10 900 000	Bahrain Government Bond, nař. S 6 % 09/19/2044	BHR	USD	8 122 800	1,65
9 270 000	Oman Government Bond, nař. S 6,5 % 03/08/2047	OMN	USD	7 812 015	1,59

Franklin Gulf Wealth Bond Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
9 155 000	Abu Dhabi Government Bond, nař. S 3,125 % 09/30/2049	ARE	USD	7 130 317	1,45
10 440 000	Finance Department Government of Sharjah, nař. S 4 % 07/28/2050	ARE	USD	7 071 743	1,44
8 050 000	Bahrain Government Bond, nař. S 5,625 % 05/18/2034	BHR	USD	6 612 415	1,35
8 460 000	Qatar Energy, nař. S 3,3 % 07/12/2051	QAT	USD	6 553 268	1,33
5 114 000	Oman Government Bond, nař. S 7 % 01/25/2051	OMN	USD	4 523 205	0,92
5 260 000	Qatar Energy, nař. S 2,25 % 07/12/2031	QAT	USD	4 501 876	0,92
4 540 000	Sharjah Sukuk Program Ltd., nař. S 4,226 % 03/14/2028	ARE	USD	4 430 082	0,90
5 000 000	Saudi Arabian Oil Co., nař. S 2,25 % 11/24/2030	SAU	USD	4 267 100	0,87
5 250 000	Saudi Government Bond, nař. S 3,25 % 11/17/2051	SAU	USD	3 968 685	0,81
4 133 000	Oman Government Bond, nař. S 6,75 % 01/17/2048	OMN	USD	3 577 318	0,73
4 560 000	Abu Dhabi Government Bond, nař. S 3 % 09/15/2051	ARE	USD	3 456 060	0,70
4 390 000	Qatar Energy, nař. S 3,125 % 07/12/2041	QAT	USD	3 453 657	0,70
3 125 000	Qatar Government Bond, nař. S 4 % 03/14/2029	QAT	USD	3 156 647	0,64
2 345 000	Qatar Government Bond, nař. S 5,103 % 04/23/2048	QAT	USD	2 461 699	0,50
3 000 000	Saudi Arabian Oil Co., nař. S 3,25 % 11/24/2050	SAU	USD	2 185 854	0,44
2 500 000	Saudi Government Bond, nař. S 3,45 % 02/02/2061	SAU	USD	1 877 433	0,38
1 700 000	Saudi Government Bond, nař. S 3,75 % 01/21/2055	SAU	USD	1 395 445	0,28
1 500 000	Abu Dhabi Government Bond, nař. S 1,7 % 03/02/2031	ARE	USD	1 262 352	0,26
1 000 000	Finance Department Government of Sharjah, nař. S 4,375 % 03/10/2051	ARE	USD	713 750	0,15
DLUHOPISY CELKEM				184 736 023	37,56
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				443 402 934	90,15
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				443 402 934	90,15
PRIORITNÍ ÚROK S POHYBLIVOU SAZBOU					
Zdravotnictví					
11 791 545	NMC Healthcare LLC 0 % 03/01/2030	USA	USD	10 219 320	2,08
PRIORITNÍ ÚROK S POHYBLIVOU SAZBOU				10 219 320	2,08
DLUHOPISY				10 219 320	2,08
konvertibilní dluhopisy					
2 000 000	Virgin Mobile Middle East & Africa Sukuk Ltd. 12 % 03/31/2023	ARE	USD	2 050 000	0,42
				2 050 000	0,42
Firemní dluhopisy					
15 328 038	Brooge Petroleum and Gas Investment Co. FZE, nař. S, 144A 8,5 % 09/24/2025	ARE	USD	15 021 477	3,05
				15 021 477	3,05
DLUHOPISY CELKEM				17 071 477	3,47
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM				27 290 797	5,55
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
OPČNÍ LISTY					
Maloobchodní prodej potravin a smíšeného zboží					
441 300	Pure Harvest Smart Farms Sukuk Ltd. 06/30/2027**	ARE	USD	1 619 686	0,33
				1 619 686	0,33
OPČNÍ LISTY CELKEM				1 619 686	0,33
DLUHOPISY					
konvertibilní dluhopisy					
8 715 549	NMC Health Jersey Ltd., nař. S 1,875 % 04/30/2025**§	ARE	USD	—	—
				—	—
DLUHOPISY CELKEM				—	—
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				1 619 686	0,33
INVESTICE CELKEM				472 313 417	96,03

§ Tyto dluhopisy jsou v současné době v prodlení

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin High Yield Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE					
PODÍLY					
Ropa, plyn a spotřební paliva					
5 430	Amplify Energy Corp.	USA	USD	35 512	–
				35 512	–
				35 512	–
PODÍLY CELKEM					
DLUHOPISY					
Firemní dluhopisy					
9 500 000	Occidental Petroleum Corp. 8,875 % 07/15/2030	USA	USD	10 924 881	1,10
11 300 000	InterGen NV, 144A 7 % 06/30/2023	NLD	USD	10 895 008	1,10
9 500 000	Banijay Entertainment SASU, nař. S. 5,375 % 03/01/2025	FRA	USD	8 943 775	0,90
10 900 000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,5 % 07/15/2029	GBR	USD	7 917 869	0,80
9 000 000	B&G Foods, Inc. 5,25 % 09/15/2027	USA	USD	7 795 980	0,78
8 200 000	Trivium Packaging Finance BV, nař. S 5,5 % 08/15/2026	NLD	USD	7 768 188	0,78
8 200 000	Crestwood Midstream Partners LP 5,75 % 04/01/2025	USA	USD	7 681 063	0,77
8 700 000	Centene Corp. 2,5 % 03/01/2031	USA	USD	6 932 856	0,70
6 300 000	MPT Operating Partnership LP 5,25 % 08/01/2026	USA	USD	5 961 181	0,60
6 100 000	Harbour Energy plc, 144A 5,5 % 10/15/2026	GBR	USD	5 493 294	0,55
5 300 000	Radian Group, Inc. 6,625 % 03/15/2025	USA	USD	5 183 877	0,52
5 500 000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 5,625 % 10/15/2028	CHE	USD	4 432 111	0,44
5 000 000	Altice France SA, 144A 5,5 % 01/15/2028	FRA	USD	4 043 050	0,41
4 500 000	OneMain Finance Corp. 6,625 % 01/15/2028	USA	USD	4 029 953	0,41
4 100 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,75 % 05/09/2027	ISR	USD	3 507 009	0,35
3 300 000	Tenet Healthcare Corp. 6,75 % 06/15/2023	USA	USD	3 398 721	0,34
3 800 000	Centene Corp. 2,45 % 07/15/2028	USA	USD	3 179 593	0,32
4 000 000	MPT Operating Partnership LP 3,5 % 03/15/2031	USA	USD	3 164 500	0,32
3 000 000	Occidental Petroleum Corp. 6,125 % 01/01/2031	USA	USD	3 046 860	0,31
2 700 000	Occidental Petroleum Corp. 6,625 % 09/01/2030	USA	USD	2 785 914	0,28
3 000 000	OneMain Finance Corp. 5,375 % 11/15/2029	USA	USD	2 436 705	0,25
2 600 000	MGIC Investment Corp. 5,25 % 08/15/2028	USA	USD	2 332 915	0,23
1 900 000	Motion Bondco DAC, nař. S 6,625 % 11/15/2027	GBR	USD	1 506 881	0,15
900 000	Wynn Macau Ltd., 144A 5,625 % 08/26/2028	MAC	USD	556 907	0,06
				123 919 091	12,47
				123 919 091	12,47
DLUHOPISY CELKEM					
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM					
				123 954 603	12,47
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
DLUHOPISY					
Firemní dluhopisy					
17 249 603	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 11,5 % 02/28/2025	USA	USD	17 052 536	1,72
15 900 000	CSC Holdings LLC 5,25 % 06/01/2024	USA	USD	14 890 191	1,50
14 500 000	Cheniere Energy Partners LP 4 % 03/01/2031	USA	USD	12 363 063	1,24
13 000 000	JPMorgan Chase & Co. 6 % trvalý	USA	USD	12 219 610	1,23
13 800 000	CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 08/15/2030	USA	USD	11 502 067	1,16
13 000 000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,25 % 05/15/2027	USA	USD	11 151 855	1,12
12 500 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5,75 % 11/01/2028	USA	USD	10 383 812	1,04
12 000 000	Altice France Holding SA, 144A 10,5 % 05/15/2027	LUX	USD	10 092 720	1,02
10 600 000	Univision Communications, Inc., 144A 5,125 % 02/15/2025	USA	USD	9 995 800	1,01
10 300 000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,625 % 02/15/2027	USA	USD	9 705 793	0,98
10 000 000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 4,75 % 03/15/2028	USA	USD	9 013 467	0,91
9 000 000	Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5,5 % 08/01/2027	USA	USD	8 694 270	0,87
9 300 000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4 % 10/15/2027	USA	USD	7 970 379	0,80
9 100 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25 % 04/15/2025	USA	USD	7 957 722	0,80
10 200 000	CommScope, Inc., 144A 7,125 % 07/01/2028	USA	USD	7 767 300	0,78
10 500 000	Carnival Corp., 144A 5,75 % 03/01/2027	USA	USD	7 619 955	0,77
8 100 000	Camelot Finance SA, 144A 4,5 % 11/01/2026	USA	USD	7 400 113	0,74
10 800 000	Talen Energy Supply LLC 6,5 % 06/01/2025 ^s	USA	USD	6 911 516	0,70
8 000 000	Sensata Technologies BV, 144A 4 % 04/15/2029	USA	USD	6 802 320	0,68
7 300 000	American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 04/20/2026	USA	USD	6 732 790	0,68
	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., 144A				
9 000 000	4,625 % 06/15/2029	USA	USD	6 717 015	0,68
7 600 000	Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 6 % 08/15/2026	USA	USD	6 663 528	0,67
7 109 455	CSI Compressco LP, 144A 10 % 04/01/2026	USA	USD	6 513 803	0,66
7 100 000	Herc Holdings, Inc., 144A 5,5 % 07/15/2027	USA	USD	6 495 015	0,65

Franklin High Yield Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
7 500 000	Terex Corp., 144A 5 % 05/15/2029	USA	USD	6 386 100	0,64
8 900 000	Vibrantz Technologies, Inc., 144A 9 % 02/15/2030	USA	USD	6 286 467	0,63
6 100 000	Occidental Petroleum Corp. 6,45 % 09/15/2036	USA	USD	6 267 262	0,63
7 400 000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 8,125 % 01/15/2027	USA	USD	6 265 686	0,63
6 900 000	Nielsen Finance LLC, 144A 4,5 % 07/15/2029	USA	USD	6 242 466	0,63
7 500 000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5 % 07/15/2029	USA	USD	6 221 753	0,63
7 000 000	Calpine Corp., 144A 5,125 % 03/15/2028	USA	USD	6 179 215	0,62
7 700 000	First Student Bidco, Inc., 144A 4 % 07/31/2029	USA	USD	6 172 584	0,62
7 400 000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 4,5 % 08/15/2030	GBR	USD	6 100 153	0,61
8 000 000	PROG Holdings, Inc., 144A 6 % 11/15/2029	USA	USD	6 059 720	0,61
7 200 000	Novelis Corp., 144A 4,75 % 01/30/2030	USA	USD	5 998 248	0,60
7 100 000	Global Net Lease, Inc., 144A 3,75 % 12/15/2027	USA	USD	5 939 542	0,60
6 200 000	Grand Canyon University 5,125 % 10/01/2028	USA	USD	5 801 898	0,58
7 100 000	Vertiv Group Corp., 144A 4,125 % 11/15/2028	USA	USD	5 775 566	0,58
6 000 000	Sunoco LP 6 % 04/15/2027	USA	USD	5 730 930	0,58
6 000 000	GPD Cos., Inc., 144A 10,125 % 04/01/2026	USA	USD	5 724 420	0,58
7 000 000	Condor Merger Sub, Inc., 144A 7,375 % 02/15/2030	USA	USD	5 710 110	0,57
7 800 000	Rocket Software, Inc., 144A 6,5 % 02/15/2029	USA	USD	5 652 421	0,57
6 300 000	Organon & Co., 144A 4,125 % 04/30/2028	USA	USD	5 598 967	0,56
5 631 000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,875 % 08/15/2023	USA	USD	5 581 982	0,56
6 500 000	DISH DBS Corp. 5,875 % 11/15/2024	USA	USD	5 498 480	0,55
6 900 000	Constellium SE, 144A 3,75 % 04/15/2029	USA	USD	5 482 656	0,55
6 400 000	DT Midstream, Inc., 144A 4,125 % 06/15/2029	USA	USD	5 442 528	0,55
6 900 000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 06/01/2030	USA	USD	5 402 852	0,54
7 100 000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625 % 10/15/2029	USA	USD	5 252 225	0,53
5 300 000	Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75 % 04/15/2029	USA	USD	5 141 000	0,52
5 300 000	Netflix, Inc. 4,375 % 11/15/2026	USA	USD	5 120 489	0,52
6 000 000	Ashton Woods USA LLC, 144A 6,625 % 01/15/2028	USA	USD	5 107 650	0,51
6 100 000	Weatherford International Ltd., 144A 8,625 % 04/30/2030	USA	USD	5 073 592	0,51
5 900 000	Fertitta Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 01/15/2029	USA	USD	5 046 477	0,51
6 500 000	APX Group, Inc., 144A 5,75 % 07/15/2029	USA	USD	5 043 325	0,51
6 100 000	Element Solutions, Inc., 144A 3,875 % 09/01/2028	USA	USD	5 042 657	0,51
5 900 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125 % 08/15/2027	USA	USD	4 997 153	0,50
5 300 000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125 % 06/15/2030	USA	USD	4 905 468	0,49
5 500 000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 07/15/2028	USA	USD	4 776 997	0,48
9 100 000	Studio City Finance Ltd., 144A 5 % 01/15/2029	MAC	USD	4 712 390	0,48
5 500 000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,125 % 02/01/2027	USA	USD	4 684 872	0,47
5 000 000	Clear Channel International BV, 144A 6,625 % 08/01/2025	GBR	USD	4 656 950	0,47
5 600 000	Primo Water Holdings, Inc., 144A 4,375 % 04/30/2029	CAN	USD	4 582 844	0,46
5 000 000	Nabors Industries Ltd., 144A 7,25 % 01/15/2026	USA	USD	4 441 375	0,45
5 500 000	SunCoke Energy, Inc., 144A 4,875 % 06/30/2029	USA	USD	4 402 383	0,44
4 500 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 144A 7,125 % 01/31/2025	ISR	USD	4 398 360	0,44
4 700 000	Match Group Holdings II LLC, 144A 4,625 % 06/01/2028	USA	USD	4 268 822	0,43
5 100 000	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375 % 08/31/2027	USA	USD	4 217 037	0,42
4 400 000	Kinetik Holdings LP, 144A 5,875 % 06/15/2030	USA	USD	4 199 272	0,42
4 900 000	Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 08/15/2027	USA	USD	4 195 895	0,42
4 400 000	Earthstone Energy Holdings LLC, 144A 8 % 04/15/2027	USA	USD	4 169 682	0,42
5 600 000	Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,5 % 03/01/2030	USA	USD	4 130 526	0,42
4 300 000	Viper Energy Partners LP, 144A 5,375 % 11/01/2027	USA	USD	4 117 151	0,41
5 400 000	M/I Homes, Inc. 3,95 % 02/15/2030	USA	USD	4 079 606	0,41
4 500 000	Eco Material Technologies, Inc., 144A 7,875 % 01/31/2027	USA	USD	4 005 231	0,40
4 100 000	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,75 % 04/15/2025	USA	USD	3 995 470	0,40
6 000 000	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7,875 % 05/01/2029	USA	USD	3 972 060	0,40
4 700 000	LSF11 A5 HoldCo LLC, 144A 6,625 % 10/15/2029	USA	USD	3 966 283	0,40
4 300 000	Lithia Motors, Inc., 144A 4,625 % 12/15/2027	USA	USD	3 948 757	0,40
4 500 000	Iliad Holding SASU, 144A 7 % 10/15/2028	FRA	USD	3 921 527	0,39
4 600 000	Sunoco LP 4,5 % 05/15/2029	USA	USD	3 800 607	0,38
4 900 000	Fertitta Entertainment, Inc., 144A 6,75 % 01/15/2030	USA	USD	3 774 862	0,38
4 400 000	Tenet Healthcare Corp., 144A 4,25 % 06/01/2029	USA	USD	3 718 792	0,37
4 000 000	Gartner, Inc., 144A 4,5 % 07/01/2028	USA	USD	3 680 000	0,37
3 800 000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25 % 07/01/2025	USA	USD	3 675 037	0,37
5 200 000	Gap, Inc. (The), 144A 3,625 % 10/01/2029	USA	USD	3 661 034	0,37
4 300 000	Station Casinos LLC, 144A 4,5 % 02/15/2028	USA	USD	3 638 015	0,37
3 900 000	Prestige Brands, Inc., 144A 5,125 % 01/15/2028	USA	USD	3 633 490	0,37
3 800 000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5,75 % 01/30/2028	USA	USD	3 630 007	0,37
4 400 000	Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 10/01/2029	USA	USD	3 627 448	0,37

Franklin High Yield Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
4 400 000	Forestar Group, Inc., 144A 3,85 % 05/15/2026	USA	USD	3 622 906	0,36
4 000 000	Cheniere Energy, Inc. 4,625 % 10/15/2028	USA	USD	3 615 140	0,36
3 800 000	Nabors Industries, Inc., 144A 7,375 % 05/15/2027	USA	USD	3 614 769	0,36
4 000 000	VICI Properties LP, 144A 3,75 % 02/15/2027	USA	USD	3 526 430	0,35
4 000 000	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6 % 02/01/2029	USA	USD	3 497 380	0,35
4 400 000	American Finance Trust, Inc., 144A 4,5 % 09/30/2028	USA	USD	3 461 788	0,35
3 377 674	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 10 % 02/29/2024	USA	USD	3 395 086	0,34
3 400 000	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25 % 06/15/2028	USA	USD	3 370 828	0,34
3 900 000	Standard Industries, Inc., nař. S, 4,75 % 01/15/2028	USA	USD	3 345 264	0,34
3 700 000	Weatherford International Ltd., 144A 6,5 % 09/15/2028	USA	USD	3 327 354	0,33
4 100 000	H&E Equipment Services, Inc., 144A 3,875 % 12/15/2028	USA	USD	3 326 166	0,33
4 100 000	1011778 BC ULC, 144A 4 % 10/15/2030	CAN	USD	3 303 513	0,33
3 900 000	Ingevity Corp., 144A 3,875 % 11/01/2028	USA	USD	3 273 289	0,33
3 300 000	Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 6,375 % 06/15/2030	USA	USD	3 228 340	0,33
3 500 000	Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875 % 02/01/2027	USA	USD	3 220 404	0,32
3 500 000	EnLink Midstream LLC, 144A 5,625 % 01/15/2028	USA	USD	3 216 560	0,32
4 500 000	Premier Entertainment Sub LLC, 144A 5,625 % 09/01/2029	USA	USD	3 210 660	0,32
3 400 000	Cogent Communications Group, Inc., 144A 3,5 % 05/01/2026	USA	USD	3 133 746	0,32
3 700 000	T-Mobile US, Inc. 2,625 % 02/15/2029	USA	USD	3 124 583	0,31
3 700 000	TTM Technologies, Inc., 144A 4 % 03/01/2029	USA	USD	3 118 641	0,31
3 800 000	VM Consolidated, Inc., 144A 5,5 % 04/15/2029	USA	USD	3 036 257	0,31
3 800 000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3,75 % 01/15/2032	USA	USD	3 017 485	0,30
3 600 000	T-Mobile US, Inc. 2,875 % 02/15/2031	USA	USD	2 995 560	0,30
3 700 000	ModivCare Escrow Issuer, Inc., 144A 5 % 10/01/2029	USA	USD	2 993 804	0,30
3 500 000	Medline Borrower LP, 144A 3,875 % 04/01/2029	USA	USD	2 992 920	0,30
3 500 000	Lithia Motors, Inc., 144A 4,375 % 01/15/2031	USA	USD	2 989 700	0,30
4 000 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5 % 08/31/2026	USA	USD	2 981 600	0,30
3 100 000	HAT Holdings LLC, 144A 6 % 04/15/2025	USA	USD	2 973 908	0,30
3 000 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 8,5 % 04/15/2025	USA	USD	2 964 150	0,30
3 140 000	LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75 % 10/15/2027	USA	USD	2 937 423	0,30
3 300 000	Bath & Body Works, Inc., 144A 6,625 % 10/01/2030	USA	USD	2 858 922	0,29
3 000 000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75 % 10/20/2028	USA	USD	2 836 178	0,29
2 700 000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 9,5 % 05/31/2025	USA	USD	2 797 679	0,28
2 992 000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625 % 05/13/2027	USA	USD	2 796 323	0,28
3 100 000	Post Holdings, Inc., 144A 5,5 % 12/15/2029	USA	USD	2 777 507	0,28
3 100 000	CCO Holdings LLC, 144A 5,375 % 06/01/2029	USA	USD	2 777 352	0,28
3 800 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,375 % 07/15/2027	USA	USD	2 771 378	0,28
2 900 000	Netflix, Inc., 144A 3,625 % 06/15/2025	USA	USD	2 769 500	0,28
3 000 000	Calpine Corp., 144A 4,5 % 02/15/2028	USA	USD	2 729 572	0,27
3 200 000	ZipRecruiter, Inc., 144A 5 % 01/15/2030	USA	USD	2 692 032	0,27
3 300 000	Calpine Corp., 144A 5 % 02/01/2031	USA	USD	2 672 291	0,27
3 100 000	XHR LP, 144A 4,875 % 06/01/2029	USA	USD	2 664 054	0,27
3 200 000	Axalta Coating Systems LLC, 144A 3,375 % 02/15/2029	USA	USD	2 616 384	0,26
3 100 000	Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375 % 08/01/2028	USA	USD	2 602 651	0,26
3 000 000	Boyne USA, Inc., 144A 4,75 % 05/15/2029	USA	USD	2 602 530	0,26
3 000 000	VICI Properties LP, nař. S 3,875 % 02/15/2029	USA	USD	2 586 052	0,26
3 000 000	Williams Scotsman International, Inc., 144A 4,625 % 08/15/2028	USA	USD	2 561 820	0,26
3 600 000	Glatfelter Corp., 144A 4,75 % 11/15/2029	USA	USD	2 523 798	0,25
2 600 000	Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5 % 02/01/2026	USA	USD	2 480 920	0,25
3 500 000	Premier Entertainment Sub LLC, 144A 5,875 % 09/01/2031	USA	USD	2 433 894	0,25
2 700 000	CVR Partners LP, 144A 6,125 % 06/15/2028	USA	USD	2 417 869	0,24
2 900 000	Cablevision Lightpath LLC, 144A 3,875 % 09/15/2027	USA	USD	2 403 636	0,24
9 500 000	Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375 % 08/15/2026	USA	USD	2 386 875	0,24
2 700 000	Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75 % 02/01/2029	USA	USD	2 375 702	0,24
2 600 000	Sealed Air Corp., 144A 4 % 12/01/2027	USA	USD	2 349 152	0,24
2 800 000	Calpine Corp., 144A 4,625 % 02/01/2029	USA	USD	2 334 178	0,24
3 000 000	Community Health Systems, Inc., 144A 5,25 % 05/15/2030	USA	USD	2 285 160	0,23
3 000 000	Real Hero Merger Sub 2, Inc., 144A 6,25 % 02/01/2029	USA	USD	2 279 440	0,23
2 900 000	Carnival Corp., 144A 7,625 % 03/01/2026	USA	USD	2 252 938	0,23
2 400 000	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 8 % 04/01/2029	USA	USD	2 233 512	0,22
2 700 000	Papa John's International, Inc., 144A 3,875 % 09/15/2029	USA	USD	2 231 145	0,22
2 500 000	Jane Street Group, 144A 4,5 % 11/15/2029	USA	USD	2 229 512	0,22
3 600 000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,125 % 04/01/2030	USA	USD	2 205 144	0,22
2 500 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 08/15/2029	USA	USD	2 193 625	0,22
2 400 000	Iliad Holding SASU, 144A 6,5 % 10/15/2026	FRA	USD	2 164 248	0,22
2 700 000	Kontoor Brands, Inc., 144A 4,125 % 11/15/2029	USA	USD	2 148 687	0,22
2 500 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 08/15/2031	USA	USD	2 143 737	0,22

Franklin High Yield Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
2 600 000	Standard Industries, Inc., 144A 4,375 % 07/15/2030	USA	USD	2 055 521	0,21
2 400 000	Gartner, Inc., 144A 3,75 % 10/01/2030	USA	USD	2 047 140	0,21
2 400 000	American Airlines, Inc., 144A 4,625 % 04/15/2029	USA	USD	2 044 068	0,21
2 400 000	Post Holdings, Inc., 144A 4,625 % 04/15/2030	USA	USD	2 029 104	0,20
2 187 000	CSI Compressco LP, 144A 7,5 % 04/01/2025	USA	USD	2 024 632	0,20
2 100 000	Netflix, Inc., 144A 5,375 % 11/15/2029	USA	USD	1 988 269	0,20
2 500 000	NCL Corp. Ltd., 144A 5,875 % 03/15/2026	USA	USD	1 969 562	0,20
1 920 000	Antero Resources Corp., 144A 7,625 % 02/01/2029	USA	USD	1 956 403	0,20
2 300 000	Community Health Systems, Inc., 144A 5,625 % 03/15/2027	USA	USD	1 952 919	0,20
2 100 000	Kobe US Midco 2, Inc., 144A, FRN 9,25 % 11/01/2026	USA	USD	1 939 192	0,20
2 500 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP, 144A 4,75 % 06/15/2029	USA	USD	1 927 946	0,19
2 400 000	ASP Unifrax Holdings, Inc., 144A 5,25 % 09/30/2028	USA	USD	1 919 520	0,19
2 300 000	Community Health Systems, Inc., 144A 6 % 01/15/2029	USA	USD	1 908 701	0,19
2 400 000	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5,25 % 05/01/2028	USA	USD	1 891 164	0,19
2 200 000	PRA Group, Inc., 144A 5 % 10/01/2029	USA	USD	1 826 043	0,18
2 050 000	Hughes Satellite Systems Corp. 6,625 % 08/01/2026	USA	USD	1 823 147	0,18
2 100 000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 02/01/2031	USA	USD	1 813 875	0,18
2 500 000	Northwest Fiber LLC, 144A 6 % 02/15/2028	USA	USD	1 800 243	0,18
2 000 000	CrownRock LP, 144A 5 % 05/01/2029	USA	USD	1 796 777	0,18
2 500 000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25 % 08/15/2027	USA	USD	1 789 412	0,18
2 100 000	Arcosa, Inc., 144A 4,375 % 04/15/2029	USA	USD	1 785 124	0,18
2 000 000	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 10/15/2027	USA	USD	1 780 040	0,18
2 323 000	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5 % 04/01/2027	USA	USD	1 772 797	0,18
2 000 000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 04/15/2030	USA	USD	1 743 240	0,18
2 000 000	T-Mobile US, Inc. 3,5 % 04/15/2031	USA	USD	1 730 930	0,17
2 000 000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125 % 10/01/2028	USA	USD	1 717 740	0,17
1 900 000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25 % 04/15/2032	USA	USD	1 672 095	0,17
1 800 000	Antero Resources Corp., 144A 5,375 % 03/01/2030	USA	USD	1 644 120	0,17
1 700 000	Gray Television, Inc., 144A 7 % 05/15/2027	USA	USD	1 638 562	0,17
1 500 000	Antero Resources Corp., 144A 8,375 % 07/15/2026	USA	USD	1 589 145	0,16
1 800 000	Presidio Holdings, Inc., 144A 8,25 % 02/01/2028	USA	USD	1 584 935	0,16
1 900 000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75 % 08/15/2027	USA	USD	1 577 000	0,16
1 800 000	News Corp., 144A 3,875 % 05/15/2029	USA	USD	1 559 207	0,16
1 700 000	Gartner, Inc., 144A 3,625 % 06/15/2029	USA	USD	1 475 753	0,15
1 800 000	Allison Transmission, Inc., 144A 3,75 % 01/30/2031	USA	USD	1 445 796	0,15
1 400 000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 6,625 % 07/15/2025	USA	USD	1 408 884	0,14
1 700 000	Diamond BC BV, 144A 4,625 % 10/01/2029	USA	USD	1 361 845	0,14
1 400 000	Oxford Finance LLC, 144A 6,375 % 02/01/2027	USA	USD	1 343 132	0,14
1 500 000	ON Semiconductor Corp., 144A 3,875 % 09/01/2028	USA	USD	1 322 687	0,13
1 700 000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 02/20/2032	MEX	USD	1 317 237	0,13
1 300 000	Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 06/15/2030	USA	USD	1 297 823	0,13
1 600 000	Outfront Media Capital LLC, 144A 4,625 % 01/15/2029	USA	USD	1 276 800	0,13
1 200 000	PBF Holding Co. LLC, 144A 9,25 % 05/15/2025	USA	USD	1 256 250	0,13
1 800 000	ASP Unifrax Holdings, Inc., 144A 7,5 % 09/30/2029	USA	USD	1 252 753	0,13
1 400 000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC, 144A 4,375 % 10/15/2028	USA	USD	1 192 037	0,12
1 400 000	Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 05/01/2029	USA	USD	1 176 221	0,12
1 200 000	Nielsen Finance LLC, 144A 4,75 % 07/15/2031	USA	USD	1 081 101	0,11
1 200 000	United Airlines, Inc., 144A 4,375 % 04/15/2026	USA	USD	1 061 664	0,11
1 300 000	Oscar AcquisitionCo LLC, 144A 9,5 % 04/15/2030	USA	USD	1 032 579	0,10
1 100 000	EQT Corp., 144A 3,125 % 05/15/2026	USA	USD	1 031 531	0,10
1 300 000	Match Group Holdings II LLC, 144A 3,625 % 10/01/2031	USA	USD	1 026 285	0,10
1 300 000	Pilgrim's Pride Corp., 144A 3,5 % 03/01/2032	USA	USD	1 018 309	0,10
1 000 000	Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7 % 07/01/2025	USA	USD	1 014 115	0,10
1 400 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5 % 06/01/2029	USA	USD	1 010 842	0,10
1 200 000	Post Holdings, Inc., 144A 4,5 % 09/15/2031	USA	USD	984 960	0,10
1 100 000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,375 % 04/01/2031	AUS	USD	899 877	0,09
900 000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5,75 % 07/01/2025	USA	USD	862 979	0,09
3 974 000	Endo Dac, 144A 9,5 % 07/31/2027	USA	USD	824 655	0,08
900 000	Standard Industries, Inc., nař. S, 5 % 02/15/2027	USA	USD	804 579	0,08
800 000	EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5 % 06/01/2027	USA	USD	773 272	0,08
1 500 000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25 % 02/15/2031	USA	USD	772 050	0,08
1 000 000	DISH DBS Corp., 144A 5,75 % 12/01/2028	USA	USD	742 285	0,07
900 000	CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 02/01/2031	USA	USD	735 998	0,07
585 224	Anagram International, Inc., 144A 0 % 08/15/2026	USA	USD	604 990	0,06
700 000	American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 04/20/2029	USA	USD	600 019	0,06
600 000	Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3,75 % 03/15/2029	USA	USD	521 724	0,05

Franklin High Yield Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
500 000	Community Health Systems, Inc., 144A 8 % 12/15/2027	USA	USD	454 910	0,05
500 000	Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 06/01/2029	USA	USD	425 782	0,04
479 425	Party City Holdings, Inc., 144A, FRN 5,75 % 07/15/2025	USA	USD	328 981	0,03
789 000	Endo Dac, 144A 6 % 06/30/2028	USA	USD	63 120	0,01
11 366 019	Murray Energy Corp., 144A, FRN 0,004 % 04/15/2024§	USA	USD	57 967	0,01
				830 712 880	83,57
DLUHOPISY CELKEM				830 712 880	83,57
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM				830 712 880	83,57
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
OPČNÍ LISTY					
Ropa, plyn a spotřební paliva					
12 290	Battalion Oil Corp. 10/08/2022**	USA	USD	3	–
15 364	Battalion Oil Corp. 10/08/2022**	USA	USD	1	–
19 753	Battalion Oil Corp. 10/08/2022**	USA	USD	–	–
				4	–
Výrobky papírenství a lesnictví					
8 204	Verso Corp. 07/25/2023**	USA	USD	70 136	0,01
				70 136	0,01
OPČNÍ LISTY CELKEM				70 140	0,01
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				70 140	0,01
INVESTICE CELKEM				954 737 623	96,05

§ Tyto dluhopisy jsou v současné době v prodlení

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Income Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Letecká, kosmická a vojenská technika				
68 200	Lockheed Martin Corp.	USA	USD	29 323 272	1,08
250 000	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	24 027 500	0,88
				53 350 772	1,96
	Letecká nákladní doprava a logistika				
65 700	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	11 992 878	0,44
				11 992 878	0,44
	Automobily				
200 000	Mercedes-Benz Group AG	DEU	EUR	11 615 118	0,43
				11 615 118	0,43
	Banky				
378 000	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	42 566 580	1,56
255 000	US Bancorp	USA	USD	11 735 100	0,43
350 000	Bank of America Corp.	USA	USD	10 895 500	0,40
175 000	Truist Financial Corp.	USA	USD	8 300 250	0,31
180 000	Citigroup, Inc.	USA	USD	8 278 200	0,30
				81 775 630	3,00
	Biotechnologie				
90 000	AbbVie, Inc.	USA	USD	13 784 400	0,51
50 000	Amgen, Inc.	USA	USD	12 165 000	0,45
				25 949 400	0,96
	Kapitálové trhy				
236 000	Morgan Stanley	USA	USD	17 950 160	0,66
25 000	KKR & Co., Inc. Preference 6 %	USA	USD	1 461 750	0,05
				19 411 910	0,71
	Chemikálie				
450 000	BASF SE	DEU	EUR	19 687 571	0,73
38 991	Air Products and Chemicals, Inc.	USA	USD	9 376 556	0,34
				29 064 127	1,07
	Komunikační zařízení				
310 000	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	13 218 400	0,49
				13 218 400	0,49
	Diverzifikované telekomunikační služby				
725 000	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	36 793 750	1,35
800 000	AT&T Inc.	USA	USD	16 768 000	0,62
170 000	BCE, Inc.	CAN	CAD	8 356 044	0,31
				61 917 794	2,28
	Elektroenergetika				
450 000	Southern Co. (The) Preference 6,75 %	USA	USD	23 841 000	0,88
285 000	Edison International	USA	USD	18 023 400	0,66
235 000	Southern Co. (The)	USA	USD	16 757 850	0,62
174 650	American Electric Power Co., Inc.	USA	USD	16 755 921	0,62
275 000	American Electric Power Co., Inc. Preference 6,125 %	USA	USD	14 850 000	0,55
300 000	NextEra Energy, Inc. Preference 6,219 %	USA	USD	14 745 000	0,54
100 000	Duke Energy Corp.	USA	USD	10 721 000	0,39
200 000	NextEra Energy, Inc. Preference 5,279 %	USA	USD	9 930 000	0,37
85 000	Entergy Corp.	USA	USD	9 574 400	0,35
200 000	Exelon Corp.	USA	USD	9 064 000	0,33
				144 262 571	5,31
	Zábava				
193 533	Warner Bros Discovery, Inc.	USA	USD	2 597 213	0,10
				2 597 213	0,10
	Maloobchodní prodej potravin a smíšeného zboží				
80 000	Walmart, Inc.	USA	USD	9 726 400	0,36
				9 726 400	0,36
	Zdravotnické přístroje a potřeby				
220 000	Medtronic plc	USA	USD	19 745 000	0,73
				19 745 000	0,73

Franklin Income Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Výrobky pro domácnost					
100 000	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	14 379 000	0,53
				14 379 000	0,53
Průmyslové konglomeráty					
100 000	Honeywell International, Inc.	USA	USD	17 381 000	0,64
125 000	Siemens AG	DEU	EUR	12 848 949	0,47
				30 229 949	1,11
Pojišťovnictví					
60 000	Allianz SE	DEU	EUR	11 502 069	0,42
460 000	AXA SA	FRA	EUR	10 506 609	0,39
				22 008 678	0,81
Maloobchod – internet a přímý marketing					
15 400	Amazon.com, Inc.	USA	USD	1 635 634	0,06
				1 635 634	0,06
Služby IT					
95 907	International Business Machines Corp.	USA	USD	13 541 109	0,50
				13 541 109	0,50
Média					
325 000	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	12 753 000	0,47
				12 753 000	0,47
Kovy a báňský průmysl					
280 000	Rio Tinto plc, ADR	AUS	USD	17 080 000	0,63
				17 080 000	0,63
Sdružené veřejné služby					
423 440	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	33 794 746	1,24
89 418	Sempra Energy	USA	USD	13 436 843	0,49
250 000	DTE Energy Co. Preference 6,25 %	USA	USD	12 855 000	0,47
60 000	NiSource, Inc. Preference 7,75 %	USA	USD	6 823 200	0,25
				66 909 789	2,45
Ropa, plyn a spotřební paliva					
325 000	Exxon Mobil Corp.	USA	USD	27 833 000	1,02
300 000	TotalEnergies SE, ADR	FRA	USD	15 792 000	0,58
250 000	Shell plc, ADR	NLD	USD	13 072 500	0,48
250 300	BP plc, ADR	GBR	USD	7 096 005	0,26
				63 793 505	2,34
Výrobky pro osobní potřebu					
200 000	Unilever plc	GBR	GBP	9 114 462	0,33
				9 114 462	0,33
Léčiva					
350 000	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	26 950 000	0,99
120 000	Johnson & Johnson	USA	USD	21 301 200	0,78
205 000	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	13 544 350	0,50
250 000	Pfizer, Inc.	USA	USD	13 107 500	0,48
125 000	Sanofi	FRA	EUR	12 605 156	0,46
115 000	Merck & Co., Inc.	USA	USD	10 484 550	0,39
				97 992 756	3,60
Silnice a železnice					
106 500	Union Pacific Corp.	USA	USD	22 714 320	0,83
				22 714 320	0,83
Polovodiče a polovodičová zařízení					
10 000	Broadcom, Inc. Preference 8 %	USA	USD	15 031 500	0,55
67 000	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	10 294 550	0,38
210 961	Intel Corp.	USA	USD	7 892 051	0,29
				33 218 101	1,22
Specializovaný maloobchod					
55 000	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	15 084 850	0,55
				15 084 850	0,55
Tabák					
125 000	Philip Morris International, Inc.	USA	USD	12 342 500	0,45
				12 342 500	0,45

Franklin Income Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
7 500 000	Bezdrátové telekomunikační služby Vodafone Group plc	GBR	GBP	11 659 779	0,43
				11 659 779	0,43
	PODÍLY CELKEM			929 084 645	34,15
	DLUHOPISY				
	Firemní dluhopisy				
19 000 000	Tenet Healthcare Corp. 6,75 % 06/15/2023	USA	USD	19 568 396	0,72
14 972 000	BAT Capital Corp. 3,557 % 08/15/2027	GBR	USD	13 709 024	0,50
15 000 000	Ford Motor Credit Co. LLC 5,113 % 05/03/2029	USA	USD	13 479 060	0,49
12 000 000	HP, Inc. 5,5 % 01/15/2033	USA	USD	11 719 859	0,43
12 000 000	Boeing Co. (The) 5,15 % 05/01/2030	USA	USD	11 528 666	0,42
10 000 000	VICI Properties LP 5,125 % 05/15/2032	USA	USD	9 444 200	0,35
10 000 000	United Rentals North America, Inc. 3,875 % 02/15/2031	USA	USD	8 455 775	0,31
8 989 000	United Rentals North America, Inc. 3,875 % 11/15/2027	USA	USD	8 375 860	0,31
10 000 000	Altice France SA, 144A 5,125 % 07/15/2029	FRA	USD	7 581 450	0,28
7 000 000	Morgan Stanley 3,75 % 02/25/2023	USA	USD	7 023 149	0,26
6 400 000	Tenneco, Inc. 5 % 07/15/2026	USA	USD	5 995 744	0,22
5 000 000	CVS Health Corp. 4,3 % 03/25/2028	USA	USD	4 952 053	0,18
5 000 000	Citigroup, Inc. 4,125 % 07/15/2028	USA	USD	4 801 332	0,18
5 000 000	Ford Motor Credit Co. LLC 5,125 % 06/16/2025	USA	USD	4 785 200	0,18
5 000 000	T-Mobile US, Inc. 3,875 % 04/15/2030	USA	USD	4 670 971	0,17
5 300 000	Ashtead Capital, Inc., 144A 4,25 % 11/01/2029	GBR	USD	4 667 865	0,17
5 000 000	Freeport-McMoRan, Inc. 4,625 % 08/01/2030	USA	USD	4 647 450	0,17
5 000 000	Ford Motor Co. 4,346 %	USA	USD	4 644 626	0,17
5 000 000	General Motors Financial Co., Inc. 4,3 % 04/06/2029	USA	USD	4 593 367	0,17
4 600 000	Capital One Financial Corp. 4,2 % 10/29/2025	USA	USD	4 546 077	0,17
4 500 000	Raytheon Technologies Corp. 3,95 % 08/16/2025	USA	USD	4 515 865	0,17
4 500 000	Elevance Health, Inc. 3,3 % 01/15/2023	USA	USD	4 507 113	0,17
4 500 000	General Motors Financial Co., Inc. 3,7 % 05/09/2023	USA	USD	4 500 463	0,16
4 500 000	American Tower Corp. 3,5 % 01/31/2023	USA	USD	4 499 680	0,16
4 500 000	AerCap Ireland Capital DAC 3,15 % 02/15/2024	IRL	USD	4 357 813	0,16
4 500 000	Las Vegas Sands Corp. 3,2 % 08/08/2024	USA	USD	4 255 540	0,16
5 000 000	General Motors Financial Co., Inc. 2,4 % 04/10/2028	USA	USD	4 230 715	0,16
5 000 000	Oracle Corp. 2,875 % 03/25/2031	USA	USD	4 124 481	0,15
5 000 000	Altice France SA, 144A 5,5 % 10/15/2029	FRA	USD	3 834 925	0,14
4 000 000	Ford Motor Credit Co. LLC 4,95 % 05/28/2027	USA	USD	3 724 160	0,14
3 872 000	MPT Operating Partnership LP 5 % 10/15/2027	USA	USD	3 549 501	0,13
3 000 000	BAT Capital Corp. 3,222 % 08/15/2024	GBR	USD	2 919 169	0,11
2 500 000	General Motors Co. 5,15 % 04/01/2038	USA	USD	2 183 843	0,08
2 000 000	Occidental Petroleum Corp. 8 % 07/15/2025	USA	USD	2 108 390	0,08
1 200 000	CVS Health Corp. 5,05 % 03/25/2048	USA	USD	1 150 426	0,04
1 000 000	Occidental Petroleum Corp. 6,625 % 09/01/2030	USA	USD	1 031 820	0,04
700 000	United Rentals North America, Inc. 4,875 % 01/15/2028	USA	USD	663 380	0,02
361 000	CVS Health Corp. 4,1 % 03/25/2025	USA	USD	363 654	0,01
				215 711 062	7,93
	Státní a městské dluhopisy				
75 000 000	US Treasury 1,75 % 03/15/2025	USA	USD	72 518 555	2,66
65 000 000	US Treasury 1,5 % 02/15/2025	USA	USD	62 483 789	2,30
31 000 000	US Treasury 1,875 % 02/15/2032	USA	USD	28 088 906	1,03
2 500 000	US Treasury 2,875 % 05/15/2032	USA	USD	2 472 266	0,09
				165 563 516	6,08
	DLUHOPISY CELKEM			381 274 578	14,01
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM			1 310 359 223	48,16
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
	DLUHOPISY VÁZANÉ NA AKCIE				
	Letecké společnosti				
219 200	Delta Air Lines, Inc. 10 % 07/12/2023	USA	USD	6 953 248	0,26
				6 953 248	0,26
	Automobilový výrobci				
888 000	Ford Motor Co., 144A 12,5 % 01/12/2023	USA	USD	10 802 175	0,40
				10 802 175	0,40

Franklin Income Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Automobily					
209 100	General Motors Co. 12 % 03/17/2023	USA	USD	7 272 421	0,27
215 000	General Motors Co., 144A 12 % 11/10/2022	USA	USD	7 054 230	0,26
				14 326 651	0,53
Banky					
446 500	Bank of America Corp. 7,5 % 07/19/2022	USA	USD	13 963 474	0,51
153 600	Morgan Stanley 8 % 05/22/2023	USA	USD	11 964 715	0,44
290 400	Bank of America Corp. 9,5 % 05/12/2023	USA	USD	9 531 107	0,35
291 000	Bank of America Corp. 8,5 % 07/13/2023	USA	USD	9 139 796	0,34
60 000	JPMorgan Chase & Co., 144A 8 % 08/15/2022	USA	USD	6 777 847	0,25
				51 376 939	1,89
Biotechnologie					
87 000	AbbVie, Inc. 9 % 01/25/2023	USA	USD	12 190 384	0,45
73 175	AbbVie, Inc. 8 % 02/23/2023	USA	USD	10 656 790	0,39
				22 847 174	0,84
Kapitálové trhy					
131 000	Morgan Stanley 10 % 08/08/2023	USA	USD	10 054 918	0,37
30 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 8,5 % 03/09/2023	USA	USD	9 254 778	0,34
115 000	Morgan Stanley 8,5 % 07/06/2022	USA	USD	8 977 112	0,33
				28 286 808	1,04
Chemikálie					
50 000	Air Products and Chemicals, Inc. 8,5 % 05/15/2023	USA	USD	11 971 433	0,44
				11 971 433	0,44
Komunikační zařízení					
176 750	Cisco Systems, Inc., 144A 8 % 12/02/2022	USA	USD	7 713 310	0,28
59 000	Cisco Systems, Inc., 144A 7,5 % 03/10/2023	USA	USD	2 597 078	0,10
				10 310 388	0,38
Elektroenergetika					
100 000	NextEra Energy, Inc. 8,5 % 12/05/2023	USA	USD	7 659 641	0,28
				7 659 641	0,28
Zábava					
115 000	Walt Disney Co. (The) 10 % 05/26/2023	USA	USD	11 377 222	0,42
				11 377 222	0,42
Zdravotnické přístroje a potřeby					
90 000	Medtronic plc 8 % 03/10/2023	USA	USD	8 285 318	0,30
				8 285 318	0,30
Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví					
200 000	CVS Health Corp., 144A 8 % 12/16/2022	USA	USD	18 125 706	0,67
				18 125 706	0,67
Průmyslové konglomeráty					
65 000	Honeywell International, Inc. 8,5 % 04/04/2023	USA	USD	11 522 040	0,42
				11 522 040	0,42
Pojišťovnictví					
213 000	MetLife, Inc., 144A 8,5 % 08/23/2022	USA	USD	13 231 398	0,49
150 000	MetLife, Inc. 10 % 05/19/2023	USA	USD	9 577 931	0,35
				22 809 329	0,84
Interaktivní média a služby					
5 350	Alphabet, Inc. 'A', 144A 9 % 06/22/2023	USA	USD	11 472 100	0,42
				11 472 100	0,42
Maloobchod – internet a přímý marketing					
7 060	Amazon.com, Inc. 8,5 % 01/11/2023	USA	USD	15 807 091	0,58
70 000	Amazon.com, Inc. 10 % 06/30/2023	USA	USD	7 779 119	0,29
				23 586 210	0,87
Strojírenství					
36 000	Cummins, Inc. 8 % 01/10/2023	USA	USD	7 088 839	0,26
				7 088 839	0,26
Média					
195 000	Comcast Corp. 'A' 6 % 07/19/2022	USA	USD	7 632 618	0,28
				7 632 618	0,28

Franklin Income Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Kovy a báňský průmysl					
800 000	Barrick Gold Corp., 144A 9 % 10/13/2022	USA	USD	14 148 671	0,52
176 600	Newmont Corp. 10 % 07/05/2023	USA	USD	10 775 874	0,40
130 000	Rio Tinto plc 12,5 % 07/28/2022	USA	USD	7 951 741	0,29
				32 876 286	1,21
Ropa, plyn a spotřební paliva					
150 000	Chevron Corp., 144A 10 % 08/16/2022	USA	USD	16 398 179	0,60
145 000	Exxon Mobil Corp. 10 % 02/21/2023	USA	USD	11 372 962	0,42
				27 771 141	1,02
Léčiva					
275 000	Bristol Myers Squibb Co., 144A 8,5 % 12/22/2022	USA	USD	17 345 581	0,64
202 000	Pfizer, Inc. 9,5 % 02/13/2023	USA	USD	10 703 172	0,39
200 000	Pfizer, Inc. 8,5 % 06/09/2023	USA	USD	10 413 908	0,38
				38 462 661	1,41
Polovodiče a polovodičová zařízení					
49 400	Broadcom, Inc. 9,5 % 10/13/2022	USA	USD	23 629 018	0,87
143 000	Analog Devices, Inc. 10 % 05/19/2023	USA	USD	21 456 463	0,79
100 000	Texas Instruments, Inc. 8,5 % 12/14/2022	USA	USD	15 808 995	0,58
300 000	Intel Corp., 144A 9,5 % 12/22/2022	USA	USD	11 691 769	0,43
80 000	Microchip Technology, Inc. 9 % 10/11/2022	USA	USD	9 507 027	0,35
170 000	Intel Corp., 144A 9 % 07/19/2022	USA	USD	6 401 759	0,23
				88 495 031	3,25
Software					
50 000	Workday, Inc. 8 % 09/02/2022	USA	USD	7 121 734	0,26
27 000	Salesforce, Inc. 8 % 02/08/2023	USA	USD	4 657 466	0,17
				11 779 200	0,43
DLUHOPISY VÁZANÉ NA AKCIE CELKEM				485 818 158	17,86
DLUHOPISY					
Cenné papíry zajištěné aktivy					
2 963 946	United Airlines Pass-Through Trust 5,875 % 04/15/2029	USA	USD	2 917 413	0,11
516 700	FNMA CA3975 4 % 08/01/2049	USA	USD	516 528	0,02
				3 433 941	0,13
konvertibilní dluhopisy					
5 000 000	JetBlue Airways Corp. 0,5 % 04/01/2026	USA	USD	3 702 500	0,14
2 500 000	DraftKings Holdings, Inc. 0 % 03/15/2028	USA	USD	1 545 000	0,06
				5 247 500	0,20
Firemní dluhopisy					
70 000 000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 04/15/2029	USA	USD	45 353 700	1,67
30 000 000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125 % 06/15/2030	USA	USD	27 766 800	1,02
23 265 000	DISH DBS Corp. 5,875 % 11/15/2024	USA	USD	19 680 329	0,72
25 000 000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 9 % 12/15/2025	USA	USD	18 539 500	0,68
17 000 000	DISH DBS Corp. 5 % 03/15/2023	USA	USD	16 219 360	0,60
22 000 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5 % 06/01/2029	USA	USD	15 884 660	0,58
16 388 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5 % 04/15/2025	USA	USD	15 683 316	0,58
21 525 000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25 % 08/15/2027	USA	USD	15 406 842	0,57
17 572 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25 % 04/15/2025	USA	USD	15 366 275	0,56
24 244 000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,125 % 04/01/2030	USA	USD	14 850 420	0,55
15 085 000	Community Health Systems, Inc., 144A 8 % 03/15/2026	USA	USD	13 781 203	0,51
16 901 000	APX Group, Inc., 144A 5,75 % 07/15/2029	USA	USD	13 113 422	0,48
16 360 000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 06/01/2030	USA	USD	12 810 240	0,47
15 000 000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375 % 05/01/2029	USA	USD	12 593 475	0,46
13 000 000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25 % 07/01/2025	USA	USD	12 572 495	0,46
13 465 000	CSC Holdings LLC, 144A 5,5 % 04/15/2027	USA	USD	12 226 893	0,45
15 945 000	Community Health Systems, Inc., 144A 5,25 % 05/15/2030	USA	USD	12 145 625	0,45
14 500 000	Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 10/01/2029	USA	USD	11 954 090	0,44
20 000 000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 7 % 01/15/2028	USA	USD	11 473 100	0,42
13 067 000	Medline Borrower LP, 144A 3,875 % 04/01/2029	USA	USD	11 173 853	0,41
15 000 000	CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 03/15/2027	USA	USD	11 110 009	0,41
11 720 000	Univision Communications, Inc., 144A 5,125 % 02/15/2025	USA	USD	11 051 960	0,41
15 000 000	Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25 % 04/01/2026	USA	USD	10 766 325	0,39
12 098 000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,125 % 02/01/2027	USA	USD	10 305 016	0,38
12 065 000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 05/01/2028	USA	USD	10 052 377	0,37
10 000 000	DISH DBS Corp. 5,875 % 07/15/2022	USA	USD	9 973 650	0,37

Franklin Income Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
13 455 000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625 % 10/15/2029	USA	USD	9 953 336	0,37
10 485 000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 6,5 % 05/15/2026	CHE	USD	9 675 104	0,35
10 000 000	TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 03/15/2026	USA	USD	9 670 300	0,35
10 540 000	Workday, Inc. 3,8 % 04/01/2032	USA	USD	9 641 673	0,35
10 000 000	Woodside Finance Ltd., 144A 4,5 % 03/04/2029	AUS	USD	9 632 086	0,35
11 500 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5,75 % 11/01/2028	USA	USD	9 553 107	0,35
2 953	Credit Suisse AG 09/06/2022	CHE	USD	9 508 217	0,35
9 500 000	Biogen, Inc. 3,625 % 09/15/2022	USA	USD	9 502 166	0,35
10 000 000	JPMorgan Chase & Co. 6,1 % trvalý	USA	USD	9 344 250	0,34
10 065 000	American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 04/20/2026	USA	USD	9 282 949	0,34
10 000 000	Vistra Corp., 144A 7 % 06/15/2170	USA	USD	9 094 950	0,33
9 908 285	CommScope Technologies LLC, 144A 6 % 06/15/2025	USA	USD	8 589 839	0,32
10 000 000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 8,125 % 01/15/2027	USA	USD	8 467 144	0,31
8 200 000	Sprint Corp. 7,125 % 06/15/2024	USA	USD	8 440 670	0,31
10 000 000	Weatherford International Ltd., 144A 8,625 % 04/30/2030	USA	USD	8 317 363	0,30
10 000 000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5 % 07/15/2029	USA	USD	8 295 671	0,30
9 000 000	Weatherford International Ltd., 144A 6,5 % 09/15/2028	USA	USD	8 093 565	0,30
10 000 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 4 % 09/01/2029	USA	USD	8 055 300	0,30
10 000 000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25 % 07/15/2031	USA	USD	8 053 350	0,30
11 000 000	DaVita, Inc., 144A 3,75 % 02/15/2031	USA	USD	7 915 270	0,29
10 000 000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6,625 % 05/01/2029	USA	USD	7 914 847	0,29
9 700 000	Fertitta Entertainment, Inc., 144A 6,75 % 01/15/2030	USA	USD	7 472 686	0,27
8 087 000	Community Health Systems, Inc., 144A 8 % 12/15/2027	USA	USD	7 357 714	0,27
7 500 000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 11 % 04/15/2025	USA	USD	7 149 338	0,26
7 000 000	Bank of America Corp. 3,55 % 03/05/2024	USA	USD	6 980 043	0,26
8 000 000	ROBLOX Corp., 144A 3,875 % 05/01/2030	USA	USD	6 508 480	0,24
8 600 000	Rocket Software, Inc., 144A 6,5 % 02/15/2029	USA	USD	6 232 156	0,23
7 350 000	Everi Holdings, Inc., 144A 5 % 07/15/2029	USA	USD	6 220 599	0,23
7 559 000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,375 % 04/01/2031	AUS	USD	6 183 791	0,23
7 500 000	Carvana Co., 144A 10,25 % 05/01/2030	USA	USD	6 174 825	0,23
8 016 000	Endo Dac, 144A 5,875 % 10/15/2024	USA	USD	6 132 240	0,22
6 837 000	Roller Bearing Co. of America, Inc., 144A 4,375 % 10/15/2029	USA	USD	5 826 259	0,21
7 415 000	DISH DBS Corp. 7,75 % 07/01/2026	USA	USD	5 805 982	0,21
7 500 000	Penn National Gaming, Inc., 144A 4,125 % 07/01/2029	USA	USD	5 701 350	0,21
6 000 000	8 %Netflix, Inc. 4,875 % 12/15/2027	USA	USD	5 659 080	0,21
7 000 000	Stagwell Global LLC, 144A 5,625 % 08/15/2029	USA	USD	5 644 275	0,21
6 500 000	ZipRecruiter, Inc., 144A 5 % 01/15/2030	USA	USD	5 468 190	0,20
6 050 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5,5 % 09/01/2028	USA	USD	5 401 585	0,20
5 000 000	Sprint Communications, Inc. 6 % 11/15/2022	USA	USD	5 036 787	0,18
5 700 000	American Airlines, Inc., 144A 4,625 % 04/15/2029	USA	USD	4 854 661	0,18
6 000 000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875 % 06/01/2028	USA	USD	4 707 720	0,17
5 000 000	Bank of America Corp. 3,419 % 12/20/2028	USA	USD	4 660 847	0,17
5 400 000	Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 08/15/2027	USA	USD	4 624 047	0,17
5 000 000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5 % 03/01/2025	USA	USD	4 584 900	0,17
4 500 000	AbbVie, Inc. 3,25 % 10/01/2022	USA	USD	4 500 000	0,17
4 500 000	AbbVie, Inc. 3,8 % 03/15/2025	USA	USD	4 469 606	0,16
4 500 000	Univision Communications, Inc., 144A 6,625 % 06/01/2027	USA	USD	4 293 000	0,16
5 000 000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,25 % 05/15/2027	USA	USD	4 289 175	0,16
4 500 000	Magallanes, Inc., 144A 3,755 % 03/15/2027	USA	USD	4 224 807	0,15
4 500 000	Pacific Gas and Electric Co. 3,15 % 01/01/2026	USA	USD	4 126 342	0,15
5 000 000	Glencore Funding LLC, 144A 2,5 % 09/01/2030	AUS	USD	4 077 831	0,15
5 000 000	ADT Security Corp. (The), 144A 4,125 % 08/01/2029	USA	USD	4 071 900	0,15
4 500 000	Broadcom, Inc., 144A 4,15 % 04/15/2032	USA	USD	4 067 738	0,15
5 000 000	Royalty Pharma plc 2,2 % 09/02/2030	USA	USD	4 038 420	0,15
4 500 000	Magallanes, Inc., 144A 4,279 % 03/15/2032	USA	USD	4 026 149	0,15
5 000 000	Broadcom, Inc., 144A 2,45 % 02/15/2031	USA	USD	4 022 182	0,15
4 000 000	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125 % 06/15/2025	USA	USD	3 999 500	0,15
4 000 000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4,25 % 12/15/2025	DEU	USD	3 954 462	0,15
7 000 000	Coinbase Global, Inc., 144A 3,625 % 10/01/2031	USA	USD	3 951 575	0,14
4 332 000	Bombardier, Inc., 144A 7,5 % 03/15/2025	CAN	USD	3 926 871	0,14
4 400 000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5 % 11/01/2025	USA	USD	3 872 000	0,14
4 475 000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4 % 10/15/2027	USA	USD	3 835 209	0,14
5 000 000	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5 % 04/01/2027	USA	USD	3 815 750	0,14
4 000 000	Bombardier, Inc., 144A 7,5 % 12/01/2024	CAN	USD	3 765 400	0,14
4 159 000	CVR Partners LP, 144A 6,125 % 06/15/2028	USA	USD	3 724 414	0,14
4 120 000	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,875 % 03/01/2031	USA	USD	3 641 478	0,13
4 686 000	CSC Holdings LLC, 144A 4,5 % 11/15/2031	USA	USD	3 628 370	0,13

Franklin Income Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
4 450 000	CommScope, Inc., 144A 8,25 % 03/01/2027	USA	USD	3 528 806	0,13
4 409 000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 10/15/2029	USA	USD	3 439 924	0,13
4 000 000	Fertitta Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 01/15/2029	USA	USD	3 421 340	0,13
4 000 000	Post Holdings, Inc., 144A 4,5 % 09/15/2031	USA	USD	3 283 200	0,12
5 000 000	Coinbase Global, Inc., 144A 3,375 % 10/01/2028	USA	USD	3 161 500	0,12
4 000 000	DISH DBS Corp., 144A 5,25 % 12/01/2026	USA	USD	3 142 860	0,11
5 324 000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 04/01/2028	USA	USD	3 128 658	0,11
3 200 000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5,125 % 05/15/2024	AUS	USD	3 119 952	0,12
3 273 000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,5 % 04/01/2025	ZMB	USD	3 100 994	0,11
3 000 000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,25 % 02/01/2027	USA	USD	2 767 500	0,10
2 800 000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125 % 10/01/2028	USA	USD	2 404 836	0,09
2 462 000	Calpine Corp., 144A 5,25 % 06/01/2026	USA	USD	2 343 393	0,09
2 400 000	Chesapeake Energy Corp., 144A 5,875 % 02/01/2029	USA	USD	2 267 760	0,08
2 000 000	CommScope, Inc., 144A 6 % 03/01/2026	USA	USD	1 846 030	0,07
1 850 000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5,875 % 04/15/2030	AUS	USD	1 668 025	0,06
1 855 000	Calpine Corp., 144A 5,125 % 03/15/2028	USA	USD	1 637 492	0,06
2 600 000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5 % 01/30/2028	USA	USD	1 391 806	0,05
4 000 000	Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375 % 08/15/2026	USA	USD	1 005 000	0,04
750 000	CCO Holdings LLC, 144A 5,125 % 05/01/2027	USA	USD	710 243	0,03
545 000	Weatherford International Ltd., 144A 11 % 12/01/2024	USA	USD	549 867	0,02
650 000	Shea Homes LP, 144A 4,75 % 02/15/2028	USA	USD	523 082	0,02
				854 008 094	31,37
	Kvazi suverénní dluhopisy				
2 537 000	CITGO Petroleum Corp., 144A 6,375 % 06/15/2026	USA	USD	2 347 575	0,09
				2 347 575	0,09
	DLUHOPISY CELKEM			865 037 110	31,79
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			1 350 855 268	49,65
	JEDNOTKY OPRÁVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ				
	SYSTÉMY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ - UCITS				
	Diverzifikované finanční služby				
1 000 000	FTIF Franklin Systematic Style Premia Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	9 168 750	0,34
				9 168 750	0,34
	SYSTÉMY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ - UCITS CELKEM			9 168 750	0,34
	JEDNOTKY OPRÁVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ CELKEM			9 168 750	0,34
	INVESTICE CELKEM			2 670 383 241	98,15

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin India Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Autodíly				
675 000	Tube Investments of India Ltd.	IND	INR	15 780 935	1,43
79 597	Bosch Ltd.	IND	INR	15 409 857	1,40
				31 190 792	2,83
	Automobily				
7 627 359	Tata Motors Ltd. 'A'	IND	INR	19 221 843	1,74
2 309 359	Tata Motors Ltd.	IND	INR	12 039 795	1,09
				31 261 638	2,83
	Banky				
11 095 797	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	99 693 251	9,03
4 248 258	Kotak Mahindra Bank Ltd.	IND	INR	89 858 140	8,14
3 964 464	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	67 914 197	6,15
4 256 750	Axis Bank Ltd.	IND	INR	34 483 256	3,12
2 786 248	State Bank of India	IND	INR	16 525 528	1,50
				308 474 372	27,94
	Nápoje				
3 520 192	United Spirits Ltd.	IND	INR	33 963 265	3,08
689 861	United Breweries Ltd.	IND	INR	12 727 615	1,15
				46 690 880	4,23
	Kapitálové trhy				
1 766 774	Motilal Oswal Financial Services Ltd.	IND	INR	17 202 934	1,56
632 900	ICICI Securities Ltd., nař. S, 144A	IND	INR	3 447 249	0,31
				20 650 183	1,87
	Stavebnictví a konstrukce				
2 784 485	Larsen & Toubro Ltd.	IND	INR	55 204 605	5,00
				55 204 605	5,00
	Stavební materiál				
440 950	UltraTech Cement Ltd.	IND	INR	31 438 421	2,85
855 000	Dalmia Bharat Ltd.	IND	INR	13 957 345	1,26
				45 395 766	4,11
	Elektroenergetika				
5 750 000	Tata Power Co. Ltd. (The)	IND	INR	14 789 422	1,34
				14 789 422	1,34
	Elektrická zařízení				
945 907	Voltas Ltd.	IND	INR	11 698 899	1,06
4 250 133	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	IND	INR	10 362 687	0,94
				22 061 586	2,00
	Potravinářské výrobky				
2 567 000	Tata Consumer Products Ltd.	IND	INR	23 035 074	2,09
82 377	Nestle India Ltd.	IND	INR	18 279 146	1,66
				41 314 220	3,75
	Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví				
303 245	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	14 189 248	1,29
292 008	Narayana Hrudayalaya Ltd., nař. S	IND	INR	2 342 980	0,21
				16 532 228	1,50
	Hotely, restaurace a volný čas				
750 000	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	19 260 000	1,75
1 100 000	Westlife Development Ltd.	IND	INR	6 953 779	0,63
2 895 252	Devyani International Ltd.	IND	INR	5 730 146	0,52
836 455	Indian Hotels Co. Ltd. (The)	IND	INR	2 394 611	0,22
				34 338 536	3,12
	Zboží dlouhodobé spotřeby pro domácnost				
5 448 128	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	IND	INR	23 494 790	2,13
				23 494 790	2,13
	Výrobky pro domácnost				
1 809 977	Hindustan Unilever Ltd.	IND	INR	51 324 098	4,65
				51 324 098	4,65

Franklin India Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Pojišťovnictví					
2 642 500	HDFC Life Insurance Co. Ltd., nař. S, 144A	IND	INR	18 452 271	1,67
921 000	SBI Life Insurance Co. Ltd., nař. S, 144A	IND	INR	12 649 465	1,15
1 263 398	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., nař. S, 144A	IND	INR	7 850 905	0,71
				38 952 641	3,53
Interaktivní média a služby					
246 200	Info Edge India Ltd.	IND	INR	11 757 641	1,07
				11 757 641	1,07
Maloobchod – internet a přímý marketing					
21 407 930	Zomato Ltd.	IND	INR	14 689 488	1,33
1 401 030	PB Fintech Ltd.	IND	INR	10 194 337	0,92
				24 883 825	2,25
Služby IT					
4 447 201	Infosys Ltd.	IND	INR	82 665 888	7,49
945 005	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	39 246 858	3,56
				121 912 746	11,05
Strojírenství					
1 376 368	Cummins India Ltd.	IND	INR	17 904 672	1,62
				17 904 672	1,62
Kovy a báňský průmysl					
4 981 000	Hindalco Industries Ltd.	IND	INR	21 482 100	1,95
				21 482 100	1,95
Ropa, plyn a spotřební paliva					
987 471	Reliance Industries Ltd.	IND	INR	32 608 773	2,95
				32 608 773	2,95
Léčiva					
365 303	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	IND	INR	20 366 501	1,85
				20 366 501	1,85
Správa a výstavba nemovitostí					
2 941 486	Oberoi Realty Ltd.	IND	INR	27 605 056	2,50
752 914	Godrej Properties Ltd.	IND	INR	11 321 515	1,03
				38 926 571	3,53
Software					
685 000	Freshworks, Inc. 'A'	IND	USD	9 007 750	0,82
				9 007 750	0,82
Textil, oděvy a luxusní zboží					
871 483	Titan Co. Ltd.	IND	INR	21 482 815	1,95
				21 482 815	1,95
PODÍLY CELKEM				1 102 009 151	99,87
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				1 102 009 151	99,87
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
PODÍLY					
Diverzifikované finanční služby					
68 746	Flipkart Pvt. Ltd.**	IND	USD	8 827 549	0,80
				8 827 549	0,80
Software					
5 952	Girnar Software Pvt. Ltd. Preference**	IND	INR	7 192 945	0,65
				7 192 945	0,65
PODÍLY CELKEM				16 020 494	1,45
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				16 020 494	1,45
INVESTICE CELKEM				1 118 029 645	101,32

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Innovation Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Letecká, kosmická a vojenská technika				
8 816	HEICO Corp.	USA	USD	1 155 954	0,35
9 280	Axon Enterprise, Inc.	USA	USD	864 618	0,26
				2 020 572	0,61
	Automobily				
14 848	Tesla, Inc.	USA	USD	9 998 940	3,03
				9 998 940	3,03
	Biotechnologie				
4 640	Argenx SE	NLD	EUR	1 748 980	0,53
11 136	Halozyne Therapeutics, Inc.	USA	USD	489 984	0,15
				2 238 964	0,68
	Kapitálové trhy				
9 280	MSCI, Inc.	USA	USD	3 824 753	1,15
46 401	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USA	USD	3 166 868	0,96
3 712	CME Group, Inc.	USA	USD	759 846	0,23
2 784	Moody's Corp.	USA	USD	757 164	0,23
1 856	FactSet Research Systems, Inc.	USA	USD	713 762	0,22
				9 222 393	2,79
	Chemikálie				
37 121	Corteva, Inc.	USA	USD	2 009 731	0,61
6 496	Linde plc	GBR	EUR	1 868 812	0,57
9 280	FMC Corp.	USA	USD	993 053	0,30
				4 871 596	1,48
	Stavebnictví a konstrukce				
15 312	Quanta Services, Inc.	USA	USD	1 919 206	0,58
				1 919 206	0,58
	Elektroenergetika				
64 962	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	5 031 957	1,52
				5 031 957	1,52
	Elektronická zařízení, přístroje a komponenty				
3 712	Keyence Corp.	JPN	JPY	1 272 752	0,39
5 568	Keysight Technologies, Inc.	USA	USD	767 549	0,23
9 516	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	612 640	0,19
6 960	Trimble, Inc.	USA	USD	405 281	0,12
				3 058 222	0,93
	Energetická zařízení a služby				
24 128	Schlumberger NV	USA	USD	862 817	0,26
				862 817	0,26
	Zábava				
18 560	Sea Ltd., ADR	SGP	USD	1 240 922	0,38
				1 240 922	0,38
	Realitní investiční trusty (REIT)				
9 280	SBA Communications Corp.	USA	USD	2 970 064	0,90
3 712	Crown Castle International Corp.	USA	USD	625 027	0,19
				3 595 091	1,09
	Zdravotnické přístroje a potřeby				
13 456	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	4 719 424	1,43
18 560	STERIS plc	USA	USD	3 826 144	1,16
17 632	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	3 538 919	1,07
30 625	Abbott Laboratories	USA	USD	3 327 406	1,01
9 280	Stryker Corp.	USA	USD	1 846 070	0,56
18 560	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	1 764 870	0,53
6 032	Insulet Corp.	USA	USD	1 314 614	0,40
9 327	Dexcom, Inc.	USA	USD	695 141	0,21
				21 032 588	6,37
	Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví				
9 280	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	4 766 486	1,44
				4 766 486	1,44

Franklin Innovation Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Zdravotnická technologie					
14 848	Inspire Medical Systems, Inc.	USA	USD	2 712 285	0,82
11 136	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	2 205 373	0,67
				4 917 658	1,49
Hotely, restaurace a volný čas					
17 632	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	1 570 659	0,48
				1 570 659	0,48
Interaktivní média a služby					
5 568	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	12 134 120	3,68
1 856	Alphabet, Inc. 'C'	USA	USD	4 059 907	1,23
64 962	ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USA	USD	2 159 337	0,65
				18 353 364	5,56
Maloobchod – internet a přímý marketing					
185 606	Amazon.com, Inc.	USA	USD	19 713 213	5,97
3 526	MercadoLibre, Inc.	BRL	USD	2 245 604	0,68
556	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	972 438	0,29
				22 931 255	6,94
Služby IT					
31 553	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	9 954 340	3,01
3 712	Adyen NV, nař. S, 144A	NLD	EUR	5 356 652	1,62
18 560	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	3 654 278	1,11
12 992	MongoDB, Inc.	USA	USD	3 371 424	1,02
55 680	Shopify, Inc. 'A'	CAN	CAD	1 739 784	0,53
4 640	Globant SA	USA	USD	807 360	0,24
5 539	Endava plc, ADR	GBR	USD	488 928	0,15
1 577	Accenture plc 'A'	USA	USD	437 854	0,13
				25 810 620	7,81
Nástroje a služby související s vědami o živé přírodě					
18 560	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	10 083 276	3,06
37 121	Danaher Corp.	USA	USD	9 410 916	2,85
18 560	Repligen Corp.	USA	USD	3 014 144	0,91
3 712	Lonza Group AG	CHE	CHF	1 983 030	0,60
3 712	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	USA	USD	1 837 440	0,56
1 856	Bio-Techne Corp.	USA	USD	643 364	0,19
10 208	Evotec SE	DEU	EUR	247 418	0,07
2 784	Bruker Corp.	USA	USD	174 724	0,05
				27 394 312	8,29
Strojírenství					
6 960	Chart Industries, Inc.	USA	USD	1 164 965	0,35
				1 164 965	0,35
Kovy a báňský průmysl					
5 568	MP Materials Corp.	USA	USD	178 621	0,05
				178 621	0,05
Zařízení a služby pro těžbu ropy a plynu					
64 962	Baker Hughes Co.	USA	USD	1 875 453	0,57
				1 875 453	0,57
Léčiva					
37 121	Catalent, Inc.	USA	USD	3 982 712	1,21
37 121	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	2 452 584	0,74
3 803	Zoetis, Inc.	USA	USD	653 698	0,20
2 784	Jazz Pharmaceuticals plc	USA	USD	434 332	0,13
				7 523 326	2,28
Odborné služby					
4 640	CoStar Group, Inc.	USA	USD	280 302	0,08
				280 302	0,08
Polovodiče a polovodičová zařízení					
74 242	NVIDIA Corp.	USA	USD	11 254 346	3,40
13 920	ASML Holding NV, ADR	NLD	USD	6 624 250	2,00
32 481	Analog Devices, Inc.	USA	USD	4 745 149	1,44
9 280	Lam Research Corp.	USA	USD	3 954 672	1,20
9 280	Monolithic Power Systems, Inc.	USA	USD	3 563 891	1,08

Franklin Innovation Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
9 280	KLA Corp.	USA	USD	2 961 062	0,90
24 128	Teradyne, Inc.	USA	USD	2 160 662	0,65
18 560	Entegris, Inc.	USA	USD	1 709 933	0,52
9 280	SiTime Corp.	USA	USD	1 512 918	0,46
18 560	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	1 419 283	0,43
3 712	ASM International NV	NLD	EUR	923 528	0,28
15 776	Marvell Technology, Inc.	USA	USD	686 729	0,21
2 784	Enphase Energy, Inc.	USA	USD	543 548	0,16
13 920	Intel Corp.	USA	USD	520 747	0,16
				42 580 718	12,89
	Software				
74 242	Microsoft Corp.	USA	USD	19 067 574	5,78
20 787	ServiceNow, Inc.	USA	USD	9 884 634	3,00
19 024	Intuit, Inc.	USA	USD	7 332 611	2,22
23 200	Synopsys, Inc.	USA	USD	7 045 840	2,13
38 977	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	5 847 719	1,77
15 776	HubSpot, Inc.	USA	USD	4 743 054	1,44
25 984	Salesforce, Inc.	USA	USD	4 288 399	1,30
9 280	Roper Technologies, Inc.	USA	USD	3 662 352	1,11
18 560	Atlassian Corp. plc 'A'	USA	USD	3 478 144	1,05
5 568	Palo Alto Networks, Inc.	USA	USD	2 750 258	0,83
19 488	Workday, Inc. 'A'	USA	USD	2 720 135	0,82
7 424	Adobe, Inc.	USA	USD	2 717 629	0,82
11 136	ANSYS, Inc.	USA	USD	2 664 733	0,81
27 840	Datadog, Inc. 'A'	USA	USD	2 651 482	0,80
13 920	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	2 346 355	0,71
5 568	Tyler Technologies, Inc.	USA	USD	1 851 249	0,56
27 840	Fortinet, Inc.	USA	USD	1 575 187	0,48
4 176	Paycom Software, Inc.	USA	USD	1 169 781	0,35
18 560	Procore Technologies, Inc.	USA	USD	842 438	0,26
3 712	Aspen Technology, Inc.	USA	USD	681 820	0,21
6 496	Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAN	USD	403 142	0,12
				87 724 536	26,57
	Hardware, úložiště a periférie				
39 905	Apple, Inc.	USA	USD	5 455 812	1,65
				5 455 812	1,65
	Doprava				
12 064	Fastenal Co.	USA	USD	602 235	0,18
				602 235	0,18
	PODÍLY CELKEM			318 223 590	96,35
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA				
	OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM			318 223 590	96,35
	INVESTICE CELKEM			318 223 590	96,35

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Intelligent Machines Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Letecká, kosmická a vojenská technika				
689	Axon Enterprise, Inc.	USA	USD	64 194	1,61
				64 194	1,61
	Autodíly				
240	Aptiv plc	USA	USD	21 377	0,54
				21 377	0,54
	Automobily				
453	Tesla, Inc.	USA	USD	305 059	7,65
				305 059	7,65
	Stavebnictví a konstrukce				
186	Valmont Industries, Inc.	USA	USD	41 781	1,05
264	Quanta Services, Inc.	USA	USD	33 090	0,83
				74 871	1,88
	Elektrická zařízení				
186	Eaton Corp. plc	USA	USD	23 434	0,59
131	Sunrun, Inc.	USA	USD	3 060	0,08
				26 494	0,67
	Elektronická zařízení, přístroje a komponenty				
1 539	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	99 081	2,49
195	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	81 008	2,03
204	Keyence Corp.	JPN	JPY	69 947	1,76
343	Keysight Technologies, Inc.	USA	USD	47 283	1,19
160	Zebra Technologies Corp. 'A'	USA	USD	47 032	1,18
194	TE Connectivity Ltd.	CHE	USD	21 951	0,55
139	Cognex Corp.	USA	USD	5 910	0,15
				372 212	9,35
	Energetická zařízení a služby				
741	Baker Hughes Co.	USA	USD	21 393	0,54
				21 393	0,54
	Zdravotnické přístroje a potřeby				
1 015	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	203 721	5,11
1 241	Dexcom, Inc.	USA	USD	92 492	2,32
181	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	63 482	1,59
267	Insulet Corp.	USA	USD	58 190	1,46
108	ResMed, Inc.	USA	USD	22 640	0,57
106	Stryker Corp.	USA	USD	21 087	0,53
				461 612	11,58
	Zdravotnická technologie				
287	Inspire Medical Systems, Inc.	USA	USD	52 426	1,31
				52 426	1,31
	Zboží dlouhodobé spotřeby pro domácnost				
2 466	Panasonic Holdings Corp.	JPN	JPY	19 907	0,50
				19 907	0,50
	Průmyslové konglomeráty				
128	Honeywell International, Inc.	USA	USD	22 248	0,56
174	Siemens AG	DEU	EUR	17 886	0,45
				40 134	1,01
	Strojírenství				
131	AGCO Corp.	USA	USD	12 930	0,32
				12 930	0,32
	Polovodiče a polovodičová zařízení				
1 365	NVIDIA Corp.	USA	USD	206 920	5,19
305	ASML Holding NV	NLD	USD	145 143	3,64
1 533	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	125 323	3,15
526	Enphase Energy, Inc.	USA	USD	102 696	2,58
916	Entegris, Inc.	USA	USD	84 391	2,12
872	Applied Materials, Inc.	USA	USD	79 335	1,99
204	KLA Corp.	USA	USD	65 092	1,63

Franklin Intelligent Machines Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
336	Analog Devices, Inc.	USA	USD	49 086	1,23
512	Teradyne, Inc.	USA	USD	45 850	1,15
165	SolarEdge Technologies, Inc.	USA	USD	45 157	1,13
288	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	44 251	1,11
269	SiTime Corp.	USA	USD	43 855	1,10
100	Lam Research Corp.	USA	USD	42 615	1,07
549	Azenta, Inc.	USA	USD	39 583	0,99
495	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	37 853	0,95
147	ASM International NV	NLD	EUR	36 573	0,92
1 352	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	32 886	0,82
706	Marvell Technology, Inc.	USA	USD	30 732	0,77
354	Microchip Technology, Inc.	USA	USD	20 560	0,51
132	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	19 540	0,49
				1 297 441	32,54
	Software				
571	Synopsys, Inc.	USA	USD	173 413	4,35
2 140	Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAN	CAD	132 985	3,34
743	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	111 472	2,80
2 171	Dassault Systemes SE	FRA	EUR	80 412	2,02
32	Constellation Software, Inc.	CAN	CAD	47 505	1,19
116	Roper Technologies, Inc.	USA	USD	45 779	1,15
784	Altair Engineering, Inc. 'A'	USA	USD	41 160	1,03
163	ANSYS, Inc.	USA	USD	39 004	0,98
178	Atlassian Corp. plc 'A'	USA	USD	33 357	0,84
291	PTC, Inc.	USA	USD	30 945	0,78
138	Autodesk, Inc.	USA	USD	23 730	0,59
541	Asana, Inc. 'A'	USA	USD	9 511	0,24
136	Bentley Systems, Inc. 'B'	USA	USD	4 529	0,11
				773 802	19,42
	Hardware, úložiště a periférie				
1 979	Apple, Inc.	USA	USD	270 569	6,79
				270 569	6,79
	PODÍLY CELKEM			3 814 421	95,71
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM			3 814 421	95,71
	INVESTICE CELKEM			3 814 421	95,71

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Japan Fund

(měna - JPY)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Autodíly				
19 540	Denso Corp.	JPN	JPY	139 936 240	2,12
				139 936 240	2,12
	Automobily				
145 800	Toyota Industries Corp.	JPN	JPY	305 224 749	4,63
24	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	78 513	–
				305 303 262	4,63
	Banky				
76 071	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPN	JPY	306 802 037	4,65
410 400	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPN	JPY	297 907 344	4,52
31 963	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPN	JPY	134 031 140	2,03
				738 740 521	11,20
	Chemikálie				
97 800	Showa Denko KK	JPN	JPY	225 697 501	3,42
				225 697 501	3,42
	Elektronická zařízení, přístroje a komponenty				
4 219	Keyence Corp.	JPN	JPY	196 309 473	2,98
33 300	Shimadzu Corp.	JPN	JPY	143 204 885	2,17
34 700	Topcon Corp.	JPN	JPY	61 571 679	0,93
				401 086 037	6,08
	Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví				
57 593	Ship Healthcare Holdings, Inc.	JPN	JPY	139 470 012	2,11
				139 470 012	2,11
	Zboží dlouhodobé spotřeby pro domácnost				
19 975	Sony Group Corp.	JPN	JPY	221 035 835	3,35
125 900	Nikon Corp.	JPN	JPY	196 987 848	2,99
				418 023 683	6,34
	Průmyslové konglomeráty				
51 283	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	330 996 216	5,02
				330 996 216	5,02
	Služby IT				
11 700	Obic Co. Ltd.	JPN	JPY	225 746 134	3,42
12 750	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	216 461 392	3,28
52 955	NS Solutions Corp.	JPN	JPY	191 905 111	2,91
30 867	TIS Inc.	JPN	JPY	110 190 218	1,67
				744 302 855	11,28
	Strojírenství				
47 800	IHI Corp.	JPN	JPY	173 255 724	2,63
13 395	Toyota Industries Corp.	JPN	JPY	112 694 091	1,71
4 866	FANUC Corp.	JPN	JPY	103 482 247	1,57
28 563	Kubota Corp.	JPN	JPY	58 077 574	0,88
12 100	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPN	JPY	57 381 228	0,87
				504 890 864	7,66
	Kovy a báňský průmysl				
27 991	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPN	JPY	117 748 792	1,79
				117 748 792	1,79
	Léčiva				
87 048	Astellas Pharma, Inc.	JPN	JPY	184 266 619	2,79
				184 266 619	2,79
	Odborné služby				
67 824	Meitec Corp.	JPN	JPY	148 349 540	2,25
				148 349 540	2,25
	Správa a výstavba nemovitostí				
74 111	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPN	JPY	216 038 321	3,28
				216 038 321	3,28

Franklin Japan Fund (pokračování)

(měna - JPY)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Silnice a železnice					
49 926	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JPN	JPY	187 042 892	2,84
				187 042 892	2,84
Polovodiče a polovodičová zařízení					
2 614	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	115 761 117	1,76
11 089	Rohm Co. Ltd.	JPN	JPY	105 468 998	1,60
				221 230 115	3,36
Specializovaný maloobchod					
10 700	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	138 155 138	2,09
1 490	Fast Retailing Co. Ltd.	JPN	JPY	106 191 660	1,61
				244 346 798	3,70
Textil, oděvy a luxusní zboží					
75 500	Asics Corp.	JPN	JPY	185 539 419	2,81
				185 539 419	2,81
Bezdrátové telekomunikační služby					
65 300	KDDI Corp.	JPN	JPY	279 391 518	4,24
149 500	SoftBank Corp.	JPN	JPY	225 205 714	3,41
				504 597 232	7,65
PODÍLY CELKEM				5 957 606 919	90,33
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				5 957 606 919	90,33
INVESTICE CELKEM				5 957 606 919	90,33

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Letecká, kosmická a vojenská technika				
23 736	Bombardier, Inc. 'B'	CAN	CAD	356 260	0,02
2 231	Kaman Corp.	USA	USD	69 719	0,01
3 332	Bombardier, Inc. 'A'	CAN	CAD	59 528	–
				485 507	0,03
	Letecká nákladní doprava a logistika				
1 840	Expeditors International of Washington, Inc.	USA	USD	179 326	0,01
750	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	136 905	0,01
				316 231	0,02
	Letecké společnosti				
1 374	Copa Holdings SA 'A'	PAN	USD	87 070	0,01
6 462	American Airlines Group, Inc.	USA	USD	81 938	–
5 999	Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV, ADR	MEX	USD	61 610	–
				230 618	0,01
	Automobily				
33 868	Fisker, Inc.	USA	USD	290 249	0,02
243	NIO, Inc., ADR	CHN	USD	5 278	–
				295 527	0,02
	Banky				
95 743	First Horizon Corp.	USA	USD	2 092 942	0,13
3 113	First Citizens BancShares, Inc. 'A'	USA	USD	2 035 217	0,13
428 100	Barclays plc	GBR	GBP	800 529	0,06
2 302	Hope Bancorp, Inc.	USA	USD	31 860	–
				4 960 548	0,32
	Nápoje				
342 480	Davide Campari-Milano NV	ITA	EUR	3 613 061	0,23
15 545	Monster Beverage Corp.	USA	USD	1 441 022	0,09
7 337	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	461 571	0,03
				5 515 654	0,35
	Biotechnologie				
27 219	Biohaven Pharmaceutical Holding Co. Ltd.	USA	USD	3 966 081	0,26
18 803	Turning Point Therapeutics, Inc.	USA	USD	1 414 926	0,09
4 899	AbbVie, Inc.	USA	USD	750 331	0,05
2 085	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	587 532	0,04
1 256	Argenx SE, ADR	NLD	USD	475 873	0,03
2 297	Seagen, Inc.	USA	USD	406 431	0,03
4 617	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USA	USD	382 611	0,02
7 644	Apellis Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	345 662	0,02
2 645	Horizon Therapeutics plc	USA	USD	210 965	0,01
32 994	MannKind Corp.	USA	USD	125 707	0,01
1 948	Galapagos NV, ADR	BEL	USD	108 698	0,01
787	Neurocrine Biosciences, Inc.	USA	USD	76 717	0,01
1 028	Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	73 584	–
2 655	Arcutis Biotherapeutics, Inc.	USA	USD	56 578	–
5 379	Alvotect SA	LUX	USD	44 162	–
1 383	Merus NV	NLD	USD	31 311	–
				9 057 169	0,58
	Výrobky pro stavebnictví				
69 452	Cornerstone Building Brands, Inc.	USA	USD	1 700 880	0,11
				1 700 880	0,11
	Kapitálové trhy				
42 626	Amundi SA, nař. S, 144A	FRA	EUR	2 346 863	0,15
7 755	Moody's Corp.	USA	USD	2 109 127	0,14
131 496	Screaming Eagle Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	1 261 047	0,08
122 098	Pegasus Acquisition Co. Europe BV 'A'	NLD	EUR	1 244 339	0,08
114 744	Concord Acquisition Corp. II 'A'	USA	USD	1 107 280	0,07
84 256	Athena Technology Acquisition Corp. II 'A'	USA	USD	825 709	0,05
221 725	Anima Holding SpA, nař. S, 144A	ITA	EUR	815 352	0,05
81 764	Elliott Opportunity II Corp. 'A'	USA	USD	794 746	0,05
80 629	Rosecliff Acquisition Corp. I 'A'	USA	USD	790 971	0,05

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
73 007	Clarim Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	716 929	0,05
71 152	FTAC Parnassus Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	700 847	0,05
65 420	Dragoneer Growth Opportunities Corp. III 'A'	USA	USD	639 153	0,04
56 919	Digital Transformation Opportunities Corp. 'A'	USA	USD	556 668	0,04
55 769	Khosla Ventures Acquisition Co. III 'A'	USA	USD	543 190	0,03
54 957	Colicity, Inc. 'A'	USA	USD	539 128	0,03
49 188	Austerlitz Acquisition Corp. II 'A'	USA	USD	479 583	0,03
46 512	Hedosophia European Growth	GBR	EUR	470 363	0,03
47 849	USHG Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	468 920	0,03
47 355	Gores Holdings VII, Inc. 'A'	USA	USD	463 132	0,03
45 073	Pegasus Acquisition Co. Europe BV	NLD	EUR	462 521	0,03
46 837	FinTech Acquisition Corp. VI 'A'	USA	USD	461 344	0,03
45 895	Simon Property Group Acquisition Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	449 771	0,03
45 861	Fifth Wall Acquisition Corp. III 'A'	USA	USD	447 603	0,03
45 861	ION Acquisition Corp. 3 Ltd. 'A'	ISR	USD	447 145	0,03
45 372	dMY Technology Group, Inc. VI	USA	USD	443 738	0,03
16 968	Periphas Capital Partnering Corp. 'A'	USA	USD	416 904	0,03
41 726	AEA-Bridges Impact Corp. 'A'	CYM	USD	413 922	0,03
41 312	FTAC Athena Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	405 271	0,03
39 328	Social Capital Suvretta Holdings Corp. III 'A'	USA	USD	391 314	0,03
40 002	Acropolis Infrastructure Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	386 819	0,02
39 328	Social Capital Suvretta Holdings Corp. IV 'A'	USA	USD	381 875	0,02
37 702	Pathfinder Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	370 234	0,02
36 090	Athena Consumer Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	361 622	0,02
35 046	Group Nine Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	344 677	0,02
33 123	Corner Growth Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	326 593	0,02
31 995	RMG Acquisition Corp. III 'A'	USA	USD	314 831	0,02
32 035	First Reserve Sustainable Growth Corp. 'A'	USA	USD	312 982	0,02
31 852	NightDragon Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	310 239	0,02
31 690	Austerlitz Acquisition Corp. I 'A'	USA	USD	308 978	0,02
31 074	Gores Holdings VII, Inc.	USA	USD	305 147	0,02
30 510	Gores Technology Partners, Inc. 'A'	USA	USD	298 693	0,02
29 611	Lazard Growth Acquisition Corp. I	USA	USD	289 596	0,02
29 096	Atlas Crest Investment Corp. II 'A'	USA	USD	285 432	0,02
28 910	TB SA Acquisition Corp. 'A'	CYM	USD	282 740	0,02
27 902	Fast Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	282 647	0,02
26 988	Learn CW Investment Corp. 'A'	USA	USD	268 261	0,02
25 614	Global Partner Acquisition Corp. II 'A'	USA	USD	252 554	0,02
25 481	Fintech Evolution Acquisition Group 'A'	USA	USD	249 714	0,02
25 608	Khosla Ventures Acquisition Co.	USA	USD	249 678	0,02
24 660	Orion Biotech Opportunities Corp. 'A'	USA	USD	240 188	0,02
24 226	SVF Investments Corp. 'A'	USA	USD	238 868	0,02
24 260	TPG Pace Beneficial II Corp. 'A'	USA	USD	236 050	0,02
23 805	Pontem Corp. 'A'	USA	USD	234 479	0,02
23 700	Atlantic Coastal Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	231 786	0,01
23 405	Valor Latitude Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	228 199	0,01
22 898	Gores Holdings VIII, Inc. 'A'	USA	USD	225 545	0,01
22 438	Enterprise 4.0 Technology Acquisition Corp.	USA	USD	225 053	0,01
22 280	LF Capital Acquisition Corp. II	USA	USD	222 577	0,01
22 376	Aequi Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	221 075	0,01
21 969	Motive Capital Corp. II 'A'	USA	USD	217 273	0,01
21 222	RCF Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	211 371	0,01
21 624	Longview Acquisition Corp. II 'A'	USA	USD	211 267	0,01
21 048	Capitalworks Emerging Markets Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	210 901	0,01
21 365	RXR Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	209 163	0,01
20 517	Social Capital Suvretta Holdings Corp. II 'A'	USA	USD	199 425	0,01
20 079	Vy Global Growth 'A'	CYM	USD	198 645	0,01
19 212	Spindletop Health Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	191 928	0,01
19 526	Class Acceleration Corp. 'Acceleration'	USA	USD	191 745	0,01
19 204	Juniper II Corp. 'A'	USA	USD	190 696	0,01
19 223	Sarissa Capital Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	190 116	0,01
19 082	Sculptor Acquisition Corp. I 'A'	USA	USD	189 293	0,01
18 743	Social Leverage Acquisition Corp. I	USA	USD	184 431	0,01
18 014	Innovative International Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	181 041	0,01
18 290	Carney Technology Acquisition Corp. II 'A'	USA	USD	180 522	0,01
18 124	Focus Impact Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	180 243	0,01
18 285	Fusion Acquisition Corp. II 'A'	USA	USD	179 376	0,01

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
17 970	Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc. 'A'	USA	USD	176 465	0,01
17 536	CC Neuberger Principal Holdings II 'A'	USA	USD	175 185	0,01
16 462	Concord Acquisition Corp. III 'A'	USA	USD	163 879	0,01
16 622	Broadscale Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	163 228	0,01
16 133	Fortress Capital Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	158 910	0,01
258	BlackRock, Inc.	USA	USD	157 132	0,01
15 913	Lerer Hippeau Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	155 629	0,01
15 160	CIIG Capital Partners II, Inc. 'A'	USA	USD	150 084	0,01
15 028	Fortress Value Acquisition Corp. III 'A'	USA	USD	147 727	0,01
14 588	KKR Acquisition Holdings I Corp. 'A'	USA	USD	142 817	0,01
14 394	Marlin Technology Corp. 'A'	USA	USD	142 501	0,01
14 361	SclON Tech Growth I 'A'	GBR	USD	141 887	0,01
14 334	TLG Acquisition One Corp. 'A'	USA	USD	140 473	0,01
14 289	SVF Investment Corp. 2 'A'	USA	USD	140 318	0,01
14 299	two/CA 'A'	USA	USD	139 701	0,01
13 716	Rigel Resource Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	136 337	0,01
13 702	Atlantic Avenue Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	135 855	0,01
13 875	Churchill Capital Corp. VII 'A'	USA	USD	135 559	0,01
13 338	Vahanna Tech Edge Acquisition I Corp. 'A'	USA	USD	133 180	0,01
13 065	Apollo Strategic Growth Capital II 'A'	USA	USD	128 429	0,01
12 699	Gores Technology Partners II, Inc. 'A'	USA	USD	124 323	0,01
12 649	Vector Acquisition Corp. II 'A'	USA	USD	123 960	0,01
12 123	ESM Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	118 805	0,01
11 960	Sustainable Development Acquisition I Corp.	USA	USD	117 447	0,01
12 000	Fortress Value Acquisition Corp. IV 'A'	USA	USD	117 240	0,01
11 696	Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI 'A'	USA	USD	116 141	0,01
1 515	Morgan Stanley	USA	USD	115 231	0,01
11 085	Twin Ridge Capital Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	108 799	0,01
10 987	Conyers Park III Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	106 025	0,01
10 668	FTAC Zeus Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	105 507	0,01
5 242	Pershing Square Tontine Holdings Ltd. 'A'	USA	USD	104 683	0,01
10 732	Jaws Juggernaut Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	104 637	0,01
10 524	Crypto 1 Acquisition Corp.	USA	USD	104 293	0,01
9 496	VPC Impact Acquisition Holdings II 'A'	USA	USD	93 061	0,01
9 429	North Atlantic Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	92 781	0,01
9 388	Churchill Capital Corp. V 'A'	USA	USD	92 284	0,01
9 410	Velocity Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	92 124	0,01
9 105	Social Capital Suvretta Holdings Corp. I 'A'	USA	USD	90 048	0,01
8 775	Jaws Mustang Acquisition Corp.	USA	USD	86 785	0,01
8 577	Science Strategic Acquisition Corp. Alpha 'A'	USA	USD	84 140	0,01
8 496	Slam Corp. 'A'	USA	USD	83 346	0,01
8 433	Ares Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	82 896	0,01
7 958	Ascendant Digital Acquisition Corp. III 'A'	USA	USD	79 660	0,01
7 970	G Squared Ascend I, Inc. 'A'	USA	USD	78 186	0,01
7 096	Twelve Seas Investment Co. II 'A'	USA	USD	69 399	–
6 668	Legato Merger Corp. II	USA	USD	66 147	–
6 199	Obotech Acquisition SE 'A'	LUX	EUR	63 338	–
5 237	RedBall Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	52 161	–
5 110	Thunder Bridge Capital Partners III, Inc. 'A'	USA	USD	50 129	–
4 923	Energy Transition Partners BV	NLD	EUR	50 043	–
5 046	Social Leverage Acquisition Corp. I 'A'	USA	USD	49 602	–
4 955	MSD Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	48 559	–
4 889	Forum Merger IV Corp. 'A'	USA	USD	47 766	–
4 804	Primavera Capital Acquisition Corp. 'A'	HKG	USD	47 224	–
4 734	StoneBridge Acquisition Corp.	USA	USD	47 198	–
4 747	Bridgetown Holdings Ltd. 'A'	HKG	USD	47 090	–
4 455	Healthcare Services Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	43 837	–
3 985	RMG Acquisition Corp. III	USA	USD	39 332	–
3 718	VMG Consumer Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	37 106	–
3 264	SclON Tech Growth II 'A'	GBR	USD	31 987	–
3 245	One Equity Partners Open Water I Corp. 'A'	USA	USD	31 866	–
2 404	Tishman Speyer Innovation Corp. II 'A'	USA	USD	23 535	–
2 332	Gores Technology Partners II, Inc.	USA	USD	22 982	–
2 165	Social Capital Hedosophia Holdings Corp. IV 'A'	USA	USD	21 498	–
1 988	Live Oak Mobility Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	19 482	–
1 700	Churchill Capital Corp. VI 'A'	USA	USD	16 643	–
1 166	Gores Technology Partners, Inc.	USA	USD	11 648	–

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
805	Climate Real Impact Solutions II Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	7 913	–
798	CC Neuberger Principal Holdings III	USA	USD	7 852	–
751	Apollo Strategic Growth Capital II	USA	USD	7 401	–
7 572	Growth For Good Acquisition Corp. Rights	USA	USD	984	–
2	SciON Tech Growth II	GBR	USD	20	–
1	Sculptor Acquisition Corp. I	USA	USD	10	–
1	CIIG Capital Partners II, Inc.	USA	USD	10	–
1	Crucible Acquisition Corp.	USA	USD	10	–
1	ESM Acquisition Corp.	USA	USD	10	–
1	Simon Property Group Acquisition Holdings, Inc.	USA	USD	10	–
				39 367 938	2,53
Chemikálie					
38 924	Sherwin-Williams Co. (The)	USA	USD	8 715 473	0,56
33 765	Valvoline, Inc.	USA	USD	973 445	0,06
33 196	Tronox Holdings plc 'A'	USA	USD	557 693	0,04
26 608	Danimer Scientific, Inc.	USA	USD	121 333	0,01
				10 367 944	0,67
Komunikační zařízení					
173 116	ADVA Optical Networking SE	DEU	EUR	2 344 685	0,15
54 543	ADVA Optical Networking SE	DEU	EUR	912 374	0,06
51 926	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ADR	SWE	USD	384 253	0,03
2 911	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	124 125	0,01
				3 765 437	0,25
Stavebnictví a konstrukce					
40 870	Quanta Services, Inc.	USA	USD	5 122 646	0,33
118 008	MDU Resources Group, Inc.	USA	USD	3 185 036	0,20
37 095	MasTec, Inc.	USA	USD	2 658 228	0,17
34 872	AECOM	USA	USD	2 274 352	0,15
42 739	Boskalis Westminster	NLD	EUR	1 431 780	0,09
960	Granite Construction, Inc.	USA	USD	27 974	–
				14 700 016	0,94
Stavební materiál					
79 672	Holcim AG	CHE	CHF	3 417 097	0,22
37 174	HeidelbergCement AG	DEU	EUR	1 794 809	0,12
116 519	Cemex SAB de CV, ADR	MEX	USD	456 754	0,03
				5 668 660	0,37
Spotřebitelské financování					
12 973	PRA Group, Inc.	USA	USD	471 698	0,03
6 163	EZCORP, Inc. 'A'	USA	USD	46 284	–
81	LendingTree, Inc.	USA	USD	3 549	–
				521 531	0,03
Kontejnery a obaly					
144 699	Ball Corp.	USA	USD	9 950 950	0,64
145 599	Intertape Polymer Group, Inc.	CAN	CAD	4 578 813	0,30
				14 529 763	0,94
Distributoři					
10 300	Pool Corp.	USA	USD	3 617 669	0,23
				3 617 669	0,23
Diverzifikované spotřební služby					
24 252	Terminix Global Holdings, Inc.	USA	USD	985 844	0,06
				985 844	0,06
Diverzifikované finanční služby					
9 326	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USA	USD	2 546 185	0,16
				2 546 185	0,16
Diverzifikované telekomunikační služby					
410 000	Telecom Italia SpA	ITA	EUR	107 505	0,01
				107 505	0,01
Elektroenergetika					
119 941	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	9 290 630	0,60
123 857	Constellation Energy Corp.	USA	USD	7 092 052	0,46
120 173	Exelon Corp.	USA	USD	5 446 240	0,35
47 743	Edison International	USA	USD	3 019 267	0,19

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
54 603	FirstEnergy Corp.	USA	USD	2 096 209	0,13
164 267	PG&E Corp.	USA	USD	1 639 385	0,11
4 869	Duke Energy Corp.	USA	USD	522 006	0,03
				29 105 789	1,87
Elektrická zařízení					
255 643	Array Technologies, Inc.	USA	USD	2 814 629	0,18
90 161	Sunrun, Inc.	USA	USD	2 106 161	0,14
229 705	Stem, Inc.	USA	USD	1 644 688	0,11
177 155	Enovix Corp.	USA	USD	1 578 451	0,10
72 989	Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USA	USD	1 202 859	0,08
88 842	Fluence Energy, Inc.	USA	USD	842 222	0,05
34 837	Vestas Wind Systems A/S	DNK	DKK	740 705	0,05
4 404	Bloom Energy Corp. 'A'	USA	USD	72 666	–
741	Plug Power, Inc.	USA	USD	12 278	–
				11 014 659	0,71
Elektronická zařízení, přístroje a komponenty					
10 458	Coherent, Inc.	USA	USD	2 784 129	0,18
99 152	Hollysys Automation Technologies Ltd.	CHN	USD	1 467 450	0,09
				4 251 579	0,27
Energetická zařízení a služby					
74 046	Helix Energy Solutions Group, Inc.	USA	USD	229 543	0,01
				229 543	0,01
Zábava					
15 844	Activision Blizzard, Inc.	USA	USD	1 233 614	0,08
47 664	Sciplay Corp. 'A'	USA	USD	665 866	0,04
7 951	Cinemark Holdings, Inc.	USA	USD	119 424	0,01
2 687	Marcus Corp. (The)	USA	USD	39 687	–
				2 058 591	0,13
Realitní investiční trusty (REIT)					
38 688	American Campus Communities, Inc.	USA	USD	2 494 215	0,16
622	American Tower Corp.	USA	USD	158 977	0,01
1 207	Pebblebrook Hotel Trust	USA	USD	20 000	–
				2 673 192	0,17
Maloobchodní prodej potravin a smíšeného zboží					
2 533	Walmart, Inc.	USA	USD	307 962	0,02
4 769	Chefs' Warehouse, Inc. (The)	USA	USD	185 466	0,01
				493 428	0,03
Potravinářské výrobky					
42 634	Nestle SA	USA	CHF	4 982 753	0,32
2 628	Sanderson Farms, Inc.	USA	USD	566 413	0,04
				5 549 166	0,36
Plynárenství					
14 005	South Jersey Industries, Inc.	USA	USD	478 131	0,03
3 813	Southwest Gas Holdings, Inc.	USA	USD	332 036	0,02
				810 167	0,05
Zdravotnické přístroje a potřeby					
7 420	Abbott Laboratories	USA	USD	806 183	0,05
1 861	Stryker Corp.	USA	USD	370 209	0,02
5 621	NuVasive, Inc.	USA	USD	276 328	0,02
1 207	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	242 257	0,02
5 540	Envista Holdings Corp.	USA	USD	213 512	0,01
1 001	Shockwave Medical, Inc.	USA	USD	191 361	0,01
1 881	CONMED Corp.	USA	USD	180 125	0,01
2 508	Hologic, Inc.	USA	USD	173 804	0,01
2 319	Dexcom, Inc.	USA	USD	172 835	0,01
1 919	Axonics, Inc.	USA	USD	108 750	0,01
2 224	DENTSPLY SIRONA, Inc.	USA	USD	79 464	0,01
2 114	Varex Imaging Corp.	USA	USD	45 218	–
				2 860 046	0,18

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví					
3 167	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	1 626 666	0,10
1 160	Humana, Inc.	USA	USD	542 961	0,04
6 090	Centene Corp.	USA	USD	515 275	
8 436	Covetrus, Inc.	USA	USD	175 047	0,01
219	Elevance Health, Inc.	USA	USD	105 685	0,01
4 782	R1 RCM, Inc.	USA	USD	100 231	0,01
286	DaVita, Inc.	USA	USD	22 869	–
				3 088 734	0,20
Zdravotnická technologie					
2 357	Phreesia, Inc.	USA	USD	58 949	–
176	Inspire Medical Systems, Inc.	USA	USD	32 150	–
				91 099	–
Hotely, restaurace a volný čas					
4 923	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	438 541	0,03
9 679	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USA	USD	337 894	0,02
3 577	Starbucks Corp.	USA	USD	273 247	0,02
935	McDonald's Corp.	USA	USD	230 833	0,02
17 326	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USA	USD	192 665	0,01
898	Wynn Resorts Ltd.	USA	USD	51 168	–
2 174	Carnival Corp.	USA	USD	18 805	–
				1 543 153	0,10
Zboží dlouhodobé spotřeby pro domácnost					
50 938	Skyline Champion Corp.	USA	USD	2 415 480	0,16
				2 415 480	0,16
Výrobky pro domácnost					
3 505	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	503 984	0,03
				503 984	0,03
Nezávislí výrobci energie a elektřiny z obnovitelných zdrojů					
302 196	AES Corp. (The)	USA	USD	6 349 138	0,41
43 923	NextEra Energy Partners LP	USA	USD	3 257 330	0,21
146 186	Sunnova Energy International, Inc.	USA	USD	2 694 208	0,17
38 167	Clearway Energy, Inc.	USA	USD	1 329 738	0,09
14 069	Clearway Energy, Inc.	USA	USD	449 786	0,03
				14 080 200	0,91
Průmyslové konglomeráty					
14 188	Toshiba Corp.	JPN	JPY	576 463	0,04
31 917	Smiths Group plc	GBR	GBP	545 808	0,04
				1 122 271	0,08
Pojišťovnictví					
27 400	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	186 997	0,01
820	Trupanion, Inc.	USA	USD	49 413	–
				236 410	0,01
Interaktivní média a služby					
1 882	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	4 101 367	0,26
12 963	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	2 090 284	0,13
602	Bumble, Inc. 'A'	USA	USD	16 946	–
				6 208 597	0,39
Maloobchod – internet a přímý marketing					
58 183	Prosus NV	CHN	EUR	3 767 561	0,24
25 411	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	2 888 722	0,19
43 729	eBay, Inc.	USA	USD	1 822 187	0,12
11 503	Amazon.com, Inc.	USA	USD	1 221 734	0,08
37 810	Lands' End, Inc.	USA	USD	401 542	0,03
8 485	Delivery Hero SE, nař. S, 144A	KOR	EUR	320 104	0,02
208 824	Deliveroo plc, nař. S, 144A	GBR	GBP	231 185	0,02
82	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	143 417	0,01
162	MercadoLibre, Inc.	BRL	USD	103 173	0,01
3 199	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	103 082	0,01
158	Just Eat Takeaway.com NV, nař. S, 144A	GBR	EUR	2 483	–
3	Etsy, Inc.	USA	USD	220	–
				11 005 410	0,73

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Služby IT					
258 495	Switch, Inc. 'A'	USA	USD	8 659 583	0,56
13 808	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	4 356 148	0,28
18 561	PayPal Holdings, Inc.	USA	USD	1 296 300	0,08
7 483	Global Payments, Inc.	USA	USD	827 919	0,05
121 281	Be Shaping the Future SpA	ITA	EUR	427 660	0,03
89 306	Pagaya Technologies Ltd. 'A'	ISR	USD	373 299	0,02
3 878	Okta, Inc.	USA	USD	350 571	0,02
1 520	WEX, Inc.	USA	USD	236 451	0,02
1 155	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	227 408	0,01
3 601	Block, Inc. 'A'	USA	USD	221 317	0,01
1 346	Snowflake, Inc. 'A'	USA	USD	187 175	0,01
436	Accenture plc 'A'	USA	USD	121 055	0,01
648	Genpact Ltd.	USA	USD	27 449	–
100	Affirm Holdings, Inc.	USA	USD	1 806	–
				17 314 141	1,10
Nástroje a služby související s vědami o živé přírodě					
5 834	Mettler-Toledo International, Inc.	USA	USD	6 701 924	0,43
17 079	Danaher Corp.	USA	USD	4 329 868	0,28
38 497	Eurofins Scientific SE	LUX	EUR	3 040 424	0,20
37 120	Gerresheimer AG	DEU	EUR	2 424 953	0,15
1 041	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	565 555	0,04
1 733	Agilent Technologies, Inc.	USA	USD	205 828	0,01
362	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	USA	USD	179 190	0,01
521	IQVIA Holdings, Inc.	USA	USD	113 052	0,01
558	Repligen Corp.	USA	USD	90 619	0,01
1 607	QIAGEN NV	USA	USD	75 850	0,01
124	Lonza Group AG	CHE	CHF	66 233	–
				17 793 496	1,15
Strojírenství					
179 300	Welbilt, Inc.	USA	USD	4 269 133	0,27
82 571	Haldex AB	SWE	SEK	530 156	0,03
32 493	CNH Industrial NV	GBR	USD	376 594	0,02
39 806	Nikola Corp.	USA	USD	189 477	0,01
336	Deere & Co.	USA	USD	100 622	0,01
512	Cummins, Inc.	USA	USD	99 087	0,01
6 407	Iveco Group NV	ITA	EUR	33 853	–
				5 598 922	0,35
Námořní doprava					
1 450	Eagle Bulk Shipping, Inc.	USA	USD	75 226	–
				75 226	–
Média					
151 241	Shaw Communications, Inc. 'B'	CAN	CAD	4 456 628	0,29
85 298	Stroer SE & Co. KGaA	DEU	EUR	3 853 047	0,25
49 615	TEGNA, Inc.	USA	USD	1 040 427	0,07
526 183	ITV plc	GBR	GBP	420 190	0,03
44 602	Altice USA, Inc. 'A'	USA	USD	412 569	0,03
4 517	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	177 247	0,01
18 234	Cumulus Media, Inc. 'A'	USA	USD	140 949	0,01
120 222	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	USA	USD	128 638	0,01
6 582	Sirius XM Holdings, Inc.	USA	USD	40 348	–
				10 670 043	0,70
Kovy a báňský průmysl					
633 361	IAMGOLD Corp.	BFA	USD	1 019 711	0,06
14 707	United States Steel Corp.	USA	USD	263 402	0,02
38 985	Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	CAN	CAD	224 424	0,02
2 090	Newmont Corp.	USA	USD	124 710	0,01
9 883	Century Aluminum Co.	USA	USD	72 838	–
				1 705 085	0,11
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs)					
25 245	PennyMac Mortgage Investment Trust	USA	USD	349 138	0,02
18 157	Two Harbors Investment Corp.	USA	USD	90 422	0,01
4 777	Arbor Realty Trust, Inc.	USA	USD	62 626	–
2 385	Starwood Property Trust, Inc.	USA	USD	49 823	–

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
1 726	KKR Real Estate Finance Trust, Inc.	USA	USD	30 119	–
524	Redwood Trust, Inc.	USA	USD	4 040	–
				586 168	0,03
Smišený maloobchod					
48 919	Kohl's Corp.	USA	USD	1 745 919	0,11
				1 745 919	0,11
Sdružené veřejné služby					
22 603	NiSource, Inc.	USA	USD	666 563	0,04
				666 563	0,04
Ropa, plyn a spotřební paliva					
42 756	EQT Corp.	USA	USD	1 470 806	0,09
18 056	Chesapeake Energy Corp.	USA	USD	1 464 342	0,09
15 711	Suncor Energy, Inc.	CAN	CAD	551 203	0,04
27 206	Archaea Energy, Inc.	USA	USD	422 509	0,03
573	Pioneer Natural Resources Co.	USA	USD	127 825	0,01
3 475	Williams Cos., Inc. (The)	USA	USD	108 455	0,01
8 004	Battalion Oil Corp.	USA	USD	68 274	–
219	El Paso Energy Capital Trust I Preference	USA	USD	10 173	–
5 820	Lundin Energy AB	SWE	SEK	3 957	–
				4 227 544	0,27
Výrobky pro osobní potřebu					
79 117	Unilever plc	GBR	EUR	3 593 525	0,23
8 257	L'Oreal SA	FRA	EUR	2 866 876	0,19
652	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USA	USD	166 045	0,01
				6 626 446	0,43
Léčiva					
15 833	Roche Holding AG	USA	CHF	5 292 970	0,34
29 841	Vifor Pharma AG	CHE	CHF	5 173 294	0,33
12 086	Merck & Co., Inc.	USA	USD	1 101 881	0,07
2 353	Eli Lilly & Co.	USA	USD	762 913	0,05
5 970	Novo Nordisk A/S, ADR	DNK	USD	665 237	0,04
3 181	Johnson & Johnson	USA	USD	564 659	0,04
5 743	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	442 211	0,03
2 139	Zoetis, Inc.	USA	USD	367 673	0,02
5 296	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	349 907	0,02
6 113	Innoviva, Inc.	USA	USD	90 228	0,01
782	Catalent, Inc.	USA	USD	83 901	0,01
2 581	Collegium Pharmaceutical, Inc.	USA	USD	45 735	–
2 087	Revanche Therapeutics, Inc.	USA	USD	28 842	–
				14 969 451	0,96
Odborné služby					
344 464	Intertrust NV, nař. S, 144A	NLD	EUR	6 909 177	0,45
46 622	ManTech International Corp. 'A'	USA	USD	4 450 070	0,29
65 929	Nielsen Holdings plc	USA	USD	1 530 871	0,10
47 626	LifeWorks, Inc.	CAN	CAD	1 142 550	0,07
238	SGS SA	CHE	CHF	545 896	0,04
3 620	Clarivate plc	USA	USD	207 115	0,01
				14 785 679	0,96
Silnice a železnice					
136 626	Canadian Pacific Railway Ltd.	CAN	USD	9 541 960	0,61
34 250	Union Pacific Corp.	USA	USD	7 304 840	0,47
42 860	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	USA	USD	1 983 989	0,13
26 985	XPO Logistics, Inc.	USA	USD	1 299 598	0,08
36 841	USA Truck, Inc.	USA	USD	1 157 544	0,07
25 003	Uber Technologies, Inc.	USA	USD	511 561	0,03
22 018	Hertz Global Holdings, Inc.	USA	USD	348 765	0,02
				22 148 257	1,41
Polovodiče a polovodičová zařízení					
9 149	SolarEdge Technologies, Inc.	USA	USD	2 503 898	0,16
9 439	Enphase Energy, Inc.	USA	USD	1 842 870	0,12
6 707	CMC Materials, Inc.	USA	USD	1 170 304	0,08
58 647	SunPower Corp.	USA	USD	927 209	0,06
15 999	Marvell Technology, Inc.	USA	USD	696 436	0,04

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
4 175	NVIDIA Corp.	USA	USD	632 888	0,04
7 089	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	542 096	0,04
1 441	KLA Corp.	USA	USD	459 794	0,03
18 450	Magnachip Semiconductor Corp.	KOR	USD	268 078	0,02
2 055	QUALCOMM, Inc.	USA	USD	262 506	0,02
1 178	Applied Materials, Inc.	USA	USD	107 174	0,01
1 590	Microchip Technology, Inc.	USA	USD	92 347	0,01
166	Broadcom, Inc.	USA	USD	80 644	0,01
				9 586 244	0,64
Software					
170 083	CDK Global, Inc.	USA	USD	9 315 446	0,60
74 607	SAP SE	DEU	EUR	6 800 463	0,44
272 935	Vonage Holdings Corp.	USA	USD	5 142 095	0,33
70 328	Sailpoint Technologies Holdings, Inc.	USA	USD	4 408 159	0,28
8 189	Intuit, Inc.	USA	USD	3 156 368	0,20
34 377	Zendesk, Inc.	USA	USD	2 546 304	0,16
70 216	Mandiant Corp.	USA	USD	1 532 113	0,10
74 816	Tufin Software Technologies Ltd.	ISR	USD	939 689	0,06
23 469	Dynatrace, Inc.	USA	USD	925 617	0,06
775 036	Infomedia Ltd.	AUS	AUD	892 364	0,06
2 372	HubSpot, Inc.	USA	USD	713 142	0,05
7 689	Five9, Inc.	USA	USD	700 775	0,05
254 917	Ecoonline A/S	NOR	NOK	574 737	0,04
696	ServiceNow, Inc.	USA	USD	330 962	0,02
3 187	Datadog, Inc. 'A'	USA	USD	303 530	0,02
6 413	Ceridian HCM Holding, Inc.	USA	USD	301 924	0,02
606	Microsoft Corp.	USA	USD	155 639	0,01
22 144	Marathon Digital Holdings, Inc.	USA	USD	118 249	0,01
9 518	Samsara, Inc. 'A'	USA	USD	106 316	0,01
193	Palo Alto Networks, Inc.	USA	USD	95 330	0,01
577	Salesforce, Inc.	USA	USD	95 228	0,01
430	Autodesk, Inc.	USA	USD	73 943	–
2 533	Dye & Durham Ltd.	CAN	CAD	42 800	–
167	Atlassian Corp. plc 'A'	USA	USD	31 296	–
1 083	Lightspeed Commerce, Inc.	CAN	USD	24 151	–
357	Alteryx, Inc. 'A'	USA	USD	17 286	–
				39 343 926	2,54
Specializovaný maloobchod					
18 172	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	4 984 034	0,32
275 819	Frasers Group plc	GBR	GBP	2 244 226	0,14
10 612	Tractor Supply Co.	USA	USD	2 057 136	0,13
30 790	Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	1 938 538	0,12
6 166	Lowe's Cos., Inc.	USA	USD	1 077 015	0,07
37 870	Guess?, Inc.	USA	USD	645 684	0,04
				12 946 633	0,82
Hardware, úložiště a periférie					
2 804	Apple, Inc.	USA	USD	383 363	0,02
				383 363	0,02
Textil, oděvy a luxusní zboží					
17 274	Adidas AG	DEU	EUR	3 068 398	0,20
53 619	Capri Holdings Ltd.	USA	USD	2 198 915	0,14
49 904	Tapestry, Inc.	USA	USD	1 523 070	0,10
1 275	Hermes International	FRA	EUR	1 434 921	0,09
286	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FRA	EUR	175 283	0,01
1 326	NIKE, Inc. 'B'	USA	USD	135 517	0,01
				8 536 104	0,55
Doprava					
48 046	Brenntag SE	DEU	EUR	3 145 967	0,20
23 222	Herc Holdings, Inc.	USA	USD	2 093 463	0,13
4 105	IMCD NV	NLD	EUR	561 295	0,04
				5 800 725	0,37
Vodárenství					
44 761	Essential Utilities, Inc.	USA	USD	2 052 292	0,13
1 813 230	Guangdong Investment Ltd.	CHN	HKD	1 916 642	0,12
				3 968 934	0,25

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Bezdrátové telekomunikační služby					
9 291	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	1 250 011	0,08
76 125	Vodafone Group plc, ADR	GBR	USD	1 186 027	0,08
				2 436 038	0,16
	PODÍLY CELKEM			419 997 031	26,99
OPČNÍ LISTY					
Letecká, kosmická a vojenská technika					
3 039	Satelloptic, Inc. 01/25/2027	URY	USD	1 459	–
				1 459	–
Kapitálové trhy					
18 391	Cartesian Growth Corp. 12/31/2027	USA	USD	10 668	0,01
27 676	Screaming Eagle Acquisition Corp. 'A' 12/15/2027	USA	USD	10 517	0,01
19 667	CC Neuberger Principal Holdings II 07/29/2025	USA	USD	9 047	–
38 248	Concord Acquisition Corp. II 'A' 12/31/2028	USA	USD	8 415	–
22 686	dMY Technology Group, Inc. VI 06/25/2023	USA	USD	8 119	–
42 128	Athena Technology Acquisition Corp. II 10/17/2028	USA	USD	5 658	–
41 185	Austerlitz Acquisition Corp. II 12/31/2027	USA	USD	5 045	–
17 741	Post Holdings Partnering Corp. 02/09/2023	USA	USD	4 881	–
4 839	Executive Network Partnering Corp. 09/25/2028	USA	USD	4 426	–
11 633	CC Neuberger Principal Holdings III 12/31/2027	USA	USD	3 766	–
20 355	Fortress Capital Acquisition Corp. 12/31/2027	USA	USD	3 666	–
12 958	Austerlitz Acquisition Corp. I 02/19/2026	USA	USD	3 561	–
15 394	Ares Acquisition Corp. 12/31/2027	USA	USD	3 545	–
18 423	Power & Digital Infrastructure Acquisition II Corp. 12/14/2028	USA	USD	3 500	–
13 144	Elliott Opportunity II Corp. 02/19/2023	USA	USD	3 424	–
17 740	Fortress Value Acquisition Corp. IV 03/18/2028	USA	USD	3 300	–
17 788	FTAC Parnassus Acquisition Corp. 03/10/2026	USA	USD	3 201	–
10 611	RCF Acquisition Corp. 04/25/2023	USA	USD	3 094	–
22 966	Colonnade Acquisition Corp. II 12/31/2027	USA	USD	2 986	–
11 206	Jaws Mustang Acquisition Corp. 01/30/2026	USA	USD	2 812	–
7 206	Jaws Juggernaut Acquisition Corp. 02/12/2026	USA	USD	2 810	–
11 635	Broadscale Acquisition Corp. 02/02/2026	USA	USD	2 755	–
11 576	Slam Corp. 12/31/2027	USA	USD	2 546	–
18 045	Athena Consumer Acquisition Corp. 07/20/2023	USA	USD	2 526	–
6 947	Jaws Hurricane Acquisition Corp. 02/23/2023	USA	USD	2 502	–
26 876	Rosecliff Acquisition Corp. I 12/31/2027	USA	USD	2 500	–
14 414	FinTech Acquisition Corp. VI 12/31/2027	USA	USD	2 331	–
22 862	Pioneer Merger Corp. 12/31/2027	USA	USD	2 286	–
21 605	Crown PropTech Acquisitions 12/31/2027	USA	USD	2 231	–
9 541	Sculptor Acquisition Corp. I 04/15/2028	USA	USD	2 195	–
16 771	Longview Acquisition Corp. II 05/10/2026	USA	USD	2 180	–
15 086	Atlas Crest Investment Corp. II 02/28/2026	USA	USD	2 112	–
18 503	Clarim Acquisition Corp. 12/31/2027	USA	USD	2 035	–
7 591	Apollo Strategic Growth Capital II 12/31/2027	USA	USD	2 011	–
11 219	Enterprise 4.0 Technology Acquisition Corp. 09/24/2023	USA	USD	1 907	–
7 323	Motive Capital Corp. II 'A' 05/15/2028	USA	USD	1 904	–
9 602	Juniper II Corp. 'A' 12/31/2028	USA	USD	1 824	–
8 231	Concord Acquisition Corp. III 'A' 12/31/2028	USA	USD	1 803	–
6 858	Rigel Resource Acquisition Corp. 04/19/2023	USA	USD	1 749	–
6 370	NightDragon Acquisition Corp. 12/31/2027	USA	USD	1 720	–
10 524	Capitalworks Emerging Markets Acquisition Corp. 04/27/2028	USA	USD	1 699	–
14 229	Digital Transformation Opportunities Corp. 03/31/2028	USA	USD	1 605	–
8 845	Live Oak Mobility Acquisition Corp. 03/04/2028	USA	USD	1 550	–
9 283	Carney Technology Acquisition Corp. II 11/30/2027	USA	USD	1 485	–
9 008	Supernova Partners Acquisition Co. III Ltd. 03/31/2027	USA	USD	1 441	–
4 795	Rice Acquisition Corp. II 03/12/2026	USA	USD	1 439	–
3 053	Gores Holdings VII, Inc. 'A' 12/31/2027	USA	USD	1 374	–
6 245	Colicity, Inc. 12/31/2027	USA	USD	1 355	–
3 647	KKR Acquisition Holdings I Corp. 'A' 12/31/2027	USA	USD	1 313	–
3 064	Gores Technology Partners II, Inc. 'A' 12/31/2027	USA	USD	1 302	–
10 404	M3-Brigade Acquisition II Corp. 12/31/2027	USA	USD	1 301	–
9 275	Spindletop Health Acquisition Corp. 12/31/2028	USA	USD	1 197	–
2 861	Gores Technology Partners, Inc. 'A' 12/31/2027	USA	USD	1 125	–
3 509	Zimmer Energy Transition Acquisition Corp. 05/14/2023	USA	USD	1 123	–
13 494	Learn CW Investment Corp. 12/31/2028	USA	USD	1 080	–

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
9 636	TB SA Acquisition Corp. 03/25/2028	CYM	USD	1 061	—
3 846	Conyers Park III Acquisition Corp. 08/12/2028	USA	USD	1 038	—
7 316	Southport Acquisition Corp. 05/24/2028	USA	USD	1 035	—
3 630	B Riley Principal 250 Merger Corp. 12/31/2027	USA	USD	1 035	—
7 801	Valor Latitude Acquisition Corp. 12/31/2028	USA	USD	1 014	—
8 351	Corner Growth Acquisition Corp. 2 03/01/2023	USA	USD	1 003	—
6 669	Vahanna Tech Edge Acquisition I Corp. 11/30/2028	USA	USD	1 000	—
7 580	CIIG Capital Partners II, Inc. 02/28/2028	USA	USD	985	—
8 008	First Reserve Sustainable Growth Corp. 12/31/2027	USA	USD	959	—
1 565	Gores Holdings VIII, Inc. 'A' 12/31/2027	USA	USD	950	—
5 334	FTAC Zeus Acquisition Corp. 12/31/2027	USA	USD	854	—
6 456	Pontem Corp. 12/31/2027	USA	USD	853	—
7 540	Pathfinder Acquisition Corp. 12/31/2027	USA	USD	829	—
4 932	Orion Biotech Opportunities Corp. 12/31/2027	USA	USD	775	—
8 493	Fintech Evolution Acquisition Group 03/31/2028	USA	USD	770	—
4 269	Global Partner Acquisition Corp. II 12/31/2027	USA	USD	769	—
7 698	Fusion Acquisition Corp. II 12/31/2027	USA	USD	731	—
9 062	Focus Impact Acquisition Corp. 04/23/2023	USA	USD	725	—
3 080	TCW Special Purpose Acquisition Corp. 12/31/2028	USA	USD	678	—
4 388	Jackson Acquisition Co. 12/31/2028	USA	USD	658	—
5 238	FAST Acquisition Corp. II 03/16/2026	USA	USD	654	—
7 900	Atlantic Coastal Acquisition Corp. 12/31/2027	USA	USD	632	—
1 727	Landcadia Holdings IV, Inc. 12/31/2028	USA	USD	591	—
5 834	Healthcare Services Acquisition Corp. 12/31/2027	USA	USD	583	—
7 014	African Gold Acquisition Corp. 03/13/2028	USA	USD	560	—
11 041	Corner Growth Acquisition Corp. 12/31/2027	USA	USD	559	—
6 575	2MX Organic SA 11/16/2025	FRA	EUR	517	—
4 541	Spree Acquisition Corp. 1 Ltd. 12/22/2028	ISR	USD	508	—
1 641	Energy Transition Partners BV 07/16/2026	NLD	EUR	507	—
5 272	Pine Technology Acquisition Corp. 03/31/2028	USA	USD	428	—
4 186	Northern Star Investment Corp. II 01/31/2028	USA	USD	426	—
1 485	Blue Whale Acquisition Corp. I 07/09/2023	ARE	USD	423	—
5 201	Target Global Acquisition I Corp. 12/31/2027	ISR	USD	416	—
2 402	Primavera Capital Acquisition Corp. 01/19/2026	HKG	USD	384	—
1 921	Agile Growth Corp. 12/31/2027	USA	USD	384	—
4 295	Music Acquisition Corp. (The) 02/05/2028	USA	USD	382	—
2 216	Tekcorp Digital Acquisition Corp. 10/26/2026	USA	USD	355	—
1 729	Lead Edge Growth Opportunities Ltd. 12/31/2028	USA	USD	346	—
991	MSD Acquisition Corp. 05/13/2023	USA	USD	337	—
2 066	Obotech Acquisition SE 04/30/2026	LUX	EUR	325	—
1 738	Figure Acquisition Corp. I 12/31/2027	USA	USD	313	—
1 034	Forum Merger IV Corp. 12/31/2027	USA	USD	230	—
4 708	7GC & Co. Holdings, Inc. 12/31/2026	USA	USD	227	—
1 594	G Squared Ascend I, Inc. 12/31/2027	USA	USD	227	—
1 859	VMG Consumer Acquisition Corp. 07/03/2023	USA	USD	217	—
760	Live Oak Crestview Climate Acquisition Corp. 03/12/2026	USA	USD	205	—
2 365	Twelve Seas Investment Co. II 03/02/2028	USA	USD	189	—
2 152	SCP & CO Healthcare Acquisition Co. 01/27/2028	USA	USD	170	—
2 002	MDH Acquisition Corp. 02/02/2028	USA	USD	168	—
1 081	One Equity Partners Open Water I Corp. 12/31/2027	USA	USD	126	—
418	Warburg Pincus Capital Corp. I-A 12/31/2027	USA	USD	121	—
476	Glenfarne Merger Corp. 'A' 12/31/2027	USA	USD	86	—
821	Aequi Acquisition Corp. 'A' 11/30/2027	USA	USD	73	—
143	LDH Growth Corp. I 'A' 12/31/2028	USA	USD	31	—
161	Climate Real Impact Solutions II Acquisition Corp. 12/31/2027	USA	USD	27	—
355	DHC Acquisition Corp. 12/31/2027	USA	USD	25	—
57	Crucible Acquisition Corp. 'A' 12/26/2025	USA	USD	6	—
20	Acropolis Infrastructure Acquisition Corp. 03/31/2026	USA	USD	4	—
				197 431	0,02
Komerční služby a potřeby					
18 170	Shapeways Holdings, Inc. 10/31/2026	USA	USD	1 732	—
				1 732	—
Potravinářské výrobky					
7 709	Benson Hill, Inc. 12/24/2025	USA	USD	3 623	—
				3 623	—

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Hotely, restaurace a volný čas					
5 370	Sonder Holdings, Inc. 01/31/2028	USA	USD	1 111	–
1 058	HomeToGo SE 12/31/2025	LUX	EUR	111	–
				1 222	–
Interaktivní média a služby					
4 743	Wejo Group Ltd. 11/18/2026	BMD	USD	749	–
				749	–
Maloobchod – internet a přímý marketing					
26 258	Cazoo Group Ltd. 08/26/2026	GBR	USD	2 363	–
				2 363	–
Služby IT					
1 978	Core Scientific, Inc. 01/19/2027	USA	USD	643	–
				643	–
Produkty pro volný čas					
59 885	Tonies SE 04/30/2026	DEU	EUR	21 965	–
				21 965	–
Strojírenství					
35 589	Berkshire Grey, Inc. 07/21/2026	USA	USD	8 534	–
4 019	Fast Radius, Inc. 02/11/2028	USA	USD	304	–
				8 838	–
Média					
93	Innovid Corp. 12/31/2027	ISR	USD	20	–
				20	–
Software					
34 665	LiveVox Holdings, Inc. 06/18/2026	USA	USD	5 718	–
				5 718	–
Textil, oděvy a luxusní zboží					
3 602	Ermenegildo Zegna Holditalia SpA 10/30/2027	ITA	USD	5 547	–
				5 547	–
OPČNÍ LISTY CELKEM				251 310	0,02
DLUHOPISY					
konvertibilní dluhopisy					
14 000 000	Cathay Pacific Finance III Ltd., nař. S 2,75 % 02/05/2026	HKG	HKD	1 934 483	0,12
1 900 000	ams-OSRAM AG, nař. S 2,125 % 11/03/2027	AUT	EUR	1 454 263	0,09
1 849 000	Fiverr International Ltd. 0 % 11/01/2025	USA	USD	1 401 542	0,09
1 800 000	Delivery Hero SE, nař. S 1,5 % 01/15/2028	KOR	EUR	1 139 046	0,07
1 200 000	JPMorgan Chase Bank NA, nař. S 0 % 12/28/2023	USA	USD	1 138 200	0,07
1 276 000	Lithium Americas Corp., 144A 1,75 % 01/15/2027	CAN	USD	1 063 546	0,07
1 600 000	Just Eat Takeaway.com NV, nař. S 0,625 % 02/09/2028	GBR	EUR	854 937	0,05
900 000	Pharming Group NV, nař. S 3 % 01/21/2025	NLD	EUR	824 279	0,05
1 100 000	Just Eat Takeaway.com NV, nař. S 1,25 % 04/30/2026	GBR	EUR	766 466	0,05
4 583 000	Air France-KLM, nař. S 0,125 % 03/25/2026	FRA	EUR	749 950	0,05
1 000 000	Teladoc Health, Inc. 1,25 % 06/01/2027	USA	USD	737 500	0,05
1 000 000	Delivery Hero SE, nař. S 1 % 04/30/2026	KOR	EUR	683 093	0,05
685 000	Uber Technologies, Inc. 0 % 12/15/2025	USA	USD	549 862	0,04
500 000	Just Eat Takeaway.com NV, nař. S 2,25 % 01/25/2024	GBR	EUR	469 875	0,03
733 000	Peloton Interactive, Inc. 0 % 02/15/2026	USA	USD	465 415	0,03
400 000	Delivery Hero SE, nař. S 0,25 % 01/23/2024	KOR	EUR	364 458	0,02
355 000	Zynga, Inc. 0 % 12/15/2026	USA	USD	356 775	0,02
500 000	Delivery Hero SE, nař. S 2,125 % 03/10/2029	KOR	EUR	311 876	0,02
300 000	Meituan, nař. S 0 % 04/27/2027	CHN	USD	264 450	0,02
1 100 000	Zip Co. Ltd., nař. S 0 % 04/23/2028	AUS	AUD	246 764	0,02
300 000	Cornwall Jersey Ltd., nař. S 0,75 % 04/16/2026	GBR	GBP	232 809	0,01
100 000	Just Eat Takeaway.com NV, nař. S 0 % 08/09/2025	GBR	EUR	73 442	–
70 000	Twitter, Inc. 0 % 03/15/2026	USA	USD	62 304	–
				16 145 335	1,02
Firemní dluhopisy					
4 700 000	HSBC Holdings plc 6,25 % trvalý	GBR	USD	4 615 400	0,30
2 300 000	Muthoot Finance Ltd., nař. S 6,125 % 10/31/2022	IND	USD	2 298 505	0,15
2 200 000	State Bank of India, nař. S 4,5 % 09/28/2023	IND	USD	2 220 128	0,14
2 220 000	Tullow Oil plc, nař. S 10,25 % 05/15/2026	GHA	USD	2 125 994	0,14

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
1 765 000	REC Ltd., nař. S 4,75 % 05/19/2023	IND	USD	1 773 304	0,11
2 164 000	Douglas GmbH, nař. S 6 % 04/08/2026	DEU	EUR	1 765 184	0,11
1 638 000	Las Vegas Sands Corp. 3,2 % 08/08/2024	USA	USD	1 549 017	0,10
2 315 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1 % 10/01/2046	ISR	USD	1 448 993	0,09
1 735 000	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., nař. S 4,5 % 05/29/2029	CHN	USD	1 446 556	0,09
1 350 000	Shriram Transport Finance Co. Ltd., nař. S 5,95 % 10/24/2022	IND	USD	1 335 292	0,09
1 400 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 144A 10,5 % 11/30/2025	JEY	USD	1 280 132	0,08
1 219 000	Ford Motor Credit Co. LLC 5,125 % 06/16/2025	USA	USD	1 166 632	0,08
1 400 000	PG&E Corp. 5,25 % 07/01/2030	USA	USD	1 154 433	0,07
1 200 000	CDBL Funding LLC, nař. S 1,375 % 03/04/2024	CHN	USD	1 151 778	0,07
1 090 000	Constellation Brands, Inc. 3,6 % 05/09/2024	USA	USD	1 086 706	0,07
1 140 000	Toyota Motor Credit Corp. 1,45 % 01/13/2025	USA	USD	1 081 690	0,07
1 135 000	American Honda Finance Corp. 1,5 % 01/13/2025	USA	USD	1 078 398	0,07
1 104 000	Targa Resources Partners LP 4,875 % 02/01/2031	USA	USD	1 008 435	0,07
1 120 000	SoftBank Group Corp., nař. S 6 % 12/31/2164	JPN	USD	1 004 080	0,06
1 000 000	Banco Santander SA 3,892 % 05/24/2024	ESP	USD	995 664	0,06
985 000	Aptiv plc 2,396 % 02/18/2025	USA	USD	941 558	0,06
900 000	Vedanta Resources Ltd., nař. S 6,375 % 07/30/2022	IND	USD	891 351	0,06
800 000	NWD Finance BVI Ltd., nař. S 6,15 % 12/31/2164	HKG	USD	794 000	0,05
883 000	TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5,25 % 07/15/2027	DEU	USD	788 784	0,05
800 000	St Engineering Solutions USA, Inc., nař. S 3,75 % 05/05/2032	SGP	USD	766 528	0,05
772 000	IIFL Finance Ltd., nař. S 5,875 % 04/20/2023	IND	USD	756 637	0,05
750 000	Intercontinental Exchange, Inc. 4 % 09/15/2027	USA	USD	738 749	0,05
911 000	Altice France SA, nař. S 3,375 % 01/15/2028	FRA	EUR	717 552	0,05
700 000	ONGC Videsh Ltd., nař. S 3,75 % 05/07/2023	IND	USD	700 868	0,05
845 000	Air Lease Corp. 3,125 % 12/01/2030	USA	USD	691 531	0,04
630 000	Ford Motor Co. 9 % 04/22/2025	USA	USD	676 856	0,04
735 000	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., nař. S 4,75 % 04/27/2027	CHN	USD	664 256	0,04
785 000	Barclays plc 3,564 % 09/23/2035	GBR	USD	647 975	0,04
516 000	Hurricane Finance plc, nař. S 8 % 10/15/2025	GBR	GBP	616 789	0,04
600 000	REC Ltd., nař. S 5,25 % 11/13/2023	IND	USD	608 007	0,04
713 000	Kohl's Corp. 5,55 % 07/17/2045	USA	USD	602 224	0,04
600 000	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., nař. S 3,625 % 01/23/2023	THA	USD	598 654	0,04
800 000	Meituan, nař. S 3,05 % 10/28/2030	CHN	USD	596 161	0,04
600 000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., nař. S 3,35 % trvalý	CHN	USD	593 997	0,04
595 000	HSBC USA, Inc. 3,75 % 05/24/2024	USA	USD	591 903	0,04
600 000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd., nař. S 1,75 % 08/10/2023	CHN	USD	588 561	0,04
650 000	Boeing Co. (The) 2,196 % 02/04/2026	USA	USD	586 904	0,04
695 000	Standard Chartered plc, 144A 3,265 % 02/18/2036	GBR	USD	562 102	0,04
600 000	TMBThanachart Bank PCL, nař. S 4,9 % trvalý	THA	USD	555 907	0,04
600 000	Perfect Point Ventures Ltd., nař. S 5,2 % 09/20/2025	HKG	USD	543 000	0,04
570 000	UnitedHealth Group, Inc. 0,55 % 05/15/2024	USA	USD	542 930	0,04
575 000	Bank of New York Mellon Corp. (The) 0,85 % 10/25/2024	USA	USD	541 827	0,03
700 000	Haidilao International Holding Ltd., nař. S 2,15 % 01/14/2026	CHN	USD	539 177	0,03
530 000	HCA, Inc. 5,875 % 02/15/2026	USA	USD	533 734	0,03
630 000	IHS Holding Ltd., nař. S 6,25 % 11/29/2028	NGA	USD	510 905	0,03
500 000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., nař. S 3,5 % 07/19/2022	CHN	USD	500 100	0,03
500 000	Thai Oil PCL, nař. S 3,625 % 01/23/2023	THA	USD	498 879	0,03
600 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 10/01/2026	ISR	USD	493 953	0,03
500 000	BOC Aviation Ltd., nař. S 2,75 % 12/02/2023	SGP	USD	493 271	0,03
500 000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., nař. S 3,08 % trvalý	CHN	USD	476 000	0,03
490 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8 % 07/21/2023	ISR	USD	475 055	0,03
550 000	HTA Group Ltd., 144A 7 % 12/18/2025	TZA	USD	472 670	0,03
525 000	FS KKR Capital Corp. 3,4 % 01/15/2026	USA	USD	466 569	0,03
451 000	Virgin Media Secured Finance plc, nař. S 4,25 % 01/15/2030	GBR	GBP	443 731	0,03
412 000	Kane Bidco Ltd., nař. S 6,5 % 02/15/2027	GBR	GBP	440 078	0,03
450 000	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., nař. S 2,125 % 09/30/2023	CHN	USD	428 850	0,03
470 000	GMR Hyderabad International Airport Ltd., nař. S 4,75 % 02/02/2026	IND	USD	428 288	0,03
500 000	SF Holding Investment 2021 Ltd., nař. S 3,125 % 11/17/2031	CHN	USD	425 386	0,03
405 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6 % 01/31/2025	ISR	EUR	414 873	0,03
425 000	Caterpillar Financial Services Corp. 0,95 % 01/10/2024	USA	USD	410 766	0,03
512 000	VZ Secured Financing BV, nař. S 3,5 % 01/15/2032	NLD	EUR	405 735	0,03
725 000	Samarco Mineracao SA, nař. S 4,125 % 11/01/2022 ^s	BRL	USD	405 017	0,03
573 000	Oracle Corp. 3,6 % 04/01/2050	USA	USD	399 097	0,03
425 000	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., nař. S 3,25 % 11/13/2024	CHN	USD	398 969	0,03
540 000	EP Infrastructure A/S, nař. S 1,698 % 07/30/2026	CZE	EUR	397 557	0,03

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
400 000	Standard Chartered plc, nař. S 7,75 % trvalý	GBR	USD	395 569	0,03
572 000	Oracle Corp. 3,85 % 04/01/2060	USA	USD	393 239	0,03
400 000	TSMC Arizona Corp. 4,5 % 04/22/2052	TWN	USD	392 445	0,03
400 000	REC Ltd., nař. S 3,375 % 07/25/2024	IND	USD	392 072	0,03
405 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A 2,166 % 02/18/2025	NZL	USD	387 305	0,02
616 000	Samarco Mineracao SA, nař. S 5,75 % 10/24/2023 ^s	BRL	USD	383 770	0,02
354 000	RAC Bond Co. plc, nař. S 5,25 % 11/04/2046	GBR	GBP	356 885	0,02
495 000	Eustream A/S, nař. S 1,625 % 06/25/2027	SVK	EUR	356 157	0,02
356 000	Vmed O2 UK Financing I plc, nař. S 4,5 % 07/15/2031	GBR	GBP	343 618	0,02
355 000	ABJA Investment Co. Pte. Ltd., nař. S 5,45 % 01/24/2028	IND	USD	336 787	0,02
426 000	Oracle Corp. 3,6 % 04/01/2040	USA	USD	319 021	0,02
	GMR Hyderabad International Airport Ltd., nař. S 5,375 % 04/10/2024	IND	USD	306 731	0,02
300 000	ABJA Investment Co. Pte. Ltd., nař. S 4,45 % 07/24/2023	IND	USD	301 877	0,02
405 000	SoftBank Group Corp., nař. S 5,25 % 07/06/2031	JPN	USD	301 174	0,02
300 000	CDBL Funding LLC, nař. S 3 % 08/01/2022	CHN	USD	299 892	0,02
300 000	Bluestar Finance Holdings Ltd., nař. S 3,875 % trvalý	CHN	USD	299 768	0,02
300 000	Manappuram Finance Ltd., nař. S 5,9 % 01/13/2023	IND	USD	296 940	0,02
	Bocom Leasing Management Hong Kong Co. Ltd., nař. S 1,75 % 07/14/2023	HKG	USD	294 075	0,02
295 000	Parker-Hannifin Corp. 4,25 % 09/15/2027	USA	USD	293 166	0,02
300 000	Bluestar Finance Holdings Ltd., nař. S 3,1 % 12/31/2164	CHN	USD	292 499	0,02
425 000	HCA, Inc. 3,5 % 07/15/2051	USA	USD	291 066	0,02
354 000	SPP Infrastructure Financing BV, nař. S 2,625 % 02/12/2025	SVK	EUR	282 722	0,02
334 000	European Union, nař. S 3,375 % 02/01/2028	FRA	EUR	282 371	0,02
600 000	Country Garden Holdings Co. Ltd., nař. S 2,7 % 07/12/2026	CHN	USD	281 740	0,02
365 000	MARB BondCo plc, 144A 3,95 % 01/29/2031	BRL	USD	281 019	0,02
300 000	CITIC Ltd., nař. S 3,5 % 02/17/2032	CHN	USD	271 548	0,02
280 000	Leviathan Bond Ltd., nař. S, 144A 6,5 % 06/30/2027	ISR	USD	259 448	0,02
295 000	General Motors Co. 5,4 % 04/01/2048	USA	USD	257 208	0,02
320 000	FS KKR Capital Corp. 3,125 % 10/12/2028	USA	USD	255 533	0,02
300 000	GMR Hyderabad International Airport Ltd., nař. S 4,25 % 10/27/2027	IND	USD	253 500	0,02
250 000	Ally Financial, Inc. 5,75 % 11/20/2025	USA	USD	246 697	0,02
350 000	Prosus NV, nař. S 1,985 % 07/13/2033	CHN	EUR	246 497	0,02
255 000	United Rentals North America, Inc. 4,875 % 01/15/2028	USA	USD	241 660	0,02
300 000	China South City Holdings Ltd., nař. S 10,875 % 10/26/2022	CHN	USD	240 750	0,02
240 000	Nucor Corp. 4,3 % 05/23/2027	USA	USD	239 324	0,02
240 000	Vmed O2 UK Financing I plc, nař. S 4 % 01/31/2029	GBR	GBP	233 099	0,02
250 000	NRG Energy, Inc. 5,75 % 01/15/2028	USA	USD	227 695	0,02
225 000	Boeing Co. (The) 5,15 % 05/01/2030	USA	USD	216 163	0,01
230 000	EQT Corp. 3,9 % 10/01/2027	USA	USD	214 409	0,01
291 000	Prosus NV, nař. S 2,778 % 01/19/2034	CHN	EUR	213 054	0,01
280 000	Oracle Corp. 3,95 % 03/25/2051	USA	USD	206 087	0,01
210 000	Freeport-McMoRan, Inc. 5,4 % 11/14/2034	USA	USD	205 366	0,01
220 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., 144A 4,2 % 08/04/2027	IND	USD	205 034	0,01
333 000	China Grand Automotive Services Ltd., nař. S 9,125 % 01/30/2024	CHN	USD	201 465	0,01
200 000	Azure Orbit IV International Finance Ltd., nař. S 3,75 % 01/25/2023	CHN	USD	200 083	0,01
200 000	Asahi Mutual Life Insurance Co., nař. S 6,5 % 12/31/2164	JPN	USD	199 500	0,01
200 000	CMHI Finance BVI Co. Ltd., nař. S 3,5 % trvalý	CHN	USD	198 484	0,01
200 000	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., nař. S 4 % 12/31/2164	CHN	USD	198 300	0,01
	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., nař. S 2,85 % 12/31/2164	CHN	USD	197 000	0,01
220 000	EP Infrastructure A/S, nař. S 1,659 % 04/26/2024	CZE	EUR	196 551	0,01
255 000	Barclays plc 4,375 % 12/31/2164	GBR	USD	196 188	0,01
200 000	KDB Life Insurance Co. Ltd., nař. S 7,5 % trvalý	KOR	USD	194 000	0,01
210 000	Western Midstream Operating LP 3,6 % 02/01/2025	USA	USD	193 878	0,01
200 000	Greenko Investment Co., nař. S 4,875 % 08/16/2023	IND	USD	193 770	0,01
200 000	LS Finance 2017 Ltd., nař. S 4,875 % 07/15/2024	HKG	USD	185 294	0,01
230 000	OneMain Finance Corp. 3,5 % 01/15/2027	USA	USD	184 325	0,01
200 000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., nař. S 5,5 % 04/06/2025	IND	USD	184 100	0,01
200 000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5,5 % 05/15/2029	GBR	USD	179 227	0,01
200 000	Vedanta Resources Finance II plc, nař. S 13,875 % 01/21/2024	IND	USD	178 570	0,01
200 000	India Airport Infra, nař. S 6,25 % 10/25/2025	IND	USD	177 646	0,01
200 000	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., nař. S 4,25 % 12/31/2164	CHN	USD	177 000	0,01
200 000	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., nař. S 4,25 % 11/07/2027	CHN	USD	174 750	0,01
200 000	Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75 % 10/15/2028	ESP	USD	173 712	0,01
200 000	LS Finance 2017 Ltd., nař. S 4,8 % 06/18/2026	HKG	USD	173 000	0,01

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
1 237 000	Kaisa Group Holdings Ltd., nař. S 11,25 % 04/16/2025	CHN	USD	170 099	0,01
170 000	HCA, Inc. 5,375 % 02/01/2025	USA	USD	169 623	0,01
200 000	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., nař. S 2,349 % 10/29/2025	CHN	USD	169 339	0,01
200 000	HDFC Bank Ltd., nař. S 3,7 % 12/31/2164	IND	USD	166 500	0,01
200 000	IHS Holding Ltd., 144A 5,625 % 11/29/2026	NGA	USD	164 856	0,01
200 000	IHS Holding Ltd., 144A 6,25 % 11/29/2028	NGA	USD	162 192	0,01
200 000	Greenko Power II Ltd., nař. S 4,3 % 12/13/2028	IND	USD	160 250	0,01
155 000	AerCap Ireland Capital DAC 6,5 % 07/15/2025	IRL	USD	158 819	0,01
200 000	Genm Capital Labuan Ltd., 144A 3,882 % 04/19/2031	MYS	USD	158 500	0,01
200 000	Prosus NV, nař. S 1,288 % 07/13/2029	CHN	EUR	156 833	0,01
200 000	China South City Holdings Ltd., nař. S 7,25 % 11/20/2022	CHN	USD	156 250	0,01
200 000	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., nař. S 3,625 % 09/30/2030	CHN	USD	154 000	0,01
160 000	John Deere Capital Corp. 1,25 % 01/10/2025	USA	USD	151 861	0,01
200 000	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., nař. S 3,375 % 02/24/2030	CHN	USD	150 750	0,01
190 000	Owl Rock Capital Corp. 2,875 % 06/11/2028	USA	USD	149 371	0,01
185 000	AerCap Ireland Capital DAC 3,3 % 01/30/2032	IRL	USD	148 281	0,01
200 000	China South City Holdings Ltd., nař. S 10,75 % 04/11/2023	CHN	USD	146 500	0,01
300 000	New Metro Global Ltd., nař. S 4,625 % 10/15/2025	CHN	USD	143 760	0,01
231 000	BAT International Finance plc, nař. S 2,25 % 09/09/2052	GBR	GBP	138 069	0,01
145 000	General Motors Financial Co., Inc. 1,05 % 03/08/2024	USA	USD	137 550	0,01
200 000	Alibaba Group Holding Ltd. 3,15 % 02/09/2051	CHN	USD	136 873	0,01
145 000	Freeport-McMoRan, Inc. 4,625 % 08/01/2030	USA	USD	134 776	0,01
190 000	Boeing Co. (The) 3,75 % 02/01/2050	USA	USD	134 433	0,01
300 000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd., nař. S 4,75 % 01/14/2030	CHN	USD	131 858	0,01
1 430 000	Zhenro Properties Group Ltd. 8 % 03/06/2023	CHN	USD	121 550	0,01
120 000	Nucor Corp. 3,95 % 05/23/2025	USA	USD	119 447	0,01
800 000	Sunac China Holdings Ltd., nař. S 6,5 % 01/26/2026	CHN	USD	118 635	0,01
135 000	Energear Israel Finance Ltd., nař. S, 144A 5,375 % 03/30/2028	ISR	USD	114 703	0,01
200 000	CIFI Holdings Group Co. Ltd., nař. S 4,45 % 08/17/2026	CHN	USD	113 830	0,01
150 000	Pacific Gas and Electric Co. 4,3 % 03/15/2045	USA	USD	109 303	0,01
767 000	Kaisa Group Holdings Ltd., nař. S 8,5 % 06/30/2023	CHN	USD	107 682	0,01
145 000	Boeing Co. (The) 3,9 % 05/01/2049	USA	USD	103 183	0,01
105 000	John Deere Capital Corp. 0,9 % 01/10/2024	USA	USD	101 417	0,01
110 000	Boeing Co. (The) 5,805 % 05/01/2050	USA	USD	101 231	0,01
100 000	General Motors Financial Co., Inc. 1,2 % 10/15/2024	USA	USD	93 073	0,01
405 000	Logan Group Co. Ltd., nař. S 8,5 % 07/12/2025	CHN	USD	89 207	0,01
100 000	Aedas Homes Opco SLU, nař. S 4 % 08/15/2026	ESP	EUR	88 727	0,01
200 000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd., nař. S 4,9 % trvalý	CHN	USD	82 901	0,01
100 000	Kaixo Bondco Telecom SA, nař. S 5,125 % 09/30/2029	ESP	EUR	79 906	0,01
85 000	General Motors Co. 5,95 % 04/01/2049	USA	USD	79 105	0,01
80 000	Pacific Gas and Electric Co. 5,45 % 06/15/2027	USA	USD	77 493	0,01
500 000	Sunac China Holdings Ltd., nař. S 6,8 % 10/20/2024 ^s	CHN	USD	73 785	0,01
110 000	Boeing Co. (The) 3,375 % 06/15/2046	USA	USD	71 828	0,01
200 000	Agile Group Holdings Ltd., nař. S 6,05 % 10/13/2025	CHN	USD	65 470	0,01
100 000	EP Infrastructure A/S, nař. S 1,816 % 03/02/2031	CZE	EUR	64 971	—
200 000	Central China Real Estate Ltd., nař. S 7,75 % 05/24/2024	CHN	USD	64 500	—
200 000	Central China Real Estate Ltd., nař. S 7,25 % 08/13/2024	CHN	USD	63 703	—
400 000	Sunac China Holdings Ltd., nař. S 8,35 % 04/19/2023 ^s	CHN	USD	61 000	—
800 000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., nař. S 6,35 % 01/13/2027	CHN	USD	60 000	—
55 000	Ovintiv, Inc. 6,625 % 08/15/2037	USA	USD	57 821	—
400 000	Kaisa Group Holdings Ltd., nař. S 9,375 % 06/30/2024 ^s	CHN	USD	55 838	—
400 000	Kaisa Group Holdings Ltd., nař. S 11,7 % 11/11/2025 ^s	CHN	USD	55 765	—
60 000	Target Corp. 1,95 % 01/15/2027	USA	USD	55 705	—
75 000	Pacific Gas and Electric Co. 3,5 % 08/01/2050	USA	USD	50 238	—
50 000	EQT Corp. 5 % 01/15/2029	USA	USD	48 483	—
200 000	Easy Tactic Ltd., nař. S 5,875 % 02/13/2023	CHN	USD	45 364	—
200 000	Agile Group Holdings Ltd., nař. S 7,875 % trvalý	CHN	USD	43 521	—
200 000	Logan Group Co. Ltd., nař. S 4,7 % 07/06/2026	CHN	USD	42 238	—
200 000	KWG Group Holdings Ltd., nař. S 6,3 % 02/13/2026	CHN	USD	40 051	—
45 000	Volcan Cia Minera SAA, 144A 4,375 % 02/11/2026	PER	USD	39 238	—
300 000	Shimao Group Holdings Ltd., nař. S 6,125 % 02/21/2024	CHN	USD	34 891	—
45 000	National Health Investors, Inc. 3 % 02/01/2031	USA	USD	34 587	—
30 000	Ovintiv, Inc. 8,125 % 09/15/2030	USA	USD	34 523	—
200 000	Times China Holdings Ltd., nař. S 5,55 % 06/04/2024	CHN	USD	33 700	—
456 000	Zhenro Properties Group Ltd., nař. S 13,26 % 01/07/2026	CHN	USD	33 245	—
200 000	Ronshine China Holdings Ltd., nař. S 8,95 % 01/22/2023	CHN	USD	32 000	—
200 000	Sunac China Holdings Ltd., nař. S 6,65 % 08/03/2024	CHN	USD	29 514	—

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
400 000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., nař. S 7,7 % 02/20/2025 [§]	CHN	USD	29 000	–
200 000	Times China Holdings Ltd., nař. S 6,2 % 03/22/2026	CHN	USD	28 000	–
200 000	Kaisa Group Holdings Ltd., nař. S 11,95 % 11/12/2023 [§]	CHN	USD	27 779	–
200 000	Kaisa Group Holdings Ltd., nař. S 11,65 % 06/01/2026	CHN	USD	27 502	–
40 000	Boeing Co. (The) 3,95 % 08/01/2059	USA	USD	26 979	–
25 000	Ovintiv, Inc. 6,5 % 08/15/2034	USA	USD	26 131	–
40 000	Boeing Co. (The) 3,825 % 03/01/2059	USA	USD	25 921	–
30 000	Southwestern Energy Co. 4,75 % 02/01/2032	USA	USD	25 708	–
200 000	Shimao Group Holdings Ltd., nař. S 4,75 % 07/03/2022	CHN	USD	25 600	–
20 000	Occidental Petroleum Corp. 8,875 % 07/15/2030	USA	USD	23 000	–
200 000	Shimao Group Holdings Ltd., nař. S 3,45 % 01/11/2031	CHN	USD	22 531	–
200 000	Shimao Group Holdings Ltd., nař. S 4,6 % 07/13/2030	CHN	USD	22 521	–
25 000	General Motors Co. 5,2 % 04/01/2045	USA	USD	21 044	–
200 000	China Aoyuan Group Ltd., nař. S 5,98 % 08/18/2025	CHN	USD	20 296	–
200 000	CFLD Cayman Investment Ltd., nař. S 8,75 % 09/28/2022	CHN	USD	19 965	–
200 000	CFLD Cayman Investment Ltd., nař. S 8,6 % 04/08/2024	CHN	USD	18 326	–
200 000	China Evergrande Group, nař. S 8,75 % 06/28/2025	CHN	USD	16 593	–
4 525 000	Banco Hipotecario SA, 144A, FRN 48,5 % 11/07/2022	ARG	ARS	16 052	–
200 000	Yango Justice International Ltd. 10,25 % 09/15/2022	CHN	USD	16 000	–
15 000	Occidental Petroleum Corp. 6,125 % 01/01/2031	USA	USD	15 234	–
200 000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., nař. S 7,375 % 01/13/2026	CHN	USD	15 000	–
200 000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., nař. S 7,85 % 08/12/2026 [§]	CHN	USD	15 000	–
10 000	Ovintiv, Inc. 7,2 % 11/01/2031	USA	USD	10 958	–
10 000	Ovintiv, Inc. 6,5 % 02/01/2038	USA	USD	10 337	–
5 000	Ovintiv, Inc. 7,375 % 11/01/2031	USA	USD	5 503	–
				83 458 110	5,38
Státní a městské dluhopisy					
4 347 000	Nigeria Government Bond, nař. S 6,125 % 09/28/2028	NGA	USD	3 095 607	0,20
3 711 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 6 % 08/15/2030	BRL	BRL	2 942 808	0,19
2 745 000	US Treasury 0,5 % 03/15/2023	USA	USD	2 702 418	0,17
8 892 734	Argentina Government Bond 2 % 01/09/2038	ARG	USD	2 543 099	0,16
42 355 313	South Africa Government Bond 8,5 % 01/31/2037	ZAF	ZAR	2 058 178	0,13
42 416 016	Mexican Bonos 2,75 % 11/27/2031	MEX	MXN	1 917 153	0,12
2 390 000	Ecuador Government Bond, nař. S, FRN 5 % 07/31/2030	ECU	USD	1 556 539	0,10
1 870 000	Angola Government Bond, nař. S 8 % 11/26/2029	AGO	USD	1 485 622	0,09
1 405 000	US Treasury 0,125 % 03/31/2023	USA	USD	1 377 774	0,09
4 588 000	Provincia de Buenos Aires, nař. S 3,9 % 09/01/2037	ARG	USD	1 374 953	0,09
1 399 000	Dominican Republic Government Bond, nař. S 5,5 % 02/22/2029	DOM	USD	1 221 313	0,08
1 362 000	Ghana Government Bond, nař. S 10,75 % 10/14/2030	GHA	USD	1 178 437	0,08
1 930 000	Zambia Government Bond, nař. S 8,5 % 04/14/2024	ZMB	USD	1 176 875	0,07
1 974 000	Zambia Government Bond, nař. S 8,97 % 07/30/2027	ZMB	USD	1 160 712	0,07
1 285 000	Angola Government Bond, nař. S 8,25 % 05/09/2028	AGO	USD	1 071 176	0,07
1 326 750	YPF SA, nař. S 8,5 % 03/23/2025	ARG	USD	1 030 195	0,07
3 772 000	Ukraine Government Bond, nař. S, FRN 0 % 05/31/2040	UKR	USD	956 534	0,06
1 003 800	YPF SA, nař. S 8,75 % 04/04/2024	ARG	USD	823 417	0,05
800 000	NTPC Ltd., nař. S 4,75 % 10/03/2022	IND	USD	802 478	0,05
2 964 883	Argentina Government Bond, FRN 2,5 % 07/09/2041	ARG	USD	799 659	0,05
15 544 400	Mexican Bonos 8,5 % 11/18/2038	MEX	MXN	733 847	0,05
1 146 000	Tunisian Government Bond, nař. S 5,625 % 02/17/2024	TUN	EUR	707 539	0,05
15 430 000	Mexican Bonos 7,75 % 05/29/2031	MEX	MXN	706 364	0,05
2 126 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 6,85 % 11/03/2025 [§]	LKA	USD	701 120	0,05
13 502 697	South Africa Government Bond 8,25 % 03/31/2032	ZAF	ZAR	695 231	0,05
650 000	Export-Import Bank of India, nař. S 4 % 01/14/2023	IND	USD	650 762	0,04
898 000	El Salvador Government Bond, nař. S 7,75 % 01/24/2023	SLV	USD	631 425	0,04
622 000	Italy Government Bond 2,375 % 10/17/2024	ITA	USD	602 077	0,04
3 298 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2025	BRL	BRL	594 224	0,04
1 616 000	El Salvador Government Bond, nař. S 8,25 % 04/10/2032	SLV	USD	555 312	0,04
500 000	Telstra Corp. Ltd., nař. S 5,75 % 08/01/2023	IND	USD	510 712	0,03
500 000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT, nař. S 4,625 % 07/20/2023	IDN	USD	503 134	0,03
500 000	Pertamina Persero PT, nař. S 4,3 % 05/20/2023	IDN	USD	501 715	0,03
600 000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, nař. S 5,8 % 05/15/2050	IDN	USD	484 209	0,03
620 000	Petroleos Mexicanos 5,95 % 01/28/2031	MEX	USD	455 359	0,03
619 000	Tunisian Government Bond, nař. S 6,75 % 10/31/2023	TUN	EUR	452 147	0,03
7 735 500	Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 6,75 % 03/09/2023	MEX	MXN	378 195	0,02
505 000	YPF SA, nař. S 8,5 % 07/28/2025	ARG	USD	343 170	0,02
818 000	Ukraine Government Bond, nař. S 9,75 % 11/01/2028	UKR	USD	207 445	0,01

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
482 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 7,55 % 03/28/2030 ^s	LKA	USD	156 100	0,01
497 000	Ukraine Government Bond, nař. S 7,75 % 09/01/2025	UKR	USD	125 989	0,01
30 965 000	Provincia de Buenos Aires, nař. S, 144A, FRN 49,102 % 04/12/2025	ARG	ARS	120 828	0,01
200 000	Pakistan Government Bond, nař. S 8,875 % 04/08/2051	PAK	USD	120 180	0,01
190 000	YPF SA, 144A 6,95 % 07/21/2027	ARG	USD	108 085	0,01
				42 320 116	2,72
Kvazi suverénní dluhopisy					
300 000	Huarong Finance II Co. Ltd., nař. S 4,875 % 11/22/2026	CHN	USD	275 625	0,02
200 000	Huarong Finance II Co. Ltd., nař. S 5,5 % 01/16/2025	CHN	USD	194 250	0,01
				469 875	0,03
DLUHOPISY CELKEM				142 393 436	9,15
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				562 641 777	36,16
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
PODÍLY					
Vklady a financování hypoték					
22 900	FNMA Preference	USA	USD	118 851	0,01
24 250	FHLMC Preference	USA	USD	111 550	0,01
23 100	FNMA Preference 8,25 %, FRN	USA	USD	80 388	–
12 808	FHLMC Preference 8,375 %, FRN	USA	USD	42 395	–
				353 184	0,02
Bezdrátové telekomunikační služby					
500	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust Preference, 144A 5,25 %	USA	USD	574 550	0,04
				574 550	0,04
PODÍLY CELKEM				927 734	0,06
DLUHOPISY					
Cenné papíry zajištěné aktivy					
2 958 694	Soundview Home Loan Trust, Series 2006-WF2, FRN 2,299 % 12/25/2036	USA	USD	3 887 610	0,25
3 200 000	LoanCore Issuer Ltd., Series 2018-CRE1, 144A, FRN 4,274 % 05/15/2028	CYM	USD	3 198 485	0,21
2 800 000	Marathon CLO V Ltd., Series 2013-5A, 144A, FRN 4,255 % 11/21/2027	CYM	USD	2 728 454	0,17
4 700 000	Structured Asset Investment Loan Trust, Series 2006-BNC3, FRN 1,934 % 09/25/2036	USA	USD	2 686 855	0,17
3 109 364	Washington Mutual Mortgage-Backed Pass-Through Certificates WMALT Trust, Series 2006-AR9, FRN 1,316 % 11/25/2046	USA	USD	2 588 008	0,17
2 620 000	Atlas Senior Loan Fund III Ltd., Series 2013-1A, 144A, FRN 4,044 % 11/17/2027	CYM	USD	2 506 230	0,16
2 470 000	MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust, Series 2021-FL5, 144A, FRN 3,948 % 07/15/2036	USA	USD	2 370 135	0,15
2 500 000	WaMu Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2007-SL3, 144A, FRN 2,419 % 03/23/2045	USA	USD	2 328 810	0,15
2 400 000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd., Series 2022-FL1, 144A, FRN 3,779 % 01/15/2037	CYM	USD	2 271 000	0,15
2 210 000	Black Diamond CLO Designated Activity Co., Series 2015-1X, nař. S, FRN 6,5 % 10/03/2029	IRL	EUR	2 164 707	0,14
2 026 211	VMC Finance LLC, Series 2019-FL3, 144A, FRN 4,173 % 09/15/2036	USA	USD	2 020 926	0,13
2 006 667	FHLMC Stacr Trust, Series 2018-HQA2, 144A, FRN 5,874 % 10/25/2048	USA	USD	1 990 175	0,13
2 156 883	Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust, Series 2006-WF1, FRN 2,179 % 03/25/2036	USA	USD	1 972 823	0,13
2 000 000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd., Series 2021-FL4, 144A, FRN 4,224 % 11/15/2036	USA	USD	1 920 339	0,12
2 000 000	KREF Ltd., Series 2022-FL3, 144A, FRN 4,307 % 02/17/2039	USA	USD	1 890 000	0,12
2 000 000	FHLMC STACR Trust, Series 2022-DNA3, 144A, FRN 5,276 % 04/25/2042	USA	USD	1 825 441	0,12
2 070 000	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust INABS, Series 2005-A, FRN 3,574 % 03/25/2035	USA	USD	1 807 398	0,12
1 780 000	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2019-R01, 144A, FRN 5,974 % 07/25/2031	USA	USD	1 780 388	0,11

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
1 820 000	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2022-R04, 144A, FRN 6,176 % 03/25/2042	USA	USD	1 706 363	0,11
1 525 305	Uropa Securities plc, Series 2007-1, nař. S, FRN 1,437 % 10/10/2040	GBR	GBP	1 697 197	0,11
1 500 000	BSPRT Issuer Ltd., Series 2019-FL5, 144A, FRN 4,174 % 05/15/2029	CYM	USD	1 506 065	0,10
1 670 000	Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust NC, Series 2005-HE8, FRN 2,584 % 11/25/2035	USA	USD	1 478 699	0,10
1 500 000	Dryden 51 Euro CLO BV, Series 2017-51X, nař. S, FRN 3,05 % 07/15/2031	IRL	EUR	1 476 883	0,09
1 638 190	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, Series 2007-MLN1, FRN 1,944 % 03/25/2037	USA	USD	1 458 929	0,09
1 500 000	BDS Ltd., Series 2019-FL4, 144A, FRN 4,023 % 08/15/2036	CYM	USD	1 449 689	0,09
1 430 000	TRTX Funding Ltd., Series 2019-FL3, 144A, FRN 4,042 % 10/15/2034	CYM	USD	1 417 635	0,09
1 300 000	Black Diamond CLO Designated Activity Co., Series 2015-1X, nař. S, FRN 5,13 % 10/03/2029	IRL	EUR	1 323 805	0,09
1 582 242	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-HYB4, FRN 3,511 % 06/20/2036	USA	USD	1 319 062	0,09
1 400 000	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2020-R01, 144A, FRN 4,874 % 01/25/2040	USA	USD	1 235 473	0,08
1 294 049	RBSGC Mortgage Loan Trust, Series 2007-A 6 % 01/25/2037	USA	USD	1 206 028	0,08
1 123 598	Luminent Mortgage Trust, Series 2006-7, FRN 2,064 % 12/25/2036	USA	USD	1 184 276	0,08
1 779 243	JP Morgan Mortgage Trust, Series 2006-A3, FRN 2,783 % 04/25/2035	USA	USD	1 181 717	0,08
1 464 900	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR10, FRN 2,204 % 06/25/2035	USA	USD	1 142 777	0,07
1 120 000	Jubilee CLO DAC, Series 2015-15X, nař. S, FRN 4,501 % 07/12/2028	IRL	EUR	1 128 610	0,07
1 175 667	Bear Stearns ARM Trust, Series 2007-4, FRN 3,14 % 05/25/2037	USA	USD	1 111 835	0,07
1 218 166	J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2006-A7, FRN 3,084 % 01/25/2037	USA	USD	1 081 239	0,07
1 891 745	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR18, FRN 2,844 % 10/25/2036	USA	USD	1 069 719	0,07
1 146 484	BCAP LLC Trust, Series 2014-RR3, 144A, FRN 1,506 % 11/26/2036	USA	USD	1 056 327	0,07
1 120 206	American Airlines Pass-Through Trust 3,6 % 08/15/2030	USA	USD	1 039 712	0,07
2 631 823	GSAA Home Equity Trust, Series 2007-9 7 % 08/25/2047	USA	USD	970 690	0,06
1 196 543	Bear Stearns ALT-A Trust, Series 2006-3, FRN 2,828 % 05/25/2036	USA	USD	966 581	0,06
992 000	Telos CLO Ltd., Series 2014-5A, 144A, FRN 4,344 % 04/17/2028	CYM	USD	954 417	0,06
980 000	Marathon CLO VI Ltd., Series 2014-6A, 144A, FRN 4,922 % 05/13/2028	CYM	USD	945 109	0,06
1 000 000	Jubilee CLO DAC, Series 2015-15X, nař. S, FRN 5,531 % 07/12/2028	IRL	EUR	931 642	0,06
925 648	FREMF Mortgage Trust, Series 2018-KF52, FRN 3,07 % 09/25/2028	USA	USD	911 241	0,06
1 093 120	GSAMP Trust, Series 2005-HE3, FRN 3,649 % 06/25/2035	USA	USD	889 147	0,06
1 093 872	HarborView Mortgage Loan Trust, Series 2007-6, FRN 1,842 % 08/19/2037	USA	USD	888 084	0,06
570 651	Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, Series 2007-HE3, FRN 1,844 % 04/25/2037	USA	USD	835 640	0,05
1 053 384	Banc of America Funding Trust, Series 2005-E, FRN 1,653 % 06/20/2035	USA	USD	826 804	0,05
824 941	Structured Asset Securities Corp., Series 2005-NC1, FRN 2,824 % 02/25/2035	USA	USD	777 469	0,05
3 476 055	Alternative Loan Trust, Series 2006-J1 7 % 02/25/2036	USA	USD	773 785	0,05
807 345	Countrywide, Series 2004-SD2, 144A, FRN 5,674 % 08/25/2032	USA	USD	769 332	0,05
835 641	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-OA5, FRN 2,024 % 04/25/2046	USA	USD	752 306	0,05
728 285	J.P. Morgan Mortgage Acquisition Trust, Series 2006-CW2, FRN 1,924 % 08/25/2036	USA	USD	681 586	0,04
648 237	Conseco Finance Securitizations Corp., Series 2000-6 7,77 % 09/01/2031	USA	USD	660 244	0,04
713 177	CitiMortgage Alternative Loan Trust, Series 2007-A6 6 % 06/25/2037	USA	USD	648 599	0,04
714 138	Citigroup Mortgage Loan Trust, Series 2006-AR6, FRN 3,3 % 08/25/2036	USA	USD	644 985	0,04

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
703 372	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, Series 2005-6, FRN 3,334 % 07/25/2035	USA	USD	635 685	0,04
689 472	Air Canada Pass-Through Trust, 144A 3,3 % 07/15/2031	CAN	USD	628 471	0,04
1 141 254	Alternative Loan Trust, Series 2005-59, FRN 2,372 % 11/20/2035 Adams Outdoor Advertising LP, Series 2018-1, 144A	USA	USD	620 474	0,04
594 325	4,81 % 11/15/2048	USA	USD	585 944	0,04
620 000	Octagon Investment Partners XXII Ltd., Series 2014-1A, 144A, FRN 3,036 % 01/22/2030	CYM	USD	581 165	0,04
3 721 120	American Home Mortgage Investment Trust, Series 2007-1 2,078 % 05/25/2047	USA	USD	576 580	0,04
563 555	S-Jets Ltd., Series 2017-1, 144A 3,967 % 08/15/2042 Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2017-1A, 144A	BMD	USD	496 131	0,03
493 113	4,118 % 07/25/2047	USA	USD	472 920	0,03
468 154	B&M CLO Ltd., Series 2014-1A, 144A, FRN 5,744 % 04/16/2026	CYM	USD	472 294	0,03
505 000	MSBAM Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2012-CKSV, 144A, FRN 4,424 % 10/15/2030	USA	USD	452 502	0,03
460 000	Jubilee Place, Series 3, nař. S, FRN 1,552 % 01/17/2059 WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C10,	NLD	EUR	451 176	0,03
480 000	FRN 4,491 % 12/15/2045	USA	USD	448 419	0,03
526 687	Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, Series 2004-HE11, FRN 4,174 % 12/25/2034	USA	USD	432 545	0,03
430 000	ArrowMark Colorado Holdings, Series 2017-6A, 144A, FRN 3,744 % 07/15/2029	CYM	USD	420 960	0,03
505 000	CSMC OA LLC, Series 2014-USA, 144A 4,373 % 09/15/2037	USA	USD	399 312	0,03
415 425	Wendy's Funding LLC, Series 2018-1A, 144A 3,884 % 03/15/2048 Madison Park Funding XXXI Ltd., Series 2018-31A, 144A,	USA	USD	392 993	0,03
415 000	FRN 4,184 % 01/23/2031	CYM	USD	389 743	0,03
385 000	Navient Private Education Refi Loan Trust, Series 2018-CA, 144A 4,22 % 06/16/2042	USA	USD	382 727	0,02
394 544	British Airways Pass-Through Trust, 144A 4,25 % 05/15/2034 WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2014-C24,	GBR	USD	380 474	0,02
440 000	FRN 4,29 % 11/15/2047	USA	USD	375 761	0,02
400 000	Carlyle US CLO Ltd., Series 2018-4A, 144A, FRN 3,963 % 01/20/2031	CYM	USD	373 461	0,02
383 825	American Airlines Pass-Through Trust 3,575 % 07/15/2029 First Investors Auto Owner Trust, Series 2018-2A, 144A	USA	USD	357 128	0,02
355 573	4,28 % 01/15/2025	USA	USD	356 177	0,02
368 751	Saxon Asset Securities Trust, Series 2003-3, FRN 4,549 % 12/25/2033	USA	USD	338 653	0,02
458 893	Alternative Loan Trust, Series 2004-3T1 6 % 05/25/2034	USA	USD	332 278	0,02
398 000	KKR CLO 23 Ltd., Series 23, 144A, FRN 8,913 % 10/20/2031 Towd Point Mortgage Trust, Series 2018-5, 144A,	CYM	USD	327 968	0,02
379 000	FRN 3,25 % 07/25/2058	USA	USD	327 447	0,02
335 000	Madison Park Funding XXVI Ltd., Series 2017-26A, 144A, FRN 4,239 % 07/29/2030	CYM	USD	318 086	0,02
355 000	OCP CLO Ltd., Series 2018-15A, 144A, FRN 6,913 % 07/20/2031 MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, Series 2005-6,	CYM	USD	315 718	0,02
340 240	FRN 3,294 % 06/25/2035	USA	USD	312 342	0,02
290 779	Flagship Credit Auto Trust, Series 2018-4, 144A 4,11 % 10/15/2024	USA	USD	291 180	0,02
419 790	Alternative Loan Trust, Series 2004-9T1 5,5 % 07/25/2034 Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2012-GC8, 144A,	USA	USD	281 645	0,02
280 000	FRN 4,942 % 09/10/2045	USA	USD	275 240	0,02
310 000	Galaxy XXVI CLO Ltd., Series 2018-26A, 144A, FRN 7,355 % 11/22/2031	CYM	USD	270 078	0,02
270 000	CSMC OA LLC, Series 2014-USA, 144A 3,953 % 09/15/2037 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust,	USA	USD	255 700	0,02
340 000	Series 2013-C11, FRN 4,495 % 08/15/2046 Kestrel Aircraft Funding Ltd., Series 2018-1A, 144A 4,25 %	USA	USD	255 233	0,02
286 287	12/15/2038	CYM	USD	251 834	0,02
285 000	Carlyle US CLO Ltd., Series 2017-4A, 144A, FRN 3,844 % 01/15/2030	CYM	USD	244 633	0,02
391 562	Alternative Loan Trust, Series 2005-J12, FRN 2,164 % 08/25/2035	USA	USD	244 246	0,02
255 000	Apidos CLO XX, Series 2015-20A, 144A, FRN 2,994 % 07/16/2031 Madison Park Funding XXX Ltd., Series 2018-30A, 144A,	CYM	USD	242 166	0,02
255 000	FRN 3,544 % 04/15/2029	CYM	USD	242 019	0,02
250 000	Burnham Park CLO Ltd., Series 2016-1A, 144A, FRN 3,213 % 10/20/2029	CYM	USD	241 595	0,01

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
280 000	CSMC OA LLC, Series 2014-USA, 144A 4,373 % 09/15/2037	USA	USD	236 526	0,01
250 000	Magnetite XVIII Ltd., Series 2016-18A, 144A, FRN 4,111 % 11/15/2028	CYM	USD	233 257	0,01
235 000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2013-LC12, FRN 4,434 % 07/15/2046	USA	USD	220 904	0,01
220 000	California Republic Auto Receivables Trust, Series 2018-1 4,33 % 04/15/2025	USA	USD	220 415	0,01
210 000	American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2, 144A 6,231 % 10/17/2036	USA	USD	213 781	0,01
250 000	Trestles CLO II Ltd., Series 2018-2A, 144A, FRN 6,934 % 07/25/2031	CYM	USD	211 411	0,01
325 000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2014-LC16 4,458 % 08/15/2050	USA	USD	206 993	0,01
250 000	Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2011-C2, 144A, FRN 5,385 % 06/15/2044	USA	USD	202 500	0,01
200 000	American Homes 4 Rent, Series 2015-SFR1, 144A 5,639 % 04/17/2052	USA	USD	202 410	0,01
195 000	SLM Private Credit Student Loan Trust, Series 2003-B, FRN 4,562 % 03/15/2033	USA	USD	191 789	0,01
420 000	GS Mortgage Securities Trust, Series 2011-GC5, 144A, FRN 5,302 % 08/10/2044	USA	USD	185 220	0,01
190 000	DBUBS Mortgage Trust, Series 2017-BRBK, 144A, FRN 3,648 % 10/10/2034	USA	USD	179 148	0,01
189 471	MAPS Ltd., Series 2018-1A, 144A 4,212 % 05/15/2043	BMD	USD	175 813	0,01
154 400	Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2018-1A, 144A 4,328 % 07/25/2048	USA	USD	150 068	0,01
223 650	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, Series 2005-7, FRN 2,6 % 09/25/2035	USA	USD	148 840	0,01
145 000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2012-LC9, 144A, FRN 4,509 % 12/15/2047	USA	USD	143 607	0,01
180 000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2011-C4, 144A, FRN 5,026 % 06/15/2044	USA	USD	140 717	0,01
301 015	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2011-C3, 144A, FRN 5,415 % 03/15/2044	USA	USD	134 253	0,01
136 444	Banc of America Funding Trust, Series 2005-7 5,75 % 11/25/2035	USA	USD	130 645	0,01
146 714	FHLMC STACR Trust, Series 2021-DNA6, 144A, FRN 4,326 % 10/25/2041	USA	USD	126 171	0,01
130 000	GS Mortgage Securities Trust, Series 2013-G1, 144A, FRN 3,72 % 04/10/2031	USA	USD	125 170	0,01
158 354	MAPS Ltd., Series 2018-1A, 144A 5,193 % 05/15/2043	BMD	USD	122 329	0,01
130 000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2014-C24, FRN 4,204 % 11/15/2047	USA	USD	120 730	0,01
120 000	SLM Private Credit Student Loan Trust, Series 2003-A, FRN 5,023 % 06/15/2032	USA	USD	117 881	0,01
141 471	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Series 2006-AR2, FRN 2,044 % 02/25/2046	USA	USD	108 543	0,01
104 085	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2022-R07, 144A, FRN 1 % 06/25/2042	USA	USD	104 085	0,01
105 000	Adams Outdoor Advertising LP, Series 2018-1, 144A 5,653 % 11/15/2048	USA	USD	102 978	0,01
100 000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2012-C8, 144A, FRN 4,933 % 10/15/2045	USA	USD	99 795	0,01
140 470	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, Series 2005-14, FRN 1,934 % 07/25/2035	USA	USD	95 200	0,01
100 000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2014-C20 4,378 % 05/15/2047	USA	USD	94 921	0,01
190 000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C7, 144A, FRN 4,689 % 06/15/2045	USA	USD	91 200	0,01
100 000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C36, FRN 3,671 % 11/15/2059	USA	USD	87 919	0,01
91 083	MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-2 5,5 % 03/25/2034	USA	USD	82 834	0,01
100 000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C36, FRN 4,305 % 11/15/2059	USA	USD	81 153	0,01
87 365	American Home Mortgage Investment Trust, Series 2006-1, FRN 1,904 % 03/25/2046	USA	USD	79 787	0,01
79 865	Accelerated Assets LLC, Series 2018-1, 144A 3,87 % 12/02/2033	USA	USD	78 131	0,01
66 506	CoreVest American Finance Trust, Series 2017-1, 144A 4,358 % 10/15/2049	USA	USD	66 383	—

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
69 317	Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2011-C2, 144A, FRN 5,385 % 06/15/2044	USA	USD	66 064	–
81 396	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-19 5,5 % 08/25/2035	USA	USD	65 233	–
63 478	Diamond Resorts Owner Trust, Series 2018-1, 144A 4,53 % 01/21/2031	USA	USD	63 174	–
61 000	SMB Private Education Loan Trust, Series 2017-B, 144A, FRN 2,074 % 10/15/2035	USA	USD	60 203	–
61 214	Alternative Loan Trust, Series 2003-22CB 6 % 12/25/2033 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2015-DNA1, FRN 4,924 % 10/25/2027	USA	USD	59 278	–
55 182	Accelerated Assets LLC, Series 2018-1, 144A 4,51 % 12/02/2033	USA	USD	55 694	–
51 343	SLM Private Credit Student Loan Trust, Series 2003-B, FRN 4,62 % 03/15/2033	USA	USD	49 897	–
50 000	AIM Aviation Finance Ltd., Series 2015-1A, 144A 7,072 % 02/15/2040	USA	USD	48 620	–
147 874	HarborView Mortgage Loan Trust, Series 2004-11, FRN 2,252 % 01/19/2035	CHN	USD	45 401	–
52 802	Impac CMB Trust, Series 2005-8, FRN 2,464 % 02/25/2036	USA	USD	45 170	–
48 626	J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2004-S1 6 % 09/25/2034	USA	USD	45 047	–
41 345	RFMSI Trust, Series 2005-SA1, FRN 3,611 % 03/25/2035	USA	USD	40 575	–
70 530	MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-8 6 % 09/25/2034	USA	USD	40 175	–
40 379	Hilton Grand Vacations Trust, Series 2018-AA, 144A 4 % 02/25/2032	USA	USD	39 149	–
35 051	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C7, FRN 4,689 % 06/15/2045	USA	USD	34 089	–
45 000	Alternative Loan Trust, Series 2004-J10 6 % 09/25/2034	USA	USD	32 602	–
29 095	Banc of America Funding Trust, Series 2007-4 5,5 % 11/25/2034	USA	USD	28 379	–
27 211	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-HYB4, FRN 2,953 % 09/20/2034	USA	USD	25 531	–
24 554	Alternative Loan Trust, Series 2003-22CB 5,75 % 12/25/2033	USA	USD	23 488	–
23 149	Starwood Retail Property Trust, Series 2014-STAR, 144A, FRN 4,074 % 11/15/2027	USA	USD	22 254	–
100 000	Lehman XS Trust, Series 2006-2N, FRN 2,144 % 02/25/2046	USA	USD	22 050	–
22 061	GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR6, FRN 3,092 % 09/25/2035	USA	USD	18 899	–
19 188	DSL A Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR5, FRN 2,272 % 09/19/2045	USA	USD	18 650	–
23 353	Residential Asset Securitization Trust, Series 2006-R1, FRN 2,024 % 01/25/2046	USA	USD	15 913	–
37 608	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C7, 144A, FRN 4,689 % 06/15/2045	USA	USD	12 554	–
130 000	Alternative Loan Trust, Series 2004-16CB 5,5 % 08/25/2034	USA	USD	12 285	–
10 975	Alternative Loan Trust, Series 2004-16CB 5,5 % 07/25/2034	USA	USD	10 743	–
10 350	COMM Mortgage Trust, Series 2012-LC4, FRN 5,456 % 12/10/2044	USA	USD	10 075	–
10 000	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-27 5,75 % 11/25/2033	USA	USD	9 540	–
8 859	Banc of America Mortgage Trust, Series 2005-A, FRN 2,545 % 02/25/2035	USA	USD	8 779	–
4 088	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR11, FRN 2,985 % 08/25/2035	USA	USD	4 098	–
4 416	Starwood Retail Property Trust, Series 2014-STAR, 144A, FRN 5,724 % 11/15/2027	USA	USD	3 684	–
410 000				1 794	–
				106 441 182	6,83
konvertibilní dluhopisy					
615 000	Plug Power, Inc. 3,75 % 06/01/2025	USA	USD	2 057 360	0,13
2 521 000	Wayfair, Inc. 1,25 % 10/01/2025	USA	USD	1 677 725	0,11
2 365 000	DISH Network Corp. 3,375 % 08/15/2026	USA	USD	1 603 470	0,10
1 000 000	Veeco Instruments, Inc. 3,75 % 06/01/2027	USA	USD	1 601 300	0,10
1 484 000	EZCORP, Inc. 2,875 % 07/01/2024	USA	USD	1 550 038	0,10
1 481 000	PennyMac Corp. 5,5 % 11/01/2024	USA	USD	1 438 421	0,09
1 604 000	Pebblebrook Hotel Trust 1,75 % 12/15/2026	USA	USD	1 436 382	0,09
1 484 000	Liberty Broadband Corp., 144A 2,75 % 09/30/2050	USA	USD	1 415 263	0,09
1 570 000	PennyMac Corp. 5,5 % 03/15/2026	USA	USD	1 383 641	0,09
944 000	Dynavax Technologies Corp. 2,5 % 05/15/2026	USA	USD	1 377 768	0,09
1 836 000	GOL Equity Finance SA, 144A 3,75 % 07/15/2024	BRL	USD	1 357 272	0,09
1 628 000	Beauty Health Co. (The), 144A 1,25 % 10/01/2026	USA	USD	1 315 424	0,08

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
1 290 000	MannKind Corp. 2,5 % 03/01/2026	USA	USD	1 308 159	0,08
1 225 000	SunPower Corp. 4 % 01/15/2023	USA	USD	1 272 162	0,08
2 151 000	Lucid Group, Inc., 144A 1,25 % 12/15/2026	USA	USD	1 271 886	0,08
1 309 000	Vishay Intertechnology, Inc. 2,25 % 06/15/2025	USA	USD	1 241 979	0,08
1 321 000	Greenbrier Cos., Inc. (The) 2,875 % 04/15/2028	USA	USD	1 235 135	0,08
2 691 000	Liberty Interactive LLC 3,75 % 02/15/2030	USA	USD	1 224 405	0,08
1 200 000	BioMarin Pharmaceutical, Inc. 1,25 % 05/15/2027	USA	USD	1 198 560	0,08
1 165 000	Traverse Therapeutics, Inc. 2,25 % 03/01/2029	USA	USD	1 168 495	0,08
1 285 000	Avadel Finance Cayman Ltd. 4,5 % 02/01/2023	USA	USD	1 144 453	0,07
1 969 000	Opendoor Technologies, Inc., 144A 0,25 % 08/15/2026	USA	USD	1 137 404	0,07
1 368 000	Bentley Systems, Inc., 144A 0,75 % 07/01/2027	USA	USD	1 067 040	0,07
1 248 000	Innoviva, Inc., 144A 2,125 % 03/15/2028	USA	USD	1 064 544	0,07
1 057 000	Radius Global Infrastructure, Inc., 144A 2,5 % 09/15/2026	USA	USD	1 028 593	0,07
1 206 000	NIO, Inc. 0 % 02/01/2026	CHN	USD	1 018 467	0,07
1 201 000	Mitek Systems, Inc. 0,75 % 02/01/2026	USA	USD	1 001 634	0,06
701 000	Copa Holdings SA 4,5 % 04/15/2025	PAN	USD	997 874	0,06
1 316 000	Realogy Group LLC 0,25 % 06/15/2026	USA	USD	963 970	0,06
981 000	MP Materials Corp., 144A 0,25 % 04/01/2026	USA	USD	953 409	0,06
856 000	Chefs' Warehouse, Inc. (The), 144A 1,875 % 12/01/2024	USA	USD	950 160	0,06
1 573 000	Fisker, Inc., 144A 2,5 % 09/15/2026	USA	USD	943 800	0,06
1 019 000	Two Harbors Investment Corp. 6,25 % 01/15/2026	USA	USD	915 306	0,06
905 000	Cutera, Inc., 144A 2,25 % 06/01/2028	USA	USD	859 755	0,06
1 146 000	Sea Ltd. 0,25 % 09/15/2026	SGP	USD	842 310	0,05
856 000	Hope Bancorp, Inc. 2 % 05/15/2038	USA	USD	837 254	0,05
1 701 000	Liberty Interactive LLC 4 % 11/15/2029	USA	USD	773 955	0,05
1 070 000	Array Technologies, Inc., 144A 1 % 12/01/2028	USA	USD	761 840	0,05
606 000	Varex Imaging Corp 4 % 06/01/2025	USA	USD	736 658	0,05
1 041 000	Nutanix, Inc., 144A 0,5 % 10/01/2027	USA	USD	724 848	0,05
727 000	Avid SPV LLC, 144A 1,25 % 03/15/2026	USA	USD	720 185	0,05
542 000	Cutera, Inc. 2,25 % 03/15/2026	USA	USD	714 469	0,05
740 000	Redwood Trust, Inc. 4,75 % 08/15/2023	USA	USD	703 925	0,05
533 000	Cinemark Holdings, Inc. 4,5 % 08/15/2025	USA	USD	688 903	0,04
970 000	Avadel Finance Cayman Ltd. 4,5 % 10/02/2023	USA	USD	679 000	0,04
1 627 000	Amyris, Inc., 144A 1,5 % 11/15/2026	USA	USD	674 392	0,04
680 000	Innoviva, Inc. 2,125 % 01/15/2023	USA	USD	672 690	0,04
642 000	Ivanhoe Mines Ltd., 144A 2,5 % 04/15/2026	CAN	USD	662 865	0,04
550 000	Southwest Airlines Co. 1,25 % 05/01/2025	USA	USD	649 687	0,04
791 000	Revance Therapeutics, Inc. 1,75 % 02/15/2027	USA	USD	643 676	0,04
1 183 000	Porch Group, Inc., 144A 0,75 % 09/15/2026	USA	USD	635 123	0,04
661 000	HAT Holdings I LLC, 144A 0 % 05/01/2025	USA	USD	634 144	0,04
855 000	Karyopharm Therapeutics, Inc. 3 % 10/15/2025	USA	USD	628 919	0,04
630 000	Guess?, Inc. 2 % 04/15/2024	USA	USD	620 103	0,04
732 000	TechTarget, Inc., 144A 0 % 12/15/2026	USA	USD	591 058	0,04
698 000	PAR Technology Corp. 1,5 % 10/15/2027	USA	USD	565 149	0,04
875 000	Groupon, Inc. 0 % 03/15/2026	USA	USD	557 813	0,04
589 000	Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0 % 04/01/2026	USA	USD	538 523	0,03
752 000	Snap, Inc., 144A 0,125 % 03/01/2028	USA	USD	526 776	0,03
659 000	Blackline, Inc. 0 % 03/15/2026	USA	USD	525 223	0,03
561 000	Mesa Laboratories, Inc. 1,375 % 08/15/2025	USA	USD	524 535	0,03
336 000	Li Auto, Inc. 0,25 % 05/01/2028	CHN	USD	502 238	0,03
667 000	Magnite, Inc. 0,25 % 03/15/2026	USA	USD	486 910	0,03
648 000	Danimer Scientific, Inc., 144A 3,25 % 12/15/2026	USA	USD	460 728	0,03
522 000	Alteryx, Inc. 0,5 % 08/01/2024	USA	USD	460 665	0,03
540 000	Xometry, Inc., 144A 1 % 02/01/2027	USA	USD	460 620	0,03
500 000	Redwood Trust, Inc., 144A 7,75 % 06/15/2027	USA	USD	440 500	0,03
686 000	Veritone, Inc., 144A 1,75 % 11/15/2026	USA	USD	439 632	0,03
517 000	Insmed, Inc. 0,75 % 06/01/2028	USA	USD	432 729	0,03
617 000	Snap, Inc. 0 % 05/01/2027	USA	USD	430 357	0,03
610 000	NCL Corp. Ltd., 144A 2,5 % 02/15/2027	USA	USD	420 900	0,03
678 000	Inotiv, Inc., 144A 3,25 % 10/15/2027	USA	USD	418 333	0,03
570 000	DISH Network Corp. 0 % 12/15/2025	USA	USD	401 907	0,03
395 000	PetIQ, Inc. 4 % 06/01/2026	USA	USD	379 398	0,02
450 000	Airbnb, Inc. 0 % 03/15/2026	USA	USD	376 200	0,02
370 000	PRA Group, Inc. 3,5 % 06/01/2023	USA	USD	373 931	0,02
559 000	Virgin Galactic Holdings, Inc., 144A 2,5 % 02/01/2027	USA	USD	358 949	0,02
397 000	Everbridge, Inc. 0,125 % 12/15/2024	USA	USD	347 143	0,02
363 000	Royal Caribbean Cruises Ltd. 2,875 % 11/15/2023	USA	USD	330 105	0,02

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
385 000	Splunk, Inc. 1,125 % 06/15/2027	USA	USD	319 550	0,02
350 000	Aurora Cannabis, Inc. 5,5 % 02/28/2024	CAN	USD	318 500	0,02
555 000	Affirm Holdings, Inc., 144A 0 % 11/15/2026	USA	USD	317 610	0,02
405 000	Gossamer Bio, Inc. 5 % 06/01/2027	USA	USD	302 738	0,02
318 000	Liberty Broadband Corp., 144A 1,25 % 09/30/2050	USA	USD	298 602	0,02
661 000	RealReal, Inc. (The) 1 % 03/01/2028	USA	USD	297 847	0,02
325 000	Collegium Pharmaceutical, Inc. 2,625 % 02/15/2026	USA	USD	286 418	0,02
271 000	Altair Engineering, Inc., 144A 1,75 % 06/15/2027	USA	USD	263 412	0,02
385 000	NCL Corp. Ltd., 144A 1,125 % 02/15/2027	USA	USD	251 212	0,02
296 000	Spotify USA, Inc. 0 % 03/15/2026	USA	USD	235 024	0,02
314 000	JetBlue Airways Corp. 1 % 04/01/2026	USA	USD	232 517	0,02
479 000	Redfin Corp. 1 % 04/01/2027	USA	USD	228 243	0,02
260 000	Aerie Pharmaceuticals, Inc. 1,5 % 10/01/2024	USA	USD	221 866	0,01
266 000	Repay Holdings Corp., 144A 0 % 02/01/2026	USA	USD	206 482	0,01
192 000	Starwood Property Trust, Inc. 4,375 % 04/01/2023	USA	USD	190 560	0,01
215 000	Livongo Health, Inc. 0,875 % 06/01/2025	USA	USD	181 890	0,01
310 000	Omeros Corp. 5,25 % 02/15/2026	USA	USD	180 947	0,01
152 000	Parsons Corp. 0,25 % 08/15/2025	USA	USD	160 436	0,01
928 000	SmileDirectClub, Inc., 144A 0 % 02/01/2026	USA	USD	159 122	0,01
144 000	Herbalife Nutrition Ltd. 2,625 % 03/15/2024	USA	USD	128 088	0,01
175 000	Bilibili, Inc., 144A 0,5 % 12/01/2026	CHN	USD	123 988	0,01
205 000	Luminar Technologies, Inc., 144A 1,25 % 12/15/2026	USA	USD	116 645	0,01
95 000	Liberty Media Corp., 144A 2,125 % 03/31/2048	USA	USD	91 770	0,01
55 000	Penn National Gaming, Inc. 2,75 % 05/15/2026	USA	USD	81 746	0,01
77 000	i3 Verticals LLC 1 % 02/15/2025	USA	USD	73 343	0,01
78 000	NuVasive, Inc. 0,375 % 03/15/2025	USA	USD	69 566	–
72 000	Intercept Pharmaceuticals, Inc., 144A 3,5 % 02/15/2026	USA	USD	68 850	–
233 000	Shift Technologies, Inc., 144A 4,75 % 05/15/2026	USA	USD	67 298	–
54 000	Global Blood Therapeutics, Inc., 144A 1,875 % 12/15/2028	USA	USD	63 855	–
80 000	Guardant Health, Inc. 0 % 11/15/2027	USA	USD	49 800	–
64 000	Century Aluminum Co. 2,75 % 05/01/2028	USA	USD	48 832	–
25 000	Zillow Group, Inc. 1,375 % 09/01/2026	USA	USD	25 225	–
29 000	Coherus Biosciences, Inc. 1,5 % 04/15/2026	USA	USD	18 981	–
25 000	RingCentral, Inc. 0 % 03/15/2026	USA	USD	18 900	–
5 000	Cable One, Inc. 0 % 03/15/2026	USA	USD	4 145	–
5 000	Unity Software, Inc., 144A 0 % 11/15/2026	USA	USD	3 694	–
3 000	DigitalOcean Holdings, Inc., 144A 0 % 12/01/2026	USA	USD	2 256	–
				73 246 480	4,68
Firemní dluhopisy					
2 574 000	Tenneco, Inc., 144A 5,125 % 04/15/2029	USA	USD	2 427 481	0,16
2 250 000	CCO Holdings LLC, 144A 5,125 % 05/01/2027	USA	USD	2 130 727	0,14
2 500 000	American Airlines, Inc., 144A 3,75 % 03/01/2025	USA	USD	2 110 938	0,14
2 334 000	Moss Creek Resources Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01/15/2026	USA	USD	2 091 614	0,13
2 632 000	WMG Acquisition Corp., 144A 3 % 02/15/2031	USA	USD	2 045 735	0,13
2 289 000	Jane Street Group, 144A 4,5 % 11/15/2029	USA	USD	2 041 342	0,13
2 065 000	Talen Energy Supply LLC, 144A 7,25 % 05/15/2027 ^s	USA	USD	2 036 245	0,13
1 941 000	K. Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 7,75 % 02/15/2026	USA	USD	1 916 281	0,12
2 000 000	Market Bidco Finco plc, nař. S 5,5 % 11/04/2027	GBR	GBP	1 874 642	0,12
2 154 000	ZipRecruiter, Inc., 144A 5 % 01/15/2030	USA	USD	1 812 074	0,12
2 177 000	Carvana Co., 144A 10,25 % 05/01/2030	USA	USD	1 792 346	0,12
1 830 000	New Fortress Energy, Inc., 144A 6,75 % 09/15/2025	USA	USD	1 734 392	0,11
1 854 000	Tenet Healthcare Corp., 144A 4,875 % 01/01/2026	USA	USD	1 712 104	0,11
1 800 000	Latam Finance Ltd., 144A 7 % 03/01/2026 ^s	CHL	USD	1 711 349	0,11
2 208 000	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5 % 04/01/2027	USA	USD	1 685 035	0,11
1 861 000	NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5 % 02/01/2026	USA	USD	1 681 460	0,11
1 774 000	Bombardier, Inc., 144A 7,5 % 12/01/2024	CAN	USD	1 669 955	0,11
1 730 000	Vector Group Ltd., 144A 10,5 % 11/01/2026	USA	USD	1 607 646	0,10
1 689 000	Transocean, Inc., 144A 11,5 % 01/30/2027	USA	USD	1 587 559	0,10
1 861 000	SRM Escrow Issuer LLC, 144A 6 % 11/01/2028	USA	USD	1 578 109	0,10
1 807 000	Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 08/15/2027	USA	USD	1 547 343	0,10
1 652 000	Uber Technologies, Inc., 144A 6,25 % 01/15/2028	USA	USD	1 530 033	0,10
1 843 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 11/01/2033	USA	USD	1 525 958	0,10
1 847 000	Station Casinos LLC, 144A 4,625 % 12/01/2031	USA	USD	1 442 969	0,09
1 640 000	NCL Corp. Ltd., 144A 5,875 % 02/15/2027	USA	USD	1 405 283	0,09
1 600 000	New Residential Investment Corp., 144A 6,25 % 10/15/2025	USA	USD	1 396 000	0,09
1 635 000	Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875 % 10/15/2026	USA	USD	1 355 791	0,09

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
1 553 000	Organon & Co., 144A 5,125 % 04/30/2031	USA	USD	1 345 628	0,09
1 960 000	CSC Holdings LLC, 144A 4,625 % 12/01/2030	USA	USD	1 316 679	0,08
1 699 000	Corelogic, Inc., 144A 4,5 % 05/01/2028	USA	USD	1 310 965	0,08
1 300 000	Uber Technologies, Inc., 144A 7,5 % 09/15/2027	USA	USD	1 261 624	0,08
1 328 000	Solaris Midstream Holdings LLC, 144A 7,625 % 04/01/2026	USA	USD	1 258 552	0,08
1 556 000	Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875 % 03/15/2031	USA	USD	1 256 314	0,08
1 310 000	Morgan Stanley 2,63 % 02/18/2026	USA	USD	1 251 453	0,08
1 310 000	JPMorgan Chase & Co. 2,595 % 02/24/2026	USA	USD	1 246 634	0,08
1 250 000	K. Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 10,5 % 02/15/2026	USA	USD	1 233 456	0,08
1 237 000	International Game Technology plc, 144A 6,5 % 02/15/2025	USA	USD	1 233 103	0,08
1 236 000	Plantronics, Inc., 144A 4,75 % 03/01/2029	USA	USD	1 231 528	0,08
1 636 000	LifePoint Health, Inc., 144A 5,375 % 01/15/2029	USA	USD	1 204 710	0,08
1 400 000	Sotheby's Holdings, Inc., 144A 5,875 % 06/01/2029	USA	USD	1 203 712	0,08
1 455 000	Uber Technologies, Inc., 144A 4,5 % 08/15/2029	USA	USD	1 199 466	0,08
1 260 000	Moss Creek Resources Holdings, Inc., 144A 10,5 % 05/15/2027	USA	USD	1 192 363	0,08
1 377 000	RP Escrow Issuer LLC, 144A 5,25 % 12/15/2025	USA	USD	1 192 273	0,08
1 500 000	Finance of America Funding LLC, 144A 7,875 % 11/15/2025	USA	USD	1 190 546	0,08
1 147 000	TransDigm, Inc., 144A 8 % 12/15/2025	USA	USD	1 162 135	0,08
1 200 000	Latam Finance Ltd., 144A 6,875 % 04/11/2024 ^s	CHL	USD	1 135 554	0,07
1 179 000	Northern Oil and Gas, Inc., 144A 8,125 % 03/01/2028	USA	USD	1 112 947	0,07
1 240 000	Global Medical Response, Inc., 144A 6,5 % 10/01/2025	USA	USD	1 106 551	0,07
1 660 000	Liberty Interactive LLC 8,25 % 02/01/2030	USA	USD	1 104 655	0,07
1 915 000	Audacy Capital Corp., 144A 6,75 % 03/31/2029	USA	USD	1 022 667	0,07
1 105 000	Mattel, Inc., 144A 3,375 % 04/01/2026	USA	USD	1 015 639	0,07
963 000	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8,75 % 05/15/2030	USA	USD	975 514	0,06
1 097 000	Guitar Center, Inc., 144A 8,5 % 01/15/2026	USA	USD	969 693	0,06
934 000	Switch Ltd., 144A 4,125 % 06/15/2029	USA	USD	925 749	0,06
1 181 000	Braskem Idesa SAPI, nař. S 6,99 % 02/20/2032	MEX	USD	915 092	0,06
1 121 000	Condor Merger Sub, Inc., 144A 7,375 % 02/15/2030	USA	USD	914 433	0,06
1 067 000	Fertitta Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 01/15/2029	USA	USD	912 642	0,06
950 000	MoneyGram International, Inc., 144A 5,375 % 08/01/2026	USA	USD	906 062	0,06
1 000 000	Laredo Petroleum, Inc., 144A 7,75 % 07/31/2029	USA	USD	903 590	0,06
1 120 000	Carvana Co., 144A 5,625 % 10/01/2025	USA	USD	861 717	0,06
1 000 000	Urban One, Inc., 144A 7,375 % 02/01/2028	USA	USD	857 590	0,06
1 111 000	Fertitta Entertainment, Inc., 144A 6,75 % 01/15/2030	USA	USD	855 892	0,06
818 000	Talos Production, Inc. 12 % 01/15/2026	USA	USD	847 395	0,05
1 000 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5,75 % 11/01/2028	USA	USD	830 705	0,05
883 000	CSC Holdings LLC 5,25 % 06/01/2024	USA	USD	826 921	0,05
1 237 000	AMC Entertainment Holdings, Inc., 144A 0 % 06/15/2026	USA	USD	825 048	0,05
1 185 000	Unity Group LP, 144A 6 % 01/15/2030	USA	USD	821 359	0,05
1 000 000	SBA Communications Corp. 3,125 % 02/01/2029	USA	USD	820 915	0,05
962 000	Taseko Mines Ltd., 144A 7 % 02/15/2026	CAN	USD	820 225	0,05
1 000 000	CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 02/01/2031	USA	USD	817 775	0,05
1 000 000	Arches Buyer, Inc., 144A 6,125 % 12/01/2028	USA	USD	817 010	0,05
1 000 000	Austin BidCo, Inc., 144A 7,125 % 12/15/2028	USA	USD	805 325	0,05
1 000 000	Spanish Broadcasting System, Inc., 144A 9,75 % 03/01/2026	USA	USD	795 260	0,05
882 000	Adtalem Global Education, Inc., 144A 5,5 % 03/01/2028	USA	USD	788 742	0,05
812 000	Talen Energy Supply LLC, 144A 6,625 % 01/15/2028 ^s	USA	USD	787 320	0,05
1 070 000	Charter Communications Operating LLC 4,4 % 12/01/2061	USA	USD	771 739	0,05
954 000	VistaJet Malta Finance plc, 144A 6,375 % 02/01/2030	CHE	USD	765 719	0,05
	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., 144A				
954 000	4,625 % 06/15/2029	USA	USD	712 004	0,05
955 000	DISH DBS Corp., 144A 5,75 % 12/01/2028	USA	USD	708 882	0,05
925 000	Cemex SAB de CV, 144A 3,875 % 07/11/2031	MEX	USD	696 280	0,05
695 000	Citigroup, Inc. 4,14 % 05/24/2025	USA	USD	692 782	0,04
707 000	Verscend Escrow Corp., 144A 9,75 % 08/15/2026	USA	USD	689 509	0,04
706 000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25 % 07/01/2025	USA	USD	682 783	0,04
659 000	Braemar Hotels & Resorts, Inc. 4,5 % 06/01/2026	USA	USD	669 544	0,04
680 000	Centene Corp. 4,25 % 12/15/2027	USA	USD	636 868	0,04
800 000	DISH DBS Corp., 144A 5,25 % 12/01/2026	USA	USD	628 572	0,04
609 000	Abercrombie & Fitch Management Co., 144A 8,75 % 07/15/2025	USA	USD	594 189	0,04
592 000	Talen Energy Supply LLC, 144A 7,625 % 06/01/2028 ^s	USA	USD	581 055	0,04
760 000	CommScope, Inc., 144A 7,125 % 07/01/2028	USA	USD	578 740	0,04
610 000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,5 % 04/01/2025	ZMB	USD	577 943	0,04
674 000	Medline Borrower LP, 144A 3,875 % 04/01/2029	USA	USD	576 351	0,04
610 000	Twitter, Inc., 144A 3,875 % 12/15/2027	USA	USD	576 127	0,04
609 000	Service Properties Trust 4,5 % 06/15/2023	USA	USD	567 284	0,04

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
570 000	Toronto-Dominion Bank (The) 0,3 % 06/02/2023	CAN	USD	553 539	0,04
575 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,657 % 09/10/2024	USA	USD	550 488	0,04
550 000	Occidental Petroleum Corp. 5,55 % 03/15/2026	USA	USD	547 206	0,04
575 000	Morgan Stanley 0,791 % 01/22/2025	USA	USD	543 963	0,04
565 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1,757 % 01/24/2025	USA	USD	543 572	0,04
575 000	Bank of Montreal 0,625 % 07/09/2024	CAN	USD	541 427	0,04
570 000	Astrazeneca Finance LLC 0,7 % 05/28/2024	GBR	USD	540 674	0,04
560 000	Bank of America Corp. 1,843 % 02/04/2025	USA	USD	540 249	0,04
575 000	Svenska Handelsbanken AB, 144A 0,55 % 06/11/2024	SWE	USD	540 064	0,04
570 000	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 0,55 % 06/07/2024	USA	USD	536 572	0,03
565 000	Bank of Nova Scotia (The) 0,7 % 04/15/2024	CAN	USD	536 178	0,03
545 000	BAE Systems Holdings, Inc., 144A 3,85 % 12/15/2025	GBR	USD	535 861	0,03
565 000	Citigroup, Inc. 2,014 % 01/25/2026	USA	USD	529 952	0,03
596 000	Energy Transfer LP 6,5 % trvalý	USA	USD	528 305	0,03
615 000	Hunt Cos., Inc., 144A 5,25 % 04/15/2029	USA	USD	523 669	0,03
540 000	ConocoPhillips Co. 2,4 % 03/07/2025	USA	USD	521 634	0,03
685 000	Deutsche Bank AG 3,729 % 01/14/2032	DEU	USD	515 593	0,03
533 000	TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 03/15/2026	USA	USD	515 427	0,03
618 000	Brookfield Property REIT, Inc., 144A 4,5 % 04/01/2027	USA	USD	513 555	0,03
550 000	Aircastle Ltd. 4,25 % 06/15/2026	USA	USD	509 540	0,03
515 000	Continental Resources, Inc., 144A 5,75 % 01/15/2031	USA	USD	498 891	0,03
510 000	Citrix Systems, Inc. 3,3 % 03/01/2030	USA	USD	497 942	0,03
600 000	Societe Generale SA, 144A 3,653 % 07/08/2035	FRA	USD	490 051	0,03
526 353	Transocean Guardian Ltd., 144A 5,875 % 01/15/2024	USA	USD	487 324	0,03
795 000	DISH DBS Corp. 5,125 % 06/01/2029	USA	USD	485 586	0,03
525 000	Royal Bank of Canada 1,2 % 04/27/2026	CAN	USD	472 524	0,03
890 000	Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 8,5 % 11/15/2024	USA	USD	471 700	0,03
575 000	Antares Holdings LP, 144A 2,75 % 01/15/2027	CAN	USD	459 692	0,03
510 000	Aker BP ASA, 144A 3,75 % 01/15/2030	NOR	USD	457 384	0,03
485 000	Deutsche Bank AG 1,447 % 04/01/2025	DEU	USD	453 518	0,03
575 000	Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625 % 03/01/2029	USA	USD	453 192	0,03
496 000	Nielsen Finance LLC, 144A 4,75 % 07/15/2031	USA	USD	446 855	0,03
470 000	Athene Global Funding, 144A 1,716 % 01/07/2025	USA	USD	438 979	0,03
610 000	Rocket Mortgage LLC, 144A 4 % 10/15/2033	USA	USD	434 472	0,03
500 000	Blackstone Secured Lending Fund, 144A 2,125 % 02/15/2027	USA	USD	418 625	0,03
500 000	Staples, Inc., 144A 7,5 % 04/15/2026	USA	USD	415 950	0,03
440 000	Spirit AeroSystems, Inc. 3,95 % 06/15/2023	USA	USD	413 173	0,03
572 000	Transocean, Inc., 144A 7,5 % 01/15/2026	USA	USD	409 764	0,03
400 000	QBE Insurance Group Ltd., nař. S 7,5 % 11/24/2043	AUS	USD	407 152	0,03
545 000	Ares Capital Corp. 3,2 % 11/15/2031	USA	USD	396 549	0,03
400 335	Citrix Systems, Inc. 4,5 % 12/01/2027	USA	USD	396 427	0,03
500 000	Tencent Holdings Ltd., nař. S 3,94 % 04/22/2061	CHN	USD	381 532	0,03
399 000	Stena International SA, 144A 5,75 % 03/01/2024	SWE	USD	376 385	0,03
420 000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 10/15/2027	ZMB	USD	376 227	0,03
535 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5 % 04/01/2028	USA	USD	373 085	0,02
481 000	CSC Holdings LLC, 144A 4,5 % 11/15/2031	USA	USD	372 438	0,02
480 000	Travel + Leisure Co., 144A 4,5 % 12/01/2029	USA	USD	372 106	0,02
515 000	Paysafe Finance plc, 144A 4 % 06/15/2029	USA	USD	371 973	0,02
400 000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 03/01/2026	ZMB	USD	369 188	0,02
475 000	Hertz Corp. (The), 144A 5 % 12/01/2029	USA	USD	367 035	0,02
435 000	CDW LLC 3,569 % 12/01/2031	USA	USD	360 197	0,02
670 000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5 % 01/30/2028	USA	USD	358 658	0,02
365 000	Aethon United BR LP, 144A 8,25 % 02/15/2026	USA	USD	355 282	0,02
360 000	Leidos, Inc. 3,625 % 05/15/2025	USA	USD	352 802	0,02
350 000	Citizens Bank NA 4,119 % 05/23/2025	USA	USD	348 979	0,02
375 000	Netflix, Inc., 144A 4,875 % 06/15/2030	USA	USD	343 916	0,02
375 000	Morgan Stanley 2,475 % 01/21/2028	USA	USD	341 193	0,02
385 000	1011778 BC ULC, 144A 4,375 % 01/15/2028	CAN	USD	337 210	0,02
345 000	DCP Midstream Operating LP 5,375 % 07/15/2025	USA	USD	336 102	0,02
500 000	Staples, Inc., 144A 10,75 % 04/15/2027	USA	USD	331 358	0,02
445 000	CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 03/15/2027	USA	USD	329 597	0,02
360 000	Kenbourne Invest SA, 144A 6,875 % 11/26/2024	CHL	USD	328 102	0,02
395 000	Icahn Enterprises LP 4,375 % 02/01/2029	USA	USD	319 978	0,02
558 000	Coinbase Global, Inc., 144A 3,625 % 10/01/2031	USA	USD	314 997	0,02
365 000	Cemex SAB de CV, 144A 5,2 % 09/17/2030	MEX	USD	313 201	0,02
315 000	KeyCorp 3,878 % 05/23/2025	USA	USD	312 881	0,02
400 000	Tencent Holdings Ltd., nař. S 3,84 % 04/22/2051	CHN	USD	311 025	0,02

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
355 000	AG Issuer LLC, 144A 6,25 % 03/01/2028	USA	USD	310 296	0,02
375 000	Glencore Funding LLC, 144A 2,85 % 04/27/2031	AUS	USD	310 016	0,02
330 000	Icahn Enterprises LP 6,25 % 05/15/2026	USA	USD	309 603	0,02
372 000	Bombardier, Inc., 144A 7,125 % 06/15/2026	CAN	USD	307 904	0,02
347 000	Bath & Body Works, Inc., 144A 6,625 % 10/01/2030	USA	USD	300 620	0,02
300 000	MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd., nař. S 3,5 % trvalý	CHN	USD	299 400	0,02
300 000	Scientific Games International, Inc., 144A 7 % 05/15/2028	USA	USD	281 959	0,02
380 000	Ally Financial, Inc. 4,7 % trvalý	USA	USD	281 295	0,02
345 000	Edison International 5,375 % trvalý	USA	USD	281 175	0,02
290 000	Embraer Netherlands Finance BV 5,05 % 06/15/2025	BRL	USD	281 126	0,02
442 000	Coinbase Global, Inc., 144A 3,375 % 10/01/2028	USA	USD	279 477	0,02
275 000	Post Holdings, Inc., 144A 5,75 % 03/01/2027	USA	USD	266 755	0,02
295 000	Icahn Enterprises LP 5,25 % 05/15/2027	USA	USD	261 959	0,02
315 000	iHeartCommunications, Inc., 144A 4,75 % 01/15/2028	USA	USD	260 023	0,02
275 000	John Deere Capital Corp. 0,45 % 06/07/2024	USA	USD	260 022	0,02
280 000	US Bancorp 2,215 % 01/27/2028	USA	USD	256 711	0,02
485 000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25 % 02/15/2031	USA	USD	249 629	0,02
340 000	Carnival Corp., 144A 5,75 % 03/01/2027	USA	USD	246 741	0,02
243 000	Leonardo US Holding, Inc., 144A 6,25 % 01/15/2040	ITA	USD	246 667	0,02
245 000	Aramark Services, Inc., 144A 6,375 % 05/01/2025	USA	USD	240 204	0,02
280 000	Air Lease Corp. 4,65 % trvalý	USA	USD	233 209	0,02
285 000	Ashland LLC, 144A 3,375 % 09/01/2031	USA	USD	232 360	0,02
255 000	Global Atlantic Fin Co., 144A 4,4 % 10/15/2029	USA	USD	231 433	0,02
240 000	Pilgrim's Pride Corp., 144A 5,875 % 09/30/2027	USA	USD	230 245	0,02
220 000	Netflix, Inc. 6,375 % 05/15/2029	USA	USD	222 588	0,01
220 000	Westpac Banking Corp. 3,735 % 08/26/2025	AUS	USD	219 472	0,01
260 000	Antares Holdings LP, 144A 3,75 % 07/15/2027	CAN	USD	218 826	0,01
225 000	Travel + Leisure Co., 144A 6,625 % 07/31/2026	USA	USD	213 731	0,01
255 000	Minerva Merger Sub, Inc., 144A 6,5 % 02/15/2030	USA	USD	212 809	0,01
270 000	NCL Corp. Ltd., 144A 5,875 % 03/15/2026	USA	USD	212 713	0,01
260 000	Western Digital Corp. 2,85 % 02/01/2029	USA	USD	212 103	0,01
230 000	Broadcom, Inc. 4,15 % 11/15/2030	USA	USD	210 967	0,01
220 000	Western Digital Corp. 4,75 % 02/15/2026	USA	USD	210 552	0,01
319 000	Carvana Co., 144A 5,5 % 04/15/2027	USA	USD	206 306	0,01
465 000	Genworth Holdings, Inc., FRN 3,414 % 11/15/2066	USA	USD	205 816	0,01
205 000	PayPal Holdings, Inc. 3,9 % 06/01/2027	USA	USD	204 446	0,01
215 000	Deutsche Bank FRN 0,898 % 05/28/2024	DEU	USD	201 574	0,01
220 000	VICI Properties LP, 144A 4,25 % 12/01/2026	USA	USD	201 389	0,01
210 000	BNP Paribas SA, 144A 2,591 % 01/20/2028	FRA	USD	189 053	0,01
215 000	Avantor Funding, Inc., 144A 3,875 % 11/01/2029	USA	USD	188 356	0,01
200 000	VICI Properties LP, 144A 4,5 % 09/01/2026	USA	USD	184 360	0,01
216 000	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5 % 05/01/2028	USA	USD	184 088	0,01
284 000	Talen Energy Supply LLC 6,5 % 06/01/2025 ^s	USA	USD	181 747	0,01
200 000	Cia de Minas Buenaventura SAA, 144A 5,5 % 07/23/2026	PER	USD	180 360	0,01
275 000	Carvana Co., 144A 5,875 % 10/01/2028	USA	USD	174 922	0,01
255 000	CSC Holdings LLC, 144A 5 % 11/15/2031	USA	USD	172 276	0,01
180 000	VICI Properties LP, 144A 4,625 % 06/15/2025	USA	USD	171 532	0,01
200 000	Braskem Netherlands Finance BV, 144A 4,5 % 01/31/2030	BRL	USD	171 118	0,01
200 000	Cemex SAB de CV, 144A 5,125 % trvalý	MEX	USD	170 331	0,01
2 616 000	Hertz Corp. (The) 6 % 01/15/2028 ^s	USA	USD	170 040	0,01
185 000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,5 % 09/15/2027	AUS	USD	165 464	0,01
200 000	Natura Cosmeticos SA, 144A 4,125 % 05/03/2028	BRL	USD	164 960	0,01
166 000	Switch Ltd., 144A 3,75 % 09/15/2028	USA	USD	164 405	0,01
200 000	Ares Capital Corp. 2,875 % 06/15/2028	USA	USD	158 628	0,01
195 000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 144A 5 % 06/01/2029	USA	USD	158 259	0,01
150 000	Netflix, Inc. 5,875 % 11/15/2028	USA	USD	147 031	0,01
145 000	VICI Properties LP, 144A 5,625 % 05/01/2024	USA	USD	143 490	0,01
165 000	EQT Corp., 144A 3,625 % 05/15/2031	USA	USD	142 892	0,01
155 000	Allison Transmission, Inc., 144A 4,75 % 10/01/2027	USA	USD	141 999	0,01
147 000	DISH DBS Corp. 5 % 03/15/2023	USA	USD	140 250	0,01
165 000	TriNet Group, Inc., 144A 3,5 % 03/01/2029	USA	USD	136 160	0,01
150 000	Aker BP ASA, 144A 4 % 01/15/2031	NOR	USD	134 907	0,01
149 000	CSC Holdings LLC, 144A 6,5 % 02/01/2029	USA	USD	134 863	0,01
150 000	Magallanes, Inc., 144A 4,279 % 03/15/2032	USA	USD	134 205	0,01
170 000	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,75 % 11/15/2031	USA	USD	130 381	0,01
150 000	Barings BDC, Inc., 144A 3,3 % 11/23/2026	USA	USD	130 232	0,01
143 000	CA Magnum Holdings, 144A 5,375 % 10/31/2026	IND	USD	124 279	0,01

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
130 000	Icahn Enterprises LP 6,375 % 12/15/2025	USA	USD	123 130	0,01
145 000	General Motors Financial Co., Inc. 5,75 % trvalý	USA	USD	121 800	0,01
140 000	iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25 % 08/15/2027	USA	USD	120 022	0,01
135 000	Novelis Corp., 144A 4,75 % 01/30/2030	USA	USD	112 467	0,01
140 000	iHeartCommunications, Inc. 8,375 % 05/01/2027	USA	USD	111 555	0,01
125 000	Calpine Corp., 144A 5,125 % 03/15/2028	USA	USD	110 343	0,01
120 000	General Motors Financial Co., Inc. 6,5 % trvalý	USA	USD	102 450	0,01
115 000	Block, Inc., 144A 2,75 % 06/01/2026	USA	USD	102 324	0,01
105 000	Citigroup, Inc. 0,981 % 05/01/2025	USA	USD	98 456	0,01
105 000	Microchip Technology, Inc. 0,983 % 09/01/2024	USA	USD	97 999	0,01
110 000	Outfront Media Capital LLC, 144A 5 % 08/15/2027	USA	USD	96 253	0,01
100 000	Netflix, Inc. 4,875 % 04/15/2028	USA	USD	94 318	0,01
110 000	CDW LLC 3,25 % 02/15/2029	USA	USD	92 902	0,01
100 000	Magallanes, Inc., 144A 4,054 % 03/15/2029	USA	USD	91 670	0,01
90 000	Hess Midstream Operations LP, 144A 5,625 % 02/15/2026	USA	USD	85 906	0,01
90 000	Molina Healthcare, Inc., 144A 4,375 % 06/15/2028	USA	USD	80 575	0,01
85 000	Magallanes, Inc., 144A 3,755 % 03/15/2027	USA	USD	79 802	0,01
116 000	Transocean, Inc., 144A 8 % 02/01/2027	USA	USD	77 877	0,01
90 000	JBS USA LUX SA, 144A 3 % 02/02/2029	USA	USD	76 177	0,01
145 000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25 % 01/30/2030	USA	USD	75 332	0,01
80 000	Scientific Games International, Inc., 144A 7,25 % 11/15/2029	USA	USD	75 135	0,01
90 000	Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5 % 06/15/2029	USA	USD	74 983	0,01
85 000	Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 06/01/2029	USA	USD	72 383	–
90 000	TopBuild Corp., 144A 4,125 % 02/15/2032	USA	USD	69 457	–
95 000	NCL Corp. Ltd., 144A 6,125 % 03/15/2028	USA	USD	69 244	–
85 000	Carnival Corp., 144A 7,625 % 03/01/2026	USA	USD	66 034	–
65 000	CCO Holdings LLC, 144A 5,5 % 05/01/2026	USA	USD	63 537	–
65 000	EQT Corp., 144A 3,125 % 05/15/2026	USA	USD	60 954	–
65 000	Aircastle Ltd., 144A 5,25 % trvalý	USA	USD	53 971	–
70 000	Penn National Gaming, Inc., 144A 4,125 % 07/01/2029	USA	USD	53 213	–
80 000	Talen Energy Supply LLC, 144A 10,5 % 01/15/2026 ^s	USA	USD	52 000	–
85 000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 7 % 01/15/2028	USA	USD	48 761	–
55 000	Hess Midstream Operations LP, 144A 4,25 % 02/15/2030	USA	USD	46 164	–
45 000	Uber Technologies, Inc., 144A 8 % 11/01/2026	USA	USD	44 901	–
45 000	NXP BV 4,4 % 06/01/2027	CHN	USD	44 343	–
55 000	Charter Communications Operating LLC 2,8 % 04/01/2031	USA	USD	44 104	–
50 000	General Motors Financial Co., Inc. 5,7 % trvalý	USA	USD	43 687	–
	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 144A				
55 000	4,875 % 07/01/2031	USA	USD	42 066	–
50 000	Expedia Group, Inc. 3,25 % 02/15/2030	USA	USD	41 747	–
45 000	CDW LLC 2,67 % 12/01/2026	USA	USD	40 176	–
55 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 4,25 % 07/01/2026	USA	USD	39 170	–
45 000	Expedia Group, Inc. 2,95 % 03/15/2031	USA	USD	35 840	–
40 000	Kraft Heinz Foods Co. 4,375 % 06/01/2046	USA	USD	33 400	–
35 000	Oaktree Specialty Lending Corp. 2,7 % 01/15/2027	USA	USD	30 339	–
35 000	Spirit AeroSystems, Inc. 4,6 % 06/15/2028	USA	USD	25 898	–
25 000	Netflix, Inc., 144A 5,375 % 11/15/2029	USA	USD	23 670	–
25 000	SBA Communications Corp 3,875 % 02/15/2027	USA	USD	22 879	–
25 000	CDW LLC 4,25 % 04/01/2028	USA	USD	22 646	–
25 000	Charter Communications Operating LLC 4,4 % 04/01/2033	USA	USD	22 353	–
20 000	Occidental Petroleum Corp. 7,875 % 09/15/2031	USA	USD	21 989	–
25 000	Everi Holdings, Inc., 144A 5 % 07/15/2029	USA	USD	21 158	–
20 000	Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 06/15/2030	USA	USD	19 966	–
25 000	Continental Resources, Inc., 144A 2,875 % 04/01/2032	USA	USD	19 573	–
20 000	Pacific Gas and Electric Co. 4,95 % 07/01/2050	USA	USD	15 996	–
200 000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., nař. S 8,375 % 10/30/2024 ^s	CHN	USD	15 500	–
25 000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,25 % 02/15/2029	USA	USD	13 375	–
25 000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5 % 02/15/2029	USA	USD	13 077	–
15 000	Charter Communications Operating LLC 2,3 % 02/01/2032	USA	USD	11 366	–
15 000	Rocket Mortgage LLC, 144A 3,875 % 03/01/2031	USA	USD	11 282	–
10 000	Boeing Co. (The) 3,625 % 03/01/2048	USA	USD	6 737	–
				155 163 716	10,01
Státní a městské dluhopisy					
2 575 000	US Treasury Bill 0 % 08/11/2022	USA	USD	2 571 239	0,17
2 720 000	Petroleos Mexicanos, nař. S 8,75 % 06/02/2029	MEX	USD	2 467 693	0,16
10 937 724 811	Colombia Government Bond 2,25 % 04/18/2029	COL	COP	2 269 853	0,15

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
1 310 000	US Treasury Bill 0 % 06/15/2023	USA	USD	1 275 996	0,08
1 040 000	US Treasury Bill 0 % 07/05/2022	USA	USD	1 039 900	0,07
995 000	US Treasury Bill 0 % 07/12/2022	USA	USD	994 710	0,06
700 000	US Treasury Bill 0 % 10/18/2022	USA	USD	695 903	0,05
990 000	Petroleos Mexicanos 6,625 % 06/15/2035	MEX	USD	678 229	0,04
610 000	US Treasury Bill 0 % 07/19/2022	USA	USD	609 690	0,04
540 000	US Treasury Bill 0 % 08/16/2022	USA	USD	539 056	0,03
505 000	US Treasury Bill 0 % 08/18/2022	USA	USD	504 107	0,03
405 000	US Treasury Bill 0 % 08/04/2022	USA	USD	404 550	0,03
290 000	US Treasury Bill 0 % 08/02/2022	USA	USD	289 705	0,02
50 000	US Treasury Bill 0 % 07/07/2022	USA	USD	49 994	–
				14 390 625	0,93
				349 242 003	22,45
	DLUHOPISY CELKEM				
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			350 169 737	22,51
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
	AKCIE				
	Kapitálové trhy				
22 620	Lundin Energy MergerCo AB**	NOR	SEK	922 640	0,06
9 969	Crystal Peak Acquisition 'A'***	CYM	USD	97 696	0,01
5 724	Hedosophia European Growth**	GBR	EUR	58 185	–
				1 078 521	0,07
	Zábava				
9 248	MGM Holdings, Inc.**	USA	USD	40 576	–
				40 576	–
	Nezávislí výrobci energie a elektřiny z obnovitelných zdrojů				
114 039	Energy Harbor Corp.**	USA	USD	6 842 340	0,44
				6 842 340	0,44
	Ropa, plyn a spotřební paliva				
350 640	Gazprom PJSC, ADR**	RUS	USD	–	–
				–	–
	Léčiva				
61 594	Zogenix, Inc., CVR**	USA	USD	41 884	–
				41 884	–
	Bezdrátové telekomunikační služby				
5 295	Vodafone Group plc, ADR**	GBR	USD	82 496	0,01
				82 496	0,01
	PODÍLY CELKEM			8 085 817	0,52
	OPČNÍ LISTY				
	Kapitálové trhy				
40 699	Pegasus Acquisition Co. Europe BV 04/27/2026**	NLD	EUR	28 789	–
16 992	Hedosophia European Growth 05/13/2027**	GBR	EUR	2 938	–
4 014	Crystal Peak Acquisition 06/22/2026**	CYM	USD	–	–
				31 727	–
	OPČNÍ LISTY CELKEM			31 727	–
	DLUHOPISY				
	konvertibilní dluhopisy				
1 445 000	Dye & Durham Ltd., 144A 3,75 % 03/01/2026**	CAN	CAD	920 525	0,06
				920 525	0,06
	DLUHOPISY CELKEM			920 525	0,06
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU			9 038 069	0,58

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	JEDNOTKY OPRÁVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ				
	SYSTÉMY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ - UCITS				
	Diverzifikované finanční služby				
5 631 935	FTAF Franklin K2 Emso Emerging Markets UCITS Fund - Y (Acc) USD	LUX	USD	114 783 348	7,38
				<u>114 783 348</u>	<u>7,38</u>
	SYSTÉMY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ - UCITS CELKEM			<u>114 783 348</u>	<u>7,38</u>
	JEDNOTKY OPRÁVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ CELKEM			114 783 348	7,38
	INVESTICE CELKEM			<u>1 036 632 931</u>	<u>66,63</u>

§ Tyto dluhopisy jsou v současné době v prodlení

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin MENA Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Letecké společnosti				
3 397 965	Air Arabia PJSC	ARE	AED	1 927 102	2,87
				1 927 102	2,87
	Banky				
297 412	Saudi National Bank (The)	SAU	SAR	5 235 174	7,80
879 016	Qatar National Bank QPSC	QAT	QAR	4 799 451	7,15
974 263	Emirates NBD Bank PJSC	ARE	AED	3 509 117	5,23
266 842	Saudi British Bank (The)	SAU	SAR	2 898 359	4,32
1 484 454	Commercial Bank PSQC (The)	QAT	QAR	2 779 637	4,14
2 533 831	Gulf Bank KSCP	KWT	KWD	2 636 448	3,93
1 086 389	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	ARE	AED	2 623 596	3,91
220 312	Alinma Bank	SAU	SAR	1 968 833	2,93
323 561	Qatar Islamic Bank SAQ	QAT	QAR	1 966 198	2,93
770 000	Commercial International Bank Egypt SAE, nař. S, GDR	EGY	USD	1 278 200	1,90
				29 695 013	44,24
	Kapitálové trhy				
1 529 535	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co.	EGY	EGP	970 604	1,45
				970 604	1,45
	Chemikálie				
132 541	Misr Fertilizers Production Co. SAE	EGY	EGP	661 932	0,99
				661 932	0,99
	Diverzifikované spotřební služby				
1 709 300	Cairo Investment & Real Estate Development Co. SAE	EGY	EGP	1 023 004	1,52
				1 023 004	1,52
	Diverzifikované finanční služby				
1 299 053	Amanat Holdings PJSC	ARE	AED	353 915	0,53
				353 915	0,53
	Diverzifikované telekomunikační služby				
1 362 266	Telecom Egypt Co.	EGY	EGP	1 002 570	1,49
959 543	AL Yah Satellite Communications Co. PJSC Yah Sat	ARE	AED	674 564	1,01
				1 677 134	2,50
	Energetická zařízení a služby				
1 174 748	ADNOC Drilling Co. PJSC	ARE	AED	1 088 592	1,62
				1 088 592	1,62
	Maloobchodní prodej potravin a smíšeného zboží				
35 223	Nahdi Medical Co.	SAU	SAR	1 518 904	2,26
				1 518 904	2,26
	Potravinářské výrobky				
1 312 643	Agthia Group PJSC	ARE	AED	1 890 469	2,82
				1 890 469	2,82
	Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví				
1 043 558	Integrated Diagnostics Holdings plc	EGY	EGP	1 191 210	1,78
20 331	Mouwasat Medical Services Co.	SAU	SAR	1 154 650	1,72
2 615 527	Cleopatra Hospital	EGY	EGP	653 235	0,97
				2 999 095	4,47
	Hotely, restaurace a volný čas				
55 355	Leejam Sports Co. JSC	SAU	SAR	1 323 721	1,97
				1 323 721	1,97
	Průmyslové konglomeráty				
748 600	Industries Qatar QSC	QAT	QAR	3 266 727	4,87
				3 266 727	4,87
	Maloobchod – internet a přímý marketing				
6 710	Jahez International Co.	SAU	SAR	1 627 171	2,43
17 690	Delivery Hero SE, nař. S, 144A	KOR	EUR	667 338	0,99
				2 294 509	3,42

Franklin MENA Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Služby IT					
25 742	Arabian Internet & Communications Services Co.	SAU	SAR	1 359 660	2,03
549 902	Network International Holdings plc, nař. S, 144A	ARE	GBP	1 263 612	1,88
1 411 619	E-Finance for Digital & Financial Investments	EGY	EGP	1 013 927	1,51
5 060 984	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	EGY	EGP	955 665	1,42
				4 592 864	6,84
Kovy a báňský průmysl					
1 670 272	Qatar Aluminum Manufacturing Co.	QAT	QAR	776 014	1,16
				776 014	1,16
Sdružené veřejné služby					
2 088 794	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	ARE	AED	1 433 057	2,13
				1 433 057	2,13
Ropa, plyn a spotřební paliva					
822 742	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	QAT	QAR	841 672	1,25
				841 672	1,25
Správa a výstavba nemovitostí					
951 476	Mabane Co. KPSC	KWT	KWD	2 338 062	3,48
1 394 980	Emaar Properties PJSC	ARE	AED	1 980 239	2,95
				4 318 301	6,43
Specializovaný maloobchod					
47 169	United Electronics Co.	SAU	SAR	1 425 750	2,12
356 579	Ali Alghanim Sons Automotive Co. KSCC	KWT	KWD	971 707	1,45
				2 397 457	3,57
Dopravní infrastruktura					
121 319	Abu Dhabi Ports Co. PJSC	ARE	AED	182 128	0,27
				182 128	0,27
PODÍLY CELKEM				65 232 214	97,18
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				65 232 214	97,18
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
PODÍLY					
Kapitálové trhy					
2 278 009	TECOM Group PJSC**	ARE	AED	1 655 899	2,47
				1 655 899	2,47
Zábava					
56 000	Anghami, Inc.**	CYM	USD	260 400	0,38
				260 400	0,38
Služby IT					
859 213	Finabl plc, 144A**	GBR	GBP	–	–
				–	–
PODÍLY CELKEM				1 916 299	2,85
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				1 916 299	2,85
INVESTICE CELKEM				67 148 513	100,03

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Mutual European Fund

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODILY				
	Letecká, kosmická a vojenská technika				
152 675	Airbus SE	FRA	EUR	14 249 846	2,54
828 116	BAE Systems plc	GBR	GBP	7 999 298	1,43
				22 249 144	3,97
	Autodíly				
515 184	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	FRA	EUR	13 426 382	2,39
				13 426 382	2,39
	Banky				
1 941 285	ING Groep NV	NLD	EUR	18 249 702	3,25
383 483	BNP Paribas SA	FRA	EUR	17 503 457	3,12
4 912 764	CaixaBank SA	ESP	EUR	16 417 541	2,93
				52 170 700	9,30
	Nápoje				
219 296	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	11 269 163	2,01
116 401	Heineken NV	NLD	EUR	10 110 224	1,80
				21 379 387	3,81
	Chemikálie				
300 286	Covestro AG, nař. S, 144A	DEU	EUR	9 957 106	1,77
				9 957 106	1,77
	Stavební materiál				
244 506	HeidelbergCement AG	DEU	EUR	11 264 915	2,01
				11 264 915	2,01
	Diverzifikované telekomunikační služby				
1 007 344	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	19 118 590	3,41
5 163 249	Koninklijke KPN NV	NLD	EUR	17 530 907	3,13
990 076	Hellenic Telecommunications Organization SA	GRC	EUR	16 500 354	2,94
				53 149 851	9,48
	Potravinářské výrobky				
300 703	Danone SA	FRA	EUR	16 069 494	2,86
				16 069 494	2,86
	Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví				
537 110	Fresenius SE & Co. KGaA	DEU	EUR	15 587 051	2,78
				15 587 051	2,78
	Zboží dlouhodobé spotřeby pro domácnost				
320 581	Persimmon plc	GBR	GBP	6 959 278	1,24
150 177	Berkeley Group Holdings plc	GBR	GBP	6 514 553	1,16
				13 473 831	2,40
	Výrobky pro domácnost				
193 769	Reckitt Benckiser Group plc	GBR	GBP	13 905 344	2,48
				13 905 344	2,48
	Průmyslové konglomeráty				
117 706	Siemens AG	DEU	EUR	11 546 128	2,06
				11 546 128	2,06
	Pojišťovnictví				
438 749	NN Group NV	NLD	EUR	18 962 935	3,38
6 090 900	Direct Line Insurance Group plc	GBR	GBP	17 838 130	3,18
449 691	ASR Nederland NV	NLD	EUR	17 300 617	3,08
985 175	Conduit Holdings Ltd.	BMD	GBP	3 863 383	0,69
				57 965 065	10,33
	Služby IT				
89 948	Capgemini SE	FRA	EUR	14 802 656	2,64
				14 802 656	2,64
	Strojírenství				
341 468	Vossloh AG	DEU	EUR	10 417 051	1,86
464 856	Alstom SA	FRA	EUR	10 129 085	1,81
				20 546 136	3,67

Franklin Mutual European Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Sdružené veřejné služby					
369 964	RWE AG	DEU	EUR	13 057 408	2,33
				13 057 408	2,33
Ropa, plyn a spotřební paliva					
4 138 022	BP plc	GBR	GBP	18 538 858	3,31
465 294	Shell plc	NLD	GBP	11 561 752	2,06
321 625	Shell plc	NLD	EUR	7 963 527	1,42
1 375 152	Var Energi ASA	NOR	NOK	5 123 597	0,91
				43 187 734	7,70
Léčiva					
1 087 918	GSK plc	USA	GBP	22 370 954	3,99
241 144	Novartis AG	CHE	CHF	19 512 887	3,48
				41 883 841	7,47
Správa a výstavba nemovitostí					
874 490	Savills plc	GBR	GBP	10 288 055	1,83
				10 288 055	1,83
Software					
415 969	Software AG	DEU	EUR	13 162 214	2,34
1 525 231	Avast plc, nař. S, 144A	USA	GBP	9 158 674	1,63
				22 320 888	3,97
Textil, oděvy a luxusní zboží					
68 678	Adidas AG	DEU	EUR	11 641 148	2,07
76 140	Cie Financiere Richemont SA	CHE	CHF	7 816 727	1,39
				19 457 875	3,46
Tabák					
435 197	British American Tobacco plc	GBR	GBP	17 798 777	3,17
				17 798 777	3,17
Doprava					
354 422	AerCap Holdings NV	IRL	USD	13 846 776	2,47
877 161	Rexel SA	FRA	EUR	12 933 721	2,31
				26 780 497	4,78
PODÍLY CELKEM				542 268 265	96,66
OPČNÍ LISTY					
Textil, oděvy a luxusní zboží					
440 976	Cie Financiere Richemont SA 11/22/2023	CHE	CHF	229 257	0,04
				229 257	0,04
OPČNÍ LISTY CELKEM				229 257	0,04
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				542 497 522	96,70
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
DLUHOPISY					
Státní a městské dluhopisy					
1 100 000	FHLB 0 % 07/01/2022	USA	USD	1 049 719	0,19
				1 049 719	0,19
DLUHOPISY CELKEM				1 049 719	0,19
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM				1 049 719	0,19
INVESTICE CELKEM				543 547 241	96,89

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Mutual Global Discovery Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Letecká, kosmická a vojenská technika				
69 588	Airbus SE	FRA	EUR	6 806 070	1,38
				6 806 070	1,38
	Autodíly				
201 304	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	FRA	EUR	5 497 546	1,11
				5 497 546	1,11
	Automobily				
229 436	General Motors Co.	USA	USD	7 286 887	1,47
53 602	Volkswagen AG Preference	DEU	EUR	7 216 615	1,46
				14 503 502	2,93
	Banky				
1 107 316	ING Groep NV	NLD	EUR	10 908 320	2,21
223 662	BNP Paribas SA	FRA	EUR	10 697 684	2,16
2 652 314	CaixaBank SA	ESP	EUR	9 288 102	1,88
203 490	Wells Fargo & Co.	USA	USD	7 970 703	1,61
142 200	First Horizon Corp.	USA	USD	3 108 492	0,63
				41 973 301	8,49
	Výrobky pro stavebnictví				
183 934	Johnson Controls International plc	USA	USD	8 806 760	1,78
				8 806 760	1,78
	Kapitálové trhy				
16 151	BlackRock, Inc.	USA	USD	9 836 605	1,99
				9 836 605	1,99
	Chemikálie				
217 502	Covestro AG, nař. S, 144A	DEU	EUR	7 557 552	1,53
				7 557 552	1,53
	Stavební materiál				
137 792	HeidelbergCement AG	DEU	EUR	6 652 459	1,35
				6 652 459	1,35
	Diverzifikované finanční služby				
177 811	Voya Financial, Inc.	USA	USD	10 585 089	2,14
				10 585 089	2,14
	Diverzifikované telekomunikační služby				
739 290	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	14 703 229	2,97
				14 703 229	2,97
	Elektrická zařízení				
746 406	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	8 021 756	1,62
				8 021 756	1,62
	Zábava				
120 513	Activision Blizzard, Inc.	USA	USD	9 383 142	1,90
82 756	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	7 812 166	1,58
				17 195 308	3,48
	Potravinářské výrobky				
315 934	Kraft Heinz Co. (The)	USA	USD	12 049 723	2,44
165 932	Danone SA	FRA	EUR	9 292 111	1,88
				21 341 834	4,32
	Zdravotnické přístroje a potřeby				
123 134	Medtronic plc	USA	USD	11 051 276	2,23
				11 051 276	2,23
	Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví				
22 699	Humana, Inc.	USA	USD	10 624 721	2,15
112 886	CVS Health Corp.	USA	USD	10 460 017	2,12
284 299	Fresenius SE & Co. KGaA	DEU	EUR	8 645 615	1,75
16 630	Elevance Health, Inc.	USA	USD	8 025 305	1,62
				37 755 658	7,64

Franklin Mutual Global Discovery Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Zboží dlouhodobé spotřeby pro domácnost					
132 210	DR Horton, Inc.	USA	USD	8 750 980	1,77
				8 750 980	1,77
Výrobky pro domácnost					
116 653	Reckitt Benckiser Group plc	GBR	GBP	8 772 294	1,77
				8 772 294	1,77
Průmyslové konglomeráty					
66 594	Siemens AG	DEU	EUR	6 845 303	1,38
				6 845 303	1,38
Pojišťovnictví					
245 863	NN Group NV	NLD	EUR	11 135 313	2,25
50 864	Willis Towers Watson plc	USA	USD	10 040 045	2,03
35 300	Everest Re Group Ltd.	USA	USD	9 893 884	2,00
2 824 633	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	6 937 276	1,40
				38 006 518	7,68
Maloobchod – internet a přímý marketing					
142 413	eBay, Inc.	USA	USD	5 934 350	1,20
				5 934 350	1,20
Služby IT					
98 002	Global Payments, Inc.	USA	USD	10 842 941	2,19
47 937	Capgemini SE	FRA	EUR	8 266 826	1,67
79 276	Fiserv, Inc.	USA	USD	7 053 186	1,43
				26 162 953	5,29
Strojírenství					
32 494	Parker-Hannifin Corp.	USA	USD	7 995 149	1,62
326 284	Alstom SA	FRA	EUR	7 450 191	1,51
				15 445 340	3,13
Média					
27 748	Charter Communications, Inc. 'A'	USA	USD	13 000 770	2,63
				13 000 770	2,63
Kovy a báňský průmysl					
34 010	Rio Tinto plc	GBR	GBP	2 033 010	0,41
				2 033 010	0,41
Sdružené veřejné služby					
157 345	RWE AG	DEU	EUR	5 819 293	1,18
				5 819 293	1,18
Zařízení a služby pro těžbu ropy a plynu					
306 703	Baker Hughes Co.	USA	USD	8 854 516	1,79
				8 854 516	1,79
Ropa, plyn a spotřební paliva					
2 915 519	BP plc	GBR	GBP	13 687 555	2,77
232 552	Williams Cos., Inc. (The)	USA	USD	7 257 948	1,47
				20 945 503	4,24
Léčiva					
579 106	GSK plc	USA	GBP	12 478 611	2,52
146 328	Novartis AG, ADR	CHE	USD	12 369 106	2,50
121 104	Merck & Co., Inc.	USA	USD	11 041 052	2,23
				35 888 769	7,25
Správa a výstavba nemovitostí					
103 485	CBRE Group, Inc. 'A'	USA	USD	7 617 531	1,54
				7 617 531	1,54
Polovodiče a polovodičová zařízení					
876 536	Renesas Electronics Corp.	JPN	JPY	7 930 626	1,61
58 024	Tower Semiconductor Ltd.	ISR	USD	2 679 548	0,54
				10 610 174	2,15
Software					
63 427	Check Point Software Technologies Ltd.	ISR	USD	7 724 140	1,56
13	Avaya Holdings Corp.	USA	USD	29	–
				7 724 169	1,56

Franklin Mutual Global Discovery Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	Hardware, úložiště a periférie				
180 908	Western Digital Corp.	USA	USD	8 110 106	1,64
135 244	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	6 009 270	1,22
752 624	Catcher Technology Co. Ltd.	TWN	TWD	4 199 282	0,85
				18 318 658	3,71
	Tabák				
248 999	British American Tobacco plc	GBR	GBP	10 671 407	2,16
				10 671 407	2,16
	Doprava				
209 840	AerCap Holdings NV	IRL	USD	8 590 850	1,74
				8 590 850	1,74
	PODÍLY CELKEM			482 280 333	97,54
	OPČNÍ LISTY				
	Software				
16 876	Avaya Holdings Corp. 12/15/2022	USA	USD	886	—
				886	—
	OPČNÍ LISTY CELKEM			886	—
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM			482 281 219	97,54
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
	DLUHOPISY				
	Firemní dluhopisy				
1 981 000	Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25 % 04/01/2026	USA	USD	1 421 873	0,28
910 000	Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5 % 01/31/2027	USA	USD	640 322	0,13
75 000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 9 % 12/15/2025	USA	USD	55 618	0,01
				2 117 813	0,42
	Státní a městské dluhopisy				
3 000 000	FHLB 0 % 07/01/2022	USA	USD	3 000 000	0,61
				3 000 000	0,61
	DLUHOPISY CELKEM			5 117 813	1,03
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			5 117 813	1,03
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
	PODÍLY				
	Ropa, plyn a spotřební paliva				
6 560 000	Walter Energy Corp.**	USA	USD	—	—
				—	—
	PODÍLY CELKEM			—	—
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU			—	—
	INVESTICE CELKEM			487 399 032	98,57

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Mutual U.S. Value Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Automobily				
200 058	General Motors Corp.	USA	USD	6 353 842	2,18
				6 353 842	2,18
	Banky				
169 966	Wells Fargo & Co.	USA	USD	6 657 568	2,29
187 464	Bank of America Corp.	USA	USD	5 835 754	2,00
103 457	First Horizon Corp.	USA	USD	2 261 570	0,78
				14 754 892	5,07
	Výrobky pro stavebnictví				
123 340	Johnson Controls International plc	USA	USD	5 905 519	2,03
				5 905 519	2,03
	Kapitálové trhy				
8 523	BlackRock, Inc.	USA	USD	5 190 848	1,78
				5 190 848	1,78
	Chemikálie				
67 109	Ashland Global Holdings, Inc.	USA	USD	6 915 582	2,37
				6 915 582	2,37
	Komerční služby a potřeby				
85 347	Stericycle, Inc.	USA	USD	3 742 466	1,29
				3 742 466	1,29
	Kontejnery a obaly				
137 023	International Paper Co.	USA	USD	5 731 672	1,97
				5 731 672	1,97
	Diverzifikované finanční služby				
111 390	Voya Financial, Inc.	USA	USD	6 631 047	2,28
				6 631 047	2,28
	Elektroenergetika				
42 780	Pinnacle West Capital Corp.	USA	USD	3 128 074	1,07
				3 128 074	1,07
	Elektrická zařízení				
98 239	Sensata Technologies Holding plc	USA	USD	4 058 253	1,39
				4 058 253	1,39
	Elektronická zařízení, přístroje a komponenty				
377 405	Flex Ltd.	USA	USD	5 461 050	1,88
				5 461 050	1,88
	Energetická zařízení a služby				
153 699	Schlumberger NV	USA	USD	5 496 276	1,89
				5 496 276	1,89
	Zábava				
92 374	Activision Blizzard, Inc.	USA	USD	7 192 240	2,47
45 813	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	4 324 747	1,48
				11 516 987	3,95
	Realitní investiční trusty (REIT)				
202 921	Vornado Realty Trust	USA	USD	5 801 511	1,99
				5 801 511	1,99
	Potravinářské výrobky				
233 900	Kraft Heinz Co. (The)	USA	USD	8 920 946	3,06
				8 920 946	3,06
	Zdravotnické přístroje a potřeby				
79 059	Medtronic plc	USA	USD	7 095 545	2,44
				7 095 545	2,44
	Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví				
96 894	CVS Health Corp.	USA	USD	8 978 198	3,08
15 836	Humana, Inc.	USA	USD	7 412 357	2,54
13 196	Elevance Health, Inc.	USA	USD	6 368 126	2,19
				22 758 681	7,81

Franklin Mutual U.S. Value Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	Zboží dlouhodobé spotřeby pro domácnost				
104 564	DR Horton, Inc.	USA	USD	6 921 091	2,38
				6 921 091	2,38
	Pojišťovnictví				
34 000	Willis Towers Watson plc	USA	USD	6 711 260	2,30
19 366	Everest Re Group Ltd.	USA	USD	5 427 903	1,86
81 086	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USA	USD	5 305 457	1,82
				17 444 620	5,98
	Maloobchod – internet a přímý marketing				
96 672	eBay, Inc.	USA	USD	4 028 322	1,38
				4 028 322	1,38
	Služby IT				
72 826	Global Payments, Inc.	USA	USD	8 057 469	2,77
89 943	Fiserv, Inc.	USA	USD	8 002 229	2,75
64 476	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	4 351 485	1,49
92 871	Bread Financial Holdings, Inc.	USA	USD	3 441 799	1,18
				23 852 982	8,19
	Strojírenství				
21 917	Parker-Hannifin Corp.	USA	USD	5 392 678	1,85
				5 392 678	1,85
	Média				
22 210	Charter Communications, Inc. 'A'	USA	USD	10 406 051	3,57
137 487	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	5 394 990	1,85
35 843	Loyalty Ventures, Inc.	USA	USD	127 960	0,04
				15 929 001	5,46
	Ropa, plyn a spotřební paliva				
158 428	Williams Cos., Inc. (The)	USA	USD	4 944 538	1,70
				4 944 538	1,70
	Léčiva				
22 806	Eli Lilly & Co.	USA	USD	7 394 389	2,54
60 340	Merck & Co., Inc.	USA	USD	5 501 198	1,89
266 860	Elanco Animal Health, Inc.	USA	USD	5 238 462	1,80
				18 134 049	6,23
	Odborné služby				
114 429	KBR, Inc.	USA	USD	5 537 219	1,90
				5 537 219	1,90
	Správa a výstavba nemovitostí				
41 985	CBRE Group, Inc. 'A'	USA	USD	3 090 516	1,06
				3 090 516	1,06
	Software				
92 660	Oracle Corp.	USA	USD	6 474 154	2,22
237 472	NortonLifeLock, Inc.	USA	USD	5 214 885	1,79
13	Avaya Holdings Corp.	USA	USD	29	–
				11 689 068	4,01
	Hardware, úložiště a periférie				
141 026	Western Digital Corp.	USA	USD	6 322 196	2,17
				6 322 196	2,17
	Textil, oděvy a luxusní zboží				
221 884	Tapestry, Inc.	USA	USD	6 771 900	2,33
				6 771 900	2,33
	Tabák				
112 017	Altria Group, Inc.	USA	USD	4 678 950	1,61
				4 678 950	1,61
	Bezdrátové telekomunikační služby				
71 839	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	9 665 219	3,32
				9 665 219	3,32
	PODÍLY CELKEM			273 865 540	94,02

Franklin Mutual U.S. Value Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
OPČNÍ LISTY					
Software					
14 635	Avaya Holdings Corp. 12/15/2022	USA	USD	768	–
				768	–
				768	–
OPČNÍ LISTY CELKEM					
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				273 866 308	94,02
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
DLUHOPISY					
Cenné papíry zajištěné aktivy					
220 463	American Airlines Pass-Through Trust 4,95 % 07/15/2024	USA	USD	216 483	0,07
				216 483	0,07
Firemní dluhopisy					
2 862 000	Veritas US, Inc., 144A 7,5 % 09/01/2025	USA	USD	2 153 369	0,74
3 180 000	Staples, Inc., 144A 10,75 % 04/15/2027	USA	USD	2 107 434	0,72
1 312 000	Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25 % 04/01/2026	USA	USD	941 695	0,32
1 000 000	Staples, Inc., 144A 7,5 % 04/15/2026	USA	USD	831 900	0,29
565 816	Frontier Communications Holdings LLC 5,875 % 11/01/2029	USA	USD	436 323	0,15
607 000	Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5 % 01/31/2027	USA	USD	427 115	0,15
51 000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 9 % 12/15/2025	USA	USD	37 821	0,01
				6 935 657	2,38
Státní a městské dluhopisy					
2 200 000	FHLB 0 % 07/01/2022	USA	USD	2 200 000	0,76
				2 200 000	0,76
Kvazi suverénní dluhopisy					
2 045 000	Citgo Holding, Inc., 144A 9,25 % 08/01/2024	USA	USD	1 982 259	0,68
				1 982 259	0,68
				11 334 399	3,89
DLUHOPISY CELKEM				11 334 399	3,89
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				21 462	0,01
PODÍLY					
Autodíly					
912 806	International Automotive Components Group BVBA**	BEL	USD	21 462	0,01
				21 462	0,01
Ropa, plyn a spotřební paliva					
4 551 000	Walter Energy Corp.**	USA	USD	–	–
				–	–
				21 462	0,01
PODÍLY CELKEM				21 462	0,01
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				21 462	0,01
INVESTICE CELKEM				285 222 169	97,92

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Natural Resources Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Zemědělské produkty				
32 300	Bunge Ltd.	USA	USD	2 929 287	0,63
34 300	Darling Ingredients, Inc.	USA	USD	2 051 140	0,44
				4 980 427	1,07
	Automobilové díly a příslušenství				
301 100	SES AI Corp.	USA	USD	1 183 323	0,26
				1 183 323	0,26
	Stavební materiál				
9 800	Martin Marietta Materials, Inc.	USA	USD	2 932 552	0,63
				2 932 552	0,63
	Měď				
289 500	Freeport-McMoRan, Inc.	USA	USD	8 470 770	1,83
241 700	Antofagasta plc	CHL	GBP	3 412 474	0,74
326 300	ERO Copper Corp.	BRL	CAD	2 755 501	0,59
1 067 800	Capstone Copper Corp.	CAN	CAD	2 696 046	0,58
367 500	Lundin Mining Corp.	CHL	CAD	2 329 708	0,50
67 000	First Quantum Minerals Ltd.	ZMB	CAD	1 271 085	0,27
173 960	Imperial Metals Corp.	CAN	CAD	391 924	0,09
				21 327 508	4,60
	Diverzifikované chemické látky				
148 100	Huntsman Corp.	USA	USD	4 198 635	0,91
18 200	Ecolab, Inc.	USA	USD	2 798 432	0,60
10 300	Albemarle Corp.	USA	USD	2 152 494	0,46
145 800	Neo Performance Materials, Inc.	CAN	CAD	1 407 935	0,30
				10 557 496	2,27
	Diverzifikované kovy a báňský průmysl				
126 210	BHP Group Ltd., ADR	AUS	USD	7 090 478	1,53
61 900	Rio Tinto plc, ADR	AUS	USD	3 775 900	0,81
94 700	Anglo American plc	ZAF	GBP	3 384 833	0,73
445 932	Glencore plc	AUS	GBP	2 414 966	0,52
68 600	Teck Resources Ltd. 'B'	CAN	USD	2 097 102	0,45
1 428 747	29Metals Ltd.	AUS	AUD	1 716 779	0,37
1 133 840	Aclara Resources, Inc.	GBR	CAD	352 343	0,08
				20 832 401	4,49
	Diverzifikované služby podpory				
313 700	Li-Cycle Holdings Corp.	CAN	USD	2 158 256	0,47
				2 158 256	0,47
	Elektrické součástky a vybavení				
106 800	Fluence Energy, Inc.	USA	USD	1 012 464	0,22
				1 012 464	0,22
	Hnojiva a zemědělské chemikálie				
90 866	Corteva, Inc.	USA	USD	4 919 485	1,06
51 500	Nutrien Ltd.	CAN	USD	4 104 035	0,88
				9 023 520	1,94
	Zlato				
176 100	Newmont Corp.	USA	USD	10 507 887	2,26
398 049	Barrick Gold Corp.	CAN	USD	7 041 487	1,52
127 800	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	CAD	5 849 888	1,26
289 800	SSR Mining, Inc.	CAN	USD	4 839 660	1,04
477 000	Alamos Gold, Inc. 'A'	CAN	CAD	3 346 263	0,72
				31 585 185	6,80
	Těžká elektrická zařízení				
134 700	Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USA	USD	2 219 856	0,48
319 400	FREYR Battery SA	NOR	USD	2 184 696	0,47
151 300	TPI Composites, Inc.	USA	USD	1 891 250	0,41
				6 295 802	1,36
	Průmyslové plyny				
34 000	Air Products and Chemicals, Inc.	USA	USD	8 176 320	1,76
26 600	Linde plc	GBR	USD	7 648 298	1,65
				15 824 618	3,41

Franklin Natural Resources Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Průmyslové strojírenství					
52 000	Xylem, Inc.	USA	USD	4 065 360	0,88
396 000	Proterra, Inc.	USA	USD	1 837 440	0,40
				5 902 800	1,28
Integrovaná těžba a zpracování ropy a plynu					
142 100	Chevron Corp.	USA	USD	20 573 238	4,43
238 200	Exxon Mobil Corp.	USA	USD	20 399 448	4,40
317 500	Shell plc, ADR	NLD	USD	16 602 075	3,58
341 400	Suncor Energy, Inc.	CAN	CAD	11 977 644	2,58
183 682	TotalEnergies SE, ADR	FRA	USD	9 669 020	2,08
123 380	Occidental Petroleum Corp.	USA	USD	7 264 614	1,57
44 961	Woodside Energy Group Ltd.	AUS	USD	969 359	0,21
				87 455 398	18,85
Námořní přístavy a služby					
203 600	Eneti, Inc.	USA	USD	1 250 104	0,27
				1 250 104	0,27
Těžba ropy a plynu					
213 300	Patterson-UTI Energy, Inc.	USA	USD	3 361 608	0,72
75 600	Helmerich & Payne, Inc.	USA	USD	3 255 336	0,70
				6 616 944	1,42
Zařízení a služby pro těžbu ropy a plynu					
331 000	Schlumberger NV	USA	USD	11 836 560	2,55
192 811	Halliburton Co.	USA	USD	6 046 553	1,30
198 800	Baker Hughes Co.	USA	USD	5 739 356	1,24
699 740	TechnipFMC plc	GBR	USD	4 709 250	1,01
404 830	Ranger Energy Services, Inc.	USA	USD	4 104 976	0,88
279 200	Liberty Energy, Inc. 'A'	USA	USD	3 562 592	0,77
173 700	ChampionX Corp.	USA	USD	3 447 945	0,74
351 600	NexTier Oilfield Solutions, Inc.	USA	USD	3 343 716	0,72
265 920	Oceaneering International, Inc.	USA	USD	2 840 026	0,61
335 300	Select Energy Services, Inc. 'A'	USA	USD	2 286 746	0,49
331 600	Oil States International, Inc.	USA	USD	1 797 272	0,39
38 800	Cactus, Inc. 'A'	USA	USD	1 562 476	0,34
23 000	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	AUT	EUR	1 293 645	0,28
373 666	Nine Energy Service, Inc.	USA	USD	990 215	0,21
				53 561 328	11,53
Výzkum a výroba ropy a plynu					
231 400	ConocoPhillips	USA	USD	20 782 034	4,48
145 600	EOG Resources, Inc.	USA	USD	16 080 064	3,47
230 218	Canadian Natural Resources Ltd.	CAN	CAD	12 371 177	2,67
48 855	Pioneer Natural Resources Co.	USA	USD	10 898 573	2,35
70 260	Hess Corp.	USA	USD	7 443 345	1,60
267 300	Coterra Energy, Inc.	USA	USD	6 893 667	1,49
120 800	Devon Energy Corp.	USA	USD	6 657 288	1,43
102 200	Aker BP ASA	NOR	NOK	3 539 659	0,76
67 600	EQT Corp.	USA	USD	2 325 440	0,50
				86 991 247	18,75
Rafinace a odbyt ropy a plynu					
127 800	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	10 506 438	2,26
92 600	Valero Energy Corp.	USA	USD	9 841 528	2,12
107 605	Phillips 66	USA	USD	8 822 534	1,90
56 800	New Fortress Energy, Inc.	USA	USD	2 247 576	0,48
				31 418 076	6,76
Skladování a přeprava ropy a plynu					
220 300	TC Energy Corp.	CAN	USD	11 413 743	2,46
323 900	Williams Cos., Inc. (The)	USA	USD	10 108 919	2,18
538 100	Kinder Morgan, Inc.	USA	USD	9 018 556	1,94
77 900	Targa Resources Corp.	USA	USD	4 648 293	1,00
85 409	Enbridge, Inc.	CAN	USD	3 609 384	0,78
				38 798 895	8,36

Franklin Natural Resources Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	Papírové obaly				
51 600	Ball Corp.	USA	USD	3 548 532	0,76
24 800	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	2 285 816	0,49
16 200	Packaging Corp. of America	USA	USD	2 227 500	0,48
				8 061 848	1,73
	Solovodičové zařízení				
8 100	SolarEdge Technologies, Inc.	USA	USD	2 216 808	0,48
				2 216 808	0,48
	Ocel				
241 200	Vale SA, ADR	BRL	USD	3 528 756	0,76
				3 528 756	0,76
	Doprava				
180 400	Univar Solutions, Inc.	USA	USD	4 486 548	0,97
				4 486 548	0,97
	PODÍLY CELKEM			458 002 304	98,68
	OPČNÍ LISTY				
	Integrovaná těžba a zpracování ropy a plynu				
22 435	Occidental Petroleum Corp. 08/03/2027	USA	USD	829 422	0,18
				829 422	0,18
	OPČNÍ LISTY CELKEM			829 422	0,18
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM			458 831 726	98,86
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
	DLUHOPISY				
	konvertibilní dluhopisy				
1 930 000	Oil States International, Inc., 144A 4,75 % 04/01/2026	USA	USD	1 750 269	0,38
				1 750 269	0,38
	DLUHOPISY CELKEM			1 750 269	0,38
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			1 750 269	0,38
	INVESTICE CELKEM			460 581 995	99,24

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin NextStep Balanced Growth Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
JEDNOTKY OPRAVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ					
SYSTÉMY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ - UCITS					
Diverzifikované finanční služby					
19 377	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	2 433 722	8,41
229 688	FTIF Templeton Asian Growth Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	2 415 000	8,34
23 302	Legg Mason Global Funds plc - Western Asset US Core Plus Bond Fund	IRL	USD	1 923 371	6,64
20 978	Legg Mason Global Funds plc - Western Asset Asian Opportunities Fund	IRL	USD	1 906 067	6,59
56 962	Ninety One Asian Equity Fund - I (acc) USD	LUX	USD	1 857 524	6,42
64 435	Fidelity Asian Special Situations Fund - Y (acc) USD	LUX	USD	1 470 402	5,08
7 064	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge US Large Cap Growth Fund	IRL	USD	1 446 750	5,00
11 180	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge Value Fund	IRL	USD	1 021 500	3,53
111	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund - I2 USD Cap.	LUX	USD	977 561	3,38
97 751	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	922 222	3,19
74 312	Eastspring Investments Asian Local Bond Fund - C USD Cap.	LUX	USD	807 923	2,79
44 650	Fidelity European Larger Companies Fund - Y EUR	LUX	EUR	643 807	2,22
7 221	Legg Mason Global Funds plc - Brandywine Global Income Optimiser Fund	IRL	USD	618 675	2,14
				18 444 524	63,73
SYSTÉMY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ - UCITS CELKEM					
				18 444 524	63,73
BURZOVNĚ OBCHODOVATELNÉ FONDY					
Diverzifikované finanční služby					
63 566	Amundi MSCI EM Asia Fund	LUX	USD	2 228 128	7,70
12 000	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	1 868 723	6,46
4 070	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	1 582 839	5,47
251 861	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	1 300 610	4,50
35 100	Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	833 895	2,88
22 915	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	614 093	2,12
13 675	Franklin LibertyQ U.S. Equity Fund	IRL	USD	574 048	1,98
2 765	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	514 815	1,78
10 866	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	446 192	1,54
				9 963 343	34,43
BURZOVNĚ OBCHODOVATELNÉ FONDY CELKEM					
				9 963 343	34,43
JEDNOTKY OPRAVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ CELKEM					
				28 407 867	98,16
INVESTICE CELKEM					
				28 407 867	98,16

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin NextStep Conservative Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
JEDNOTKY OPRAVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ					
SYSTÉMY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ - UCITS					
Diverzifikované finanční služby					
82 086	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	10 310 039	20,15
	Legg Mason Global Funds plc - Western Asset US Core Plus				
100 518	Bond Fund	IRL	USD	8 296 793	16,21
414 152	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	3 907 288	7,63
	Legg Mason Global Funds plc - Brandywine Global Income				
33 547	Optimiser Fund	IRL	USD	2 874 309	5,62
	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge US Large Cap				
9 914	Growth Fund	IRL	USD	2 030 521	3,97
15 016	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge Value Fund	IRL	USD	1 371 986	2,68
	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund -				
156	I2 USD Cap.	LUX	USD	1 369 705	2,68
65 517	Fidelity European Larger Companies Fund - Y EUR	LUX	EUR	944 699	1,84
58 517	FTIF Templeton Emerging Markets Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	536 837	1,05
	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio -				
26 191	I (acc) USD	LUX	USD	520 424	1,02
				<u>32 162 601</u>	<u>62,85</u>
				<u>32 162 601</u>	<u>62,85</u>
SYSTÉMY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ - UCITS CELKEM					
BURZOVNĚ OBCHODOVATELNÉ FONDY					
Diverzifikované finanční služby					
1 297 075	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	6 698 095	13,09
156 875	Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	3 726 988	7,28
6 210	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	2 415 093	4,72
12 415	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	2 311 549	4,52
34 861	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	934 231	1,83
19 475	Franklin LibertyQ U.S. Equity Fund	IRL	USD	817 520	1,60
16 766	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	688 464	1,34
2 820	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	439 150	0,86
7 182	iShares Core MSCI EM IMI Fund	IRL	USD	209 781	0,41
				<u>18 240 871</u>	<u>35,65</u>
				<u>18 240 871</u>	<u>35,65</u>
BURZOVNĚ OBCHODOVATELNÉ FONDY CELKEM					
JEDNOTKY OPRAVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ CELKEM					
				<u>50 403 472</u>	<u>98,50</u>
INVESTICE CELKEM				<u>50 403 472</u>	<u>98,50</u>

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin NextStep Dynamic Growth Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
JEDNOTKY OPRAVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ					
SYSTÉMY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ - UCITS					
Diverzifikované finanční služby					
42 813	FTIF Templeton Asian Growth Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	450 143	11,42
10 248	Ninety One Asian Equity Fund - I (acc) USD	LUX	USD	334 200	8,48
11 664	Fidelity Asian Special Situations Fund - Y (acc) USD	LUX	USD	266 162	6,75
Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge US Large Cap					
1 130	Growth Fund	IRL	USD	231 544	5,87
1 621	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	203 554	5,16
Legg Mason Global Funds plc - Western Asset US Core Plus					
2 020	Bond Fund	IRL	USD	166 695	4,23
1 776	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge Value Fund	IRL	USD	162 244	4,12
Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund -					
18	I2 USD Cap.	LUX	USD	154 936	3,93
Legg Mason Global Funds plc - Western Asset Asian					
1 428	Opportunities Fund	IRL	USD	129 793	3,29
7 012	Fidelity European Larger Companies Fund - Y EUR	LUX	EUR	101 104	2,56
8 676	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	81 857	2,08
Legg Mason Global Funds plc - Brandywine Global Income					
657	Optimiser Fund	IRL	USD	56 254	1,43
5 008	Eastspring Investments Asian Local Bond Fund - C USD Cap.	LUX	USD	54 444	1,38
				2 392 930	60,70
				2 392 930	60,70
SYSTÉMY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ - UCITS CELKEM					
BURZOVNĚ OBCHODOVATELNÉ FONDY					
Diverzifikované finanční služby					
10 893	Amundi MSCI EM Asia Fund	LUX	USD	381 823	9,68
2 159	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	336 214	8,53
670	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	260 566	6,61
23 307	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	120 357	3,05
3 635	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	97 413	2,47
2 196	Franklin LibertyQ U.S. Equity Fund	IRL	USD	92 184	2,34
3 125	Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	74 243	1,88
1 778	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	73 010	1,85
245	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	45 617	1,16
				1 481 427	37,57
				1 481 427	37,57
BURZOVNĚ OBCHODOVATELNÉ FONDY CELKEM					
JEDNOTKY OPRAVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ CELKEM					
				3 874 357	98,27
INVESTICE CELKEM					
				3 874 357	98,27

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin NextStep Growth Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
JEDNOTKY OPRAVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ					
SYSTÉMY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ - UCITS					
Diverzifikované finanční služby					
11 633	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge US Large Cap Growth Fund	IRL	USD	2 382 751	12,25
188	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund - I2 USD Cap.	LUX	USD	1 650 742	8,49
17 887	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge Value Fund	IRL	USD	1 634 315	8,40
9 326	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	1 171 305	6,02
76 886	Fidelity European Larger Companies Fund - Y EUR	LUX	EUR	1 108 627	5,70
11 503	Legg Mason Global Funds plc - Western Asset US Core Plus Bond Fund	IRL	USD	949 484	4,88
65 577	FTIF Templeton Emerging Markets Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	601 611	3,09
29 329	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio - I (acc) USD	LUX	USD	582 770	3,00
44 710	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	421 810	2,17
3 738	Legg Mason Global Funds plc - Brandywine Global Income Optimiser Fund	IRL	USD	320 248	1,65
25 591	FTIF Franklin K2 Alternative Strategies Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	304 025	1,56
				11 127 688	57,21
				11 127 688	57,21
SYSTÉMY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ - UCITS CELKEM					
BURZOVNĚ OBCHODOVATELNÉ FONDY					
Diverzifikované finanční služby					
7 160	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	2 784 552	14,32
41 050	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	1 100 088	5,66
22 862	Franklin LibertyQ U.S. Equity Fund	IRL	USD	959 698	4,94
162 841	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	840 911	4,32
19 703	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	809 067	4,16
3 320	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	517 013	2,66
18 200	Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	432 390	2,22
10 409	iShares Core MSCI EM IMI Fund	IRL	USD	304 039	1,56
1 446	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	269 231	1,38
				8 016 989	41,22
				8 016 989	41,22
BURZOVNĚ OBCHODOVATELNÉ FONDY CELKEM					
JEDNOTKY OPRAVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ CELKEM					
				19 144 677	98,43
INVESTICE CELKEM				19 144 677	98,43

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin NextStep Moderate Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
JEDNOTKY OPRAVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ					
SYSTÉMY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ - UCITS					
Diverzifikované finanční služby					
67 336	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	8 457 391	10,37
39 014	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge US Large Cap Growth Fund	IRL	USD	7 990 945	9,80
82 452	Legg Mason Global Funds plc - Western Asset US Core Plus Bond Fund	IRL	USD	6 805 581	8,35
625	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund - I2 USD Cap.	LUX	USD	5 501 399	6,75
59 080	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge Value Fund	IRL	USD	5 398 142	6,62
259 082	Fidelity European Larger Companies Fund - Y EUR	LUX	EUR	3 735 725	4,58
339 143	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	3 199 616	3,92
27 553	Legg Mason Global Funds plc - Brandywine Global Income Optimiser Fund	IRL	USD	2 360 722	2,89
218 573	FTIF Templeton Emerging Markets Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	2 005 202	2,46
100 356	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio - I (acc) USD	LUX	USD	1 994 067	2,45
112 499	FTIF Franklin K2 Alternative Strategies Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	1 336 493	1,64
				48 785 283	59,83
				48 785 283	59,83
SYSTÉMY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ - UCITS CELKEM					
BURZOVNĚ OBCHODOVATELNÉ FONDY					
Diverzifikované finanční služby					
23 792	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	9 252 801	11,35
1 025 300	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	5 294 649	6,49
136 397	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	3 655 268	4,48
76 150	Franklin LibertyQ U.S. Equity Fund	IRL	USD	3 196 616	3,92
128 225	Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	3 046 330	3,74
64 477	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	2 647 627	3,25
10 176	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	1 894 670	2,33
11 260	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	1 753 485	2,15
32 986	iShares Core MSCI EM IMI Fund	IRL	USD	963 495	1,18
				31 704 941	38,89
				31 704 941	38,89
BURZOVNĚ OBCHODOVATELNÉ FONDY CELKEM					
JEDNOTKY OPRAVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ CELKEM					
				80 490 224	98,72
INVESTICE CELKEM					
				80 490 224	98,72

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin NextStep Stable Growth Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
JEDNOTKY OPRAVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ					
SYSTÉMY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ - UCITS					
Diverzifikované finanční služby					
12 917	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	1 622 359	16,56
15 923	Legg Mason Global Funds plc - Western Asset US Core Plus Bond Fund	IRL	USD	1 314 269	13,41
10 385	Legg Mason Global Funds plc - Western Asset Asian Opportunities Fund	IRL	USD	943 553	9,63
64 288	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	606 520	6,19
5 273	Legg Mason Global Funds plc - Brandywine Global Income Optimiser Fund	IRL	USD	451 766	4,61
36 386	Eastspring Investments Asian Local Bond Fund - C USD Cap.	LUX	USD	395 585	4,04
36 508	FTIF Templeton Asian Growth Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	383 859	3,92
9 204	Ninety One Asian Equity Fund - I (acc) USD	LUX	USD	300 129	3,06
10 491	Fidelity Asian Special Situations Fund - Y (acc) USD	LUX	USD	239 403	2,44
807	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge US Large Cap Growth Fund	IRL	USD	165 248	1,69
1 262	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge Value Fund	IRL	USD	115 331	1,18
12	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund - I2 USD Cap.	LUX	USD	109 902	1,12
5 051	Fidelity European Larger Companies Fund - Y EUR	LUX	EUR	72 827	0,74
				6 720 751	68,59
SYSTÉMY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ - UCITS CELKEM				6 720 751	68,59
BURZOVNĚ OBCHODOVATELNÉ FONDY					
Diverzifikované finanční služby					
185 350	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	957 147	9,77
24 350	Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	578 500	5,91
1 920	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	357 485	3,65
9 931	Amundi MSCI EM Asia Fund	LUX	USD	348 103	3,55
1 914	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	298 061	3,04
480	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	186 674	1,91
1 585	Franklin LibertyQ U.S. Equity Fund	IRL	USD	66 535	0,68
2 060	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	55 205	0,56
1 341	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	55 066	0,56
				2 902 776	29,63
BURZOVNĚ OBCHODOVATELNÉ FONDY CELKEM				2 902 776	29,63
JEDNOTKY OPRAVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ CELKEM				9 623 527	98,22
INVESTICE CELKEM				9 623 527	98,22

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Strategic Income Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Energetická zařízení a služby				
347	Valaris Ltd.	USA	USD	14 657	–
				14 657	–
	Média				
35 956	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	USA	USD	38 473	0,01
				38 473	0,01
	Ropa, plyn a spotřební paliva				
28 201	Civitas Resources, Inc.	USA	USD	1 474 631	0,29
1 057	Amplify Energy Corp.	USA	USD	6 913	–
				1 481 544	0,29
	PODÍLY CELKEM			1 534 674	0,30
	DLUHOPISY				
	Firemní dluhopisy				
2 800 000	ICTSI Treasury BV, nař. S 4,625 % 01/16/2023	PHL	USD	2 825 087	0,54
3 200 000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,39 % 06/03/2030	CHN	USD	2 681 410	0,51
2 500 000	T-Mobile US, Inc. 3,875 % 04/15/2030	USA	USD	2 335 485	0,44
2 400 000	JD.com, Inc. 3,375 % 01/14/2030	CHN	USD	2 194 961	0,42
	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., 144A 3,15 % 06/02/2026	CHN	USD	2 160 566	0,42
2 200 000	InterGen NV, 144A 7 % 06/30/2023	NLD	USD	2 121 152	0,41
2 100 000	EnLink Midstream LLC 5,375 % 06/01/2029	USA	USD	1 841 255	0,36
	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV, nař. S 0,5 % 07/28/2022	ISR	CHF	1 773 489	0,34
2 100 000	Centene Corp. 2,625 % 08/01/2031	USA	USD	1 675 086	0,32
2 300 000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,5 % 07/15/2029	GBR	USD	1 670 743	0,32
1 600 000	China Overseas Finance Cayman VI Ltd., nař. S 5,95 % 05/08/2024	CHN	USD	1 651 760	0,32
1 700 000	Canadian Natural Resources Ltd. 3,85 % 06/01/2027	CAN	USD	1 630 719	0,32
1 300 000	Occidental Petroleum Corp. 8,875 % 07/15/2030	USA	USD	1 494 984	0,29
1 500 000	HSBC Holdings plc 4,18 % 12/09/2025	GBR	USD	1 477 875	0,29
2 300 000	Oriflame Investment Holding plc, 144A 5,125 % 05/04/2026	CHE	USD	1 472 000	0,29
1 600 000	Sasol Financing USA LLC 6,5 % 09/27/2028	ZAF	USD	1 451 848	0,28
2 000 000	Altice France Holding SA, 144A 6 % 02/15/2028	LUX	USD	1 423 310	0,28
1 700 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5,125 % 05/09/2029	ISR	USD	1 404 761	0,27
1 555 000	Mohawk Industries, Inc. 3,625 % 05/15/2030	USA	USD	1 389 133	0,27
1 500 000	AbbVie, Inc. 3,2 % 11/21/2029	USA	USD	1 381 113	0,27
1 400 000	Boeing Co. (The) 5,15 % 05/01/2030	USA	USD	1 345 011	0,26
1 300 000	SABIC Capital II BV, 144A 4,5 % 10/10/2028	SAU	USD	1 311 687	0,25
1 600 000	Las Vegas Sands Corp. 3,9 % 08/08/2029	USA	USD	1 308 523	0,25
1 400 000	Brixmor Operating Partnership LP 4,125 % 05/15/2029	USA	USD	1 305 512	0,25
1 500 000	Dana, Inc. 5,625 % 06/15/2028	USA	USD	1 293 834	0,25
1 500 000	HSBC Holdings plc 2,848 % 06/04/2031	GBR	USD	1 268 740	0,25
1 500 000	INEOS Quattro Finance 1 plc, 144A 3,75 % 07/15/2026	GBR	EUR	1 265 086	0,25
1 500 000	MPLX LP 2,65 % 08/15/2030	USA	USD	1 253 569	0,24
1 400 000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 01/15/2031	BRL	USD	1 134 294	0,22
1 100 000	Occidental Petroleum Corp. 6,125 % 01/01/2031	USA	USD	1 117 182	0,22
1 850 000	Country Garden Holdings Co. Ltd., nař. S 7,25 % 04/08/2026	CHN	USD	1 013 800	0,20
1 200 000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 5,625 % 10/15/2028	CHE	USD	967 006	0,19
1 000 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,5 % 06/01/2030	BEL	USD	938 337	0,18
1 000 000	Simon Property Group LP 4,25 % 11/30/2046	USA	USD	864 064	0,17
1 300 000	Wynn Macau Ltd., 144A 5,625 % 08/26/2028	MAC	USD	804 421	0,16
800 000	CGNPC International Ltd., nař. S 3,75 % 12/11/2027	CHN	USD	782 739	0,15
1 200 000	Melco Resorts Finance Ltd., 144A 5,75 % 07/21/2028	HKG	USD	774 000	0,15
900 000	Centene Corp. 2,45 % 07/15/2028	USA	USD	753 062	0,15
1 000 000	T-Mobile US, Inc. 3,3 % 02/15/2051	USA	USD	730 354	0,14
900 000	AerCap Ireland Capital DAC 3,4 % 10/29/2033	IRL	USD	711 770	0,14
800 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,75 % 07/15/2042	BEL	USD	649 207	0,13
700 000	Southern Co. (The) 4,4 % 07/01/2046	USA	USD	609 819	0,12
800 000	Suzano Austria GmbH 3,125 % 01/15/2032	BRL	USD	604 136	0,12
600 000	Parker-Hannifin Corp. 4,25 % 09/15/2027	USA	USD	596 270	0,12
700 000	WRKCo, Inc. 3 % 06/15/2033	USA	USD	594 173	0,12
600 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,387 % 06/15/2027	USA	USD	592 762	0,11
700 000	Duke Energy Corp. 2,45 % 06/01/2030	USA	USD	590 711	0,11
700 000	Altice France SA, 144A 5,5 % 01/15/2028	FRA	USD	566 027	0,11

Franklin Strategic Income Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
700 000	Banco Santander SA 2,749 % 12/03/2030	ESP	USD	556 669	0,11
500 000	DAE Funding LLC, 144A 1,55 % 08/01/2024	ARE	USD	468 706	0,09
500 000	Westlake Corp. 3,375 % 06/15/2030	USA	USD	448 899	0,09
600 000	International Consolidated Airlines Group SA, nař. S 3,75 % 03/25/2029	GBR	EUR	448 191	0,09
500 000	HSBC Holdings plc 2,357 % 08/18/2031	GBR	USD	405 732	0,08
400 000	Lockheed Martin Corp. 4,7 % 05/15/2046	USA	USD	404 841	0,08
400 000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., 144A 3,7 % 06/10/2025	CHN	USD	402 327	0,08
400 000	Alibaba Group Holding Ltd. 4,5 % 11/28/2034	CHN	USD	374 801	0,07
500 000	Piedmont Natural Gas Co., Inc. 3,35 % 06/01/2050	USA	USD	373 673	0,07
400 000	Vivion Investments SARL, nař. S 3 % 08/08/2024	LUX	EUR	363 265	0,07
400 000	Canadian Natural Resources Ltd. 2,95 % 07/15/2030	CAN	USD	351 372	0,07
400 000	Quest Diagnostics, Inc. 2,8 % 06/30/2031	USA	USD	343 112	0,07
400 000	Motion Bondco DAC, 144A 6,625 % 11/15/2027	GBR	USD	317 238	0,06
300 000	AutoNation, Inc. 4,75 % 06/01/2030	USA	USD	282 530	0,05
300 000	Energy Transfer LP 3,75 % 05/15/2030	USA	USD	270 663	0,05
300 000	HCA, Inc. 3,5 % 09/01/2030	USA	USD	256 082	0,05
300 000	FedEx Corp. 4,05 % 02/15/2048	USA	USD	251 716	0,05
300 000	Elevance Health, Inc. 3,7 % 09/15/2049	USA	USD	248 674	0,05
300 000	Duke Energy Corp. 3,75 % 09/01/2046	USA	USD	236 857	0,05
200 000	EnLink Midstream Partners LP 5,05 % 04/01/2045	USA	USD	135 626	0,03
100 000	DP World Ltd., nař. S 6,85 % 07/02/2037	ARE	USD	108 057	0,02
50 000	Energy Transfer LP 5 % 05/15/2044	USA	USD	41 839	0,01
				68 893 703	13,36
Státní a městské dluhopisy					
14 800 000	US Treasury 2,875 % 04/30/2025	USA	USD	14 739 874	2,87
12 000 000	US Treasury 1,75 % 05/15/2023	USA	USD	11 883 321	2,31
11 700 000	US Treasury 2,75 % 02/15/2024	USA	USD	11 662 523	2,26
11 000 000	US Treasury 2,625 % 03/31/2025	USA	USD	10 890 429	2,11
10 000 000	US Treasury 2,125 % 05/31/2026	USA	USD	9 663 085	1,87
10 500 000	US Treasury 1,125 % 02/28/2027	USA	USD	9 621 855	1,87
9 000 000	US Treasury 2,75 % 05/31/2023	USA	USD	8 988 450	1,74
6 500 000	US Treasury 2,375 % 05/15/2027	USA	USD	6 293 828	1,22
4 700 000	US Treasury, FRN 0,625 % 01/15/2026	USA	USD	5 784 693	1,12
5 500 000	Electricite de France SA, 144A 5,25 % trvalý	FRA	USD	5 210 011	1,01
4 700 000	US Treasury 0,5 % 05/31/2027	USA	USD	4 151 330	0,81
3 300 000	US Treasury 1,75 % 01/31/2023	USA	USD	3 284 239	0,64
3 400 000	Export-Import Bank of India, 144A 3,875 % 02/01/2028	IND	USD	3 248 598	0,63
3 300 000	US Treasury 3 % 11/15/2044	USA	USD	3 061 137	0,59
160 000 000	Dominican Republic Government Bond, nař. S 8,9 % 02/15/2023	DOM	DOP	2 912 012	0,56
3 000 000	US Treasury 3 % 02/15/2048	USA	USD	2 827 969	0,55
3 000 000	US Treasury 3 % 02/15/2047	USA	USD	2 803 711	0,54
2 800 000	Indonesia Government Bond, nař. S 4,35 % 01/08/2027	IDN	USD	2 799 780	0,54
3 000 000	Colombia Government Bond 3,875 % 04/25/2027	COL	USD	2 657 972	0,52
10 713 000 000	Colombia Government Bond 9,85 % 06/28/2027	COL	COP	2 543 330	0,49
2 328 500	US Treasury 2,25 % 02/15/2027	USA	USD	2 245 638	0,44
2 800 000	Turkey Government Bond 5,95 % 01/15/2031	TUR	USD	2 040 206	0,40
2 000 000	Israel Electric Corp. Ltd., nař. S, 144A 4,25 % 08/14/2028	ISR	USD	1 927 486	0,37
2 700 000	Colombia Government Bond 5 % 06/15/2045	COL	USD	1 814 534	0,35
1 600 000	Peru Government Bond 6,55 % 03/14/2037	PER	USD	1 739 354	0,34
1 600 000	Indonesia Government Bond, nař. S 3,85 % 07/18/2027	IDN	USD	1 571 883	0,30
1 800 000	Brazil Government Bond 3,875 % 06/12/2030	BRL	USD	1 510 707	0,29
1 400 000	Turkey Government Bond 4,875 % 10/09/2026	TUR	USD	1 125 337	0,22
1 300 000	Dominican Republic Government Bond, 144A 6,85 % 01/27/2045	DOM	USD	1 031 680	0,20
900 000	Romania Government Bond, 144A 6,125 % 01/22/2044	ROU	USD	793 046	0,15
600 000	Indonesia Government Bond, nař. S 4,625 % 04/15/2043	IDN	USD	545 550	0,11
600 000	Iraq Government Bond, nař. S 5,8 % 01/15/2028	IRQ	USD	540 783	0,10
650 000	Gabon Government Bond, nař. S 6,625 % 02/06/2031	GAB	USD	482 489	0,09
500 000	Mexico Government Bond 3,75 % 01/11/2028	MEX	USD	479 861	0,09
5 381 000 000	Indonesia Government Bond 11 % 09/15/2025	IDN	IDR	412 413	0,08
165 000	US Treasury 2 % 11/30/2022	USA	USD	164 746	0,03
2 126 000 000	Indonesia Government Bond 10 % 09/15/2024	IDN	IDR	157 128	0,03
1 000 000 000	Indonesia Government Bond 12 % 09/15/2026	IDN	IDR	81 175	0,02
80 000	US Treasury 7,25 % 08/15/2022	USA	USD	80 573	0,02
1 100 000 000	Indonesia Government Bond 9,5 % 07/15/2023	IDN	IDR	77 548	0,02
230 000 000	Indonesia Government Bond 11,75 % 08/15/2023	IDN	IDR	16 663	–
				143 866 947	27,90

Franklin Strategic Income Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Kvazi suverénní dluhopisy					
3 500 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 144A 3,5 % 05/04/2027	CHN	USD	3 467 792	0,68
2 600 000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, nař. S 5,45 % 05/15/2030	IDN	USD	2 444 299	0,47
1 900 000	China Construction Bank Corp., nař. S 4,25 % 02/27/2029	CHN	USD	1 912 745	0,37
1 700 000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., nař. S 4,875 % 03/14/2025	CHN	USD	1 729 172	0,34
1 900 000	Comision Federal de Electricidad, 144A 3,348 % 02/09/2031	MEX	USD	1 457 386	0,28
1 450 000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, nař. S 6,95 % 07/10/2042	KAZ	USD	1 320 515	0,26
800 000	Ecopetrol SA 4,125 % 01/16/2025	COL	USD	742 720	0,14
900 000	Ecopetrol SA 4,625 % 11/02/2031	COL	USD	684 000	0,13
				13 758 629	2,67
Nadnárodní					
2 400 000	African Export-Import Bank (The), nař. S 3,994 % 09/21/2029	SP	USD	2 067 379	0,40
2 100 000	Banque Ouest Africaine de Developpement, nař. S 5 % 07/27/2027	SP	USD	1 918 938	0,37
				3 986 317	0,77
DLUHOPISY CELKEM				230 505 596	44,70
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				232 040 270	45,00
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
PODÍLY					
Strojírenství					
100 785	Birch Permian Holdings, Inc.	USA	USD	2 154 279	0,42
12 930	Birch Permian Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	277 995	0,05
				2 432 274	0,47
PODÍLY CELKEM				2 432 274	0,47
DLUHOPISY					
Cenné papíry zajištěné aktivy					
5 608 074	FHLMC Pool 4 % 06/01/2052	USA	USD	5 540 185	1,08
	Citibank Credit Card Issuance Trust, Series 2017-A7,				
3 184 000	FRN 1,53 % 08/08/2024	USA	USD	3 184 640	0,63
3 031 714	FNMA, Series 2017-C03, FRN 4,624 % 10/25/2029	USA	USD	3 061 191	0,60
2 830 385	FNMA, Series 2017-C05, FRN 3,824 % 01/25/2030	USA	USD	2 845 123	0,56
2 900 000	Antares CLO Ltd., Series 2018-1A, 144A, FRN 2,713 % 04/20/2031	CYM	USD	2 790 046	0,55
2 601 766	FNMA CA1706 4,5 % 05/01/2048	USA	USD	2 648 200	0,52
	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes,				
2 388 225	Series 2016-DNA2, FRN 6,274 % 10/25/2028	USA	USD	2 462 735	0,48
	Octagon Investment Partners 36 Ltd., Series 2018-1A, 144A,				
2 500 000	FRN 2,014 % 04/15/2031	CYM	USD	2 456 710	0,48
2 500 000	Voya CLO Ltd., Series 2018-2A, 144A, FRN 2,044 % 07/15/2031	CYM	USD	2 447 503	0,47
	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes,				
2 297 623	Series 2016-DNA1, FRN 7,174 % 07/25/2028	USA	USD	2 403 858	0,47
2 400 000	Strata CLO I Ltd., Series 2018-1A, 144A, FRN 3,244 % 01/15/2031	CYM	USD	2 333 864	0,45
	Carlyle GMS Finance MM CLO LLC, Series 2015-1A, 144A,				
2 400 000	FRN 3,244 % 10/15/2031	USA	USD	2 320 535	0,45
	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes,				
2 130 138	Series 2014-DN2, FRN 5,224 % 04/25/2024	USA	USD	2 151 488	0,42
1 966 257	FNMA, Series 2014-C03, FRN 4,624 % 07/25/2024	USA	USD	1 960 276	0,38
2 060 437	FNMA 3 % 09/01/2051	USA	USD	1 924 480	0,37
1 710 387	FNMA, Series 2016-C07, FRN 5,974 % 05/25/2029	USA	USD	1 770 000	0,34
	CIFC Funding 2013-II Ltd., Series 2013-2X, nař. S,				
1 850 000	FRN 2,994 % 10/18/2030	CYM	USD	1 769 024	0,34
	OCP CLO Ltd., Series 2014-5A, 144A,				
1 860 000	FRN 3,014 % 04/26/2031	CYM	USD	1 752 883	0,34
1 608 249	FNMA, Series 2016-C05, FRN 6,074 % 01/25/2029	USA	USD	1 676 738	0,33
	Burnham Park CLO Ltd., Series 2016-1A, 144A,				
1 620 000	FRN 3,213 % 10/20/2029	CYM	USD	1 565 536	0,30
	Burnham Park CLO Ltd., Series 2016-1A, 144A,				
1 620 000	FRN 2,563 % 10/20/2029	CYM	USD	1 564 118	0,30
1 384 084	FNMA, Series 2015-C03, FRN 6,624 % 07/25/2025	USA	USD	1 401 636	0,27
	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes,				
1 342 188	Series 2013-DN2, FRN 5,874 % 11/25/2023	USA	USD	1 351 557	0,26
1 338 572	FNMA 4 % 02/01/2049	USA	USD	1 343 038	0,26
	Buttermilk Park CLO Ltd., Series 2018-1A, 144A,				
1 355 555	FRN 3,144 % 10/15/2031	CYM	USD	1 293 872	0,25

Franklin Strategic Income Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
1 325 095	Mill City Mortgage Loan Trust, Series 2018-4, 144A, FRN 3,495 % 04/25/2066	USA	USD	1 288 915	0,25
1 300 000	HPS Loan Management 13-2018 Ltd., Series 13A-18, 144A, FRN 3,194 % 10/15/2030	CYM	USD	1 243 415	0,24
1 370 000	LCM XVIII LP, Series 18A, 144A, FRN 3,863 % 04/20/2031	CYM	USD	1 238 551	0,24
1 290 653	FNMA BM5507 3 % 09/01/2048	USA	USD	1 218 536	0,24
1 197 723	FNMA, Series 2015-C02, FRN 5,624 % 05/25/2025	USA	USD	1 204 987	0,23
1 250 000	Allegro CLO IX Ltd., Series 2018-3A, 144A, FRN 3,244 % 10/16/2031	CYM	USD	1 200 326	0,23
1 168 670	FNMA, Series 2017-C01, FRN 5,174 % 07/25/2029	USA	USD	1 194 549	0,23
1 153 442	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2015-DNA3, FRN 6,324 % 04/25/2028	USA	USD	1 189 241	0,23
1 200 000	BlueMountain Fuji Eur CLO V DAC, Series 5A, 144A, FRN 1,55 % 01/15/2033	IRL	EUR	1 172 699	0,23
1 125 000	FNMA, Series 2016-C06, FRN 5,874 % 04/25/2029	USA	USD	1 164 173	0,23
1 230 000	LCM XVII LP, Series 17A, 144A, FRN 2,644 % 10/15/2031	CYM	USD	1 153 191	0,22
1 186 282	Octagon Investment Partners 28 Ltd., Series 2016-1A, 144A, FRN 2,984 % 10/24/2030	CYM	USD	1 143 738	0,22
1 140 000	LCM XVII LP, Series 17A, 144A, FRN 3,144 % 10/15/2031	CYM	USD	1 088 366	0,21
1 100 000	BCC Middle Market CLO LLC, Series 2018-1A, 144A, FRN 3,213 % 10/20/2030	CYM	USD	1 071 057	0,21
1 040 603	FNMA, Series 2014-C01, FRN 6,024 % 01/25/2024	USA	USD	1 064 802	0,21
948 300	FNMA, Series 2016-C02, FRN 7,624 % 09/25/2028	USA	USD	985 969	0,19
938 387	FNMA, Series 2014-C04, FRN 6,524 % 11/25/2024	USA	USD	965 703	0,19
990 000	CIFC Funding Ltd., Series 2012-2RA, 144A, FRN 2,613 % 01/20/2028	CYM	USD	964 696	0,19
1 000 000	BlueMountain CLO Ltd., Series 2014-2A, 144A, FRN 3,263 % 10/20/2030	CYM	USD	951 739	0,18
1 000 000	Octagon Investment Partners 38 Ltd., Series 2018-1A, 144A, FRN 4,013 % 07/20/2030	CYM	USD	907 970	0,18
870 880	FNMA, Series 2017-C04, FRN 4,474 % 11/25/2029	USA	USD	873 947	0,17
822 522	FNMA, Series 2014-C02, FRN 4,224 % 05/25/2024	USA	USD	819 901	0,16
787 451	FNMA, Series 2013-C01, FRN 6,874 % 10/25/2023	USA	USD	809 667	0,16
800 000	Madison Park Euro Funding VIII DAC, Series 8A, 144A, FRN 1,7 % 04/15/2032	IRL	EUR	790 187	0,15
830 000	Galaxy XVIII CLO Ltd., Series 2018-28A, 144A, FRN 2,994 % 07/15/2031	CYM	USD	786 552	0,15
591 108	Northwoods Capital XI-B Ltd., Series 2018-11BA, 144A, FRN 2,144 % 04/19/2031	CYM	USD	582 674	0,11
650 000	Voya CLO Ltd., Series 2014-1A, 144A, FRN 3,844 % 04/18/2031	CYM	USD	577 472	0,11
570 000	Cedar Funding IX CLO Ltd., Series 2018-9A, 144A, FRN 2,463 % 04/20/2031	CYM	USD	544 714	0,11
473 415	Eaton Vance CLO Ltd., Series 2014-1RA, 144A, FRN 3,144 % 07/15/2030	CYM	USD	451 982	0,09
425 925	Neuberger Berman CLO XXII Ltd., Series 2016-22A, 144A, FRN 3,244 % 10/17/2030	CYM	USD	408 739	0,08
401 767	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014-DN4, FRN 6,174 % 10/25/2024	USA	USD	406 806	0,08
430 270	Commercial Mortgage Trust, Series 2006-GG7, FRN 6,214 % 07/10/2038	USA	USD	344 431	0,07
147 706	FNMA, Series 2014-C03, FRN 4,524 % 07/25/2024	USA	USD	147 964	0,03
139 882	FNMA AI2572 4,5 % 05/01/2041	USA	USD	142 567	0,03
118 656	FNMA AD8038 5 % 08/01/2040	USA	USD	124 257	0,02
122 708	FNMA, Series 2015-C01, FRN 5,924 % 02/25/2025	USA	USD	124 091	0,02
114 778	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2015-DNA1, FRN 4,924 % 10/25/2027	USA	USD	115 843	0,02
108 625	FNMA, Series 2005-122, FRN 1,974 % 01/25/2036	USA	USD	107 707	0,02
96 095	FNMA AO7971 2,5 % 06/01/2027	USA	USD	94 766	0,02
82 368	FHLMC Z40045 5 % 02/01/2039	USA	USD	86 836	0,02
65 700	FNMA 295542, FRN 1,598 % 09/01/2034	USA	USD	63 297	0,01
54 178	FNMA AB0536 6 % 02/01/2037	USA	USD	59 380	0,01
44 046	FNMA 986760, FRN 5,5 % 07/01/2038	USA	USD	47 190	0,01
40 731	FHLMC A37570 5,5 % 09/01/2035	USA	USD	42 417	0,01
41 842	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014-DN3, FRN 5,624 % 08/25/2024	USA	USD	42 181	0,01
40 269	FNMA AE0698 4,5 % 12/01/2040	USA	USD	41 584	0,01
40 914	FNMA 674115, FRN 2,439 % 11/01/2032	USA	USD	40 702	0,01
33 678	FNMA 803124 5 % 10/01/2034	USA	USD	35 342	0,01
30 996	FHLMC C03517 4,5 % 09/01/2040	USA	USD	32 042	0,01

Franklin Strategic Income Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
30 456	FHLMC A94611 4,5 % 10/01/2040	USA	USD	31 483	0,01
28 749	CWABS, Inc. Trust, Series 2004-6, FRN 2,364 % 12/25/2034	USA	USD	27 500	0,01
26 270	FHLMC C03668 5 % 05/01/2041	USA	USD	26 956	0,01
22 409	FNMA AD1596 5 % 02/01/2040	USA	USD	23 543	–
20 228	FHLMC C91164 5 % 03/01/2028	USA	USD	20 702	–
15 792	FNMA 972006 5,5 % 02/01/2038	USA	USD	16 947	–
14 851	FNMA 866958 6 % 02/01/2036	USA	USD	16 279	–
13 131	FHLMC A64341 6 % 08/01/2037	USA	USD	14 040	–
13 917	FNMA AH6973 3,5 % 02/01/2026	USA	USD	13 901	–
12 755	GNMA 677182 5,5 % 06/15/2038	USA	USD	13 882	–
12 316	FNMA 901638 6 % 12/01/2036	USA	USD	12 974	–
12 668	FNMA, Series 2014-C04, FRN 6,624 % 11/25/2024	USA	USD	12 786	–
11 715	FNMA 933857 6 % 05/01/2038	USA	USD	12 686	–
10 943	FNMA 769940, FRN 2,058 % 02/01/2034	USA	USD	11 172	–
9 356	GNMA 605430 5 % 05/15/2034	USA	USD	9 889	–
8 961	FHLMC A23916 7 % 05/01/2032	USA	USD	9 137	–
8 387	FNMA 889517 5,5 % 02/01/2038	USA	USD	9 017	–
8 145	FNMA 851213 6 % 05/01/2036	USA	USD	8 568	–
7 372	FNMA 772652 5,5 % 03/01/2034	USA	USD	7 905	–
7 318	FNMA 869820 5,5 % 04/01/2036	USA	USD	7 609	–
6 733	FHLMC G03551 6 % 11/01/2037	USA	USD	7 393	–
5 946	FNMA 799100 5,5 % 04/01/2035	USA	USD	6 230	–
5 555	FNMA 981279 5,5 % 04/01/2038	USA	USD	5 962	–
5 135	FNMA 959596 6 % 11/01/2037	USA	USD	5 626	–
5 188	Citigroup Mortgage Loan Trust, Series 2013-A, 144A, FRN 3 % 05/25/2042	USA	USD	5 144	–
4 064	FNMA 919450 6 % 06/01/2038	USA	USD	4 456	–
3 952	FHLMC G03432 5,5 % 11/01/2037	USA	USD	4 252	–
4 143	GNMA 080319, FRN 1,625 % 09/20/2029	USA	USD	4 164	–
3 889	FNMA 852355 6,5 % 01/01/2036	USA	USD	4 117	–
3 789	FNMA 797093 6 % 10/01/2034	USA	USD	4 064	–
3 902	CWABS, Inc. Trust, Series 2004-1, FRN 2,374 % 03/25/2034	USA	USD	3 805	–
3 592	FHLMC A80408 6 % 01/01/2038	USA	USD	3 784	–
3 416	FNMA 257003 5,5 % 12/01/2037	USA	USD	3 659	–
3 365	FNMA 902438 6 % 11/01/2036	USA	USD	3 581	–
5 253	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2004-6 5 % 06/25/2037	CHE	USD	3 497	–
2 921	FNMA 868936 6 % 05/01/2036	USA	USD	3 201	–
3 004	FHLMC G04285 6,5 % 03/01/2038	USA	USD	3 195	–
2 910	FNMA 955429 6 % 12/01/2037	USA	USD	3 074	–
2 789	GNMA 591621 6,5 % 09/15/2032	USA	USD	2 931	–
2 712	GNMA 658783 5 % 06/15/2037	USA	USD	2 812	–
2 530	FNMA 986012 5,5 % 06/01/2038	USA	USD	2 709	–
2 470	FNMA 892920 6,5 % 08/01/2036	USA	USD	2 617	–
2 498	FNMA 804013, FRN 2,279 % 12/01/2034	USA	USD	2 503	–
2 217	FNMA 899562 5,5 % 06/01/2037	USA	USD	2 382	–
2 192	FHLMC A83244 5,5 % 11/01/2038	USA	USD	2 283	–
2 150	FNMA 257203 5 % 05/01/2028	USA	USD	2 198	–
1 840	FNMA 888798 6,5 % 10/01/2037	USA	USD	1 976	–
1 743	FNMA 256639 5 % 02/01/2027	USA	USD	1 782	–
1 568	GNMA 611220 5,5 % 06/15/2034	USA	USD	1 640	–
1 374	FNMA 745932 6,5 % 11/01/2036	USA	USD	1 471	–
1 280	GNMA 587392 6,5 % 11/15/2032	USA	USD	1 345	–
1 208	GNMA 781607 6 % 03/15/2033	USA	USD	1 339	–
1 322	FHLMC 1B0456, FRN 2,037 % 09/01/2032	USA	USD	1 313	–
1 251	FHLMC A12292 5,5 % 08/01/2033	USA	USD	1 302	–
1 166	FHLMC G03594 5,5 % 05/01/2037	USA	USD	1 254	–
1 090	FNMA 889579 6 % 05/01/2038	USA	USD	1 196	–
1 165	FNMA 995692 4,5 % 05/01/2024	USA	USD	1 192	–
1 140	FNMA 943403 5,5 % 07/01/2037	USA	USD	1 186	–
1 049	Chase Funding Trust, Series 2003-5, FRN 2,224 % 07/25/2033	USA	USD	981	–
826	FHLMC G03581 6 % 11/01/2037	USA	USD	907	–
702	FNMA 938341 5,5 % 07/01/2037	USA	USD	754	–
663	FHLMC G05352 6 % 02/01/2039	USA	USD	727	–
650	FNMA AC1530 4,5 % 09/01/2024	USA	USD	665	–
426	GNMA 614635 5,5 % 07/15/2033	USA	USD	450	–
375	FNMA 940731 6,5 % 10/01/2037	USA	USD	400	–
337	FNMA 902463 5,5 % 11/01/2036	USA	USD	351	–

Franklin Strategic Income Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
291	FNMA 964078 5 % 07/01/2023	USA	USD	298	—
247	FNMA AA0707 5 % 01/01/2024	USA	USD	254	—
197	FHLMC J06783 5 % 02/01/2023	USA	USD	202	—
157	FNMA AA0821 5 % 12/01/2023	USA	USD	161	—
143	FHLMC G13096 5,5 % 03/01/2023	USA	USD	143	—
3	FNMA 959938 5 % 11/01/2022	USA	USD	3	—
				87 607 004	16,99
konvertibilní dluhopisy					
86 524	Digicel Group Holdings Ltd., nař. S, FRN 0 % 10/01/2170	JAM	USD	40 450	0,01
				40 450	0,01
Firemní dluhopisy					
3 000 000	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6 % 02/01/2029	USA	USD	2 623 034	0,52
2 587 440	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 11,5 % 02/28/2025	USA	USD	2 557 879	0,50
2 100 000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,5 % 10/20/2025	USA	USD	2 042 482	0,40
2 400 000	Altria Group, Inc. 3,4 % 05/06/2030	USA	USD	2 038 069	0,40
2 000 000	Netflix, Inc. 5,875 % 11/15/2028	USA	USD	1 960 419	0,38
2 000 000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5 % 05/15/2030	USA	USD	1 918 764	0,37
2 300 000	Sunoco LP 4,5 % 05/15/2029	USA	USD	1 900 302	0,37
2 000 000	Allison Transmission, Inc., 144A 5,875 % 06/01/2029	USA	USD	1 863 809	0,36
2 300 000	MSCI, Inc., 144A 3,25 % 08/15/2033	USA	USD	1 837 699	0,36
2 200 000	Weatherford International Ltd., 144A 8,625 % 04/30/2030	USA	USD	1 829 819	0,35
2 000 000	VICI Properties LP, 144A 3,75 % 02/15/2027	USA	USD	1 763 215	0,34
1 900 000	Herc Holdings, Inc., 144A 5,5 % 07/15/2027	USA	USD	1 738 103	0,34
2 100 000	Stericycle, Inc., 144A 3,875 % 01/15/2029	USA	USD	1 719 596	0,33
1 800 000	Colbun SA, 144A 3,95 % 10/11/2027	CHL	USD	1 679 175	0,33
2 000 000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375 % 05/01/2029	USA	USD	1 679 130	0,33
2 000 000	Primo Water Holdings, Inc., 144A 4,375 % 04/30/2029	CAN	USD	1 636 730	0,32
2 000 000	H&E Equipment Services, Inc., 144A 3,875 % 12/15/2028	USA	USD	1 622 520	0,31
1 600 000	Syngenta Finance NV, 144A 4,892 % 04/24/2025	CHE	USD	1 605 571	0,31
2 200 000	Northwest Fiber LLC, 144A 6 % 02/15/2028	USA	USD	1 584 213	0,31
1 600 000	Fiserv, Inc. 4,2 % 10/01/2028	USA	USD	1 543 230	0,30
1 800 000	JPMorgan Chase & Co. 2,522 % 04/22/2031	USA	USD	1 534 695	0,30
1 700 000	Credit Suisse Group AG, 144A 3,869 % 01/12/2029	CHE	USD	1 529 241	0,30
	Leeward Renewable Energy Operations LLC, 144A 4,25 % 07/01/2029	USA	USD	1 519 905	0,29
2 000 000	Real Hero Merger Sub 2, Inc., 144A 6,25 % 02/01/2029	USA	USD	1 519 627	0,29
1 800 000	Cablevision Lightpath LLC, 144A 3,875 % 09/15/2027	USA	USD	1 491 912	0,29
1 500 000	Talen Energy Supply LLC, 144A 7,25 % 05/15/2027 ^s	USA	USD	1 479 113	0,29
1 500 000	Wells Fargo & Co. 1,654 % 06/02/2024	USA	USD	1 465 728	0,28
1 800 000	CCO Holdings LLC 4,5 % 05/01/2032	USA	USD	1 463 553	0,28
1 500 000	TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 03/15/2026	USA	USD	1 450 545	0,28
2 000 000	Rocket Software, Inc., 144A 6,5 % 02/15/2029	USA	USD	1 449 339	0,28
1 700 000	Sensata Technologies BV, 144A 4 % 04/15/2029	USA	USD	1 445 493	0,28
1 600 000	Alpek SAB de CV, nař. S 4,25 % 09/18/2029	MEX	USD	1 441 216	0,28
1 500 000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5,75 % 01/30/2028	USA	USD	1 432 898	0,28
1 500 000	Kinetik Holdings LP, 144A 5,875 % 06/15/2030	USA	USD	1 431 570	0,28
1 500 000	Morgan Stanley 3,591 % 07/22/2028	USA	USD	1 421 304	0,28
1 500 000	Schlumberger Holdings Corp., 144A 3,9 % 05/17/2028	USA	USD	1 418 790	0,28
1 700 000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5 % 07/15/2029	USA	USD	1 410 264	0,27
1 500 000	Grand Canyon University 5,125 % 10/01/2028	USA	USD	1 403 685	0,27
1 800 000	Arch Capital Group Ltd. 3,635 % 06/30/2050	USA	USD	1 403 342	0,27
1 400 000	Morgan Stanley 3,737 % 04/24/2024	USA	USD	1 395 722	0,27
1 400 000	Sealed Air Corp., 144A 5,125 % 12/01/2024	USA	USD	1 391 796	0,27
1 400 000	National Bank of Canada 3,75 % 06/09/2025	CAN	USD	1 390 536	0,27
1 400 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,673 % 03/08/2024	USA	USD	1 368 252	0,27
2 100 000	Park River Holdings, Inc., 144A 6,75 % 08/01/2029	USA	USD	1 364 952	0,26
1 400 000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4,375 % 12/15/2028	DEU	USD	1 364 755	0,26
1 900 000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25 % 08/15/2027	USA	USD	1 359 954	0,26
1 600 000	Global Net Lease, Inc., 144A 3,75 % 12/15/2027	USA	USD	1 338 488	0,26
1 400 000	Flex Ltd. 4,875 % 05/12/2030	USA	USD	1 334 190	0,26
1 700 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP, 144A 4,75 % 06/15/2029	USA	USD	1 311 003	0,25
1 600 000	Vertiv Group Corp., 144A 4,125 % 11/15/2028	USA	USD	1 301 536	0,25
1 500 000	CommScope Technologies LLC, 144A 6 % 06/15/2025	USA	USD	1 300 403	0,25
1 400 000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125 % 06/15/2030	USA	USD	1 295 784	0,25
1 600 000	Calpine Corp., 144A 5 % 02/01/2031	USA	USD	1 295 656	0,25
1 500 000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 02/01/2031	USA	USD	1 295 625	0,25
1 400 000	Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875 % 02/01/2027	USA	USD	1 288 162	0,25

Franklin Strategic Income Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
1 400 000	Gartner, Inc., 144A 4,5 % 07/01/2028	USA	USD	1 288 000	0,25
1 300 000	Occidental Petroleum Corp. 6,2 % 03/15/2040	USA	USD	1 283 191	0,25
1 600 000	Constellium SE, 144A 3,75 % 04/15/2029	USA	USD	1 271 341	0,25
1 500 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5,75 % 11/01/2028	USA	USD	1 246 058	0,24
1 500 000	Lundin Energy Finance BV, 144A 3,1 % 07/15/2031	NLD	USD	1 242 512	0,24
1 600 000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 02/20/2032	MEX	USD	1 239 752	0,24
1 600 000	AT&T, Inc. 3,65 % 09/15/2059	USA	USD	1 201 868	0,23
1 500 000	Societe Generale SA, 144A 2,889 % 06/09/2032	FRA	USD	1 199 311	0,23
1 300 000	Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 6 % 08/15/2026	USA	USD	1 139 814	0,22
2 200 000	Studio City Finance Ltd., 144A 5 % 01/15/2029	MAC	USD	1 139 259	0,22
1 300 000	JBS Finance Luxembourg SARL, 144A 2,5 % 01/15/2027	USA	USD	1 133 848	0,22
1 400 000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3,75 % 02/15/2031	USA	USD	1 132 943	0,22
1 100 000	JPMorgan Chase & Co. 3,845 % 06/14/2025	USA	USD	1 090 216	0,21
1 200 000	America Movil SAB de CV, 144A 5,375 % 04/04/2032	MEX	USD	1 067 574	0,21
1 200 000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4 % 10/15/2027	USA	USD	1 028 436	0,20
1 000 000	Occidental Petroleum Corp. 6,45 % 09/15/2036	USA	USD	1 027 420	0,20
1 500 000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 04/15/2029	USA	USD	971 865	0,19
1 000 000	Exelon Corp. 4,05 % 04/15/2030	USA	USD	960 627	0,19
1 100 000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 07/15/2028	USA	USD	955 400	0,19
1 200 000	NCL Corp. Ltd., 144A 5,875 % 03/15/2026	USA	USD	945 390	0,18
1 100 000	American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 04/20/2029	USA	USD	942 887	0,18
1 100 000	Braskem Netherlands Finance BV, nař. S 4,5 % 01/31/2030	BRL	USD	941 149	0,18
1 100 000	Lithia Motors, Inc., 144A 4,375 % 01/15/2031	USA	USD	939 620	0,18
1 300 000	Vibrant Technologies, Inc., 144A 9 % 02/15/2030	USA	USD	918 248	0,18
1 000 000	Organon & Co., 144A 4,125 % 04/30/2028	USA	USD	888 725	0,17
1 000 000	Nabors Industries Ltd., 144A 7,25 % 01/15/2026	USA	USD	888 275	0,17
1 100 000	SunCoke Energy, Inc., 144A 4,875 % 06/30/2029	USA	USD	880 477	0,17
1 000 000	Amgen, Inc. 2,45 % 02/21/2030	USA	USD	872 956	0,17
1 000 000	Iliad Holding SASU, 144A 7 % 10/15/2028	FRA	USD	871 451	0,17
1 100 000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 06/01/2030	USA	USD	861 324	0,17
1 000 000	Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 08/15/2027	USA	USD	856 305	0,17
1 000 000	Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 06/01/2029	USA	USD	851 565	0,17
1 000 000	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375 % 08/31/2027	USA	USD	826 870	0,16
1 000 000	Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 10/01/2029	USA	USD	824 420	0,16
1 000 000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 4,5 % 08/15/2030	GBR	USD	824 345	0,16
1 100 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 04/15/2028	USA	USD	803 160	0,16
1 000 000	Match Group Holdings II LLC, 144A 3,625 % 10/01/2031	USA	USD	789 450	0,15
1 000 000	American Finance Trust, Inc., 144A 4,5 % 09/30/2028	USA	USD	786 770	0,15
1 000 000	UniCredit SpA, 144A 3,127 % 06/03/2032	ITA	USD	781 200	0,15
900 000	Great Lakes Dredge & Dock Corp., 144A 5,25 % 06/01/2029	USA	USD	780 015	0,15
1 200 000	Talen Energy Supply LLC, 144A 10,5 % 01/15/2026 ^s	USA	USD	780 000	0,15
900 000	Standard Industries, Inc., 144A 4,75 % 01/15/2028	USA	USD	771 984	0,15
900 000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC, 144A 4,375 % 10/15/2028	USA	USD	766 310	0,15
900 000	LSF11 A5 HoldCo LLC, 144A 6,625 % 10/15/2029	USA	USD	759 501	0,15
900 000	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5 % 04/15/2029	USA	USD	756 387	0,15
900 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2,05 % 03/31/2030	JPN	USD	753 640	0,15
1 000 000	DISH DBS Corp., 144A 5,75 % 12/01/2028	USA	USD	742 285	0,14
1 000 000	Royalty Pharma plc 3,3 % 09/02/2040	USA	USD	740 211	0,14
1 000 000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625 % 10/15/2029	USA	USD	739 750	0,14
1 100 000	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7,875 % 05/01/2029	USA	USD	728 211	0,14
1 000 000	Premier Entertainment Sub LLC, 144A 5,625 % 09/01/2029	USA	USD	713 480	0,14
800 000	Eco Material Technologies, Inc., 144A 7,875 % 01/31/2027	USA	USD	712 041	0,14
900 000	Cemex SAB de CV, 144A 3,875 % 07/11/2031	MEX	USD	677 462	0,13
800 000	Everi Holdings, Inc., 144A 5 % 07/15/2029	USA	USD	677 072	0,13
800 000	Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5,875 % 03/15/2030	USA	USD	672 640	0,13
800 000	DT Midstream, Inc., 144A 4,375 % 06/15/2031	USA	USD	672 416	0,13
1 000 000	CSC Holdings LLC, 144A 4,625 % 12/01/2030	USA	USD	671 775	0,13
800 000	Macy's Retail Holdings LLC, 144A 6,125 % 03/15/2032	USA	USD	669 736	0,13
690 000	Orlando Health Obligated Group 3,777 % 10/01/2028	USA	USD	659 417	0,13
800 000	ModivCare Escrow Issuer, Inc., 144A 5 % 10/01/2029	USA	USD	647 309	0,13
800 000	Sinclair Television Group, Inc., 144A 4,125 % 12/01/2030	USA	USD	635 600	0,12
700 000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,3 % 07/15/2029	USA	USD	634 605	0,12
800 000	APX Group, Inc., 144A 5,75 % 07/15/2029	USA	USD	620 717	0,12
700 000	VICI Properties LP, nař. S 3,875 % 02/15/2029	USA	USD	603 412	0,12
600 000	Sealed Air Corp., 144A 5,5 % 09/15/2025	USA	USD	599 940	0,12
700 000	Community Health Systems, Inc., 144A 5,625 % 03/15/2027	USA	USD	594 367	0,12
600 000	Liberty Mutual Group, Inc., nař. S 4,569 % 02/01/2029	USA	USD	590 636	0,11
700 000	Element Solutions, Inc., 144A 3,875 % 09/01/2028	USA	USD	578 666	0,11

Franklin Strategic Income Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
800 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5 % 06/01/2029	USA	USD	577 624	0,11
700 000	JBS Finance Luxembourg SARL, 144A 3,625 % 01/15/2032	USA	USD	567 158	0,11
800 000	Glatfelter Corp., 144A 4,75 % 11/15/2029	USA	USD	560 844	0,11
600 000	Gates Global LLC, 144A 6,25 % 01/15/2026	USA	USD	557 334	0,11
600 000	CrownRock LP, 144A 5 % 05/01/2029	USA	USD	539 033	0,10
600 000	CVR Partners LP, 144A 6,125 % 06/15/2028	USA	USD	537 304	0,10
2 100 000	Diamond Sports Group LLC, nař. S 5,375 % 08/15/2026	USA	USD	527 625	0,10
600 000	XHR LP, 144A 4,875 % 06/01/2029	USA	USD	515 623	0,10
1 000 000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25 % 02/15/2031	USA	USD	514 700	0,10
500 000	Netflix, Inc. 6,375 % 05/15/2029	USA	USD	505 883	0,10
600 000	ZipRecruiter, Inc., 144A 5 % 01/15/2030	USA	USD	504 756	0,10
600 000	ATS Automation Tooling Systems, Inc., 144A 4,125 % 12/15/2028	CAN	USD	501 879	0,10
600 000	Papa John's International, Inc., 144A 3,875 % 09/15/2029	USA	USD	495 810	0,10
600 000	Condor Merger Sub, Inc., 144A 7,375 % 02/15/2030	USA	USD	489 438	0,09
600 000	Charter Communications Operating LLC 2,8 % 04/01/2031	USA	USD	481 137	0,09
600 000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875 % 06/01/2028	USA	USD	470 772	0,09
500 000	Kobe US Midco 2, Inc., 144A, FRN 9,25 % 11/01/2026	USA	USD	461 713	0,09
500 000	Magallanes, Inc., 144A 4,054 % 03/15/2029	USA	USD	458 349	0,09
540 000	Teledyne FLIR LLC 2,5 % 08/01/2030	USA	USD	447 999	0,09
500 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 08/15/2029	USA	USD	438 725	0,09
500 000	Organon & Co., 144A 5,125 % 04/30/2031	USA	USD	433 235	0,08
500 000	SVB Financial Group 3,125 % 06/05/2030	USA	USD	430 720	0,08
500 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 08/15/2031	USA	USD	428 748	0,08
500 000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,125 % 02/01/2027	USA	USD	425 898	0,08
500 000	Arcosa, Inc., 144A 4,375 % 04/15/2029	USA	USD	425 030	0,08
416 000	Antero Resources Corp., 144A 7,625 % 02/01/2029	USA	USD	423 887	0,08
500 000	Colbun SA, nař. S 3,15 % 03/06/2030	CHL	USD	418 169	0,08
600 000	Premier Entertainment Sub LLC, 144A 5,875 % 09/01/2031	USA	USD	417 239	0,08
500 000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, 144A 2,431 % 07/01/2031	MEX	USD	416 568	0,08
500 000	PRA Group, Inc., 144A 5 % 10/01/2029	USA	USD	415 010	0,08
500 000	Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875 % 03/15/2031	USA	USD	403 700	0,08
400 000	Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75 % 02/01/2029	USA	USD	351 956	0,07
400 000	Gartner, Inc., 144A 3,625 % 06/15/2029	USA	USD	347 236	0,07
400 000	Bimbo Bakeries USA, Inc., 144A 4 % 05/17/2051	MEX	USD	324 942	0,06
400 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,21 % 04/22/2042	USA	USD	306 129	0,06
400 000	Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,5 % 03/01/2030	USA	USD	295 038	0,06
300 000	Nabors Industries, Inc., 144A 7,375 % 05/15/2027	USA	USD	285 377	0,06
400 000	ASP Unifrax Holdings, Inc., 144A 7,5 % 09/30/2029	USA	USD	278 389	0,05
300 000	United Airlines, Inc., 144A 4,375 % 04/15/2026	USA	USD	265 416	0,05
300 000	CSX Corp. 4,1 % 03/15/2044	USA	USD	264 045	0,05
300 000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25 % 04/15/2032	USA	USD	264 015	0,05
300 000	Atlantica Sustainable Infrastructure plc, 144A 4,125 % 06/15/2028	ESP	USD	261 806	0,05
300 000	Yara International ASA, 144A 3,148 % 06/04/2030	BRL	USD	256 314	0,05
265 000	Providence St. Joseph Health Obligated Group 2,746 % 10/01/2026	USA	USD	254 883	0,05
300 000	Station Casinos LLC, 144A 4,5 % 02/15/2028	USA	USD	253 815	0,05
300 000	Allison Transmission, Inc., 144A 3,75 % 01/30/2031	USA	USD	240 966	0,05
300 000	Standard Industries, Inc., 144A 4,375 % 07/15/2030	USA	USD	237 176	0,05
300 000	Standard Industries, Inc., 144A 3,375 % 01/15/2031	USA	USD	221 866	0,04
196 000	Antero Resources Corp., 144A 8,375 % 07/15/2026	USA	USD	207 648	0,04
200 000	Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 06/15/2030	USA	USD	199 665	0,04
200 000	EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5 % 06/01/2027	USA	USD	193 318	0,04
200 000	Clear Channel International BV, 144A 6,625 % 08/01/2025	GBR	USD	186 278	0,04
200 000	EnLink Midstream LLC, 144A 5,625 % 01/15/2028	USA	USD	183 803	0,04
200 000	Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 05/01/2029	USA	USD	168 032	0,03
166 000	United Airlines Pass-Through Trust 4,875 % 07/15/2027	USA	USD	157 883	0,03
200 000	Azul Investments LLP, 144A 7,25 % 06/15/2026	BRL	USD	137 445	0,03
117 043	Anagram International, Inc., 144A 0 % 08/15/2026	USA	USD	120 996	0,02
80 000	Weatherford International Ltd., 144A 11 % 12/01/2024	USA	USD	80 714	0,02
1 600 000	Mesquite Energy, Inc. 6,125 % 01/15/2023 ^s	USA	USD	24 000	–
6 814	Digicel Group Holdings Ltd., nař. S 8 % 04/01/2025	JAM	USD	4 806	–
				166 282 267	32,25
Státní a městské dluhopisy					
1 390 000	State of Illinois 5,1 % 06/01/2033	USA	USD	1 400 139	0,28
1 065 000	Metropolitan Transportation Authority 4 % 11/15/2045	USA	USD	958 518	0,19
1 100 000	University of Pittsburgh-of the Commonwealth System of Higher Education 3,005 % 09/15/2041	USA	USD	892 104	0,17

Franklin Strategic Income Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
705 000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 4,131 % 06/15/2042	USA	USD	614 530	0,12
630 000	New York State Dormitory Authority 3,142 % 07/01/2043	USA	USD	533 497	0,10
500 000	Port Authority of New York & New Jersey 4,81 % 10/15/2065	USA	USD	517 808	0,10
430 000	San Bernardino Community College District 3,271 % 08/01/2039	USA	USD	375 887	0,07
395 000	Texas State University System 3,289 % 03/15/2040	USA	USD	335 344	0,07
350 000	University of California 4,131 % 05/15/2045	USA	USD	330 480	0,06
395 000	State of Ohio 3,276 % 01/01/2042	USA	USD	327 153	0,06
200 000	State of Minnesota 4 % 10/01/2024	USA	USD	205 641	0,04
				6 491 101	1,26
	Kvazi suverénní dluhopisy				
386 667	Rutas 2 and 7 Finance Ltd., nař. S 0 % 09/30/2036	PRY	USD	228 735	0,04
				228 735	0,04
	DLUHOPISY CELKEM			260 649 557	50,55
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			263 081 831	51,02
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
	PODÍLY				
	Média				
14 676	iHeartMedia, Inc. 'A'***	USA	USD	115 793	0,02
59	iHeartMedia, Inc. 'B'***	USA	USD	433	–
				116 226	0,02
	Smišený maloobchod				
18 079 489	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'***	ZAF	ZAR	–	–
1 799 161	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'***	ZAF	ZAR	–	–
89 005	K2016470219 South Africa Ltd. 'D'***	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	Ropa, plyn a spotřební paliva				
14 497	Riviera Resources, Inc.**	USA	USD	–	–
				–	–
	PODÍLY CELKEM			116 226	0,02
	OPČNÍ LISTY				
	Diverzifikované finanční služby				
2	Canvas Energy, Inc. 10/01/2024**	USA	USD	–	–
2	Canvas Energy, Inc. 10/01/2025**	USA	USD	–	–
				–	–
	Ropa, plyn a spotřební paliva				
2 224	Battalion Oil Corp. 10/08/2022**	USA	USD	1	–
2 781	Battalion Oil Corp. 10/08/2022**	USA	USD	–	–
3 575	Battalion Oil Corp. 10/08/2022**	USA	USD	–	–
				1	–
	Výrobky papírenství a lesnictví				
452	Verso Corp. 07/25/2023**	USA	USD	3 864	–
				3 864	–
	OPČNÍ LISTY CELKEM			3 865	–
	DLUHOPISY				
	Firemní dluhopisy				
1 543 654	K2016470219 South Africa Ltd., nař. S 3 % 12/31/2022**	ZAF	USD	–	–
613 498	K2016470260 South Africa Ltd., nař. S 25 % 12/31/2022**	ZAF	USD	–	–
				–	–
	DLUHOPISY CELKEM			–	–
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU			120 091	0,02
	INVESTICE CELKEM			495 242 192	96,04

§ Tyto dluhopisy jsou v současné době v prodlení

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Systematic Style Premia Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Letecká, kosmická a vojenská technika				
184	Lockheed Martin Corp.	USA	USD	79 113	0,86
185	General Dynamics Corp.	USA	USD	40 931	0,45
168	Textron, Inc.	USA	USD	10 260	0,11
35	Rheinmetall AG	DEU	EUR	8 076	0,09
				138 380	1,51
	Letecká nákladní doprava a logistika				
604	Deutsche Post AG	DEU	EUR	22 804	0,24
118	Expeditors International of Washington, Inc.	USA	USD	11 500	0,13
				34 304	0,37
	Letecké společnosti				
124	Delta Air Lines, Inc.	USA	USD	3 592	0,04
				3 592	0,04
	Automobily				
1 509	Stellantis NV	USA	EUR	18 733	0,20
200	Yamaha Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	3 672	0,04
				22 405	0,24
	Banky				
9 500	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPN	JPY	50 815	0,56
500	Bank of Montreal	CAN	CAD	48 081	0,52
12 503	Banco Santander SA	ESP	EUR	35 375	0,39
1 300	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	27 816	0,30
5 087	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ESP	EUR	23 107	0,25
1 128	Bank Leumi Le-Israel BM	ISR	ILS	10 092	0,11
100	Toronto-Dominion Bank (The)	CAN	CAD	6 558	0,07
400	Mizuho Financial Group, Inc.	JPN	JPY	4 553	0,05
				206 397	2,25
	Nápoje				
79	Heineken Holding NV	NLD	EUR	5 739	0,06
				5 739	0,06
	Biotechnologie				
638	AbbVie, Inc.	USA	USD	97 716	1,06
898	Gilead Sciences, Inc.	USA	USD	55 505	0,61
195	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	54 949	0,60
87	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	51 428	0,56
263	Moderna, Inc.	USA	USD	37 570	0,41
				297 168	3,24
	Výrobky pro stavebnictví				
362	Cie de Saint-Gobain	FRA	EUR	15 641	0,17
77	Owens Corning	USA	USD	5 722	0,06
				21 363	0,23
	Kapitálové trhy				
2 737	UBS Group AG	CHE	CHF	44 255	0,49
86	Ameriprise Financial, Inc.	USA	USD	20 440	0,22
67	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USA	USD	19 900	0,22
150	Raymond James Financial, Inc.	USA	USD	13 412	0,15
30	FactSet Research Systems, Inc.	USA	USD	11 537	0,13
62	LPL Financial Holdings, Inc.	USA	USD	11 438	0,12
752	3i Group plc	GBR	GBP	10 191	0,11
93	SEI Investments Co.	USA	USD	5 024	0,05
153	Carlyle Group, Inc. (The)	USA	USD	4 844	0,05
				141 041	1,54
	Chemikálie				
400	Nutrien Ltd.	CAN	CAD	31 856	0,35
536	Dow, Inc.	USA	USD	27 663	0,30
201	LyondellBasell Industries NV 'A'	USA	USD	17 579	0,19
165	CF Industries Holdings, Inc.	USA	USD	14 145	0,15
290	Mosaic Co. (The)	USA	USD	13 697	0,15
				104 940	1,14

Franklin Systematic Style Premia Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Komerční služby a potřeby					
73	Cintas Corp.	USA	USD	27 268	0,30
				27 268	0,30
Komunikační zařízení					
4 109	Nokia OYJ	FIN	EUR	19 045	0,21
180	Arista Networks, Inc.	USA	USD	16 873	0,18
244	Juniper Networks, Inc.	USA	USD	6 954	0,08
				42 872	0,47
Spotřebitelské financování					
316	Capital One Financial Corp.	USA	USD	32 924	0,36
222	Discover Financial Services	USA	USD	20 997	0,23
				53 921	0,59
Kontejnery a obaly					
106	Sealed Air Corp.	USA	USD	6 118	0,07
				6 118	0,07
Distributoři					
108	Genuine Parts Co.	USA	USD	14 364	0,16
203	LKQ Corp.	USA	USD	9 965	0,11
				24 329	0,27
Diverzifikované finanční služby					
900	ORIX Corp.	JPN	JPY	15 081	0,16
82	EXOR NV	NLD	EUR	5 124	0,06
				20 205	0,22
Diverzifikované telekomunikační služby					
2 533	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	50 378	0,56
900	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPN	JPY	25 855	0,28
4 201	Telefonica SA	ESP	EUR	21 447	0,23
1 409	Orange SA	FRA	EUR	16 602	0,18
368	Lumen Technologies, Inc.	USA	USD	4 015	0,04
				118 297	1,29
Elektroenergetika					
711	Exelon Corp.	USA	USD	32 222	0,35
158	Evergy, Inc.	USA	USD	10 310	0,11
187	NRG Energy, Inc.	USA	USD	7 138	0,08
1 000	Power Assets Holdings Ltd.	HKG	HKD	6 300	0,07
				55 970	0,61
Elektrická zařízení					
448	Emerson Electric Co.	USA	USD	35 633	0,38
46	AMETEK, Inc.	USA	USD	5 055	0,06
100	Fuji Electric Co. Ltd.	JPN	JPY	4 134	0,05
				44 822	0,49
Elektronická zařízení, přístroje a komponenty					
53	Arrow Electronics, Inc.	USA	USD	5 940	0,07
37	CDW Corp.	USA	USD	5 830	0,06
				11 770	0,13
Energetická zařízení a služby					
289	Tenaris SA	USA	EUR	3 712	0,04
				3 712	0,04
Zábava					
100	Nintendo Co. Ltd.	JPN	JPY	42 998	0,47
151	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USA	USD	9 584	0,10
100	Konami Group Corp.	JPN	JPY	5 539	0,06
				58 121	0,63
Realitní investiční trusty (REIT)					
127	Public Storage	USA	USD	39 710	0,42
259	Simon Property Group, Inc.	USA	USD	24 584	0,27
576	Weyerhaeuser Co.	USA	USD	19 077	0,21
1 320	Goodman Group	AUS	AUD	16 300	0,18
919	Segro plc	GBR	GBP	10 969	0,12
50	AvalonBay Communities, Inc.	USA	USD	9 713	0,11
544	Host Hotels & Resorts, Inc.	USA	USD	8 530	0,09

Franklin Systematic Style Premia Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
478	Medical Properties Trust, Inc.	USA	USD	7 299	0,08
3 500	CapitaLand Integrated Commercial Trust	SGP	SGD	5 471	0,06
853	Dexus	AUS	AUD	5 246	0,06
1 894	Stockland	AUS	AUD	4 729	0,05
1 466	GPT Group (The)	AUS	AUD	4 285	0,05
2 084	Scentre Group	AUS	AUD	3 742	0,04
				159 655	1,74
Maloobchodní prodej potravin a smíšeného zboží					
700	Alimentation Couche-Tard, Inc.	CAN	CAD	27 304	0,30
552	Kroger Co. (The)	USA	USD	26 126	0,28
812	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NLD	EUR	21 135	0,23
533	Walgreens Boots Alliance, Inc.	USA	USD	20 201	0,22
100	Loblaw Cos. Ltd.	CAN	CAD	9 019	0,10
457	Carrefour SA	FRA	EUR	8 112	0,09
209	Jeronimo Martins SGPS SA	PRT	EUR	4 531	0,05
				116 428	1,27
Potravinářské výrobky					
439	Archer-Daniels-Midland Co.	USA	USD	34 066	0,38
113	Hershey Co. (The)	USA	USD	24 313	0,27
229	Tyson Foods, Inc. 'A'	USA	USD	19 708	0,21
112	Bunge Ltd.	USA	USD	10 157	0,11
6 500	WH Group Ltd., nař. S, 144A	HKG	HKD	5 031	0,05
				93 275	1,02
Plynárenství					
300	Osaka Gas Co. Ltd.	JPN	JPY	5 749	0,06
				5 749	0,06
Zdravotnické přístroje a potřeby					
185	Hologic, Inc.	USA	USD	12 820	0,14
73	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	6 942	0,08
				19 762	0,22
Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví					
244	Cigna Corp.	USA	USD	64 299	0,70
446	CVS Health Corp.	USA	USD	41 326	0,45
117	McKesson Corp.	USA	USD	38 167	0,42
				143 792	1,57
Hotely, restaurace a volný čas					
365	McDonald's Corp.	USA	USD	90 111	0,99
222	Yum! Brands, Inc.	USA	USD	25 199	0,27
257	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	22 894	0,25
162	Marriott International, Inc. 'A'	USA	USD	22 034	0,24
17	Domino's Pizza, Inc.	USA	USD	6 625	0,07
				166 863	1,82
Nezávislí výrobci energie a elektřiny z obnovitelných zdrojů					
333	Vistra Corp.	USA	USD	7 609	0,08
				7 609	0,08
Průmyslové konglomeráty					
2 000	CK Hutchison Holdings Ltd.	GBR	HKD	13 567	0,15
200	Jardine Matheson Holdings Ltd.	HKG	USD	10 509	0,11
200	Toshiba Corp.	JPN	JPY	8 125	0,09
1 100	Keppel Corp. Ltd.	SGP	SGD	5 139	0,06
				37 340	0,41
Pojišťovnictví					
545	MetLife, Inc.	USA	USD	34 220	0,38
459	Aflac, Inc.	USA	USD	25 396	0,28
800	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPN	JPY	14 794	0,16
164	WR Berkley Corp.	USA	USD	11 195	0,12
56	American Financial Group, Inc.	USA	USD	7 773	0,08
197	Fidelity National Financial, Inc.	USA	USD	7 281	0,08
369	Assicurazioni Generali SpA	ITA	EUR	5 894	0,06
				106 553	1,16

Franklin Systematic Style Premia Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Interaktivní média a služby					
54	Alphabet, Inc. 'C'	USA	USD	118 122	1,29
326	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	52 568	0,57
24	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	52 302	0,57
				222 992	2,43
Služby IT					
348	Accenture plc 'A'	USA	USD	96 623	1,04
254	Paychex, Inc.	USA	USD	28 923	0,32
375	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	25 309	0,28
200	CGI, Inc.	CAN	CAD	15 932	0,17
64	Gartner, Inc.	USA	USD	15 477	0,17
100	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	12 510	0,14
57	Jack Henry & Associates Inc.	USA	USD	10 261	0,11
500	NTT Data Corp.	JPN	JPY	6 935	0,08
				211 970	2,31
Produkty pro volný čas					
200	Bandai Namco Holdings, Inc.	JPN	JPY	14 116	0,16
48	Hasbro, Inc.	USA	USD	3 930	0,04
				18 046	0,20
Nástroje a služby související s vědami o živé přírodě					
18	Mettler-Toledo International, Inc.	USA	USD	20 678	0,23
				20 678	0,23
Strojírenství					
791	CNH Industrial NV	GBR	EUR	9 148	0,10
38	Snap-on, Inc.	USA	USD	7 487	0,08
200	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPN	JPY	6 989	0,08
				23 624	0,26
Námořní doprava					
4	AP Moller - Maersk A/S 'B'	DNK	DKK	9 391	0,11
300	Mitsui OSK Lines Ltd.	JPN	JPY	6 900	0,08
100	Nippon Yusen KK	JPN	JPY	6 855	0,07
2	AP Moller - Maersk A/S 'A'	DNK	DKK	4 642	0,05
66	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	ISR	USD	3 117	0,03
				30 905	0,34
Média					
860	WPP plc	GBR	GBP	8 686	0,09
307	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USA	USD	8 452	0,09
200	Dentsu Group, Inc.	JPN	JPY	6 028	0,07
				23 166	0,25
Kovy a báňský průmysl					
847	Rio Tinto plc	GBR	GBP	50 632	0,55
7 458	Glencore plc	AUS	GBP	40 389	0,44
962	Anglo American plc	ZAF	GBP	34 384	0,37
210	Nucor Corp.	USA	USD	21 926	0,24
279	Rio Tinto Ltd.	AUS	AUD	19 905	0,22
1 331	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	16 006	0,17
472	ArcelorMittal SA	LUX	EUR	10 584	0,12
151	Steel Dynamics, Inc.	USA	USD	9 989	0,11
3 653	South32 Ltd.	AUS	AUD	9 899	0,11
600	Nippon Steel Corp.	JPN	JPY	8 396	0,09
405	Cleveland-Cliffs, Inc.	USA	USD	6 225	0,07
371	BlueScope Steel Ltd.	AUS	AUD	4 088	0,04
				232 423	2,53
Smišený maloobchod					
200	Dollarama, Inc.	CAN	CAD	11 516	0,13
				11 516	0,13
Sdružené veřejné služby					
185	Sempra Energy	USA	USD	27 800	0,31
254	Consolidated Edison, Inc.	USA	USD	24 155	0,26
140	DTE Energy Co.	USA	USD	17 745	0,19
472	RWE AG	DEU	EUR	17 457	0,19
1 342	Engie SA	FRA	EUR	15 538	0,17
				102 695	1,12

Franklin Systematic Style Premia Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Ropa, plyn a spotřební paliva					
3 353	Shell plc	NLD	GBP	87 308	0,95
900	Canadian Natural Resources Ltd.	CAN	CAD	48 364	0,53
1 100	Suncor Energy, Inc.	CAN	CAD	38 592	0,42
495	Devon Energy Corp.	USA	USD	27 279	0,30
1 959	Eni SpA	ITA	EUR	23 234	0,25
499	Equinor ASA	NOR	NOK	17 389	0,19
1 121	Repsol SA	ESP	EUR	16 525	0,18
569	Marathon Oil Corp.	USA	USD	12 791	0,14
271	APA Corp.	USA	USD	9 458	0,10
200	Imperial Oil Ltd.	CAN	CAD	9 428	0,10
102	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	8 385	0,09
114	OMV AG	AUT	EUR	5 361	0,06
				304 114	3,31
Výrobky papírenství a lesnictví					
100	West Fraser Timber Co. Ltd.	CAN	CAD	7 673	0,08
				7 673	0,08
Výrobky pro osobní potřebu					
124	L'Oreal SA	FRA	EUR	43 052	0,47
151	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USA	USD	38 455	0,42
				81 507	0,89
Léčiva					
1 893	Pfizer, Inc.	USA	USD	99 250	1,09
1 170	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	90 090	0,98
450	Novo Nordisk A/S 'B'	DNK	DKK	49 907	0,54
130	Roche Holding AG	USA	CHF	43 466	0,47
21	Roche Holding AG	USA	CHF	8 128	0,09
				290 841	3,17
Odborné služby					
86	Robert Half International, Inc.	USA	USD	6 440	0,06
124	Adecco Group AG	CHE	CHF	4 227	0,05
87	Randstad NV	NLD	EUR	4 205	0,05
				14 872	0,16
Správa a výstavba nemovitostí					
258	CBRE Group, Inc. 'A'	USA	USD	18 991	0,20
1 500	CK Asset Holdings Ltd.	HKG	HKD	10 658	0,12
54	LEG Immobilien SE	DEU	EUR	4 494	0,05
				34 143	0,37
Silnice a železnice					
389	Union Pacific Corp.	USA	USD	82 966	0,90
1 637	CSX Corp.	USA	USD	47 571	0,52
76	Old Dominion Freight Line, Inc.	USA	USD	19 477	0,21
62	JB Hunt Transport Services, Inc.	USA	USD	9 763	0,11
100	TFI International, Inc.	CAN	CAD	8 028	0,09
113	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	USA	USD	5 231	0,06
				173 036	1,89
Polovodiče a polovodičová zařízení					
182	Broadcom, Inc.	USA	USD	88 418	0,96
688	QUALCOMM, Inc.	USA	USD	87 885	0,96
2 013	Intel Corp.	USA	USD	75 306	0,82
408	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	62 689	0,68
872	Micron Technology, Inc.	USA	USD	48 204	0,53
324	ON Semiconductor Corp.	USA	USD	16 300	0,18
514	STMicroelectronics NV	SGP	EUR	16 255	0,18
102	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	15 099	0,16
1 000	Renesas Electronics Corp.	JPN	JPY	9 048	0,10
				419 204	4,57
Software					
826	Microsoft Corp.	USA	USD	212 142	2,31
120	Synopsys, Inc.	USA	USD	36 444	0,40
215	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	32 256	0,35

Franklin Systematic Style Premia Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
535	Fortinet, Inc.	USA	USD	30 270	0,33
20	Fair Isaac Corp.	USA	USD	8 018	0,09
100	Trend Micro, Inc.	JPN	JPY	4 891	0,05
229	Dropbox, Inc. 'A'	USA	USD	4 807	0,05
				328 828	3,58
Specializovaný maloobchod					
314	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	86 121	0,93
440	Lowe's Cos., Inc.	USA	USD	76 855	0,84
16	AutoZone, Inc.	USA	USD	34 386	0,37
49	O'Reilly Automotive, Inc.	USA	USD	30 956	0,34
42	Ulta Beauty, Inc.	USA	USD	16 190	0,18
157	Best Buy Co., Inc.	USA	USD	10 235	0,11
197	Bath & Body Works, Inc.	USA	USD	5 303	0,06
				260 046	2,83
Hardware, úložiště a periférie					
832	HP Inc.	USA	USD	27 273	0,30
				27 273	0,30
Textil, oděvy a luxusní zboží					
103	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FRA	EUR	63 123	0,69
92	Lululemon Athletica, Inc.	USA	USD	25 080	0,27
74	Pandora A/S	DNK	DKK	4 702	0,05
100	Gildan Activewear, Inc.	CAN	CAD	2 878	0,03
				95 783	1,04
Tabák					
1 432	Altria Group, Inc.	USA	USD	59 814	0,66
674	Imperial Brands plc	GBR	GBP	15 087	0,16
				74 901	0,82
Doprava					
1 000	Mitsubishi Corp.	JPN	JPY	29 776	0,33
900	ITOCHU Corp.	JPN	JPY	24 276	0,26
1 100	Mitsui & Co. Ltd.	JPN	JPY	24 168	0,26
36	WW Grainger, Inc.	USA	USD	16 359	0,18
56	United Rentals North America, Inc.	USA	USD	13 603	0,15
900	Sumitomo Corp.	JPN	JPY	12 232	0,13
1 200	Marubeni Corp.	JPN	JPY	10 764	0,12
200	Toyota Tsusho Corp.	JPN	JPY	6 519	0,07
49	Ferguson plc	USA	GBP	5 488	0,06
				143 185	1,56
Bezdrátové telekomunikační služby					
1 300	KDDI Corp.	JPN	JPY	40 987	0,44
19 929	Vodafone Group plc	GBR	GBP	30 982	0,34
				71 969	0,78
				5 525 150	60,23
PODÍLY CELKEM					
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				5 525 150	60,23
JEDNOTKY OPRÁVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ					
BURZOVNĚ OBCHODOVATELNÉ FONDY					
Diverzifikované finanční služby					
4 850	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill Fund	IRL	USD	491 135	5,35
3 330	iShares USD Treasury Bond 1-3 Yr Fund	IRL	USD	428 571	4,67
				919 706	10,02
BURZOVNĚ OBCHODOVATELNÉ FONDY CELKEM				919 706	10,02
JEDNOTKY OPRÁVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ CELKEM				919 706	10,02
INVESTICE CELKEM				6 444 856	70,25

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin Technology Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Automobily				
133 000	Tesla, Inc.	USA	USD	89 564 860	1,21
2 285 705	Lucid Group, Inc.	USA	USD	39 222 698	0,53
806 900	Rivian Automotive, Inc. 'A'	USA	USD	20 769 606	0,28
				149 557 164	2,02
	Banky				
4 288 600	NU Holdings Ltd. 'A'	BRL	USD	16 039 364	0,22
				16 039 364	0,22
	Kapitálové trhy				
1 500 000	TCV Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	14 625 000	0,20
				14 625 000	0,20
	Komunikační zařízení				
600 100	Arista Networks, Inc.	USA	USD	56 253 374	0,76
				56 253 374	0,76
	Elektronická zařízení, přístroje a komponenty				
120 000	Zebra Technologies Corp. 'A'	USA	USD	35 274 000	0,48
				35 274 000	0,48
	Zábava				
2 227 000	ROBLOX Corp. 'A'	USA	USD	73 179 220	0,99
				73 179 220	0,99
	Realitní investiční trusty (REIT)				
736 900	Crown Castle International Corp.	USA	USD	124 079 222	1,68
				124 079 222	1,68
	Zdravotnická technologie				
451 500	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	89 415 060	1,21
				89 415 060	1,21
	Hotely, restaurace a volný čas				
854 800	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	76 145 584	1,03
				76 145 584	1,03
	Zboží dlouhodobé spotřeby pro domácnost				
2 354 600	Sonos, Inc.	USA	USD	42 476 984	0,58
				42 476 984	0,58
	Interaktivní média a služby				
90 800	Alphabet, Inc. 'C'	USA	USD	198 620 460	2,69
907 500	Bumble, Inc. 'A'	USA	USD	25 546 125	0,35
				224 166 585	3,04
	Maloobchod – internet a přímý marketing				
3 262 000	Amazon.com, Inc.	USA	USD	346 457 020	4,70
				346 457 020	4,70
	Služby IT				
1 054 300	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	207 581 127	2,82
623 000	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	196 544 040	2,67
921 480	Snowflake, Inc. 'A'	USA	USD	128 141 009	1,74
71 800	Adyen NV, nař. S, 144A	NLD	EUR	103 611 960	1,41
3 314 000	Shopify, Inc. 'A'	CAN	USD	103 529 360	1,40
369 394	MongoDB, Inc.	USA	USD	95 857 743	1,30
2 049 082	Cloudflare, Inc. 'A'	USA	USD	89 647 337	1,22
1 196 700	Block, Inc. 'A'	USA	USD	73 549 182	1,00
792 900	Okta, Inc.	USA	USD	71 678 160	0,97
556 175	Twilio, Inc. 'A'	USA	USD	46 613 027	0,63
				1 116 752 945	15,16
	Strojírenství				
7 904 487	Proterra, Inc.	USA	USD	36 676 820	0,50
				36 676 820	0,50
	Odborné služby				
1 593 100	CoStar Group, Inc.	USA	USD	96 239 171	1,31
				96 239 171	1,31

Franklin Technology Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Polovodiče a polovodičová zařízení					
1 780 200	NVIDIA Corp.	USA	USD	269 860 518	3,66
368 700	ASML Holding NV	NLD	EUR	174 179 549	2,36
977 900	Analog Devices, Inc.	USA	USD	142 861 411	1,94
1 554 700	Applied Materials, Inc.	USA	USD	141 446 606	1,92
1 752 800	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	134 036 616	1,82
285 700	Lam Research Corp.	USA	USD	121 751 055	1,65
2 609 800	Marvell Technology, Inc.	USA	USD	113 604 594	1,54
1 247 600	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	101 991 300	1,38
648 547	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	96 004 412	1,30
430 100	SiTime Corp.	USA	USD	70 119 203	0,95
93 300	Monolithic Power Systems, Inc.	USA	USD	35 830 932	0,49
				1 401 686 196	19,01
Software					
1 748 000	Microsoft Corp.	USA	USD	448 938 840	6,09
432 200	ServiceNow, Inc.	USA	USD	205 519 744	2,79
1 072 700	Salesforce, Inc.	USA	USD	177 038 408	2,40
540 100	Synopsys, Inc.	USA	USD	164 028 370	2,22
391 700	Intuit, Inc.	USA	USD	150 976 848	2,05
732 700	Atlassian Corp. plc 'A'	USA	USD	137 307 980	1,86
689 093	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	116 153 516	1,58
828 914	Workday, Inc. 'A'	USA	USD	115 699 816	1,57
1 148 000	Datadog, Inc. 'A'	USA	USD	109 335 520	1,48
1 512 800	Avalara, Inc.	USA	USD	106 803 680	1,45
291 183	Adobe, Inc.	USA	USD	106 590 449	1,45
1 457 545	Oracle Corp.	USA	USD	101 838 669	1,38
923 300	Bill.com Holdings, Inc.	USA	USD	101 507 602	1,38
681 875	Monday.com Ltd.	USA	USD	70 342 225	0,95
233 100	HubSpot, Inc.	USA	USD	70 081 515	0,95
1 152 769	Gitlab, Inc. 'A'	USA	USD	61 258 145	0,83
1 555 850	HashiCorp, Inc. 'A'	USA	USD	45 804 224	0,62
1 870 021	Confluent, Inc. 'A'	USA	USD	43 459 288	0,59
				2 332 684 839	31,64
Hardware, úložiště a periférie					
2 859 900	Apple, Inc.	USA	USD	391 005 528	5,30
				391 005 528	5,30
Bezdrátové telekomunikační služby					
919 700	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	123 736 438	1,68
				123 736 438	1,68
PODÍLY CELKEM				6 746 450 514	91,51
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				6 746 450 514	91,51
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
PODÍLY					
Polovodiče a polovodičová zařízení					
1 500 000	Rigetti Computing, Inc. ^	USA	USD	5 505 000	0,08
				5 505 000	0,08
PODÍLY CELKEM				5 505 000	0,08
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM				5 505 000	0,08
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
PODÍLY					
Letecká, kosmická a vojenská technika					
214 285	Space Exploration Technologies Corp. 'A'***	USA	USD	14 999 950	0,20
				14 999 950	0,20
Autodíly					
1 388 889	Tula Technology, Inc. 'E', Preference**	USA	USD	3 462 702	0,05
138 888	Tula eTechnology, Inc. Preference**	USA	USD	–	–
				3 462 702	0,05

Franklin Technology Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Komerční služby a potřeby					
898 024	ZenPayroll, Inc.**	USA	USD	25 047 777	0,34
341 649	ZenPayroll, Inc. 'B-2', Preference**	USA	USD	9 529 309	0,13
177 683	ZenPayroll, Inc. 'B', Preference**	USA	USD	4 955 952	0,07
65 100	ZenPayroll, Inc. 'A', Preference**	USA	USD	1 815 776	0,03
				41 348 814	0,57
Zábava					
45 403	Discord, Inc.**	USA	USD	21 839 910	0,30
				21 839 910	0,30
Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví					
174 499	Tempus Labs, Inc. 'G-2', Preference**	USA	USD	4 760 226	0,06
130 370	Tempus Labs, Inc. 'G', Preference**	USA	USD	3 556 414	0,05
				8 316 640	0,11
Maloobchod – internet a přímý marketing					
365 491	DataRobot, Inc.**	USA	USD	4 337 887	0,06
				4 337 887	0,06
Služby IT					
281 901	Databricks, Inc. 'G**	USA	USD	28 107 182	0,38
59 639	Workrise Technologies, Inc.**	USA	USD	13 888 482	0,19
10 558	Canva, Inc.**	AUS	USD	5 896 112	0,08
45 361	Databricks, Inc.**	USA	USD	4 522 758	0,06
706	Canva, Inc. 'A', Preference**	AUS	USD	394 265	0,01
29	Canva, Inc. 'A-3', Preference**	AUS	USD	16 195	–
2	Canva, Inc. 'A-4', Preference**	USA	USD	1 117	–
1	Canva, Inc. 'A-5', Preference**	AUS	USD	558	–
				52 826 669	0,72
Strojírenství					
214 457	Proterra, Inc., Escrow Account**	USA	USD	–	–
				–	–
Média					
709 046	Newsela, Inc. 'D**	USA	USD	10 161 966	0,14
				10 161 966	0,14
Software					
95 464	Celonis SE 'D**	DEU	USD	35 301 633	0,48
1 395 216	Lacework, Inc. 'D', Preference**	USA	USD	25 211 084	0,34
2 283 036	Talkdesk, Inc. 'C', Preference**	USA	USD	17 579 608	0,24
630 845	Gong.io Ltd. 'E**	ISR	USD	14 055 503	0,19
48 301	Checkout Payments Group Ltd. 'B**	GBR	USD	12 241 022	0,17
1 209 687	Snyk Ltd. 'E**	GBR	USD	11 500 476	0,15
106 789	Formagrid, Inc. Preference**	USA	USD	10 636 662	0,14
410 967	6 Sense Insights, Inc. Preference**	USA	USD	9 707 795	0,13
26 227	Celonis SE**	DEU	USD	9 698 482	0,13
472 417	Talkdesk, Inc. 'D**	USA	USD	8 206 210	0,11
5 650	Epic Games, Inc.**	USA	USD	5 254 500	0,07
221 289	6 Sense Insights, Inc.**	USA	USD	5 227 253	0,07
503 700	Tanium, Inc. 'G', Preference**	USA	USD	3 797 911	0,05
456 332	Tanium, Inc. 'B**	USA	USD	3 147 249	0,04
116 137	Stripe, Inc. 'H**	USA	USD	2 152 445	0,03
83 010	Stripe, Inc. 'B**	USA	USD	1 538 480	0,02
				175 256 313	2,36
				332 550 851	4,51
PODÍLY CELKEM					
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI					
NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM					
REGULOVANÉM TRHU				332 550 851	4,51
INVESTICE CELKEM				7 084 506 365	96,10

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

^ Tyto cenné papíry jsou zařazeny do třídy s názvem soukromé investice do veřejného kapitálu („PIPEs“)

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
KOMERČNÍ CENNÉ PAPIRY					
Banky					
6 000 000	Toronto-Dominion Bank (The), 144A 0 % 07/18/2022	CAN	USD	5 995 192	1,81
5 000 000	National Bank of Canada 0 % 07/15/2022	CAN	USD	4 996 632	1,52
5 000 000	National Bank of Canada 0 % 08/26/2022	CAN	USD	4 984 341	1,51
5 000 000	Toronto-Dominion Bank (The) 0 % 11/09/2022	CAN	USD	4 953 928	1,51
2 000 000	Toronto-Dominion Bank (The), 144A 0 % 07/08/2022	CAN	USD	1 999 307	0,61
500 000	National Bank of Canada 0 % 07/25/2022	CAN	USD	499 420	0,15
250 000	Cooperatieve Rabobank UA 0 % 09/02/2022	NLD	USD	249 148	0,08
				23 677 968	7,19
Kapitálové trhy					
200 000	Export Development Corp. 0 % 07/26/2022	CAN	USD	199 753	0,06
				199 753	0,06
Diverzifikované finanční služby					
5 000 000	Province of British Columbia Canada Commercial 0 % 07/05/2022	CAN	USD	4 998 950	1,52
5 000 000	Province of British Columbia Canada Commercial 0 % 07/29/2022	CAN	USD	4 993 620	1,52
5 000 000	Province of British Columbia Canada Commercial 0 % 08/10/2022	CAN	USD	4 990 661	1,52
1 000 000	Province of British Columbia Canada Commercial 0 % 07/25/2022	CAN	USD	998 902	0,30
				15 982 133	4,86
KOMERČNÍ CENNÉ PAPIRY CELKEM				39 859 854	12,11
DLUHOPISY					
Státní a městské dluhopisy					
15 000 000	FHLB 0 % 08/12/2022	USA	USD	14 970 356	4,54
10 000 000	FFCB Funding Corp., FRN 1,52 % 06/07/2023	USA	USD	10 001 947	3,04
10 000 000	FHLB, FRN 1,52 % 09/16/2022	USA	USD	10 000 242	3,04
10 000 000	US Treasury Bill 0 % 07/07/2022	USA	USD	9 998 758	3,04
10 000 000	FHLB 0 % 07/13/2022	USA	USD	9 995 400	3,04
10 000 000	US Treasury Bill 0 % 08/04/2022	USA	USD	9 988 879	3,04
10 000 000	FHLB 0 % 08/03/2022	USA	USD	9 984 470	3,03
10 000 000	FHLB 0 % 08/08/2022	USA	USD	9 982 119	3,03
10 000 000	FHLB 0 % 08/24/2022	USA	USD	9 974 416	3,03
10 000 000	US Treasury Bill 0 % 09/06/2022	USA	USD	9 971 618	3,03
10 000 000	FHLB 0 % 09/15/2022	USA	USD	9 960 138	3,03
5 000 000	FHLB 0 % 07/06/2022	USA	USD	4 999 041	1,52
5 000 000	FHLB 0 % 07/08/2022	USA	USD	4 998 658	1,52
5 000 000	US Treasury Bill 0 % 07/12/2022	USA	USD	4 998 541	1,52
5 000 000	US Treasury Bill 0 % 07/19/2022	USA	USD	4 997 456	1,52
5 000 000	FHLB 0 % 07/15/2022	USA	USD	4 997 299	1,52
5 000 000	US Treasury Bill 0 % 07/26/2022	USA	USD	4 996 467	1,52
5 000 000	US Treasury Bill 0 % 08/09/2022	USA	USD	4 993 297	1,52
5 000 000	FHLB 0 % 08/05/2022	USA	USD	4 991 765	1,52
5 000 000	US Treasury Bill 0 % 08/18/2022	USA	USD	4 991 161	1,52
5 000 000	FHLB 0 % 08/17/2022	USA	USD	4 988 944	1,52
5 000 000	US Treasury Bill 0 % 09/20/2022	USA	USD	4 982 338	1,51
				169 763 310	51,60
DLUHOPISY CELKEM				169 763 310	51,60
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM				209 623 164	63,71
INVESTICE CELKEM				209 623 164	63,71

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin U.S. Government Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
	DLUHOPISY				
	Cenné papíry zajištěné aktivy				
61 791 392	GNMA MA4719 3,5 % 09/20/2047	USA	USD	61 075 626	9,60
46 869 819	GNMA 2,5 % 08/20/2051	USA	USD	42 993 746	6,76
41 832 155	GNMA MA6709 2,5 % 06/20/2050	USA	USD	38 460 046	6,05
37 254 030	GNMA 2 % 08/20/2051	USA	USD	33 306 032	5,24
33 254 859	GNMA 2,5 % 10/20/2051	USA	USD	30 559 693	4,80
30 918 008	GNMA 3 % 09/20/2051	USA	USD	29 208 788	4,59
23 618 578	GNMA 785211 5 % 08/15/2040	USA	USD	24 794 022	3,90
25 807 568	GNMA 2,5 % 07/20/2051	USA	USD	23 719 060	3,73
21 306 306	GNMA MA2302 3 % 10/20/2044	USA	USD	20 443 420	3,21
18 618 321	GNMA MA4837 3,5 % 11/20/2047	USA	USD	18 312 050	2,88
14 092 503	FHLMC Pool 3 % 11/01/2048	USA	USD	13 272 944	2,09
11 000 000	FNMA 4,5 % 07/01/2052	USA	USD	11 062 047	1,74
9 609 342	GNMA 785132 6 % 01/15/2038	USA	USD	10 638 492	1,67
9 234 193	GNMA 785146 5,5 % 11/15/2039	USA	USD	10 072 968	1,58
10 490 775	GNMA MA2891 3 % 06/20/2045	USA	USD	10 065 431	1,58
9 370 100	GNMA MA4452 4 % 05/20/2047	USA	USD	9 434 521	1,48
9 469 127	GNMA MA2825 3 % 05/20/2045	USA	USD	9 085 456	1,43
9 354 688	GNMA MA2960 3 % 07/20/2045	USA	USD	8 975 429	1,41
9 051 507	GNMA BV2961 3 % 06/20/2050	USA	USD	8 728 604	1,37
8 495 798	GNMA MA0462 3,5 % 10/20/2042	USA	USD	8 395 466	1,32
7 694 650	GNMA MA4900 3,5 % 12/20/2047	USA	USD	7 566 774	1,19
7 287 000	GNMA 4 % 06/20/2052	USA	USD	7 270 518	1,14
6 892 520	GNMA MA0220 3,5 % 07/20/2042	USA	USD	6 844 971	1,08
6 498 181	GNMA MA0392 3,5 % 09/20/2042	USA	USD	6 453 594	1,02
6 527 548	GNMA MA4962 3,5 % 01/20/2048	USA	USD	6 418 517	1,01
6 132 238	FHLMC 4,5 % 01/01/2049	USA	USD	6 277 147	0,99
4 531 381	GNMA 6 % 07/20/2039	USA	USD	5 007 159	0,79
4 257 685	GNMA 785133 6,5 % 07/15/2038	USA	USD	4 681 987	0,74
4 295 759	GNMA MA1450 4,5 % 11/20/2043	USA	USD	4 527 469	0,71
3 998 800	GNMA 4 % 06/20/2047	USA	USD	4 026 289	0,63
3 984 699	GNMA MA4718 3 % 09/20/2047	USA	USD	3 805 300	0,60
3 551 789	GNMA 004922 4 % 01/20/2041	USA	USD	3 599 743	0,57
3 301 672	GNMA MA0852 3,5 % 03/20/2043	USA	USD	3 266 930	0,51
3 349 958	GNMA BZ4020 2,5 % 11/20/2050	USA	USD	3 029 232	0,48
3 040 261	GNMA MA2677 3 % 03/20/2045	USA	USD	2 917 118	0,46
2 979 786	GNMA MA4195 3 % 01/20/2047	USA	USD	2 859 106	0,45
2 773 081	GNMA AJ1885 4 % 08/15/2044	USA	USD	2 828 937	0,45
2 733 452	GNMA 748743 4 % 11/15/2040	USA	USD	2 775 184	0,44
2 604 004	GNMA 004746 4,5 % 07/20/2040	USA	USD	2 724 088	0,43
2 495 733	GNMA 003442 5 % 09/20/2033	USA	USD	2 655 338	0,42
2 577 625	GNMA 4 % 07/20/2047	USA	USD	2 595 329	0,41
2 671 473	GNMA MA3520 3 % 03/20/2046	USA	USD	2 563 366	0,40
2 447 690	GNMA 004598 4,5 % 12/20/2039	USA	USD	2 524 312	0,40
2 338 872	GNMA 701730 4,5 % 03/15/2039	USA	USD	2 441 969	0,38
2 522 070	GNMA BX2238 3 % 09/20/2050	USA	USD	2 420 069	0,38
2 124 012	GNMA 005203 4 % 10/20/2041	USA	USD	2 160 709	0,34
2 130 356	GNMA MA4777 3 % 10/20/2047	USA	USD	2 034 436	0,32
2 065 306	GNMA MA3596 3 % 04/20/2046	USA	USD	1 983 284	0,31
2 065 338	GNMA MA2444 3 % 12/20/2044	USA	USD	1 982 361	0,31
1 943 855	GNMA 004853 4 % 11/20/2040	USA	USD	1 977 432	0,31
1 851 464	GNMA BT4506 3 % 08/20/2050	USA	USD	1 776 540	0,28
1 803 985	GNMA BV2851 3 % 05/20/2050	USA	USD	1 739 680	0,27
1 591 191	GNMA MA1679 4,5 % 02/20/2044	USA	USD	1 676 047	0,26
1 441 835	GNMA 005140 4,5 % 08/20/2041	USA	USD	1 508 205	0,24
1 527 020	GNMA BX2079 3 % 08/20/2050	USA	USD	1 465 153	0,23
1 288 794	GNMA AL1748 4 % 01/15/2045	USA	USD	1 314 684	0,21
1 230 514	GNMA 004636 4,5 % 02/20/2040	USA	USD	1 287 058	0,20
1 272 011	GNMA MA1090 3,5 % 06/20/2043	USA	USD	1 263 238	0,20
1 266 895	GNMA BT4299 3 % 07/20/2050	USA	USD	1 221 837	0,19
1 145 547	GNMA 005204 4,5 % 10/20/2041	USA	USD	1 199 415	0,19
1 174 442	GNMA 004882 4 % 12/20/2040	USA	USD	1 194 766	0,19
1 236 110	GNMA BT4537 3 % 08/20/2050	USA	USD	1 186 102	0,19
1 100 403	GNMA 003736 5,5 % 07/20/2035	USA	USD	1 171 697	0,18

Franklin U.S. Government Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
1 109 029	GNMA 004577 4,5 % 11/20/2039	USA	USD	1 160 245	0,18
1 117 647	GNMA BR3814 4 % 12/20/2049	USA	USD	1 140 964	0,18
1 069 399	GNMA 731244 4,5 % 05/15/2040	USA	USD	1 112 312	0,18
1 088 713	GNMA BT4342 3 % 07/20/2050	USA	USD	1 044 687	0,17
984 349	GNMA 676990 4,5 % 06/15/2040	USA	USD	1 027 426	0,16
1 001 360	GNMA AL9369 4 % 02/15/2045	USA	USD	1 021 609	0,16
871 090	GNMA 710765 4,5 % 08/15/2039	USA	USD	911 994	0,14
854 019	GNMA 783278 5 % 02/20/2041	USA	USD	908 396	0,14
867 760	GNMA AL5917 4 % 03/15/2045	USA	USD	883 281	0,14
834 087	GNMA 745237 4,5 % 07/15/2040	USA	USD	867 538	0,14
897 650	GNMA BX2367 3 % 09/20/2050	USA	USD	861 276	0,14
890 125	GNMA BX2277 3 % 09/20/2050	USA	USD	854 114	0,14
810 445	GNMA 003458 5 % 10/20/2033	USA	USD	845 906	0,13
785 699	GNMA 003487 5 % 12/20/2033	USA	USD	835 721	0,13
802 676	GNMA BR3797 4 % 12/20/2049	USA	USD	818 817	0,13
715 590	GNMA 003807 5,5 % 01/20/2036	USA	USD	773 475	0,12
730 919	GNMA 004833 4 % 10/20/2040	USA	USD	743 529	0,12
662 302	GNMA 003569 5,5 % 06/20/2034	USA	USD	715 920	0,11
703 705	GNMA AE8141 4 % 02/20/2044	USA	USD	714 547	0,11
659 903	GNMA 003678 5,5 % 02/20/2035	USA	USD	702 689	0,11
646 123	GNMA 003711 5,5 % 05/20/2035	USA	USD	698 396	0,11
658 082	GNMA 734387 4,5 % 04/15/2041	USA	USD	689 549	0,11
671 918	GNMA AI4806 4 % 11/15/2044	USA	USD	688 894	0,11
622 974	GNMA 737369 4,5 % 03/15/2040	USA	USD	650 307	0,10
621 550	GNMA 005114 4 % 07/20/2041	USA	USD	632 283	0,10
559 562	GNMA 737356 4,5 % 03/15/2040	USA	USD	588 265	0,09
546 037	GNMA 003665 5,5 % 01/20/2035	USA	USD	581 309	0,09
578 620	GNMA AD9002 3,5 % 04/15/2043	USA	USD	578 275	0,09
543 101	GNMA 003472 5 % 11/20/2033	USA	USD	577 720	0,09
538 424	GNMA AI4752 4 % 10/15/2044	USA	USD	550 293	0,09
555 295	GNMA MA0318 3,5 % 08/20/2042	USA	USD	549 610	0,09
510 134	GNMA 005139 4 % 08/20/2041	USA	USD	518 952	0,08
464 370	GNMA 682559 4,5 % 04/15/2040	USA	USD	484 949	0,08
448 348	GNMA 710687 4,5 % 07/15/2039	USA	USD	469 309	0,07
447 084	GNMA AE8138 4 % 02/20/2044	USA	USD	453 943	0,07
429 600	GNMA 005055 4,5 % 05/20/2041	USA	USD	449 374	0,07
404 442	GNMA 004269 6,5 % 10/20/2038	USA	USD	446 549	0,07
409 074	GNMA 003095 6,5 % 06/20/2031	USA	USD	437 932	0,07
427 639	GNMA AM8993 4 % 08/15/2045	USA	USD	437 905	0,07
408 629	GNMA 704912 4 % 09/15/2044	USA	USD	416 524	0,07
403 650	GNMA AL5913 4 % 03/15/2045	USA	USD	411 850	0,07
396 515	GNMA AT7681 4 % 08/15/2046	USA	USD	403 708	0,06
364 511	GNMA MA1377 4,5 % 10/20/2043	USA	USD	384 395	0,06
368 048	GNMA 745189 4,5 % 07/15/2040	USA	USD	382 686	0,06
341 568	GNMA 003637 5,5 % 11/20/2034	USA	USD	369 371	0,06
363 435	GNMA AJ1890 4 % 08/15/2044	USA	USD	366 736	0,06
378 993	GNMA MA4509 3 % 06/20/2047	USA	USD	363 669	0,06
330 780	GNMA 781534 7 % 07/20/2032	USA	USD	361 701	0,06
350 961	GNMA AM7418 4 % 04/15/2045	USA	USD	357 973	0,06
326 909	GNMA 003173 6,5 % 12/20/2031	USA	USD	349 351	0,06
339 027	GNMA AM7417 4 % 04/15/2045	USA	USD	345 835	0,06
348 181	GNMA AA5797 3,5 % 11/20/2042	USA	USD	344 065	0,05
331 368	GNMA AI4751 4 % 10/15/2044	USA	USD	339 741	0,05
320 632	GNMA 723537 4,5 % 12/15/2039	USA	USD	333 959	0,05
317 970	GNMA 738236 4,5 % 04/15/2041	USA	USD	332 917	0,05
323 563	GNMA MA5652 4,5 % 12/20/2048	USA	USD	329 466	0,05
321 243	GNMA AO9618 4 % 09/15/2045	USA	USD	327 510	0,05
309 390	GNMA 738214 4,5 % 04/15/2041	USA	USD	325 262	0,05
316 324	GNMA AL1747 4 % 01/15/2045	USA	USD	322 753	0,05
316 029	GNMA AD2330 3,5 % 04/15/2043	USA	USD	311 948	0,05
299 578	GNMA AL5272 4 % 02/15/2045	USA	USD	305 656	0,05
268 771	GNMA 004246 6,5 % 09/20/2038	USA	USD	296 712	0,05
282 106	GNMA 723164 4,5 % 08/15/2040	USA	USD	293 833	0,05
266 440	GNMA AK1932 4 % 11/15/2044	USA	USD	273 182	0,04
253 906	GNMA 782446 7,5 % 08/15/2033	USA	USD	273 120	0,04
261 660	GNMA AM8521 4 % 05/15/2045	USA	USD	266 454	0,04
259 840	GNMA AJ6694 4 % 10/15/2044	USA	USD	266 416	0,04

Franklin U.S. Government Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
254 385	GNMA 605002 6 % 03/20/2034	USA	USD	264 322	0,04
249 841	GNMA AI4162 4 % 08/15/2044	USA	USD	254 922	0,04
246 850	GNMA AJ3306 4 % 11/15/2044	USA	USD	250 649	0,04
246 738	GNMA MA4899 3 % 12/20/2047	USA	USD	235 059	0,04
223 412	GNMA 741282 4,5 % 06/15/2040	USA	USD	232 383	0,04
211 758	GNMA AP6589 4 % 10/15/2045	USA	USD	216 938	0,03
207 680	GNMA AK5751 4 % 12/15/2044	USA	USD	210 668	0,03
203 264	GNMA AM3610 4 % 04/15/2045	USA	USD	207 992	0,03
201 893	GNMA AJ4154 4 % 09/15/2044	USA	USD	206 599	0,03
202 415	GNMA 616326 6,5 % 04/20/2034	USA	USD	205 876	0,03
189 205	GNMA 003748 5,5 % 08/20/2035	USA	USD	204 573	0,03
194 834	GNMA 004678 4,5 % 04/20/2040	USA	USD	203 787	0,03
188 026	GNMA MA1523 4,5 % 12/20/2043	USA	USD	198 398	0,03
188 698	GNMA AD9003 3,5 % 04/15/2043	USA	USD	188 585	0,03
185 990	GNMA AK5781 4 % 01/15/2045	USA	USD	188 062	0,03
182 916	GNMA AM9041 4 % 08/15/2045	USA	USD	187 178	0,03
181 583	GNMA 617986 4,5 % 05/15/2040	USA	USD	186 993	0,03
168 480	GNMA 738250 4,5 % 04/15/2041	USA	USD	176 609	0,03
171 555	GNMA AO9084 4 % 11/15/2045	USA	USD	174 975	0,03
168 664	GNMA AI4951 4 % 12/15/2044	USA	USD	171 986	0,03
160 394	GNMA 003556 5,5 % 05/20/2034	USA	USD	168 540	0,03
165 988	GNMA 778522 4 % 05/15/2045	USA	USD	168 428	0,03
160 341	GNMA 733442 4,5 % 07/15/2040	USA	USD	167 447	0,03
163 025	GNMA 627121 6 % 03/20/2034	USA	USD	167 424	0,03
163 530	GNMA AK6423 4 % 12/15/2044	USA	USD	165 995	0,03
155 622	GNMA 485533 7 % 06/15/2031	USA	USD	164 129	0,03
161 495	GNMA AD8918 3,5 % 04/15/2043	USA	USD	161 399	0,03
157 611	GNMA AT7561 4 % 07/15/2046	USA	USD	160 749	0,03
156 566	GNMA AR0605 4 % 02/15/2046	USA	USD	159 352	0,03
152 550	GNMA 004695 4 % 05/20/2040	USA	USD	155 197	0,03
140 266	GNMA 705090 4,5 % 08/15/2040	USA	USD	146 775	0,02
143 888	GNMA AM0474 4 % 04/15/2045	USA	USD	145 307	0,02
143 092	GNMA AA6415 3,5 % 05/15/2043	USA	USD	143 006	0,02
136 007	GNMA 738226 4,5 % 04/15/2041	USA	USD	142 986	0,02
131 375	GNMA 003240 7 % 05/20/2032	USA	USD	142 818	0,02
124 325	GNMA 781319 7 % 07/15/2031	USA	USD	137 662	0,02
126 784	GNMA BQ4328 5,5 % 10/20/2049	USA	USD	133 549	0,02
123 942	GNMA BQ2792 5,5 % 09/20/2049	USA	USD	129 538	0,02
117 185	GNMA 003152 7,5 % 10/20/2031	USA	USD	125 597	0,02
119 969	GNMA AI4161 4 % 08/15/2044	USA	USD	122 290	0,02
119 895	GNMA AM4121 4 % 04/15/2045	USA	USD	121 382	0,02
117 029	GNMA AK6956 4 % 03/15/2045	USA	USD	119 289	0,02
108 820	GNMA 003624 5,5 % 10/20/2034	USA	USD	117 642	0,02
108 909	GNMA AB2784 3,5 % 08/20/2042	USA	USD	108 168	0,02
103 297	GNMA BP7329 5,5 % 10/20/2049	USA	USD	107 620	0,02
97 016	GNMA 004196 6,5 % 07/20/2038	USA	USD	106 225	0,02
101 877	GNMA BO8247 5,5 % 09/20/2049	USA	USD	106 158	0,02
99 833	GNMA BK0746 5,5 % 10/15/2048	USA	USD	104 458	0,02
98 891	GNMA 729592 4,5 % 02/15/2040	USA	USD	103 274	0,02
97 698	GNMA AJ6333 4 % 10/15/2044	USA	USD	98 618	0,02
93 790	GNMA BM2426 5,5 % 08/20/2049	USA	USD	97 693	0,02
92 355	GNMA BM2352 5,5 % 08/20/2049	USA	USD	96 365	0,02
93 532	GNMA AK0366 4 % 11/15/2044	USA	USD	94 627	0,02
81 920	GNMA 003070 7,5 % 04/20/2031	USA	USD	90 287	0,01
89 055	GNMA AL2573 4 % 03/15/2045	USA	USD	90 099	0,01
86 070	GNMA AL2574 4 % 03/15/2045	USA	USD	87 078	0,01
83 698	GNMA AK1655 4 % 10/15/2044	USA	USD	84 910	0,01
78 131	GNMA BM2202 5,5 % 07/20/2049	USA	USD	81 409	0,01
80 458	GNMA AK6464 4 % 01/15/2045	USA	USD	81 260	0,01
76 311	GNMA 549588 7 % 09/15/2031	USA	USD	80 993	0,01
77 385	GNMA AK1704 4 % 12/15/2044	USA	USD	78 345	0,01
73 885	GNMA BO1169 5,5 % 09/20/2049	USA	USD	77 337	0,01
75 938	GNMA AH7992 4 % 06/15/2044	USA	USD	76 617	0,01
69 368	GNMA BM2259 5,5 % 07/20/2049	USA	USD	73 053	0,01
66 030	GNMA 003069 7 % 04/20/2031	USA	USD	72 196	0,01
66 918	GNMA 003026 7 % 01/20/2031	USA	USD	72 019	0,01
66 899	GNMA 003161 6,5 % 11/20/2031	USA	USD	71 681	0,01

Franklin U.S. Government Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
69 882	GNMA AH8945 4 % 08/15/2044	USA	USD	70 701	0,01
64 424	GNMA 781300 7 % 06/15/2031	USA	USD	70 444	0,01
67 040	GNMA 743353 4,5 % 05/15/2040	USA	USD	70 184	0,01
66 790	GNMA AI4889 4 % 11/15/2044	USA	USD	67 449	0,01
59 992	GNMA 003774 5,5 % 10/20/2035	USA	USD	64 844	0,01
61 750	GNMA 003554 4,5 % 05/20/2034	USA	USD	64 578	0,01
63 077	GNMA AK6726 4 % 12/15/2044	USA	USD	63 860	0,01
61 486	GNMA 737532 4 % 10/15/2040	USA	USD	62 724	0,01
57 620	GNMA 003068 6,5 % 04/20/2031	USA	USD	61 498	0,01
61 873	GNMA MA1012 3,5 % 05/20/2043	USA	USD	61 452	0,01
59 091	GNMA 453308 8 % 09/15/2027	USA	USD	61 161	0,01
59 239	GNMA AK4197 4 % 12/15/2044	USA	USD	59 932	0,01
56 567	GNMA 485864 7 % 10/15/2031	USA	USD	59 822	0,01
54 564	GNMA 003053 6,5 % 03/20/2031	USA	USD	58 262	0,01
55 167	GNMA 003581 4,5 % 07/20/2034	USA	USD	57 269	0,01
51 660	GNMA 781021 8 % 12/20/2028	USA	USD	54 077	0,01
51 236	GNMA BT1275 5,5 % 02/20/2050	USA	USD	53 700	0,01
48 354	GNMA 003724 5,5 % 06/20/2035	USA	USD	52 259	0,01
50 792	GNMA AD9001 3,5 % 04/15/2043	USA	USD	50 762	0,01
49 509	GNMA 792465 4 % 12/15/2041	USA	USD	50 599	0,01
46 789	GNMA 563365 7 % 10/15/2031	USA	USD	49 413	0,01
47 566	GNMA 003594 4,5 % 08/20/2034	USA	USD	49 246	0,01
48 484	GNMA 543319 7 % 06/15/2031	USA	USD	49 214	0,01
45 981	GNMA 003010 7 % 12/20/2030	USA	USD	48 980	0,01
47 706	GNMA AM8566 4 % 05/15/2045	USA	USD	48 298	0,01
44 790	GNMA 003082 7,5 % 05/20/2031	USA	USD	48 246	0,01
45 701	GNMA 002324 8 % 11/20/2026	USA	USD	48 145	0,01
42 585	GNMA 781380 7,5 % 12/15/2031	USA	USD	46 943	0,01
44 154	GNMA 511832 7,5 % 12/15/2030	USA	USD	46 582	0,01
45 195	GNMA 780080 9 % 03/15/2025	USA	USD	46 543	0,01
44 025	GNMA MA1840 4,5 % 04/20/2044	USA	USD	46 399	0,01
44 408	GNMA BM2203 5,5 % 07/20/2049	USA	USD	46 078	0,01
43 086	GNMA 003298 7 % 10/20/2032	USA	USD	45 822	0,01
42 004	GNMA 003081 7 % 05/20/2031	USA	USD	45 439	0,01
42 413	GNMA 003542 4,5 % 04/20/2034	USA	USD	44 384	0,01
40 861	GNMA 781898 4,5 % 05/20/2034	USA	USD	42 454	0,01
38 600	GNMA 003134 7 % 09/20/2031	USA	USD	41 986	0,01
39 028	GNMA 003040 7 % 02/20/2031	USA	USD	41 900	0,01
39 250	GNMA 003175 7,5 % 12/20/2031	USA	USD	41 829	0,01
38 733	GNMA 002882 7 % 02/20/2030	USA	USD	41 627	0,01
39 909	GNMA 579398 7 % 05/15/2032	USA	USD	40 488	0,01
37 502	GNMA 781051 8,5 % 05/20/2029	USA	USD	39 655	0,01
38 278	GNMA 003622 4,5 % 10/20/2034	USA	USD	39 618	0,01
38 858	GNMA 704911 4 % 08/15/2044	USA	USD	39 612	0,01
36 086	GNMA 723214 4,5 % 08/15/2040	USA	USD	37 178	0,01
34 498	GNMA 556409 7 % 03/15/2031	USA	USD	34 884	0,01
33 102	GNMA 568534 7 % 08/15/2031	USA	USD	33 488	0,01
30 873	GNMA 003151 7 % 10/20/2031	USA	USD	33 395	0,01
30 366	GNMA 003011 7,5 % 12/20/2030	USA	USD	33 295	0,01
32 771	GNMA AJ6310 4 % 09/15/2044	USA	USD	32 967	0,01
32 442	GNMA 541336 7 % 04/15/2031	USA	USD	32 917	0,01
30 465	GNMA 003039 6,5 % 02/20/2031	USA	USD	32 078	0,01
29 509	GNMA 003133 6,5 % 09/20/2031	USA	USD	31 927	0,01
31 314	GNMA 548086 8 % 12/15/2030	USA	USD	31 533	0,01
30 786	GNMA AI4833 4 % 09/15/2044	USA	USD	31 231	0,01
28 581	GNMA 002999 7,5 % 11/20/2030	USA	USD	31 231	0,01
30 661	GNMA AJ6318 4 % 09/15/2044	USA	USD	30 845	0,01
29 503	GNMA 780563 8 % 12/15/2024	USA	USD	30 291	0,01
28 609	GNMA 585373 7 % 04/15/2032	USA	USD	30 105	0,01
29 548	GNMA AJ6332 4 % 10/15/2044	USA	USD	29 927	0,01
27 688	GNMA 564387 7 % 10/15/2031	USA	USD	29 216	0,01
27 828	GNMA 003610 5,5 % 09/20/2034	USA	USD	29 064	0,01
26 522	GNMA 003027 7,5 % 01/20/2031	USA	USD	28 977	0,01
28 119	GNMA 543923 7,5 % 02/15/2031	USA	USD	28 627	0,01
26 778	GNMA 551668 7 % 09/15/2031	USA	USD	28 139	0,01
26 586	GNMA MA2305 4,5 % 10/20/2044	USA	USD	27 862	0,01
26 139	GNMA BI6882 5,5 % 02/20/2049	USA	USD	27 105	0,01

Franklin U.S. Government Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
26 034	GNMA BM2204 5,5 % 06/20/2049	USA	USD	27 000	0,01
25 363	GNMA 002285 8 % 09/20/2026	USA	USD	26 758	0,01
24 935	GNMA 781159 7,5 % 04/15/2030	USA	USD	26 544	–
25 607	GNMA 480521 7 % 06/15/2029	USA	USD	26 428	–
25 917	GNMA AT7537 4 % 07/15/2046	USA	USD	26 239	–
25 572	GNMA 537696 7 % 11/15/2030	USA	USD	25 938	–
23 880	GNMA 781287 7 % 05/15/2031	USA	USD	25 774	–
24 632	GNMA BI6753 5,5 % 01/20/2049	USA	USD	25 548	–
24 370	GNMA BP7728 5,5 % 09/20/2049	USA	USD	25 259	–
24 484	GNMA 545881 7 % 08/15/2031	USA	USD	24 628	–
22 485	GNMA 003054 7 % 03/20/2031	USA	USD	24 299	–
23 982	GNMA AL8515 4 % 02/15/2045	USA	USD	24 173	–
23 758	GNMA 460788 7 % 03/15/2028	USA	USD	24 009	–
22 452	GNMA 003512 4,5 % 02/20/2034	USA	USD	23 487	–
22 051	GNMA 002755 7 % 05/20/2029	USA	USD	23 382	–
22 833	GNMA 536143 7 % 06/15/2031	USA	USD	23 035	–
21 108	GNMA 393342 8,5 % 02/15/2027	USA	USD	22 292	–
21 852	GNMA 426565 7 % 04/15/2028	USA	USD	21 997	–
21 560	GNMA 517921 7,5 % 10/15/2029	USA	USD	21 964	–
21 381	GNMA 558903 7 % 09/15/2032	USA	USD	21 434	–
19 861	GNMA 003107 6,5 % 07/20/2031	USA	USD	21 307	–
21 175	GNMA 560056 7 % 06/15/2031	USA	USD	21 227	–
19 047	GNMA 003041 7,5 % 02/20/2031	USA	USD	20 740	–
20 419	GNMA 479989 7,5 % 12/15/2029	USA	USD	20 630	–
18 927	GNMA 002896 7,5 % 03/20/2030	USA	USD	20 566	–
19 862	GNMA 435039 7,5 % 02/15/2031	USA	USD	20 298	–
18 852	GNMA 002867 7,5 % 01/20/2030	USA	USD	20 121	–
18 644	GNMA 567094 7 % 08/15/2031	USA	USD	19 643	–
19 163	GNMA 493526 7 % 11/15/2030	USA	USD	19 468	–
18 224	GNMA 003080 6,5 % 05/20/2031	USA	USD	19 462	–
18 950	GNMA 544701 8 % 01/15/2031	USA	USD	19 000	–
17 036	GNMA 003055 7,5 % 03/20/2031	USA	USD	18 757	–
18 080	GNMA 567108 7 % 08/15/2031	USA	USD	18 719	–
17 919	GNMA 543782 7 % 01/15/2031	USA	USD	18 380	–
18 254	GNMA 435037 7 % 02/15/2031	USA	USD	18 299	–
17 893	GNMA 456863 7 % 05/15/2028	USA	USD	18 048	–
16 636	GNMA 491491 7 % 07/15/2029	USA	USD	17 260	–
16 055	GNMA 003110 8 % 07/20/2031	USA	USD	17 062	–
16 872	GNMA AH0619 4 % 05/15/2044	USA	USD	16 973	–
15 802	GNMA 002866 7 % 01/20/2030	USA	USD	16 909	–
15 439	GNMA 520976 7,5 % 09/15/2030	USA	USD	16 568	–
15 219	GNMA 003122 7,5 % 08/20/2031	USA	USD	16 233	–
15 201	GNMA 553495 7 % 02/15/2032	USA	USD	16 113	–
14 490	GNMA 002971 7 % 09/20/2030	USA	USD	15 707	–
15 029	GNMA 563574 7 % 05/15/2032	USA	USD	15 672	–
15 345	GNMA 410167 8 % 10/15/2025	USA	USD	15 667	–
15 313	GNMA 571144 7 % 08/15/2031	USA	USD	15 573	–
14 737	GNMA 462543 7 % 02/15/2028	USA	USD	15 233	–
14 482	GNMA 003364 7 % 03/20/2033	USA	USD	14 998	–
13 861	GNMA 559037 7 % 07/15/2031	USA	USD	14 623	–
14 102	GNMA 503169 7 % 06/15/2030	USA	USD	14 136	–
13 110	GNMA 564575 7 % 07/15/2031	USA	USD	13 823	–
12 229	GNMA 781207 7,5 % 08/15/2030	USA	USD	13 307	–
12 372	GNMA 002809 7 % 09/20/2029	USA	USD	13 300	–
13 001	GNMA 490792 7,5 % 11/15/2028	USA	USD	13 288	–
13 103	GNMA 565356 7 % 09/15/2031	USA	USD	13 135	–
12 571	GNMA 485623 7 % 07/15/2031	USA	USD	12 918	–
12 514	GNMA 426571 7 % 04/15/2028	USA	USD	12 683	–
12 380	GNMA 498276 7 % 06/15/2031	USA	USD	12 631	–
11 709	GNMA 003120 6,5 % 08/20/2031	USA	USD	12 568	–
11 541	GNMA 781324 7 % 07/15/2031	USA	USD	12 534	–
12 153	GNMA 557315 7 % 06/15/2031	USA	USD	12 422	–
11 616	GNMA 561563 7 % 08/15/2031	USA	USD	12 141	–
11 034	GNMA 002957 7,5 % 08/20/2030	USA	USD	12 086	–
11 497	GNMA 547577 7 % 03/15/2031	USA	USD	11 993	–
11 236	GNMA 002524 7,5 % 12/20/2027	USA	USD	11 905	–
11 293	GNMA 002675 7 % 11/20/2028	USA	USD	11 888	–

Franklin U.S. Government Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
11 100	GNMA 552579 7 % 05/15/2032	USA	USD	11 490	—
10 659	GNMA 760061 4,5 % 04/15/2041	USA	USD	10 940	—
9 891	GNMA 550045 7 % 06/15/2031	USA	USD	10 795	—
10 364	GNMA 485538 7 % 06/15/2031	USA	USD	10 726	—
10 579	GNMA 479813 7 % 12/15/2030	USA	USD	10 664	—
9 518	GNMA 003229 7 % 04/20/2032	USA	USD	10 269	—
10 062	GNMA 555154 7 % 11/15/2031	USA	USD	10 086	—
10 015	GNMA 467788 8 % 04/15/2028	USA	USD	10 043	—
8 966	GNMA 002987 7,5 % 10/20/2030	USA	USD	9 793	—
9 693	GNMA 520095 7,5 % 05/15/2031	USA	USD	9 787	—
9 176	GNMA 536257 7,5 % 08/15/2030	USA	USD	9 752	—
9 177	GNMA 386441 8 % 08/15/2024	USA	USD	9 299	—
8 634	GNMA 002742 7 % 04/20/2029	USA	USD	9 133	—
8 917	GNMA 498269 7 % 06/15/2031	USA	USD	9 030	—
8 756	GNMA 436138 8 % 01/15/2028	USA	USD	8 780	—
8 290	GNMA 003486 4,5 % 12/20/2033	USA	USD	8 671	—
8 160	GNMA 002768 7 % 06/20/2029	USA	USD	8 657	—
8 328	GNMA BM5500 5,5 % 04/20/2049	USA	USD	8 639	—
8 413	GNMA 526207 8 % 02/15/2030	USA	USD	8 495	—
7 662	GNMA 781252 8 % 12/15/2030	USA	USD	8 465	—
7 668	GNMA 580867 7 % 12/15/2031	USA	USD	8 116	—
7 816	GNMA 484331 7,5 % 09/15/2028	USA	USD	7 838	—
7 078	GNMA 781388 6,5 % 01/20/2032	USA	USD	7 690	—
7 157	GNMA 561522 7 % 07/15/2031	USA	USD	7 579	—
7 200	GNMA 447625 8 % 06/15/2027	USA	USD	7 566	—
6 828	GNMA 550867 7 % 09/15/2031	USA	USD	7 443	—
6 853	GNMA 551119 7 % 08/15/2031	USA	USD	7 402	—
7 060	GNMA 002549 7,5 % 02/20/2028	USA	USD	7 397	—
7 013	GNMA 002397 8 % 03/20/2027	USA	USD	7 361	—
6 950	GNMA 003294 5 % 10/20/2032	USA	USD	7 284	—
7 180	GNMA 543863 7,5 % 01/15/2031	USA	USD	7 200	—
6 536	GNMA 003528 4,5 % 03/20/2034	USA	USD	6 837	—
6 658	GNMA 542906 7 % 06/15/2031	USA	USD	6 754	—
6 534	GNMA 503947 7 % 07/15/2029	USA	USD	6 595	—
6 551	GNMA 554333 7 % 03/15/2031	USA	USD	6 567	—
6 499	GNMA 436202 7,5 % 02/15/2028	USA	USD	6 517	—
6 193	GNMA 002548 7 % 02/20/2028	USA	USD	6 510	—
6 441	GNMA 475503 8 % 09/15/2028	USA	USD	6 459	—
6 331	GNMA 781137 7,5 % 01/15/2030	USA	USD	6 348	—
6 256	GNMA 530499 7,5 % 09/15/2030	USA	USD	6 297	—
5 912	GNMA 002729 6,5 % 03/20/2029	USA	USD	6 208	—
5 945	GNMA 449042 8,5 % 06/15/2028	USA	USD	6 045	—
5 769	GNMA 491480 7 % 06/15/2029	USA	USD	5 986	—
5 828	GNMA 564718 7 % 07/15/2031	USA	USD	5 972	—
5 899	GNMA 498932 7,5 % 12/15/2030	USA	USD	5 968	—
5 759	GNMA 781184 8 % 12/15/2024	USA	USD	5 943	—
5 549	GNMA 508472 7 % 04/15/2031	USA	USD	5 800	—
5 737	GNMA 458678 8 % 11/15/2027	USA	USD	5 781	—
5 755	GNMA 554732 7 % 04/15/2031	USA	USD	5 769	—
5 668	GNMA 478697 7 % 09/15/2029	USA	USD	5 747	—
5 622	GNMA 581133 7 % 03/15/2032	USA	USD	5 729	—
5 423	GNMA 002379 8 % 02/20/2027	USA	USD	5 691	—
5 292	GNMA 486846 7 % 01/15/2029	USA	USD	5 546	—
5 449	GNMA 468244 8 % 09/15/2028	USA	USD	5 511	—
5 023	GNMA 002535 7 % 01/20/2028	USA	USD	5 271	—
5 222	GNMA 479661 7,5 % 10/15/2030	USA	USD	5 236	—
4 881	GNMA 002783 7 % 07/20/2029	USA	USD	5 180	—
5 150	GNMA 527750 8 % 07/15/2030	USA	USD	5 164	—
4 830	GNMA 002433 8 % 05/20/2027	USA	USD	5 065	—
4 901	GNMA 543808 7 % 02/15/2031	USA	USD	5 011	—
4 886	GNMA AN0232 4 % 06/15/2045	USA	USD	4 949	—
4 691	GNMA 509461 7 % 01/15/2030	USA	USD	4 811	—
4 638	GNMA 530585 7 % 03/15/2031	USA	USD	4 700	—
4 300	GNMA 002972 7,5 % 09/20/2030	USA	USD	4 689	—
4 399	GNMA 002534 6,5 % 01/20/2028	USA	USD	4 634	—
4 453	GNMA 002139 7,5 % 12/20/2025	USA	USD	4 631	—
4 577	GNMA 555370 7 % 07/15/2031	USA	USD	4 588	—

Franklin U.S. Government Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
4 037	GNMA 781124 7 % 12/15/2029	USA	USD	4 351	—
4 217	GNMA 498389 7 % 02/15/2029	USA	USD	4 265	—
3 990	GNMA 780195 8 % 07/15/2025	USA	USD	4 142	—
3 926	GNMA 550475 7 % 05/15/2031	USA	USD	4 027	—
3 666	GNMA 002922 8 % 05/20/2030	USA	USD	4 010	—
3 884	GNMA 564086 7 % 07/15/2031	USA	USD	3 928	—
3 818	GNMA 458900 7,5 % 06/15/2028	USA	USD	3 903	—
3 811	GNMA 468593 7 % 08/15/2031	USA	USD	3 854	—
3 537	GNMA 781271 7 % 04/15/2031	USA	USD	3 851	—
3 680	GNMA 377218 8 % 06/15/2024	USA	USD	3 780	—
3 627	GNMA 002059 8 % 08/20/2025	USA	USD	3 763	—
3 582	GNMA 423836 8 % 08/15/2026	USA	USD	3 736	—
3 725	GNMA 371682 7 % 01/15/2024	USA	USD	3 733	—
3 625	GNMA 780042 8 % 01/15/2025	USA	USD	3 726	—
3 512	GNMA 447734 8 % 06/15/2027	USA	USD	3 687	—
3 600	GNMA 465985 7,5 % 03/15/2028	USA	USD	3 654	—
3 629	GNMA 456263 7 % 05/15/2028	USA	USD	3 638	—
3 481	GNMA 486937 7 % 02/15/2029	USA	USD	3 635	—
3 505	GNMA 551550 7 % 07/15/2031	USA	USD	3 560	—
3 443	GNMA 522934 7 % 12/15/2030	USA	USD	3 473	—
3 150	GNMA 564438 7 % 10/15/2031	USA	USD	3 321	—
3 218	GNMA 533883 7 % 06/15/2030	USA	USD	3 247	—
3 170	GNMA 434453 7 % 07/15/2029	USA	USD	3 220	—
3 088	GNMA 002362 8 % 01/20/2027	USA	USD	3 216	—
3 157	GNMA 357171 7 % 06/15/2023	USA	USD	3 172	—
3 028	GNMA 002617 7,5 % 07/20/2028	USA	USD	3 169	—
3 102	GNMA 530586 7 % 03/15/2031	USA	USD	3 130	—
2 890	GNMA 780910 8 % 11/15/2028	USA	USD	3 121	—
2 936	GNMA 434979 7,5 % 12/15/2030	USA	USD	3 074	—
3 022	GNMA 544003 7 % 03/15/2031	USA	USD	3 049	—
2 927	GNMA 490998 7 % 12/15/2028	USA	USD	3 039	—
2 879	GNMA 510099 7 % 07/15/2029	USA	USD	3 018	—
2 841	GNMA 003203 7,5 % 02/20/2032	USA	USD	2 992	—
2 780	GNMA 002512 8 % 11/20/2027	USA	USD	2 921	—
2 721	GNMA 555986 7 % 08/15/2031	USA	USD	2 728	—
2 554	GNMA 447507 8 % 04/15/2027	USA	USD	2 664	—
2 376	GNMA 002935 8 % 06/20/2030	USA	USD	2 619	—
2 570	GNMA 430049 8 % 09/15/2026	USA	USD	2 608	—
2 560	GNMA 564712 7 % 07/15/2031	USA	USD	2 591	—
2 239	GNMA 423944 8 % 10/15/2026	USA	USD	2 335	—
2 254	GNMA 581927 7 % 05/15/2032	USA	USD	2 260	—
2 176	GNMA 439448 8,5 % 11/15/2026	USA	USD	2 182	—
2 167	GNMA 780199 9,5 % 07/20/2025	USA	USD	2 169	—
2 095	GNMA 421493 7,5 % 09/15/2026	USA	USD	2 101	—
2 020	GNMA 002231 7 % 06/20/2026	USA	USD	2 083	—
2 031	GNMA 527136 8 % 03/15/2030	USA	USD	2 037	—
1 936	GNMA 511734 7,5 % 10/15/2030	USA	USD	1 959	—
1 934	GNMA 582163 7 % 06/15/2032	USA	USD	1 951	—
1 772	GNMA 003135 7,5 % 09/20/2031	USA	USD	1 943	—
1 880	GNMA 491468 7 % 05/15/2029	USA	USD	1 922	—
1 876	GNMA 564706 7 % 07/15/2031	USA	USD	1 908	—
1 860	GNMA 352924 8 % 07/15/2024	USA	USD	1 865	—
1 825	GNMA 399176 8 % 03/15/2027	USA	USD	1 830	—
1 789	GNMA 582184 7 % 01/15/2032	USA	USD	1 794	—
1 738	GNMA 434781 8 % 06/15/2030	USA	USD	1 791	—
1 777	GNMA 342503 7,5 % 01/15/2023	USA	USD	1 784	—
1 721	GNMA 341481 7 % 01/15/2023	USA	USD	1 724	—
1 626	GNMA 780974 8 % 08/15/2028	USA	USD	1 692	—
1 669	GNMA 371162 7 % 10/15/2023	USA	USD	1 673	—
1 608	GNMA 002247 7 % 07/20/2026	USA	USD	1 656	—
1 603	GNMA 508386 7,5 % 10/15/2030	USA	USD	1 608	—
1 515	GNMA 436582 8 % 12/15/2026	USA	USD	1 586	—
1 580	GNMA 446855 8 % 11/15/2027	USA	USD	1 585	—
1 564	GNMA 363859 7 % 08/15/2023	USA	USD	1 567	—
1 496	GNMA 434504 7 % 08/15/2029	USA	USD	1 521	—
1 479	GNMA 470490 7 % 06/15/2029	USA	USD	1 500	—
1 331	GNMA BK3770 5,5 % 01/20/2049	USA	USD	1 380	—

Franklin U.S. Government Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
1 286	GNMA 002521 6,5 % 12/20/2027	USA	USD	1 341	—
1 334	GNMA 544547 7 % 05/15/2031	USA	USD	1 337	—
1 275	GNMA 002676 7,5 % 11/20/2028	USA	USD	1 337	—
1 309	GNMA 513443 7,5 % 10/15/2029	USA	USD	1 330	—
1 307	GNMA 451364 8,5 % 08/15/2027	USA	USD	1 321	—
1 206	GNMA 781251 8 % 11/15/2025	USA	USD	1 209	—
1 172	GNMA 003276 7,5 % 08/20/2032	USA	USD	1 175	—
1 166	GNMA 520408 7 % 01/15/2030	USA	USD	1 168	—
1 163	GNMA 513746 7 % 08/15/2029	USA	USD	1 166	—
1 130	GNMA 356807 7 % 04/15/2023	USA	USD	1 132	—
1 087	GNMA 003388 4,5 % 05/20/2033	USA	USD	1 126	—
1 108	GNMA 571771 7 % 10/15/2031	USA	USD	1 111	—
1 098	GNMA 462483 8 % 01/15/2028	USA	USD	1 101	—
1 066	GNMA 433545 8 % 01/15/2028	USA	USD	1 069	—
1 064	GNMA 572589 7 % 10/15/2031	USA	USD	1 067	—
1 018	GNMA 462423 8 % 12/15/2027	USA	USD	1 065	—
985	GNMA 003427 4,5 % 08/20/2033	USA	USD	1 031	—
988	GNMA 393214 8 % 10/15/2024	USA	USD	990	—
975	GNMA 436442 8 % 08/15/2026	USA	USD	978	—
970	GNMA 410064 8 % 07/15/2025	USA	USD	973	—
959	GNMA 003288 7,5 % 09/20/2032	USA	USD	968	—
881	GNMA 003097 7,5 % 06/20/2031	USA	USD	955	—
917	GNMA 356948 7 % 06/15/2023	USA	USD	921	—
918	GNMA 400239 8,5 % 07/15/2024	USA	USD	921	—
888	GNMA 483358 7 % 05/15/2029	USA	USD	918	—
867	GNMA 393669 9 % 01/15/2025	USA	USD	884	—
860	GNMA 329893 8 % 04/15/2023	USA	USD	862	—
847	GNMA 356384 7 % 07/15/2023	USA	USD	852	—
788	GNMA 003163 7,5 % 11/20/2031	USA	USD	819	—
803	GNMA 442009 8 % 03/15/2027	USA	USD	806	—
762	GNMA 780618 8 % 08/15/2027	USA	USD	804	—
797	GNMA 374295 7 % 12/15/2023	USA	USD	802	—
730	GNMA 002934 7,5 % 06/20/2030	USA	USD	784	—
752	GNMA 002122 8 % 11/20/2025	USA	USD	783	—
764	GNMA 513020 7 % 07/15/2029	USA	USD	772	—
729	GNMA 002646 7,5 % 09/20/2028	USA	USD	765	—
753	GNMA 434329 7 % 05/15/2029	USA	USD	754	—
706	GNMA 451363 8 % 08/15/2027	USA	USD	738	—
725	GNMA 441831 8 % 07/15/2027	USA	USD	734	—
712	GNMA 002799 8 % 08/20/2029	USA	USD	714	—
664	GNMA 562203 7 % 08/15/2031	USA	USD	702	—
687	GNMA 428919 7,5 % 03/15/2027	USA	USD	689	—
683	GNMA 545831 7 % 07/15/2031	USA	USD	685	—
667	GNMA 366313 7 % 08/15/2023	USA	USD	671	—
647	GNMA 439445 8 % 11/15/2026	USA	USD	655	—
605	GNMA 003359 5 % 03/20/2033	USA	USD	641	—
608	GNMA 780077 8 % 03/15/2025	USA	USD	621	—
608	GNMA 361792 7 % 08/15/2023	USA	USD	611	—
600	GNMA 530008 7 % 06/15/2030	USA	USD	601	—
593	GNMA 451507 8 % 10/15/2027	USA	USD	600	—
580	GNMA 003498 4,5 % 01/20/2034	USA	USD	595	—
591	GNMA 361477 7 % 10/15/2023	USA	USD	594	—
587	GNMA 441273 8 % 10/15/2026	USA	USD	588	—
587	GNMA 364320 7 % 08/15/2023	USA	USD	588	—
581	GNMA 499462 7 % 04/15/2029	USA	USD	582	—
574	GNMA 361977 7 % 09/15/2023	USA	USD	575	—
519	GNMA 569702 7 % 02/15/2032	USA	USD	563	—
561	GNMA 352111 7 % 08/15/2023	USA	USD	562	—
542	GNMA 431823 8 % 12/15/2026	USA	USD	543	—
539	GNMA 349673 7 % 06/15/2023	USA	USD	540	—
520	GNMA 002495 6,5 % 10/20/2027	USA	USD	539	—
511	GNMA 423825 8 % 06/15/2026	USA	USD	529	—
488	GNMA 002824 7 % 10/20/2029	USA	USD	521	—
493	GNMA 002248 7,5 % 07/20/2026	USA	USD	516	—
513	GNMA 426127 7,5 % 07/15/2026	USA	USD	514	—
487	GNMA 002233 7,5 % 06/20/2026	USA	USD	511	—
483	GNMA 565347 7 % 08/15/2031	USA	USD	489	—

Franklin U.S. Government Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
452	GNMA 002485 7,5 % 09/20/2027	USA	USD	477	—
467	GNMA 456888 7 % 05/15/2028	USA	USD	475	—
470	GNMA 361644 7 % 08/15/2023	USA	USD	471	—
430	GNMA 780622 8 % 08/15/2027	USA	USD	460	—
450	GNMA 340246 8 % 02/15/2023	USA	USD	452	—
435	GNMA 413346 8 % 09/15/2025	USA	USD	437	—
430	GNMA 380163 7 % 12/15/2023	USA	USD	433	—
399	GNMA 346463 7,5 % 03/15/2023	USA	USD	400	—
389	GNMA 353124 7 % 06/15/2023	USA	USD	391	—
376	GNMA 430270 8 % 10/15/2027	USA	USD	379	—
369	GNMA 002391 6,5 % 03/20/2027	USA	USD	370	—
346	GNMA 561580 7 % 09/15/2031	USA	USD	366	—
362	GNMA 363084 7 % 09/15/2023	USA	USD	365	—
361	GNMA 483669 7 % 11/15/2028	USA	USD	361	—
346	GNMA 002218 7,5 % 05/20/2026	USA	USD	360	—
350	GNMA 001884 8 % 10/20/2024	USA	USD	358	—
348	GNMA 442119 7,5 % 11/15/2026	USA	USD	349	—
347	GNMA 357224 7 % 10/15/2023	USA	USD	349	—
346	GNMA 511830 7 % 12/15/2030	USA	USD	347	—
329	GNMA 446648 7 % 07/15/2028	USA	USD	341	—
328	GNMA 346961 7 % 12/15/2023	USA	USD	331	—
325	GNMA 362977 7 % 07/15/2023	USA	USD	327	—
324	GNMA 431786 8 % 12/15/2026	USA	USD	325	—
320	GNMA 584402 7 % 05/15/2032	USA	USD	324	—
307	GNMA 002378 7,5 % 02/20/2027	USA	USD	323	—
309	GNMA 338522 7,5 % 12/15/2022	USA	USD	310	—
295	GNMA 002605 7,5 % 06/20/2028	USA	USD	309	—
296	GNMA 002303 7,5 % 10/20/2026	USA	USD	307	—
300	GNMA 359914 7 % 11/15/2023	USA	USD	301	—
287	GNMA 334717 8 % 08/15/2023	USA	USD	288	—
282	GNMA 370979 7 % 12/15/2023	USA	USD	284	—
276	GNMA 356680 7 % 07/15/2023	USA	USD	277	—
276	GNMA 348523 7 % 08/15/2023	USA	USD	277	—
271	GNMA 001761 8 % 06/20/2024	USA	USD	273	—
272	GNMA 348080 7 % 05/15/2023	USA	USD	273	—
252	GNMA 002396 7,5 % 03/20/2027	USA	USD	267	—
252	GNMA 002322 7,5 % 11/20/2026	USA	USD	264	—
258	GNMA 458912 7 % 08/15/2028	USA	USD	263	—
256	GNMA 780371 8 % 11/15/2022	USA	USD	256	—
255	GNMA 003241 7,5 % 05/20/2032	USA	USD	255	—
246	GNMA 416234 7,5 % 05/15/2026	USA	USD	247	—
239	GNMA 492233 7 % 05/15/2029	USA	USD	241	—
213	GNMA 002826 8 % 10/20/2029	USA	USD	231	—
226	GNMA 510983 7 % 06/15/2029	USA	USD	227	—
217	GNMA 346745 7 % 09/15/2023	USA	USD	218	—
208	GNMA 002360 7,5 % 01/20/2027	USA	USD	217	—
204	GNMA 266861 7 % 05/15/2023	USA	USD	205	—
203	GNMA 349390 7 % 06/15/2023	USA	USD	204	—
197	GNMA 345936 7 % 10/15/2023	USA	USD	198	—
198	GNMA 348825 8 % 06/15/2023	USA	USD	198	—
194	GNMA 363745 7 % 09/15/2023	USA	USD	194	—
192	GNMA 498507 7 % 03/15/2029	USA	USD	193	—
185	GNMA 354302 7 % 06/15/2023	USA	USD	186	—
179	GNMA 337539 7 % 07/15/2023	USA	USD	180	—
172	GNMA 350678 7 % 07/15/2023	USA	USD	172	—
169	GNMA 267933 7 % 02/15/2028	USA	USD	169	—
166	GNMA 780373 7 % 12/15/2023	USA	USD	166	—
157	GNMA 470637 7 % 07/15/2029	USA	USD	163	—
162	GNMA 453636 8 % 09/15/2027	USA	USD	162	—
159	GNMA 356587 8 % 06/15/2023	USA	USD	159	—
155	GNMA 335008 7 % 11/15/2022	USA	USD	155	—
152	GNMA 000394 7,5 % 10/20/2022	USA	USD	152	—
147	GNMA 352023 7 % 11/15/2023	USA	USD	148	—
142	GNMA 442035 8 % 10/15/2026	USA	USD	144	—
134	GNMA 433317 8 % 12/15/2026	USA	USD	134	—
129	GNMA 345330 7 % 06/15/2023	USA	USD	129	—
116	GNMA 498398 7 % 02/15/2029	USA	USD	118	—

Franklin U.S. Government Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
110	GNMA 000169 7,5 % 09/20/2022	USA	USD	110	—
106	GNMA 352169 8 % 06/15/2023	USA	USD	107	—
98	GNMA 355812 7 % 08/15/2023	USA	USD	98	—
94	GNMA 449188 8 % 10/15/2027	USA	USD	96	—
94	GNMA 349305 7,5 % 02/15/2023	USA	USD	94	—
92	GNMA 352057 8 % 10/15/2023	USA	USD	93	—
91	GNMA 449475 8 % 09/15/2027	USA	USD	93	—
87	GNMA 780612 8,5 % 08/15/2023	USA	USD	87	—
80	GNMA 780034 7 % 08/15/2024	USA	USD	81	—
76	GNMA 002945 7,5 % 07/20/2030	USA	USD	81	—
79	GNMA 584344 7 % 04/15/2032	USA	USD	79	—
78	GNMA 000072 7,5 % 08/20/2022	USA	USD	78	—
70	GNMA 002217 7 % 05/20/2026	USA	USD	72	—
70	GNMA 001841 8 % 08/20/2024	USA	USD	71	—
69	GNMA 359609 7 % 08/15/2023	USA	USD	69	—
68	GNMA 423069 8 % 07/15/2027	USA	USD	68	—
65	GNMA 465218 7 % 03/15/2029	USA	USD	65	—
64	GNMA 346372 7,5 % 01/15/2023	USA	USD	64	—
61	GNMA 001790 8 % 07/20/2024	USA	USD	61	—
57	GNMA 332717 7,5 % 10/15/2022	USA	USD	57	—
56	GNMA 336024 8 % 10/15/2022	USA	USD	56	—
53	GNMA 348694 8 % 06/15/2023	USA	USD	53	—
51	GNMA 002156 8 % 01/20/2026	USA	USD	52	—
39	GNMA 342529 8 % 02/15/2023	USA	USD	39	—
34	GNMA 329748 8 % 01/15/2023	USA	USD	34	—
34	GNMA 334975 8 % 09/15/2022	USA	USD	34	—
34	GNMA 355477 8 % 05/15/2023	USA	USD	34	—
34	GNMA 351511 8 % 03/15/2023	USA	USD	34	—
33	GNMA 360660 7 % 07/15/2023	USA	USD	33	—
31	GNMA 001430 8 % 10/20/2023	USA	USD	31	—
27	GNMA 282604 7 % 01/15/2023	USA	USD	27	—
25	GNMA 352108 7 % 08/15/2023	USA	USD	25	—
25	GNMA 313075 8 % 08/15/2022	USA	USD	25	—
23	GNMA 337419 7 % 06/15/2023	USA	USD	23	—
23	GNMA 478702 7 % 09/15/2029	USA	USD	23	—
22	GNMA 333763 7,5 % 10/15/2022	USA	USD	22	—
21	GNMA 342462 7 % 05/15/2023	USA	USD	21	—
21	GNMA 352087 8 % 09/15/2023	USA	USD	21	—
16	GNMA 357212 7 % 05/15/2023	USA	USD	16	—
14	GNMA 354698 8 % 11/15/2023	USA	USD	14	—
11	GNMA 780386 7 % 12/15/2023	USA	USD	11	—
6	GNMA 328966 7 % 01/15/2023	USA	USD	6	—
3	GNMA 331477 7 % 11/15/2022	USA	USD	3	—
2	GNMA 338261 7 % 11/15/2022	USA	USD	2	—
2	GNMA 345286 7 % 06/15/2023	USA	USD	2	—
1	GNMA 334995 7,5 % 10/15/2022	USA	USD	1	—
				605 384 770	95,15
DLUHOPISY CELKEM				605 384 770	95,15
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM					
REGULOVANÉM TRHU CELKEM				605 384 770	95,15
INVESTICE CELKEM				605 384 770	95,15

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin U.S. Low Duration Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	DLUHOPISY				
	Firemní dluhopisy				
2 200 000	MPLX LP 4,875 % 12/01/2024	USA	USD	2 217 458	0,81
2 200 000	Dexia Credit Local SA, 144A 2,375 % 09/20/2022	FRA	USD	2 200 587	0,80
2 000 000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,985 % 01/19/2023	CHN	USD	1 996 351	0,73
1 600 000	Citigroup, Inc. 4,6 % 03/09/2026	USA	USD	1 604 908	0,59
1 500 000	General Dynamics Corp. 3,25 % 04/01/2025	USA	USD	1 488 952	0,54
1 500 000	BP Capital Markets America, Inc. 3,41 % 02/11/2026	USA	USD	1 474 508	0,54
1 500 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5 % 04/01/2025	USA	USD	1 472 341	0,54
1 500 000	Cigna Corp. 1,25 % 03/15/2026	USA	USD	1 354 967	0,49
1 300 000	JPMorgan Chase & Co. 3,875 % 09/10/2024	USA	USD	1 298 850	0,47
1 200 000	Credit Suisse Group AG 4,55 % 04/17/2026	CHE	USD	1 174 992	0,43
1 200 000	SK Hynix, Inc., 144A 1,5 % 01/19/2026	KOR	USD	1 079 959	0,39
1 100 000	CVS Health Corp. 2,875 % 06/01/2026	USA	USD	1 048 806	0,38
1 000 000	Banco Santander SA 5,179 % 11/19/2025	ESP	USD	1 001 183	0,37
1 000 000	Capital One Financial Corp. 4,25 % 04/30/2025	USA	USD	998 114	0,36
1 000 000	Dominion Energy, Inc. 3,9 % 10/01/2025	USA	USD	995 456	0,36
1 000 000	Imperial Brands Finance plc, 144A 4,25 % 07/21/2025	GBR	USD	991 260	0,36
1 000 000	TWDC Enterprises 18 Corp. 3,15 % 09/17/2025	USA	USD	984 884	0,36
1 000 000	Elevance Health, Inc. 1,5 % 03/15/2026	USA	USD	914 359	0,33
900 000	Boeing Co. (The) 2,196 % 02/04/2026	USA	USD	812 636	0,30
800 000	T-Mobile US, Inc. 3,5 % 04/15/2025	USA	USD	783 451	0,29
800 000	Shinhan Bank Co. Ltd., 144A 1,375 % 10/21/2026	KOR	USD	726 905	0,27
700 000	HSBC Holdings plc 4,25 % 08/18/2025	GBR	USD	691 196	0,25
700 000	HSBC Holdings plc 4,18 % 12/09/2025	GBR	USD	689 675	0,25
700 000	Duke Energy Corp. 2,65 % 09/01/2026	USA	USD	656 898	0,24
600 000	Harvest Operations Corp., 144A 4,2 % 06/01/2023	KOR	USD	604 221	0,22
600 000	Morgan Stanley 4,35 % 09/08/2026	USA	USD	595 021	0,22
600 000	Korea East-West Power Co. Ltd., 144A 3,6 % 05/06/2025	KOR	USD	594 307	0,22
500 000	Occidental Petroleum Corp. 8,5 % 07/15/2027	USA	USD	551 043	0,20
	International Consolidated Airlines Group SA, nař. S 1,5 % 07/04/2027	GBR	EUR	501 014	0,18
500 000	Parker-Hannifin Corp. 3,65 % 06/15/2024	USA	USD	497 102	0,18
450 000	Sasol Financing USA LLC 6,5 % 09/27/2028	ZAF	USD	408 332	0,15
400 000	SF Holding Investment Ltd., nař. S 4,125 % 07/26/2023	CHN	USD	402 966	0,15
400 000	Occidental Petroleum Corp. 5,5 % 12/01/2025	USA	USD	394 652	0,14
400 000	InterGen NV, 144A 7 % 06/30/2023	NLD	USD	385 664	0,14
600 000	Studio City Finance Ltd., 144A 6 % 07/15/2025	MAC	USD	380 820	0,14
300 000	BDO Unibank, Inc., nař. S 2,95 % 03/06/2023	PHL	USD	300 120	0,11
300 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,387 % 06/15/2027	USA	USD	296 381	0,11
350 000	AerCap Ireland Capital DAC 3 % 10/29/2028	IRL	USD	295 142	0,11
300 000	EnLink Midstream Partners LP 4,85 % 07/15/2026	USA	USD	277 295	0,10
300 000	MPT Operating Partnership LP 5 % 10/15/2027	USA	USD	275 013	0,10
500 000	Country Garden Holdings Co. Ltd., nař. S 7,25 % 04/08/2026	CHN	USD	274 000	0,10
400 000	Wynn Macau Ltd., 144A 5,625 % 08/26/2028	MAC	USD	247 514	0,09
200 000	DAE Funding LLC, 144A 1,55 % 08/01/2024	ARE	USD	187 482	0,07
200 000	Harbour Energy plc, 144A 5,5 % 10/15/2026	GBR	USD	180 108	0,07
200 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,75 % 05/09/2027	ISR	USD	171 074	0,06
200 000	Oriflame Investment Holding plc, 144A 5,125 % 05/04/2026	CHE	USD	128 000	0,05
100 000	Vivion Investments SARL, nař. S 3 % 08/08/2024	LUX	EUR	90 816	0,03
50 000	Bio-Rad Laboratories, Inc. 3,3 % 03/15/2027	USA	USD	47 225	0,02
				36 744 008	13,41
	Státní a městské dluhopisy				
14 000 000	US Treasury 2,5 % 08/15/2023	USA	USD	13 931 640	5,09
12 000 000	US Treasury 2,75 % 08/31/2023	USA	USD	11 974 686	4,37
11 300 000	US Treasury 2,75 % 05/31/2023	USA	USD	11 285 499	4,12
11 000 000	US Treasury 2,875 % 05/31/2025	USA	USD	10 955 313	4,00
9 600 000	US Treasury 2,75 % 11/15/2023	USA	USD	9 574 125	3,49
7 500 000	US Treasury 2,875 % 10/31/2023	USA	USD	7 493 262	2,74
7 300 000	US Treasury 2,875 % 11/30/2023	USA	USD	7 292 158	2,66
5 000 000	US Treasury 2 % 02/15/2023	USA	USD	4 981 013	1,82
5 000 000	US Treasury 1,625 % 05/31/2023	USA	USD	4 942 969	1,80
5 000 000	US Treasury 1,375 % 06/30/2023	USA	USD	4 923 438	1,80
4 000 000	US Treasury 1,5 % 02/28/2023	USA	USD	3 967 005	1,45
4 000 000	US Treasury 1,625 % 04/30/2023	USA	USD	3 959 693	1,45

Franklin U.S. Low Duration Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
3 300 000	US Treasury 2,625 % 02/28/2023	USA	USD	3 298 304	1,20
3 100 000	US Treasury 1,125 % 01/15/2025	USA	USD	2 956 867	1,08
2 400 000	US Treasury, FRN 0,625 % 01/15/2026	USA	USD	2 953 886	1,08
1 070 000	Turkey Government Bond 6,375 % 10/14/2025	TUR	USD	950 609	0,35
800 000	Romania Government Bond, 144A 4,875 % 01/22/2024	ROU	USD	798 038	0,29
690 000	Colombia Government Bond 8,125 % 05/21/2024	COL	USD	717 128	0,26
33 300 000	Dominican Republic Government Bond, nař. S 8,9 % 02/15/2023	DOM	DOP	606 062	0,22
500 000	Peru Government Bond 7,35 % 07/21/2025	PER	USD	540 813	0,20
220 000	Philippines Government Bond 4,2 % 01/21/2024	PHL	USD	222 200	0,08
225 000	Iraq Government Bond, nař. S 5,8 % 01/15/2028	IRQ	USD	202 794	0,07
200 000	Mongolia Government Bond, 144A 8,25 % 09/30/2025	PAK	USD	144 439	0,05
130 000	Petroleos Mexicanos 6,875 % 10/16/2025	MEX	USD	121 872	0,04
200 000	Tunisia Government Bond, 144A 5,75 % 01/30/2025	TUN	USD	111 786	0,04
100 000	US Treasury 1,75 % 05/15/2023	USA	USD	99 028	0,04
				109 004 627	39,79
Kvazi suverénní dluhopisy					
450 000	Comision Federal de Electricidad, 144A 4,75 % 02/23/2027	MEX	USD	431 951	0,16
450 000	Ecopetrol SA 5,375 % 06/26/2026	COL	USD	417 420	0,15
				849 371	0,31
Nadnárodní					
1 500 000	Banque Ouest Africaine de Developpement, nař. S 5 % 07/27/2027	SP	USD	1 370 670	0,50
				1 370 670	0,50
				147 968 676	54,01
DLUHOPISY CELKEM					
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM					
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
KOMERČNÍ CENNÉ PAPIRY					
Banky					
2 200 000	Toronto-Dominion Bank (The) 0 % 02/10/2023	CAN	USD	2 155 381	0,79
				2 155 381	0,79
				2 155 381	0,79
KOMERČNÍ CENNÉ PAPIRY CELKEM					
DLUHOPISY					
Cenné papíry zajištěné aktivy					
6 000 000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO, Series 2021-1X, nař. S, FRN 0,88 % 04/17/2034	IRL	EUR	6 036 971	2,21
5 999 000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd., Series 2021-9A, 144A, FRN 2,133 % 01/20/2033	CYM	USD	5 870 651	2,15
6 000 000	RR 14 Ltd., Series 2021-14A, 144A, FRN 2,164 % 04/15/2036	CYM	USD	5 817 919	2,13
3 000 000	Dryden 44 Euro CLO BV, Series 2015-44A, 144A, FRN 0,88 % 04/15/2034	IRL	EUR	3 049 389	1,12
2 800 000	Madison Park Euro Funding VIII DAC, Series 8A, 144A, FRN 0,82 % 04/15/2032	IRL	EUR	2 865 640	1,06
2 700 000	Blackrock European CLO IX DAC, Series 9A, 144A, FRN 0,9 % 12/15/2032	IRL	EUR	2 739 341	1,00
1 990 000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2012-PARK, 144A 2,959 % 12/10/2030	USA	USD	1 987 960	0,73
2 000 000	Bain Capital Credit CLO, Series 2018-1A, 144A, FRN 2,144 % 04/23/2031	CYM	USD	1 963 295	0,72
2 000 000	BlueMountain Fuji US CLO III Ltd., Series 2017-3A, 144A, FRN 2,744 % 01/15/2030	CYM	USD	1 884 802	0,69
2 000 000	Long Point Park CLO Ltd., Series 2017-1A, 144A, FRN 2,744 % 01/17/2030	USA	USD	1 884 109	0,69
1 785 000	Aimco CLO 11 Ltd., Series 2020-11A, 144A, FRN 2,174 % 10/17/2034	CYM	USD	1 726 531	0,63
1 660 140	Towd Point Mortgage Trust, Series 2018-4, 144A, FRN 3 % 06/25/2058	USA	USD	1 596 661	0,58
1 287 388	FNMA, Series 2016-C07, FRN 5,974 % 05/25/2029	USA	USD	1 332 258	0,49
1 187 044	FNMA, Series 2014-C04, FRN 6,524 % 11/25/2024	USA	USD	1 221 598	0,45
1 249 230	Mill City Mortgage Loan Trust, Series 2018-4, 144A, FRN 3,495 % 04/25/2066	USA	USD	1 215 122	0,44
1 100 000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd., 144A, FRN 2,193 % 10/20/2034	CYM	USD	1 064 591	0,39

Franklin U.S. Low Duration Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
1 043 770	Ellington CLO III Ltd., Series 2018-3A, 144A, FRN 2,713 % 07/20/2030	USA	USD	1 039 231	0,38
1 000 000	BlueMountain Fuji Eur CLO V DAC, Series 5A, 144A, FRN 1,55 % 01/15/2033	IRL	EUR	977 249	0,36
953 766	FNMA, Series 2015-C03, FRN 6,624 % 07/25/2025	USA	USD	965 861	0,35
1 000 000	Octagon Investment Partners 35 Ltd., Series 2018-1A, 144A, FRN 2,163 % 01/20/2031	CYM	USD	964 351	0,35
1 000 000	Bain Capital Credit CLO, Series 2018-1A, 144A, FRN 2,334 % 04/23/2031	CYM	USD	963 818	0,35
1 000 000	CARLYLE US CLO Ltd., Series 2017-4A, 144A, FRN 2,894 % 01/15/2030	CYM	USD	949 955	0,35
1 000 000	Dryden 55 CLO Ltd., Series 2018-55A, 144A, FRN 2,944 % 04/15/2031	CYM	USD	947 721	0,35
900 000	Blackrock European CLO IX DAC, Series 9A, 144A, FRN 1,55 % 12/15/2032	IRL	EUR	881 322	0,32
838 902	FNMA, Series 2016-C01, FRN 8,574 % 08/25/2028	USA	USD	879 829	0,32
820 000	DBCG Mortgage Trust, Series 2017-BBG, 144A, FRN 2,025 % 06/15/2034	USA	USD	802 177	0,29
747 760	FNMA, Series 2016-C05, FRN 6,074 % 01/25/2029	USA	USD	779 605	0,28
766 175	FNMA, Series 2015-C02, FRN 5,624 % 05/25/2025	USA	USD	770 822	0,28
740 766	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014-DN3, FRN 5,624 % 08/25/2024	USA	USD	746 765	0,27
703 481	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014-HQ2, FRN 5,374 % 09/25/2024	USA	USD	711 898	0,26
695 409	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-NXS6 2,399 % 11/15/2049	USA	USD	694 793	0,25
674 919	FNMA, Series 2014-C02, FRN 4,224 % 05/25/2024	USA	USD	672 768	0,25
600 000	Madison Park Euro Funding VIII DAC, Series 8A, 144A, FRN 1,7 % 04/15/2032	IRL	EUR	592 640	0,22
572 500	FNMA, Series 2014-C01, FRN 6,024 % 01/25/2024	USA	USD	585 813	0,21
600 000	BCC Middle Market CLO LLC, Series 2018-1A, 144A, FRN 3,213 % 10/20/2030	CYM	USD	584 213	0,21
550 729	FNMA, Series 2013-C01, FRN 6,874 % 10/25/2023	USA	USD	566 266	0,21
570 331	Ameriquest Mortgage Securities, Inc., Series 2004-R9, FRN 2,644 % 10/25/2034	USA	USD	564 165	0,21
516 971	FNMA, Series 2014-C03, FRN 4,524 % 07/25/2024	USA	USD	517 873	0,19
500 000	Ares European CLO VIII DAC, Series 8A, 144A, FRN 1,6 % 04/17/2032	IRL	EUR	492 356	0,18
467 076	FNMA, Series 2016-C06, FRN 5,874 % 04/25/2029	USA	USD	483 340	0,18
500 000	AMMC CLO 21 Ltd., Series 2017-21A, 144A, FRN 3,386 % 11/02/2030	CYM	USD	480 686	0,18
456 955	FNMA, Series 2015-C01, FRN 5,924 % 02/25/2025	USA	USD	462 105	0,17
400 000	Adagio CLO VIII DAC, Series VIII-A, 144A, FRN 1,65 % 04/15/2032	IRL	EUR	393 893	0,14
356 850	FNMA, Series 2014-C02, FRN 4,224 % 05/25/2024	USA	USD	357 043	0,13
293 621	Bayfront Infrastructure Capital Pte. Ltd., Series 2018, nař. S, FRN 1,826 % 01/11/2038	SGP	USD	292 715	0,11
277 808	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2015-HQ2, FRN 4,874 % 05/25/2025	USA	USD	278 990	0,10
297 070	Commercial Mortgage Trust, Series 2006-GG7, FRN 6,214 % 07/10/2038	USA	USD	237 805	0,09
250 000	Cent CLO 21 Ltd., Series 2014-21A, 144A, FRN 4,425 % 07/27/2030	CYM	USD	226 678	0,08
250 000	Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., Series 2014-1A, 144A, FRN 3,644 % 04/17/2031	CYM	USD	218 959	0,08
210 975	FNMA AL1734, FRN 2,043 % 12/01/2036	USA	USD	210 561	0,08
192 043	FNMA, Series 2014-C04, FRN 6,624 % 11/25/2024	USA	USD	193 832	0,07
178 216	FNMA AD4757 4 % 04/01/2025	USA	USD	180 245	0,07
162 938	FNMA, Series 2005-122, FRN 1,974 % 01/25/2036	USA	USD	161 560	0,06
127 471	FNMA 851580, FRN 1,998 % 03/01/2036	USA	USD	126 108	0,05
124 440	FNMA 462032, FRN 2,265 % 07/01/2035	USA	USD	124 921	0,05
117 123	FNMA 733520, FRN 1,828 % 08/01/2033	USA	USD	116 652	0,04
114 584	Conseco Finance Securitizations Corp., Series 2002-2, FRN 7,424 % 03/01/2033	USA	USD	114 609	0,04
99 896	Structured Asset Investment Loan Trust, Series 2004-8, FRN 2,524 % 09/25/2034	USA	USD	97 523	0,04
93 353	FNMA 711476, FRN 3,38 % 05/01/2033	USA	USD	92 655	0,03
86 901	FNMA 560911, FRN 3,012 % 02/01/2030	USA	USD	85 806	0,03
76 814	FNMA 796705, FRN 2,06 % 09/01/2034	USA	USD	78 924	0,03

Franklin U.S. Low Duration Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
70 312	FNMA 879152, FRN 2,006 % 11/01/2035	USA	USD	71 705	0,03
69 284	FNMA 573828, FRN 2,395 % 03/01/2031	USA	USD	68 585	0,03
66 954	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2001-HE8, FRN 2,674 % 02/25/2031	CHE	USD	62 802	0,02
65 756	Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, Series 2004-HE6, FRN 2,304 % 08/25/2034	USA	USD	59 952	0,02
57 310	FNMA 801337, FRN 2,051 % 09/01/2034	USA	USD	58 803	0,02
55 040	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, Series 2003-A, FRN 2,364 % 03/25/2028	USA	USD	53 389	0,02
53 698	FNMA 817290, FRN 2,122 % 06/01/2035	USA	USD	53 304	0,02
51 401	FNMA 732001, FRN 2,245 % 09/01/2033	USA	USD	51 161	0,02
46 794	FNMA 710545, FRN 2,522 % 06/01/2033	USA	USD	48 630	0,02
47 551	FNMA 995348, FRN 2,506 % 03/01/2038	USA	USD	47 341	0,02
48 589	FNMA 620036, FRN 1,469 % 11/01/2032	USA	USD	46 723	0,02
45 244	FNMA 800033, FRN 1,638 % 12/01/2034	USA	USD	45 022	0,02
40 091	FNMA 683673, FRN 2,375 % 07/01/2033	USA	USD	40 097	0,01
38 075	FNMA 825485, FRN 2,47 % 08/01/2035	USA	USD	39 715	0,01
40 625	FNMA 620042, FRN 1,469 % 10/01/2032	USA	USD	39 106	0,01
38 723	FNMA AL0354, FRN 1,683 % 07/01/2036	USA	USD	38 523	0,01
36 573	FNMA 917697, FRN 3,075 % 04/01/2047	USA	USD	36 566	0,01
32 510	FNMA 784140, FRN 2,974 % 04/01/2036	USA	USD	32 397	0,01
31 666	FNMA 723653, FRN 2,84 % 07/01/2033	USA	USD	31 622	0,01
30 792	FNMA 670347, FRN 3,583 % 08/01/2032	USA	USD	30 646	0,01
30 540	FNMA 593889, FRN 2,163 % 07/01/2031	USA	USD	30 544	0,01
27 795	FNMA 891332, FRN 2,248 % 04/01/2036	USA	USD	28 632	0,01
27 939	FNMA 687722, FRN 2,327 % 02/01/2033	USA	USD	27 755	0,01
26 725	FNMA 725970, FRN 2,836 % 10/01/2034	USA	USD	26 676	0,01
25 713	FNMA 888516, FRN 2,257 % 11/01/2035	USA	USD	26 669	0,01
26 536	FNMA AW0773, FRN 1,8 % 02/01/2044	USA	USD	26 356	0,01
24 988	FNMA 844532, FRN 2,137 % 11/01/2035	USA	USD	25 989	0,01
24 263	FNMA, Series 2005-58, FRN 1,874 % 07/25/2035	USA	USD	24 178	0,01
24 526	CWABS, Inc., Series 2004-1, FRN 2,374 % 03/25/2034	USA	USD	23 919	0,01
23 456	FNMA 909377, FRN 2,053 % 02/01/2037	USA	USD	23 910	0,01
24 059	FNMA 705884, FRN 2,335 % 04/01/2032	USA	USD	23 894	0,01
23 728	FNMA 810106, FRN 2,724 % 03/01/2035	USA	USD	23 593	0,01
23 202	FNMA 809679, FRN 2,085 % 02/01/2035	USA	USD	23 060	0,01
21 139	FNMA AD0479, FRN 2,404 % 11/01/2039	USA	USD	21 662	0,01
21 332	FNMA 647903, FRN 2,052 % 04/01/2027	USA	USD	21 344	0,01
21 133	FNMA 868220, FRN 2,613 % 03/01/2036	USA	USD	20 927	0,01
20 815	FNMA 888715, FRN 1,824 % 10/01/2035	USA	USD	20 653	0,01
20 333	FNMA 658500, FRN 2,268 % 09/01/2033	USA	USD	20 219	0,01
19 801	FNMA 735642, FRN 1,524 % 08/01/2042	USA	USD	20 140	0,01
19 172	FNMA 726774, FRN 2,05 % 02/01/2033	USA	USD	18 975	0,01
18 907	FNMA 559800, FRN 1,724 % 09/01/2040	USA	USD	18 938	0,01
18 628	FNMA 396512, FRN 2,602 % 08/01/2037	USA	USD	18 544	0,01
17 432	FNMA 973151, FRN 2,405 % 02/01/2038	USA	USD	17 874	0,01
17 092	FNMA 703694, FRN 2,84 % 04/01/2033	USA	USD	16 967	0,01
16 540	FNMA 731491, FRN 2,385 % 10/01/2033	USA	USD	16 439	0,01
16 306	FNMA 551023, FRN 2,394 % 03/01/2039	USA	USD	16 357	0,01
15 674	FNMA 729175, FRN 2,863 % 06/01/2034	USA	USD	16 270	0,01
16 369	FNMA 356022, FRN 2,389 % 05/01/2024	USA	USD	16 253	0,01
14 087	FNMA 968557, FRN 2,408 % 03/01/2038	USA	USD	13 945	0,01
13 901	FNMA 822203, FRN 1,96 % 03/01/2035	USA	USD	13 875	0,01
13 815	FNMA 692208, FRN 2,523 % 02/01/2033	USA	USD	13 670	–
13 539	FNMA 578706, FRN 1,88 % 08/01/2031	USA	USD	13 524	–
13 604	FNMA 604921, FRN 2,123 % 10/01/2032	USA	USD	13 515	–
13 234	FNMA 307678, FRN 2,309 % 02/01/2025	USA	USD	13 142	–
11 982	FNMA 826179, FRN 1,927 % 07/01/2035	USA	USD	11 941	–
11 947	FNMA 325073, FRN 2,723 % 10/01/2025	USA	USD	11 919	–
11 980	FNMA 968562, FRN 2,383 % 02/01/2038	USA	USD	11 855	–
11 757	FNMA 544781, FRN 4,775 % 02/01/2030	USA	USD	11 789	–
10 937	FNMA 825398, FRN 2,223 % 07/01/2035	USA	USD	11 247	–
10 655	FNMA 872506, FRN 3,274 % 05/01/2036	USA	USD	10 708	–
10 459	Structured Asset Investment Loan Trust, Series 2003-BC2, FRN 6,499 % 04/25/2033	USA	USD	10 679	–
10 588	FNMA 655009, FRN 2,29 % 08/01/2032	USA	USD	10 530	–
10 310	FNMA 888779, FRN 1,962 % 11/01/2036	USA	USD	10 518	–

Franklin U.S. Low Duration Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
10 344	FNMA 674921, FRN 2,27 % 02/01/2031	USA	USD	10 247	—
9 857	FNMA 622667, FRN 2,125 % 12/01/2031	USA	USD	9 767	—
9 600	FNMA 545953, FRN 2,344 % 09/01/2032	USA	USD	9 540	—
9 134	FNMA 869217, FRN 2,094 % 02/01/2036	USA	USD	9 357	—
9 014	FNMA 688682, FRN 2,702 % 03/01/2033	USA	USD	8 991	—
8 992	FNMA 705118, FRN 2,643 % 05/01/2033	USA	USD	8 890	—
8 254	FNMA 815817, FRN 2,49 % 02/01/2035	USA	USD	8 181	—
7 812	FNMA 944510, FRN 3,048 % 07/01/2037	USA	USD	8 092	—
7 990	FNMA 925801, FRN 1,615 % 12/01/2037	USA	USD	7 916	—
7 578	FNMA 725245, FRN 2,354 % 02/01/2034	USA	USD	7 530	—
6 949	FNMA 685555, FRN 2,165 % 01/01/2033	USA	USD	6 955	—
6 726	FNMA 920549, FRN 1,85 % 11/01/2036	USA	USD	6 701	—
6 524	FNMA 852435, FRN 2,448 % 02/01/2036	USA	USD	6 494	—
6 234	FNMA 323484, FRN 2,388 % 07/01/2027	USA	USD	6 225	—
6 195	FNMA 910296, FRN 2,065 % 03/01/2037	USA	USD	6 161	—
6 139	FNMA 535229, FRN 2,513 % 02/01/2030	USA	USD	6 083	—
5 263	FNMA 863729, FRN 2,393 % 01/01/2036	USA	USD	5 220	—
5 117	FNMA 908412, FRN 2,525 % 04/01/2037	USA	USD	5 086	—
5 090	FNMA 734331, FRN 1,805 % 07/01/2033	USA	USD	5 072	—
4 808	FNMA 845069, FRN 1,874 % 12/01/2035	USA	USD	4 777	—
4 484	FNMA 675591, FRN 2,122 % 11/01/2032	USA	USD	4 447	—
	Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, Series 2004-HE7, FRN 2,624 % 10/25/2034	USA	USD	4 170	—
3 949	FNMA 729066, FRN 2,215 % 07/01/2033	USA	USD	3 950	—
3 960	FNMA 806518, FRN 2,383 % 01/01/2035	USA	USD	3 923	—
3 947	FNMA 606199, FRN 2,075 % 09/01/2031	USA	USD	3 922	—
3 481	FNMA 323930, FRN 2,723 % 10/01/2027	USA	USD	3 477	—
3 353	FNMA 791578, FRN 2,198 % 09/01/2034	USA	USD	3 331	—
3 214	FNMA 705427, FRN 2,71 % 04/01/2033	USA	USD	3 194	—
2 730	FNMA 083490, FRN 2,625 % 10/01/2028	USA	USD	2 737	—
2 649	FNMA 404494, FRN 2,501 % 05/01/2027	USA	USD	2 626	—
2 497	FNMA 679856, FRN 1,7 % 10/01/2032	USA	USD	2 479	—
2 489	FNMA 535228, FRN 2,488 % 12/01/2029	USA	USD	2 462	—
2 346	FNMA 748100, FRN 2,03 % 11/01/2033	USA	USD	2 328	—
2 078	FNMA 780611, FRN 3,527 % 06/01/2034	USA	USD	2 062	—
2 016	FNMA 995608, FRN 3,441 % 05/01/2036	USA	USD	2 013	—
1 800	FNMA 735440, FRN 2,297 % 11/01/2034	USA	USD	1 798	—
1 753	FNMA 400121, FRN 2,249 % 09/01/2027	USA	USD	1 748	—
1 502	FNMA 836133, FRN 1,768 % 09/01/2035	USA	USD	1 522	—
1 498	FNMA 821626, FRN 1,769 % 06/01/2035	USA	USD	1 496	—
1 481	FNMA 681895, FRN 2,46 % 04/01/2033	USA	USD	1 468	—
1 394	FNMA 894571, FRN 2,812 % 03/01/2036	USA	USD	1 448	—
1 448	FNMA 655202, FRN 1,886 % 05/01/2032	USA	USD	1 434	—
1 225	FNMA 736411, FRN 2,1 % 08/01/2033	USA	USD	1 265	—
	Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, Series 2004-HE7, FRN 2,384 % 10/25/2034	USA	USD	1 179	—
947	FNMA 815586, FRN 2,583 % 03/01/2035	USA	USD	942	—
774	FNMA 734328, FRN 1,949 % 06/01/2033	USA	USD	791	—
	FIRSTPLUS Home Loan Owner Trust, Series 1998-5 7,42 % 12/10/2024	USA	USD	771	—
67 680	FNMA 334439, FRN 2,432 % 04/01/2024	USA	USD	676	—
586	FNMA 872502, FRN 3,442 % 06/01/2036	USA	USD	607	—
513	FNMA 936591, FRN 1,775 % 04/01/2037	USA	USD	521	—
235	FNMA 331477, FRN 2,205 % 03/01/2025	USA	USD	234	—
34	FNMA 765993, FRN 2,171 % 02/01/2034	USA	USD	34	—
				66 891 962	24,41
	Firemní dluhopisy				
1 600 000	Wells Fargo & Co. 2,188 % 04/30/2026	USA	USD	1 498 928	0,54
1 500 000	Exelon Corp. 3,4 % 04/15/2026	USA	USD	1 457 389	0,52
1 500 000	Bank of America Corp. 2,015 % 02/13/2026	USA	USD	1 407 709	0,51
1 250 000	GA Global Funding Trust, 144A 3,85 % 04/11/2025	USA	USD	1 227 481	0,45
1 200 000	Citigroup, Inc. 4,044 % 06/01/2024	USA	USD	1 197 324	0,44
1 200 000	Morgan Stanley 3,737 % 04/24/2024	USA	USD	1 196 333	0,44
1 200 000	Bank of America Corp. 3,864 % 07/23/2024	USA	USD	1 195 417	0,44
1 000 000	Energy Transfer LP 4,25 % 03/15/2023	USA	USD	999 762	0,36
1 000 000	BNP Paribas SA, 144A 3,375 % 01/09/2025	FRA	USD	977 819	0,36

Franklin U.S. Low Duration Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
1 000 000	Wells Fargo & Co. 1,654 % 06/02/2024	USA	USD	977 152	0,36
1 000 000	Morgan Stanley 2,188 % 04/28/2026	USA	USD	937 435	0,34
900 000	Korea East-West Power Co. Ltd., 144A 3,875 % 07/19/2023	KOR	USD	905 854	0,33
900 000	JPMorgan Chase & Co. 3,559 % 04/23/2024	USA	USD	897 620	0,33
900 000	AT&T, Inc. 3,8 % 02/15/2027	USA	USD	882 435	0,32
900 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,673 % 03/08/2024	USA	USD	879 590	0,32
900 000	Bank of America Corp. 3,384 % 04/02/2026	USA	USD	873 561	0,32
800 000	National Bank of Canada 3,75 % 06/09/2025	CAN	USD	794 592	0,29
800 000	Deutsche Bank AG 2,222 % 09/18/2024	DEU	USD	771 784	0,28
700 000	Univision Communications, Inc., 144A 5,125 % 02/15/2025	USA	USD	660 100	0,24
700 000	Bank of Nova Scotia (The) 2,951 % 03/11/2027	CAN	USD	659 093	0,24
630 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875 % 03/31/2025	USA	USD	645 757	0,24
600 000	Berkshire Hathaway Energy Co. 4,05 % 04/15/2025	USA	USD	604 424	0,22
600 000	JPMorgan Chase & Co. 3,845 % 06/14/2025	USA	USD	594 663	0,22
600 000	Citigroup, Inc. 3,29 % 03/17/2026	USA	USD	580 791	0,21
600 000	Netflix, Inc., 144A 3,625 % 06/15/2025	USA	USD	573 000	0,21
500 000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625 % 03/01/2025	USA	USD	510 559	0,19
500 000	Protective Life Global Funding, 144A 3,218 % 03/28/2025	USA	USD	489 266	0,18
500 000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,5 % 10/20/2025	USA	USD	486 305	0,18
500 000	Netflix, Inc. 4,375 % 11/15/2026	USA	USD	483 065	0,18
	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 144A				
500 000	3,375 % 03/24/2027	USA	USD	478 979	0,17
500 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,64 % 02/24/2028	USA	USD	454 156	0,17
500 000	Coca-Cola Europacific Partners plc, 144A 1,5 % 01/15/2027	GBR	USD	444 045	0,16
500 000	Societe Generale SA, 144A 1,792 % 06/09/2027	FRA	USD	437 006	0,16
400 000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,375 % 01/15/2025	USA	USD	376 542	0,14
400 000	Clear Channel International BV, 144A 6,625 % 08/01/2025	GBR	USD	372 556	0,14
400 000	JBS Finance Luxembourg SARL, 144A 2,5 % 01/15/2027	USA	USD	348 876	0,13
400 000	DISH DBS Corp., 144A 5,25 % 12/01/2026	USA	USD	314 286	0,11
400 000	Sands China Ltd., 144A 2,55 % 03/08/2027	MAC	USD	291 974	0,11
300 000	TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 03/15/2026	USA	USD	290 109	0,11
300 000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5,75 % 01/30/2028	USA	USD	286 580	0,10
300 000	Centene Corp. 3,375 % 02/15/2030	USA	USD	255 275	0,09
300 000	NCL Corp. Ltd., 144A 5,875 % 03/15/2026	USA	USD	236 348	0,09
300 000	Melco Resorts Finance Ltd., 144A 4,875 % 06/06/2025	HKG	USD	224 628	0,08
200 000	CCO Holdings LLC, 144A 4 % 03/01/2023	USA	USD	198 832	0,07
200 000	Grand Canyon University 4,125 % 10/01/2024	USA	USD	191 200	0,07
200 000	American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 04/20/2026	USA	USD	184 460	0,07
200 000	Iliad Holding SASU, 144A 6,5 % 10/15/2026	FRA	USD	180 354	0,07
200 000	CommScope Technologies LLC, 144A 6 % 06/15/2025	USA	USD	173 387	0,06
500 000	Diamond Sports Group LLC, nař. S 5,375 % 08/15/2026	USA	USD	125 625	0,05
100 000	Amgen, Inc. 2,2 % 02/21/2027	USA	USD	91 903	0,03
130 590	Party City Holdings, Inc., 144A, FRN 5,75 % 07/15/2025	USA	USD	89 611	0,03
100 000	United Airlines, Inc., 144A 4,375 % 04/15/2026	USA	USD	88 472	0,03
78 028	Anagram International, Inc., 144A 0 % 08/15/2026	USA	USD	80 663	0,03
41 500	United Airlines Pass-Through Trust 4,875 % 07/15/2027	USA	USD	39 471	0,01
1 300 000	Mesquite Energy, Inc. 7,75 % 06/15/2021 [§]	USA	USD	19 500	0,01
356	Ambac Assurance Corp., 144A 5,1 % trvalý	USA	USD	325	–
				31 640 371	11,55
Státní a městské dluhopisy					
3 670 000	New York State Urban Development Corp. 2,25 % 03/15/2026	USA	USD	3 509 789	1,27
377 000 000	Japan Treasury Bill 0 % 06/20/2023	JPN	JPY	2 781 457	1,02
	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 2,63 %				
2 215 000	08/01/2022	USA	USD	2 215 777	0,81
1 600 000	Colorado Bridge Enterprise 0,923 % 12/31/2023	USA	USD	1 544 823	0,56
855 000	Texas State University System 2,351 % 03/15/2026	USA	USD	817 991	0,30
625 000	Golden State Tobacco Securitization Corp. 3,85 % 06/01/2050	USA	USD	564 501	0,21
470 000	Massachusetts State College Building Authority 2,256 % 05/01/2026	USA	USD	447 433	0,16
440 000	City & County Honolulu 2,233 % 07/01/2024	USA	USD	429 920	0,16
320 000	State of Illinois 5,1 % 06/01/2033	USA	USD	322 334	0,12
270 000	Metropolitan Transportation Authority 4 % 11/15/2045	USA	USD	243 005	0,09
				12 877 030	4,70
DLUHOPISY CELKEM				111 409 363	40,66
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					
				113 564 744	41,45

Franklin U.S. Low Duration Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
	PODÍLY				
	Smišený maloobchod				
12 326 925	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'**	ZAF	ZAR	—	—
1 226 701	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'**	ZAF	ZAR	—	—
60 686	K2016470219 South Africa Ltd. 'D'**	ZAF	ZAR	—	—
				—	—
	PODÍLY CELKEM			—	—
	OPČNÍ LISTY				
	Ropa, plyn a spotřební paliva				
728	Battalion Oil Corp. 10/08/2022**	USA	USD	—	—
911	Battalion Oil Corp. 10/08/2022**	USA	USD	—	—
1 171	Battalion Oil Corp. 10/08/2022**	USA	USD	—	—
				—	—
	OPČNÍ LISTY CELKEM			—	—
	DLUHOPISY				
	Firemní dluhopisy				
1 052 491	K2016470219 South Africa Ltd., nař. S 3 % 12/31/2022**	ZAF	USD	—	—
418 294	K2016470260 South Africa Ltd., nař. S 25 % 12/31/2022**	ZAF	USD	—	—
				—	—
	DLUHOPISY CELKEM			—	—
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU			—	—
	INVESTICE CELKEM			261 533 420	95,46

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

§ Tyto dluhopisy jsou v současné době v prodlení

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin U.S. Opportunities Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Autodíly				
299 405	Aptiv plc	USA	USD	26 668 003	0,47
				26 668 003	0,47
	Automobily				
72 906	Tesla, Inc.	USA	USD	49 096 359	0,87
1 249 210	Rivian Automotive, Inc. 'A'	USA	USD	32 154 665	0,57
1 483 976	Lucid Group, Inc.	USA	USD	25 465 028	0,45
				106 716 052	1,89
	Nápoje				
724 957	Monster Beverage Corp.	USA	USD	67 203 514	1,19
245 525	Constellation Brands, Inc. 'A'	USA	USD	57 222 057	1,01
				124 425 571	2,20
	Biotechnologie				
2 627 160	Heron Therapeutics, Inc.	USA	USD	7 329 776	0,13
				7 329 776	0,13
	Kapitálové trhy				
290 736	MSCI, Inc.	USA	USD	119 826 842	2,12
277 543	S&P Global, Inc.	USA	USD	93 548 644	1,65
357 839	Intercontinental Exchange, Inc.	USA	USD	33 651 180	0,59
				247 026 666	4,36
	Chemikálie				
272 220	Linde plc	GBR	USD	78 271 416	1,39
				78 271 416	1,39
	Komerční služby a potřeby				
347 047	Republic Services, Inc.	USA	USD	45 418 041	0,80
				45 418 041	0,80
	Elektroenergetika				
468 299	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	36 274 441	0,64
				36 274 441	0,64
	Zábava				
241 303	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	22 779 003	0,40
				22 779 003	0,40
	Realitní investiční trusty (REIT)				
565 667	SBA Communications Corp.	USA	USD	181 041 723	3,20
				181 041 723	3,20
	Potravinářské výrobky				
328 450	Freshpet, Inc.	USA	USD	17 043 271	0,30
				17 043 271	0,30
	Zdravotnické přístroje a potřeby				
788 120	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	74 942 331	1,32
356 917	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	71 636 811	1,27
3 852 559	Figs, Inc. 'A'	USA	USD	35 096 812	0,62
86 384	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	30 297 460	0,54
376 116	Nevro Corp.	USA	USD	16 485 164	0,29
				228 458 578	4,04
	Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví				
352 291	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	180 947 226	3,20
687 770	Guardant Health, Inc.	USA	USD	27 744 642	0,49
				208 691 868	3,69
	Zdravotnická technologie				
380 364	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	75 327 287	1,33
				75 327 287	1,33
	Hotely, restaurace a volný čas				
61 370	Chipotle Mexican Grill, Inc.	USA	USD	80 226 546	1,42
677 319	Dutch Bros, Inc. 'A'	USA	USD	21 437 146	0,38
1 185 663	Sweetgreen, Inc. 'A'	USA	USD	13 812 974	0,24
				115 476 666	2,04

Franklin U.S. Opportunities Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Průmyslové konglomeráty					
217 085	Honeywell International, Inc.	USA	USD	37 731 544	0,67
				37 731 544	0,67
Interaktivní média a služby					
94 540	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	206 027 240	3,64
478 256	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	77 118 780	1,36
457 346	ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USA	USD	15 202 181	0,27
				298 348 201	5,27
Maloobchod – internet a přímý marketing					
3 722 233	Amazon.com, Inc.	USA	USD	395 338 367	6,99
				395 338 367	6,99
Služby IT					
899 854	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	283 885 940	5,02
569 132	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	112 056 399	1,98
196 991	Snowflake, Inc. 'A'	USA	USD	27 393 568	0,48
751 650	Shopify, Inc. 'A'	CAN	USD	23 481 546	0,41
236 154	Okta, Inc.	USA	USD	21 348 322	0,38
2 016 554	Marqeta, Inc. 'A'	USA	USD	16 354 253	0,29
139 345	Cloudflare, Inc. 'A'	USA	USD	6 096 344	0,11
				490 616 372	8,67
Nástroje a služby související s vědami o živé přírodě					
597 886	Danaher Corp.	USA	USD	151 576 059	2,68
405 110	West Pharmaceutical Services, Inc.	USA	USD	122 493 111	2,17
85 893	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	46 663 949	0,82
150 042	Illumina, Inc.	USA	USD	27 661 743	0,49
				348 394 862	6,16
Strojírenství					
4 086 778	Proterra, Inc.	USA	USD	18 962 650	0,34
				18 962 650	0,34
Léčiva					
1 492 167	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	98 587 474	1,74
536 721	Catalent, Inc.	USA	USD	57 584 796	1,02
				156 172 270	2,76
Odborné služby					
1 545 379	CoStar Group, Inc.	USA	USD	93 356 345	1,65
360 735	TransUnion	USA	USD	28 855 193	0,51
1 666 392	Legalzoom.com, Inc.	USA	USD	18 313 648	0,32
				140 525 186	2,48
Silnice a železnice					
395 302	Union Pacific Corp.	USA	USD	84 310 011	1,49
1 145 074	Uber Technologies, Inc.	USA	USD	23 428 214	0,41
				107 738 225	1,90
Polovodiče a polovodičová zařízení					
898 157	NVIDIA Corp.	USA	USD	136 151 620	2,41
237 318	Monolithic Power Systems, Inc.	USA	USD	91 139 605	1,61
386 213	Analog Devices, Inc.	USA	USD	56 421 857	1,00
59 453	ASML Holding NV, ADR	NLD	USD	28 292 494	0,50
398 461	GLOBALFOUNDRIES, Inc.	USA	USD	16 073 917	0,28
				328 079 493	5,80
Software					
1 232 144	Microsoft Corp.	USA	USD	316 451 544	5,59
383 400	ServiceNow, Inc.	USA	USD	182 314 368	3,22
280 471	Intuit, Inc.	USA	USD	108 104 742	1,91
272 337	Adobe, Inc.	USA	USD	99 691 682	1,76
273 314	Synopsys, Inc.	USA	USD	83 005 462	1,47
724 098	Bill.com Holdings, Inc.	USA	USD	79 607 334	1,41
363 701	Salesforce, Inc.	USA	USD	60 025 213	1,06
149 317	Roper Technologies, Inc.	USA	USD	58 927 954	1,04
312 798	Workday, Inc. 'A'	USA	USD	43 660 345	0,77
123 677	Paycom Software, Inc.	USA	USD	34 644 401	0,61
101 891	Tyler Technologies, Inc.	USA	USD	33 876 720	0,60
167 388	Atlassian Corp. plc 'A'	USA	USD	31 368 511	0,55

Franklin U.S. Opportunities Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
185 749	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	31 309 851	0,55
791 944	HashiCorp, Inc. 'A'	USA	USD	23 314 831	0,41
943 647	Confluent, Inc. 'A'	USA	USD	21 930 356	0,39
144 556	Monday.com Ltd.	USA	USD	14 912 397	0,26
				1 223 145 711	21,60
	Hardware, úložiště a periférie				
1 926 602	Apple, Inc.	USA	USD	263 405 025	4,66
				263 405 025	4,66
	Textil, oděvy a luxusní zboží				
564 694	NIKE, Inc. 'B'	USA	USD	57 711 727	1,02
				57 711 727	1,02
	PODÍLY CELKEM			5 387 117 995	95,20
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM			5 387 117 995	95,20
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
	PODÍLY				
	Letecká, kosmická a vojenská technika				
214 285	Space Exploration Technologies Corp. 'A'***	USA	USD	14 999 950	0,27
				14 999 950	0,27
	Komerční služby a potřeby				
553 729	Optoro, Inc. 'E', Preference**	USA	USD	9 247 385	0,16
				9 247 385	0,16
	Zdravotnické přístroje a potřeby				
55 200	Oddity Tech Ltd.**	ISR	USD	21 440 422	0,38
				21 440 422	0,38
	Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví				
504 854	Tempus Labs, Inc. 'F', Preference**	USA	USD	13 772 109	0,24
134 608	Tempus Labs, Inc. 'G', Preference**	USA	USD	3 672 024	0,07
				17 444 133	0,31
	Maloobchod – internet a přímý marketing				
1 260 432	Fanatics Holdings, Inc.**	USA	USD	74 099 374	1,31
				74 099 374	1,31
	Služby IT				
140 950	Databricks, Inc. 'G'***	USA	USD	14 053 542	0,25
17 511	Canva, Inc.**	AUS	USD	9 779 012	0,17
				23 832 554	0,42
	Strojírenství				
354 024	Proterra, Inc., Escrow Account**	USA	USD	–	–
				–	–
	Software				
1 182 726	Lacework, Inc. 'D', Preference**	USA	USD	21 371 462	0,38
2 719 500	Tanium, Inc. 'G', Preference**	USA	USD	20 505 098	0,36
2 052 000	Talkdesk, Inc. 'C', Preference**	USA	USD	15 800 607	0,28
17 274	Celonis SE 'D'***	DEU	USD	6 387 752	0,12
332 838	OneTrust LLC**	USA	USD	3 888 779	0,07
6 621	Celonis SE**	DEU	USD	2 448 380	0,04
3 698 772	ClearMotion, Inc. 'D', Preference**	USA	USD	210 926	–
2 135 940	ClearMotion, Inc. 'C', Preference**	USA	USD	121 804	–
				70 734 808	1,25
	PODÍLY CELKEM			231 798 626	4,10

Franklin U.S. Opportunities Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
OPČNÍ LISTY					
Software					
186 750	ClearMotion, Inc. 02/01/2049**	USA	USD	—	—
				—	—
OPČNÍ LISTY CELKEM					
DLUHOPISY					
Firemní dluhopisy					
373 500	ClearMotion, Inc. 7 % 12/21/2022**	USA	USD	507 960	0,01
				507 960	0,01
DLUHOPISY CELKEM					
				507 960	0,01
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
				232 306 586	4,11
INVESTICE CELKEM					
				5 619 424 581	99,31

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

Přehled investic, 30. června 2022

Franklin UK Equity Income Fund

(měna - GBP)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Letecká, kosmická a vojenská technika				
21 992	BAE Systems plc	GBR	GBP	182 902	2,29
				182 902	2,29
	Banky				
10 080	Close Brothers Group plc	GBR	GBP	104 092	1,31
				104 092	1,31
	Nápoje				
4 900	Diageo plc	GBR	GBP	173 864	2,18
15 863	Britvic plc	GBR	GBP	129 170	1,62
				303 034	3,80
	Kapitálové trhy				
52 200	Ashmore Group plc	GBR	GBP	116 000	1,45
8 500	Intermediate Capital Group plc	GBR	GBP	111 636	1,40
9 700	St. James's Place plc	GBR	GBP	107 218	1,34
5 500	Rathbones Group plc	GBR	GBP	106 810	1,34
15 140	IG Group Holdings plc	GBR	GBP	104 972	1,32
3 600	Schroders plc	GBR	GBP	96 609	1,21
				643 245	8,06
	Chemikálie				
3 426	Victrex plc	GBR	GBP	61 372	0,77
				61 372	0,77
	Kontejnery a obaly				
39 140	DS Smith plc	GBR	GBP	108 897	1,37
				108 897	1,37
	Diverzifikované finanční služby				
57 677	M&G plc	GBR	GBP	112 327	1,41
				112 327	1,41
	Elektroenergetika				
10 646	SSE plc	GBR	GBP	172 597	2,16
				172 597	2,16
	Elektronická zařízení, přístroje a komponenty				
4 600	Spectris plc	GBR	GBP	125 192	1,57
				125 192	1,57
	Realitní investiční trusty (REIT)				
17 500	Land Securities Group plc	GBR	GBP	116 662	1,46
				116 662	1,46
	Maloobchodní prodej potravin a smíšeného zboží				
51 300	Tesco plc	GBR	GBP	131 341	1,65
				131 341	1,65
	Potravinářské výrobky				
4 200	Cranswick plc	GBR	GBP	129 205	1,62
7 763	Associated British Foods plc	GBR	GBP	123 052	1,54
				252 257	3,16
	Zdravotnické přístroje a potřeby				
9 506	Smith & Nephew plc	GBR	GBP	109 208	1,37
				109 208	1,37
	Zboží dlouhodobé spotřeby pro domácnost				
7 000	Persimmon plc	GBR	GBP	130 833	1,64
5 200	Bellway plc	GBR	GBP	112 314	1,41
				243 147	3,05
	Výrobky pro domácnost				
2 884	Reckitt Benckiser Group plc	GBR	GBP	178 191	2,23
				178 191	2,23
	Průmyslové konglomeráty				
3 000	DCC plc	GBR	GBP	153 331	1,92
8 929	Smiths Group plc	GBR	GBP	125 436	1,57
				278 767	3,49

Franklin UK Equity Income Fund (pokračování)

(měna - GBP)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Pojišťovnictví					
33 404	Phoenix Group Holdings plc	GBR	GBP	197 700	2,48
78 800	Legal & General Group plc	GBR	GBP	189 253	2,37
49 000	Direct Line Insurance Group plc	GBR	GBP	123 554	1,55
				510 507	6,40
Strojírenství					
9 700	IMI plc	GBR	GBP	114 289	1,43
19 420	Bodycote plc	GBR	GBP	102 659	1,29
				216 948	2,72
Média					
15 116	WPP plc	GBR	GBP	125 434	1,57
20 502	Informa plc	GBR	GBP	108 811	1,36
				234 245	2,93
Kovy a báňský průmysl					
4 300	Rio Tinto plc	GBR	GBP	211 191	2,65
6 850	BHP Group Ltd.	GBR	GBP	156 911	1,97
				368 102	4,62
Smíšený maloobchod					
2 400	Next plc	GBR	GBP	140 850	1,77
				140 850	1,77
Sdružené veřejné služby					
19 200	National Grid plc	GBR	GBP	202 693	2,54
				202 693	2,54
Ropa, plyn a spotřební paliva					
18 600	Shell plc	GBR	GBP	397 926	4,99
84 000	BP plc	GBR	GBP	324 014	4,06
				721 940	9,05
Výrobky pro osobní potřebu					
10 750	Unilever plc	GBR	GBP	402 516	5,05
				402 516	5,05
Léčiva					
3 400	AstraZeneca plc	GBR	GBP	368 466	4,62
17 800	GSK plc	GBR	GBP	315 139	3,95
				683 605	8,57
Odborné služby					
8 300	RELX plc	GBR	GBP	185 128	2,32
25 000	Pagegroup plc	GBR	GBP	100 592	1,26
				285 720	3,58
Textil, oděvy a luxusní zboží					
8 000	Burberry Group plc	GBR	GBP	131 843	1,65
				131 843	1,65
Tabák					
8 200	British American Tobacco plc	GBR	GBP	288 743	3,62
11 718	Imperial Brands plc	GBR	GBP	215 509	2,70
				504 252	6,32
Doprava					
1 200	Ferguson plc	GBR	GBP	110 431	1,39
4 031	Bunzl plc	GBR	GBP	109 975	1,38
				220 406	2,77
Bezdrátové telekomunikační služby					
97 924	Vodafone Group plc	GBR	GBP	125 081	1,57
				125 081	1,57
PODÍLY CELKEM				7 871 939	98,69
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				7 871 939	98,69
INVESTICE CELKEM				7 871 939	98,69

Přehled investic, 30. června 2022

Templeton All China Equity Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Letecká nákladní doprava a logistika				
9 800	SF Holding Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	81 788	2,68
				81 788	2,68
	Automobily				
3 000	NIO, Inc., ADR	CHN	USD	65 160	2,14
15 000	Geely Automobile Holdings Ltd.	CHN	HKD	34 355	1,13
				99 515	3,27
	Banky				
14 500	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	97 939	3,21
13 000	Ping An Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	CNY	29 152	0,96
				127 091	4,17
	Nápoje				
200	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	61 125	2,01
8 000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	59 783	1,96
1 100	Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	40 570	1,33
1 200	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	36 254	1,19
				197 732	6,49
	Biotechnologie				
4 000	Innovent Biologics, Inc., nař. S, 144A	CHN	HKD	17 896	0,59
4 300	Hualan Biological Engineering, Inc. 'A'	CHN	CNY	14 672	0,48
1 100	I-Mab, ADR	CHN	USD	12 430	0,41
7 000	InnoCare Pharma Ltd., nař. S, 144A	CHN	HKD	12 022	0,39
800	BeiGene Ltd.	CHN	HKD	10 163	0,33
				67 183	2,20
	Kapitálové trhy				
18 360	East Money Information Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	69 877	2,29
1 300	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	64 293	2,11
				134 170	4,40
	Chemikálie				
7 400	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	68 697	2,25
				68 697	2,25
	Stavební materiál				
57 600	Keshun Waterproof Technologies Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	113 532	3,73
				113 532	3,73
	Kontejnery a obaly				
4 400	Zhejiang Jiemei Electronic & Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	18 121	0,59
				18 121	0,59
	Elektrická zařízení				
12 600	Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	78 863	2,59
800	Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	64 042	2,10
11 100	Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	52 569	1,73
				195 474	6,42
	Elektronická zařízení, přístroje a komponenty				
6 900	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	34 870	1,14
				34 870	1,14
	Zábava				
2 500	NetEase, Inc.	CHN	HKD	47 098	1,55
200	Bilibili, Inc., ADR	CHN	USD	5 120	0,17
				52 218	1,72
	Malooobchodní prodej potravin a smíšeného zboží				
6 500	Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A'	CHN	CNY	32 938	1,08
				32 938	1,08
	Potravinářské výrobky				
13 000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	65 171	2,14
3 300	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	19 210	0,63
				84 381	2,77

Templeton All China Equity Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Zdravotnické přístroje a potřeby					
800	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	37 484	1,23
				37 484	1,23
Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví					
6 800	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	45 537	1,49
9 000	New Horizon Health Ltd., nař. S, 144A	CHN	HKD	27 162	0,89
				72 699	2,38
Hotely, restaurace a volný čas					
800	Yum China Holdings, Inc.	CHN	USD	38 800	1,27
				38 800	1,27
Zboží dlouhodobé spotřeby pro domácnost					
5 400	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	48 839	1,60
9 700	Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	39 863	1,31
				88 702	2,91
Interaktivní média a služby					
4 400	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	199 165	6,54
300	Baidu, Inc., ADR	CHN	USD	44 619	1,46
1 700	Kuaishou Technology, nař. S, 144A	CHN	HKD	19 106	0,63
				262 890	8,63
Maloobchod – internet a přímý marketing					
13 200	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	188 302	6,18
3 559	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	114 681	3,76
3 500	Meituan 'B', nař. S, 144A	CHN	HKD	87 339	2,87
				390 322	12,81
Služby IT					
900	GDS Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	30 051	0,99
				30 051	0,99
Nástroje a služby související s vědami o živé přírodě					
8 000	Wuxi Biologics Cayman, Inc., nař. S, 144A	CHN	HKD	74 123	2,43
3 000	WuXi AppTec Co. Ltd. 'H', nař. S, 144A	CHN	HKD	40 134	1,32
800	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'H', nař. S, 144A	CHN	HKD	9 278	0,30
				123 535	4,05
Strojírenství					
8 400	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	82 808	2,72
1 500	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	13 837	0,45
				96 645	3,17
Média					
9 000	Mobvista, Inc., nař. S, 144A	CHN	HKD	6 029	0,20
				6 029	0,20
Kovy a báňský průmysl					
84 000	CMOC Group Ltd. 'H'	CHN	HKD	46 906	1,54
				46 906	1,54
Správa a výstavba nemovitostí					
5 250	A-Living Smart City Services Co. Ltd., nař. S, 144A	CHN	HKD	8 452	0,28
				8 452	0,28
Polovodiče a polovodičová zařízení					
8 400	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	83 951	2,75
8 580	Sino Wealth Electronic Ltd. 'A'	CHN	CNY	63 965	2,10
16 000	Hua Hong Semiconductor Ltd., nař. S, 144A	CHN	HKD	58 077	1,91
1 500	Will Semiconductor Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	38 900	1,28
				244 893	8,04
Software					
4 300	Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CHN	CNY	28 026	0,92
				28 026	0,92
Specializovaný maloobchod					
3 000	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CHN	CNY	104 510	3,43
				104 510	3,43

Templeton All China Equity Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	Textil, oděvy a luxusní zboží				
7 200	ANTA Sports Products Ltd.	CHN	HKD	88 605	2,91
				88 605	2,91
	Dopravní infrastruktura				
5 000	Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	42 420	1,39
				42 420	1,39
	PODÍLY CELKEM			3 018 679	99,06
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM			3 018 679	99,06
	INVESTICE CELKEM			3 018 679	99,06

Přehled investic, 30. června 2022

Templeton Asia Equity Total Return Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Autodíly				
4 800	Tube Investments of India Ltd.	IND	INR	112 220	1,47
				112 220	1,47
	Banky				
14 300	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	305 972	4,01
14 000	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	239 830	3,14
13 000	ICICI Bank Ltd., ADR	IND	USD	230 620	3,02
460 000	Bank Central Asia Tbk. PT	IDN	IDR	223 993	2,93
6 300	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KOR	KRW	181 982	2,38
				1 182 397	15,48
	Nápoje				
32 000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	239 134	3,13
				239 134	3,13
	Chemikálie				
16 500	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	153 176	2,01
300	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	120 064	1,57
				273 240	3,58
	Stavebnictví a konstrukce				
8 000	Larsen & Toubro Ltd.	IND	INR	158 606	2,08
				158 606	2,08
	Stavební materiál				
27 770	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	213 776	2,80
				213 776	2,80
	Diverzifikované spotřební služby				
184 000	China Education Group Holdings Ltd., nař. S	CHN	HKD	182 131	2,39
				182 131	2,39
	Elektronická zařízení, přístroje a komponenty				
44 000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	161 560	2,12
260	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	108 011	1,42
				269 571	3,54
	Potravinářské výrobky				
280 000	Century Pacific Food, Inc.	PHL	PHP	111 959	1,47
				111 959	1,47
	Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví				
200 000	Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THA	THB	141 781	1,86
1 800	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	84 225	1,11
				226 006	2,97
	Zboží dlouhodobé spotřeby pro domácnost				
51 000	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	IND	INR	219 935	2,88
40 000	Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	164 384	2,16
				384 319	5,04
	Pojišťovnictví				
30 400	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	332 166	4,35
				332 166	4,35
	Interaktivní média a služby				
7 200	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	325 907	4,27
580	NAVER Corp.	KOR	KRW	108 984	1,43
				434 891	5,70
	Maloobchod – internet a přímý marketing				
8 388	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	270 285	3,54
17 300	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	246 790	3,23
				517 075	6,77
	Produkty pro volný čas				
13 000	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	111 715	1,46
				111 715	1,46

Templeton Asia Equity Total Return Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Nástroje a služby související s vědami o živé přírodě					
24 000	Wuxi Biologics Cayman, Inc., nař. S, 144A	CHN	HKD	222 369	2,91
				222 369	2,91
Strojírenství					
18 000	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	187 957	2,47
7 400	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	72 950	0,96
				260 907	3,43
Správa a výstavba nemovitostí					
32 000	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	150 056	1,97
				150 056	1,97
Polovodiče a polovodičová zařízení					
23 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	368 674	4,83
3 100	SK Hynix, Inc.	KOR	KRW	220 519	2,89
10 000	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	219 553	2,88
28 000	Kinsus Interconnect Technology Corp.	TWN	TWD	134 876	1,77
				943 622	12,37
Hardware, úložiště a periférie					
4 600	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	204 391	2,68
				204 391	2,68
PODÍLY CELKEM				6 530 551	85,59
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				6 530 551	85,59
INVESTICE CELKEM				6 530 551	85,59

Přehled investic, 30. června 2022

Templeton Asian Bond Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE					
DLUHOPISY					
Státní a městské dluhopisy					
1 327 000 000	India Government Bond 7,26 % 01/14/2029	IND	INR	16 722 570	10,32
21 310 000 000	Korea Government Bond 1,125 % 06/10/2024	KOR	KRW	15 809 251	9,76
84 600 000	China Government Bond 2,56 % 10/21/2023	CHN	CNY	12 696 314	7,83
157 890 000 000	Indonesia Government Bond 11,75 % 08/15/2023	IDN	IDR	11 438 984	7,06
850 000 000	India Government Bond 7,27 % 04/08/2026	IND	INR	10 803 014	6,67
144 520 000 000	Indonesia Government Bond 9,5 % 07/15/2023	IDN	IDR	10 188 333	6,29
12 400 000 000	Korea Government Bond 1,5 % 03/10/2025	KOR	KRW	9 107 221	5,62
546 700 000	India Government Bond 8,2 % 09/24/2025	IND	INR	7 145 209	4,41
87 843 000 000	Indonesia Government Bond 6,5 % 06/15/2025	IDN	IDR	6 052 750	3,73
40 000 000	China Government Bond 2,93 % 12/10/2022	CHN	CNY	5 999 526	3,70
37 600 000	China Government Bond 2,64 % 08/13/2022	CHN	CNY	5 618 309	3,47
32 400 000	China Government Bond 2,24 % 03/05/2023	CHN	CNY	4 844 224	2,99
5 600 000	Singapore Government Bond 3 % 09/01/2024	SGP	SGD	4 059 481	2,50
52 821 000 000	Indonesia Government Bond 8,375 % 03/15/2024	IDN	IDR	3 737 092	2,31
42 651 000 000	Indonesia Government Bond 5,625 % 05/15/2023	IDN	IDR	2 900 826	1,79
980 000 000	Korea Monetary Stabilization Bond 0,905 % 04/02/2023	KOR	KRW	751 269	0,46
1 880 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 6,2 % 05/11/2027 [§]	LKA	USD	611 593	0,38
789 000 000	Korea Government Bond 0,875 % 12/10/2023	KOR	KRW	591 620	0,37
650 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 6,85 % 11/03/2025 [§]	LKA	USD	214 359	0,13
400 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 6,35 % 06/28/2024 [§]	LKA	USD	129 952	0,08
200 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 7,85 % 03/14/2029 [§]	LKA	USD	65 654	0,04
200 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 5,75 % 04/18/2023 [§]	LKA	USD	64 904	0,04
200 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 6,75 % 04/18/2028 [§]	LKA	USD	64 549	0,04
				129 617 004	79,99
DLUHOPISY CELKEM				129 617 004	79,99
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM					
				129 617 004	79,99
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
DLUHOPISY					
Státní a městské dluhopisy					
71 700 000	Malaysia Government Bond 3,9 % 11/30/2026	MYS	MYR	16 234 545	10,02
23 200 000	Malaysia Government Bond 3,478 % 06/14/2024	MYS	MYR	5 284 157	3,26
13 410 000	Bank of Thailand 0,51 % 05/24/2023	THA	THB	377 773	0,24
				21 896 475	13,52
DLUHOPISY CELKEM				21 896 475	13,52
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					
				21 896 475	13,52
INVESTICE CELKEM				151 513 479	93,51

§ Tyto dluhopisy jsou v současné době v prodlení

Přehled investic, 30. června 2022

Templeton Asian Growth Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Autodíly				
819 037	Tube Investments of India Ltd.	IND	INR	19 148 400	0,87
				19 148 400	0,87
	Banky				
10 942 941	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	98 319 874	4,47
111 852 000	Bank Central Asia Tbk. PT	IDN	IDR	54 465 205	2,47
2 940 938	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	50 380 440	2,29
2 190 219	Kotak Mahindra Bank Ltd.	IND	INR	46 326 990	2,11
1 512 006	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	32 351 849	1,47
3 880 700	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	26 211 736	1,19
				308 056 094	14,00
	Nápoje				
13 662 700	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., nař. S, 144A	CHN	HKD	40 997 383	1,86
102 055	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	31 190 476	1,42
2 240 825	United Spirits Ltd.	IND	INR	21 619 767	0,98
				93 807 626	4,26
	Chemikálie				
86 521	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	34 626 854	1,57
2 960 344	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	27 482 118	1,25
				62 108 972	2,82
	Stavební materiál				
59 025 200	Semen Indonesia Persero Tbk. PT	IDN	IDR	28 278 427	1,29
3 548 228	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	27 314 621	1,24
285 316	UltraTech Cement Ltd.	IND	INR	20 342 181	0,92
29 888 600	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. PT	IDN	IDR	19 040 225	0,87
1 608 036	Siam Cement PCL (The)	THA	THB	17 064 895	0,78
				112 040 349	5,10
	Zábava				
162 505	Sea Ltd., ADR	SGP	USD	10 865 084	0,49
				10 865 084	0,49
	Potravinářské výrobky				
7 002 000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	35 101 890	1,60
				35 101 890	1,60
	Hotely, restaurace a volný čas				
845 000	Yum China Holdings, Inc.	CHN	USD	40 982 500	1,86
1 079 700	Trip.com Group Ltd., ADR	CHN	USD	29 637 765	1,35
11 825 914	Minor International PCL	THA	THB	11 427 562	0,52
45 100	Yum China Holdings, Inc.	CHN	HKD	2 212 648	0,10
				84 260 475	3,83
	Zboží dlouhodobé spotřeby pro domácnost				
3 948 581	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	35 712 164	1,62
4 748 611	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	IND	INR	20 478 157	0,93
				56 190 321	2,55
	Průmyslové konglomeráty				
1 500 555	SM Investments Corp.	PHL	PHP	21 339 226	0,97
				21 339 226	0,97
	Pojišťovnictví				
11 153 600	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	121 869 811	5,54
5 163 473	HDFC Life Insurance Co. Ltd., nař. S, 144A	IND	INR	36 055 933	1,64
2 313 000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	15 920 845	0,72
				173 846 589	7,90
	Interaktivní média a služby				
2 355 200	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	106 607 795	4,85
183 585	NAVER Corp.	KOR	KRW	34 496 153	1,57
345 176	Info Edge India Ltd.	IND	INR	16 484 385	0,75
				157 588 333	7,17
	Maloobchod – internet a přímý marketing				
7 733 900	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	110 326 422	5,01

Templeton Asian Growth Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
2 133 059	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	68 733 209	3,12
2 705 100	Meituan, nař. S, 144A	CHN	HKD	67 503 418	3,07
76 249	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	8 667 986	0,39
1 109 328	Zomato Ltd.	IND	INR	761 188	0,04
				255 992 223	11,63
	Služby IT				
557 030	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	23 133 927	1,05
				23 133 927	1,05
	Nástroje a služby související s vědami o živé přírodě				
3 831 000	Wuxi Biologics Cayman, Inc., nař. S, 144A	CHN	HKD	35 495 608	1,61
				35 495 608	1,61
	Strojírenství				
3 127 000	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	32 652 406	1,48
8 713 000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	13 876 255	0,63
442 987	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	4 367 035	0,20
				50 895 696	2,31
	Kovy a báňský průmysl				
4 453 920	Hindalco Industries Ltd.	IND	INR	19 208 905	0,87
				19 208 905	0,87
	Léčiva				
4 157 621	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	23 058 557	1,05
				23 058 557	1,05
	Správa a výstavba nemovitostí				
5 284 878	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	23 717 698	1,08
369 303	Godrej Properties Ltd.	IND	INR	5 553 183	0,25
				29 270 881	1,33
	Polovodiče a polovodičová zařízení				
11 886 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	190 524 469	8,66
1 675 000	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	36 775 031	1,67
3 516 501	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	35 144 631	1,60
433 408	SK Hynix, Inc.	KOR	KRW	30 830 537	1,40
749 880	Will Semiconductor Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	19 446 662	0,88
				312 721 330	14,21
	Hardware, úložiště a periférie				
4 176 556	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	185 576 087	8,43
				185 576 087	8,43
	Textil, oděvy a luxusní zboží				
248 839	Titan Co. Ltd.	IND	INR	6 134 098	0,28
				6 134 098	0,28
	PODÍLY CELKEM			2 075 840 671	94,33
	OPČNÍ LISTY				
	Hotely, restaurace a volný čas				
332 628	Minor International PCL 07/31/2023	THA	THB	112 132	0,01
252 338	Minor International PCL 05/05/2023	THA	THB	39 316	–
228 682	Minor International PCL 02/15/2024	THA	THB	26 302	–
				177 750	0,01
	OPČNÍ LISTY CELKEM			177 750	0,01
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM			2 076 018 421	94,34
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
	PODÍLY				
	Automobily				
16 236 300	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.**	CHN	HKD	5 356 486	0,24
				5 356 486	0,24
	Diverzifikované finanční služby				
169 222	Flipkart Pvt. Ltd.**	USA	USD	21 729 491	0,99
				21 729 491	0,99

Templeton Asian Growth Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
321 940	Správa a výstavba nemovitostí Hemisphere Properties India Ltd.**	IND	INR	–	–
				–	–
	PODÍLY CELKEM			27 085 977	1,23
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU			27 085 977	1,23
	JEDNOTKY OPRÁVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ				
	SYSTÉMY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ - UCITS				
3 249 233	Diverzifikované finanční služby FTIF Templeton China A-Shares Fund - Y (acc) USD	LUX	USD	26 224 554	1,19
				26 224 554	1,19
	SYSTÉMY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ - UCITS CELKEM			26 224 554	1,19
	JEDNOTKY OPRÁVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ CELKEM			26 224 554	1,19
	INVESTICE CELKEM			2 129 328 952	96,76

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

Přehled investic, 30. června 2022

Templeton Asian Smaller Companies Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Autodíly				
235 700	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	6 053 082	0,75
				6 053 082	0,75
	Banky				
24 381 280	Federal Bank Ltd.	IND	INR	27 974 412	3,48
4 966 785	Tisco Financial Group PCL	THA	THB	12 464 600	1,55
				40 439 012	5,03
	Biotechnologie				
135 998	Hugel, Inc.	KOR	KRW	11 109 611	1,38
191 353	PharmaEssentia Corp.	TWN	TWD	3 345 090	0,42
				14 454 701	1,80
	Výrobky pro stavebnictví				
86 808 220	Dynasty Ceramic PCL	THA	THB	6 935 991	0,86
				6 935 991	0,86
	Kapitálové trhy				
210 236	Noah Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	4 253 074	0,53
92 895	Tata Investment Corp. Ltd.	IND	INR	1 582 661	0,20
				5 835 735	0,73
	Chemikálie				
58 591	Soulbrain Co. Ltd.	KOR	KRW	10 422 663	1,30
				10 422 663	1,30
	Stavebnictví a konstrukce				
1 514 615	Dilip Buildcon Ltd., nař. S, 144A	IND	INR	3 665 825	0,46
				3 665 825	0,46
	Stavební materiál				
1 131 914	Dalmia Bharat Ltd.	IND	INR	18 477 794	2,30
17 897 600	Asia Cement China Holdings Corp.	CHN	HKD	9 817 286	1,22
4 400 804	Huaxin Cement Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	6 359 892	0,79
				34 654 972	4,31
	Kontejnery a obaly				
3 543 447	EPL Ltd.	IND	INR	6 709 026	0,83
				6 709 026	0,83
	Diverzifikované spotřební služby				
13 780 600	China Education Group Holdings Ltd., nař. S	CHN	HKD	13 640 615	1,70
				13 640 615	1,70
	Diverzifikované finanční služby				
706 256	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	41 123 713	5,11
				41 123 713	5,11
	Elektrická zařízení				
140 264	Shin Heung Energy & Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	6 003 202	0,75
				6 003 202	0,75
	Elektronická zařízení, přístroje a komponenty				
13 881 800	Synnex Technology International Corp.	TWN	TWD	24 855 206	3,09
10 114 005	Redington India Ltd.	IND	INR	16 135 364	2,01
78 123	L&F Co. Ltd.	KOR	KRW	12 829 345	1,59
5 424 000	Primax Electronics Ltd.	TWN	TWD	11 289 516	1,41
				65 109 431	8,10
	Zábava				
14 575 500	Major Cineplex Group PCL	THA	THB	9 096 825	1,13
131 432	Pearl Abyss Corp.	KOR	KRW	5 221 845	0,65
				14 318 670	1,78
	Potravinářské výrobky				
36 018 500	Century Pacific Food, Inc.	PHL	PHP	14 402 163	1,79
6 724 900	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	8 892 932	1,11
9 581 796	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	8 239 410	1,03
681 974	Tata Consumer Products Ltd.	IND	INR	6 119 720	0,76
				37 654 225	4,69

Templeton Asian Smaller Companies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Zdravotnické přístroje a potřeby					
397 282	i-SENS, Inc.	KOR	KRW	8 918 426	1,11
250 082	Vieworks Co. Ltd.	KOR	KRW	6 819 606	0,85
				15 738 032	1,96
Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví					
114 958	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	5 379 042	0,67
				5 379 042	0,67
Hotely, restaurace a volný čas					
575 600	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	14 781 408	1,84
11 258 200	NagaCorp Ltd.	KHM	HKD	9 224 229	1,15
				24 005 637	2,99
Zboží dlouhodobé spotřeby pro domácnost					
214 020	Zinus, Inc.	KOR	KRW	8 115 559	1,01
1 020 710	Lock&Lock Co. Ltd.	KOR	KRW	6 054 477	0,75
809 300	Chervon Holdings Ltd.	CHN	HKD	4 572 542	0,57
				18 742 578	2,33
Průmyslové konglomeráty					
9 481 700	Hemas Holdings plc	LKA	LKR	1 102 664	0,14
				1 102 664	0,14
Pojišťovnictví					
204 270	Max Financial Services Ltd.	IND	INR	2 029 231	0,25
				2 029 231	0,25
Maloobchod – internet a přímý marketing					
778 800	momo.com, Inc.	TWN	TWD	16 758 171	2,09
2 809 268	Baozun, Inc. 'A'	CHN	HKD	10 247 946	1,27
				27 006 117	3,36
Služby IT					
6 772 136	FPT Corp.	VNM	VND	25 121 143	3,12
				25 121 143	3,12
Produkty pro volný čas					
3 483 700	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	29 937 126	3,72
				29 937 126	3,72
Strojírenství					
3 712 449	Shin Zu Shing Co. Ltd.	TWN	TWD	10 220 881	1,27
				10 220 881	1,27
Námořní doprava					
46 930 000	Pacific Basin Shipping Ltd.	HKG	HKD	18 042 398	2,24
				18 042 398	2,24
Média					
956 900	Affle India Ltd.	IND	INR	12 900 883	1,60
10 241 400	Mobvista, Inc., nař. S, 144A	CHN	HKD	6 860 373	0,85
				19 761 256	2,45
Kovy a báňský průmysl					
10 567 659	Hoa Phat Group JSC	VNM	VND	10 128 424	1,26
				10 128 424	1,26
Smíšený maloobchod					
1 484 630	Poya International Co. Ltd.	TWN	TWD	15 806 154	1,97
				15 806 154	1,97
Výrobky pro osobní potřebu					
408 012	NeoPharm Co. Ltd.	KOR	KRW	6 321 649	0,79
				6 321 649	0,79
Léčiva					
44 522 600	Luye Pharma Group Ltd., nař. S, 144A	CHN	HKD	14 647 011	1,82
				14 647 011	1,82
Správa a výstavba nemovitostí					
7 595 810	Vincom Retail JSC	VNM	VND	9 334 764	1,16
				9 334 764	1,16

Templeton Asian Smaller Companies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Polovodiče a polovodičová zařízení					
584 644	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	41 731 889	5,19
2 277 000	Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	23 170 812	2,88
3 657 100	Kinsus Interconnect Technology Corp.	TWN	TWD	17 616 217	2,19
101 274	LEENO Industrial, Inc.	KOR	KRW	10 234 347	1,27
117 020	LX Semicon Co. Ltd.	KOR	KRW	8 748 737	1,09
3 247 000	Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.	TWN	TWD	7 873 200	0,98
				109 375 202	13,60
Software					
3 274 116	Longshine Technology Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	12 344 166	1,54
				12 344 166	1,54
Specializovaný maloobchod					
7 697 100	Mobile World Investment Corp.	VNM	VND	23 675 043	2,95
				23 675 043	2,95
Textil, oděvy a luxusní zboží					
840 296	Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	18 395 807	2,29
622 000	Eclat Textile Co. Ltd.	TWN	TWD	8 713 925	1,08
				27 109 732	3,37
Doprava					
19 722 200	Hexindo Adiperkasa Tbk. PT	IDN	IDR	7 843 869	0,98
				7 843 869	0,98
Dopravní infrastruktura					
8 222 840	International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	27 514 356	3,42
				27 514 356	3,42
PODÍLY CELKEM				768 207 338	95,56
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				768 207 338	95,56
INVESTICE CELKEM				768 207 338	95,56

Přehled investic, 30. června 2022

Templeton BRIC Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Automobily				
9 814 500	BAIC Motor Corp. Ltd. 'H', nař. S, 144A	CHN	HKD	3 268 331	0,86
				3 268 331	0,86
	Banky				
3 151 317	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	28 313 878	7,41
3 338 560	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	21 097 432	5,52
3 159 539	Banco Bradesco SA, ADR Preference	BRL	USD	10 300 097	2,70
1 855 259	Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	BRL	USD	7 940 509	2,08
2 264 453	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	5 078 024	1,33
231 396	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	3 963 984	1,04
				76 693 924	20,08
	Kapitálové trhy				
885 071	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	BRL	1 853 446	0,49
51 413	XP, Inc. 'A'	BRL	USD	923 377	0,24
				2 776 823	0,73
	Chemikálie				
1 601 088	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	14 863 573	3,89
				14 863 573	3,89
	Stavební materiál				
504 318	ACC Ltd.	IND	INR	13 608 706	3,56
9 055 600	China Resources Cement Holdings Ltd.	CHN	HKD	6 100 915	1,60
1 387 840	Keshun Waterproof Technologies Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2 735 492	0,72
1 098 500	Asia Cement China Holdings Corp.	CHN	HKD	602 555	0,16
				23 047 668	6,04
	Diverzifikované spotřební služby				
14 685	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	CHN	USD	298 987	0,08
				298 987	0,08
	Diverzifikované finanční služby				
101 154	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	5 889 972	1,54
				5 889 972	1,54
	Elektronická zařízení, přístroje a komponenty				
449 998	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	1 652 313	0,43
				1 652 313	0,43
	Zábava				
240 809	NetEase, Inc.	CHN	HKD	4 536 693	1,19
845 090	Tencent Music Entertainment Group, ADR	CHN	USD	4 242 352	1,11
				8 779 045	2,30
	Potravinářské výrobky				
5 395 000	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	4 639 174	1,21
1 704 100	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	2 253 483	0,59
				6 892 657	1,80
	Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví				
1 082 800	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	1 797 867	0,47
				1 797 867	0,47
	Pojišťovnictví				
591 378	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	4 070 574	1,06
				4 070 574	1,06
	Interaktivní média a služby				
578 794	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	26 199 028	6,86
353 544	Baidu, Inc. 'A'	CHN	HKD	6 697 210	1,75
				32 896 238	8,61
	Maloobchod – internet a přímý marketing				
2 119 016	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	30 228 404	7,91
151 254	Prosus NV	CHN	EUR	9 793 780	2,56
833 584	Americanas SA	BRL	BRL	2 139 028	0,56
30 868	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	994 654	0,26
				43 155 866	11,29

Templeton BRIC Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Služby IT					
220 009	Genpact Ltd.	USA	USD	9 319 581	2,44
93 644	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	6 320 034	1,65
128 368	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	5 331 232	1,40
257 199	Infosys Ltd.	IND	INR	4 780 891	1,25
4 134 037	Chinasoft International Ltd.	CHN	HKD	4 242 627	1,11
				29 994 365	7,85
Nástroje a služby související s vědami o živé přírodě					
244 179	Wuxi Biologics Cayman, Inc., nař. S, 144A	CHN	HKD	2 262 407	0,59
				2 262 407	0,59
Strojírenství					
609 600	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	6 365 496	1,67
17 400	Chervon Holdings Ltd.	CHN	HKD	98 310	0,03
				6 463 806	1,70
Kovy a báňský průmysl					
818 363	Vale SA	BRL	BRL	11 971 239	3,13
10 761 048	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	9 682 937	2,53
				21 654 176	5,66
Ropa, plyn a spotřební paliva					
1 597 709	Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	BRL	8 526 284	2,23
				8 526 284	2,23
Léčiva					
28 592 500	Luye Pharma Group Ltd., nař. S, 144A	CHN	HKD	9 406 339	2,46
				9 406 339	2,46
Správa a výstavba nemovitostí					
498 589	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	2 338 013	0,61
1 745 751	Greentown Service Group Co. Ltd., nař. S	CHN	HKD	1 975 994	0,52
				4 314 007	1,13
Polovodiče a polovodičová zařízení					
2 065 799	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	33 113 348	8,67
174 921	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	12 485 861	3,27
369 335	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	8 108 840	2,12
				53 708 049	14,06
Software					
1 236 602	Longshine Technology Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	4 662 272	1,22
26 184	TOTVS SA	BRL	BRL	116 369	0,03
				4 778 641	1,25
				367 191 912	96,11
PODÍLY CELKEM					
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				367 191 912	96,11
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
PODÍLY					
Automobily					
20 760 400	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.**	CHN	HKD	6 849 023	1,79
				6 849 023	1,79
Banky					
3 302 180	Sberbank of Russia PJSC**	RUS	RUB	—	—
				—	—
Interaktivní média a služby					
53 080	VK Co. Ltd., nař. S, GDR**	RUS	USD	—	—
				—	—
Ropa, plyn a spotřební paliva					
344 746	LUKOIL PJSC, ADR**	RUS	USD	—	—
				—	—

Templeton BRIC Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	Silnice a železnice				
612 119	Globaltrans Investment plc, nař. S, GDR**	RUS	USD	–	–
				–	–
	PODÍLY CELKEM			6 849 023	1,79
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU			6 849 023	1,79
	INVESTICE CELKEM			374 040 935	97,90

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

Přehled investic, 30. června 2022

Templeton China A-Shares Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Letecká nákladní doprava a logistika				
84 500	SF Holding Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	705 211	2,65
				705 211	2,65
	Automobily				
6 100	BYD Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	304 567	1,15
				304 567	1,15
	Banky				
143 200	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	904 927	3,40
102 500	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	229 856	0,86
				1 134 783	4,26
	Nápoje				
4 402	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1 345 358	5,06
18 300	Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	674 941	2,54
13 300	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	401 813	1,51
				2 422 112	9,11
	Biotechnologie				
188 731	Jinyu Bio-Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	258 422	0,97
				258 422	0,97
	Kapitálové trhy				
196 104	East Money Information Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	746 364	2,81
				746 364	2,81
	Chemikálie				
193 654	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1 797 771	6,76
31 100	Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	619 140	2,33
				2 416 911	9,09
	Stavební materiál				
166 000	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1 277 885	4,81
129 800	Keshun Waterproof Technologies Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	255 841	0,96
				1 533 726	5,77
	Kontejnery a obaly				
139 685	Zhejiang Jiemei Electronic & Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	575 292	2,16
				575 292	2,16
	Elektrická zařízení				
175 840	Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1 100 576	4,14
201 200	Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	952 874	3,58
10 000	Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	800 526	3,01
				2 853 976	10,73
	Elektronická zařízení, přístroje a komponenty				
150 500	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	760 561	2,86
88 461	Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	308 903	1,16
				1 069 464	4,02
	Maloobchodní prodej potravin a smíšeného zboží				
68 120	Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A'	CHN	CNY	345 190	1,30
				345 190	1,30
	Potravinářské výrobky				
111 400	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	648 479	2,44
				648 479	2,44
	Zdravotnické přístroje a potřeby				
17 900	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	838 711	3,16
				838 711	3,16
	Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví				
85 548	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	572 879	2,16
				572 879	2,16
	Zboží dlouhodobé spotřeby pro domácnost				
119 800	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1 083 508	4,08
161 548	Suofeiya Home Collection Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	664 755	2,50

Templeton China A-Shares Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
128 800	Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	529 316	1,99
				2 277 579	8,57
	Pojišťovnictví				
16 842	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., 'A'	CHN	CNY	117 699	0,44
				117 699	0,44
	Nástroje a služby související s vědami o živé přírodě				
37 208	WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	579 007	2,18
				579 007	2,18
	Strojírenství				
93 700	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	923 709	3,47
19 000	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	175 270	0,66
40 000	Estun Automation Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	146 762	0,55
				1 245 741	4,68
	Léčiva				
34 360	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	190 564	0,72
				190 564	0,72
	Polovodiče a polovodičová zařízení				
107 128	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1 070 659	4,03
141 735	Sino Wealth Electronic Ltd. 'A'	CHN	CNY	1 056 651	3,98
16 100	Will Semiconductor Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	417 522	1,57
				2 544 832	9,58
	Software				
55 525	Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CHN	CNY	361 892	1,36
				361 892	1,36
	Specializovaný maloobchod				
36 214	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1 261 577	4,75
				1 261 577	4,75
	Dopravní infrastruktura				
48 600	Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	412 318	1,55
				412 318	1,55
	PODÍLY CELKEM			25 417 296	95,61
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM			25 417 296	95,61
	INVESTICE CELKEM			25 417 296	95,61

Přehled investic, 30. června 2022

Templeton China Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Letecká nákladní doprava a logistika				
259 595	SF Holding Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2 166 500	0,51
				2 166 500	0,51
	Autodíly				
2 176 000	Minth Group Ltd.	CHN	HKD	5 961 953	1,41
				5 961 953	1,41
	Automobily				
420 870	NIO, Inc., ADR	CHN	USD	9 141 296	2,15
199 400	BYD Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	8 037 663	1,89
1 670 500	Geely Automobile Holdings Ltd.	CHN	HKD	3 826 008	0,90
				21 004 967	4,94
	Banky				
2 852 599	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	19 267 548	4,54
				19 267 548	4,54
	Nápoje				
338 752	Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	12 493 851	2,94
886 592	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	6 625 437	1,56
				19 119 288	4,50
	Biotechnologie				
583 019	Innovent Biologics, Inc., nař. S, 144A	CHN	HKD	2 608 447	0,62
174 890	I-Mab, ADR	CHN	USD	1 976 257	0,47
150 755	BeiGene Ltd.	CHN	HKD	1 915 083	0,45
948 100	InnoCare Pharma Ltd., nař. S, 144A	CHN	HKD	1 628 275	0,38
				8 128 062	1,92
	Kapitálové trhy				
178 407	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	8 823 288	2,08
1 814 832	East Money Information Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	6 907 179	1,63
				15 730 467	3,71
	Chemikálie				
1 043 960	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	9 691 519	2,28
				9 691 519	2,28
	Stavební materiál				
505 000	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	3 887 542	0,92
				3 887 542	0,92
	Elektrická zařízení				
101 992	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	8 164 729	1,92
1 454 417	Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	6 888 056	1,62
				15 052 785	3,54
	Elektronická zařízení, přístroje a komponenty				
1 243 578	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	6 284 496	1,48
201 990	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	CHN	HKD	3 311 962	0,78
				9 596 458	2,26
	Zábava				
563 633	NetEase, Inc.	CHN	HKD	10 618 499	2,50
125 964	Bilibili, Inc., ADR	CHN	USD	3 224 678	0,76
				13 843 177	3,26
	Potravinářské výrobky				
987 000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	4 947 953	1,17
				4 947 953	1,17
	Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví				
395 285	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2 647 056	0,62
695 000	New Horizon Health Ltd., nař. S, 144A	CHN	HKD	2 097 482	0,49
				4 744 538	1,11
	Hotely, restaurace a volný čas				
100 752	Yum China Holdings, Inc.	CHN	USD	4 886 472	1,15
				4 886 472	1,15

Templeton China Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Zboží dlouhodobé spotřeby pro domácnost					
841 399	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	7 609 868	1,79
				7 609 868	1,79
Pojišťovnictví					
1 632 306	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	11 235 491	2,65
				11 235 491	2,65
Interaktivní média a služby					
698 834	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	31 632 622	7,45
55 805	Baidu, Inc., ADR	CHN	USD	8 299 878	1,96
324 797	Kuaishou Technology, nař. S, 144A	CHN	HKD	3 650 266	0,86
				43 582 766	10,27
Maloobchod – internet a přímý marketing					
2 150 589	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	30 678 802	7,23
882 857	Meituan, nař. S, 144A	CHN	HKD	22 030 929	5,19
596 361	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	19 216 442	4,53
				71 926 173	16,95
Služby IT					
149 963	GDS Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	5 007 265	1,18
				5 007 265	1,18
Nástroje a služby související s vědami o živé přírodě					
1 538 345	Wuxi Biologics Cayman, Inc., nař. S, 144A	CHN	HKD	14 253 326	3,36
761 622	WuXi AppTec Co. Ltd., nař. S 'H', 144A	CHN	HKD	10 188 879	2,40
304 500	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., nař. S 'H', 144A	CHN	HKD	3 531 417	0,83
				27 973 622	6,59
Strojírenství					
3 880 367	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	6 179 842	1,46
				6 179 842	1,46
Média					
2 098 000	Mobvista, Inc., nař. S, 144A	CHN	HKD	1 405 380	0,33
				1 405 380	0,33
Kovy a báňský průmysl					
8 742 298	CMOC Group Ltd. 'H'	CHN	HKD	4 881 739	1,15
				4 881 739	1,15
Správa a výstavba nemovitostí					
1 535 512	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	7 200 414	1,70
571 700	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	2 565 699	0,61
1 371 078	A-Living Smart City Services Co. Ltd., nař. S, 144A	CHN	HKD	2 207 182	0,52
				11 973 295	2,83
Polovodiče a polovodičová zařízení					
2 474 154	Hua Hong Semiconductor Ltd., nař. S, 144A	CHN	HKD	8 980 783	2,12
119 833	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	8 553 680	2,02
178 616	Will Semiconductor Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	4 632 054	1,09
265 485	Sino Wealth Electronic Ltd. 'A'	CHN	CNY	1 979 222	0,47
				24 145 739	5,70
Software					
252 157	Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CHN	CNY	1 643 468	0,39
				1 643 468	0,39
Specializovaný maloobchod					
206 056	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CHN	CNY	7 178 313	1,69
				7 178 313	1,69
Textil, oděvy a luxusní zboží					
1 094 705	ANTA Sports Products Ltd.	CHN	HKD	13 471 771	3,18
				13 471 771	3,18
PODÍLY CELKEM				396 243 961	93,38
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				396 243 961	93,38
INVESTICE CELKEM				396 243 961	93,38

Přehled investic, 30. června 2022

Templeton Eastern Europe Fund

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Letecká nákladní doprava a logistika				
481 099	InPost SA	POL	EUR	2 659 971	4,95
				2 659 971	4,95
	Automobily				
36 830	Ford Otomotiv Sanayi A/S	TUR	TRY	566 498	1,05
				566 498	1,05
	Banky				
382 030	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, nař. S, GDR	KAZ	USD	3 636 091	6,76
189 222	Bank of Georgia Group plc	GEO	GBP	2 870 260	5,33
126 722	Bank Polska Kasa Opieki SA	POL	PLN	2 213 478	4,11
168 986	Nova Ljubljanska Banka dd, nař. S, GDR	SVN	EUR	1 977 136	3,67
328 623	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	POL	PLN	1 966 786	3,66
49 240	Komerční Banka A/S	CZE	CZK	1 330 312	2,47
1 551 989	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	GRC	EUR	1 328 509	2,47
1 336 829	Alpha Services and Holdings SA	GRC	EUR	1 126 895	2,10
2 250 000	Akbank TAS	TUR	TRY	1 031 759	1,92
2 800 000	Yapi ve Kredi Bankasi A/S	TUR	TRY	693 214	1,29
				18 174 440	33,78
	Nápoje				
261 775	Coca-Cola Icecek A/S	TUR	TRY	1 939 054	3,60
951 491	Purcari Wineries plc, nař. S	MDA	RON	1 746 524	3,25
				3 685 578	6,85
	Spotřebitelské financování				
39 748	Kaspi.KZ JSC, nař. S, GDR	KAZ	USD	1 725 865	3,21
				1 725 865	3,21
	Zábava				
140 000	HUUUGE, Inc., nař. S, 144A	USA	PLN	536 868	1,00
				536 868	1,00
	Maloobchodní prodej potravin a smíšeného zboží				
24 381	Dino Polska SA, nař. S, 144A	POL	PLN	1 659 323	3,08
				1 659 323	3,08
	Hotely, restaurace a volný čas				
303 035	OPAP SA	GRC	EUR	4 159 246	7,73
				4 159 246	7,73
	Pojišťovnictví				
453 065	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	POL	PLN	2 898 289	5,39
				2 898 289	5,39
	Maloobchod – internet a přímý marketing				
186 356	Allegro.eu SA, nař. S, 144A	POL	PLN	955 909	1,78
				955 909	1,78
	Kovy a báňský průmysl				
269 902	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TUR	TRY	418 956	0,78
				418 956	0,78
	Ropa, plyn a spotřební paliva				
281 616	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC	EUR	5 007 245	9,31
331 000	MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUN	HUF	2 443 063	4,54
				7 450 308	13,85
	Léčiva				
127 013	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	2 193 311	4,08
				2 193 311	4,08
	Textil, oděvy a luxusní zboží				
793 920	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A/S 'B', nař. S, 144A	TUR	TRY	2 380 913	4,43
112 605	CCC SA	POL	PLN	1 113 813	2,07

Templeton Eastern Europe Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
224 536	Aksa Akrilik Kimya Sanayii A/S	TUR	TRY	742 806	1,38
				4 237 532	7,88
				51 322 094	95,41
	PODÍLY CELKEM				
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM			51 322 094	95,41
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
	PODÍLY				
	Banky				
6 206 527	Sberbank of Russia PJSC**	RUS	RUB	–	–
127 259	TCS Group Holding plc, nař. S, GDR**	RUS	USD	–	–
				–	–
	Maloobchodní prodej potravin a smíšeného zboží				
66 732	Magnit PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	Interaktivní média a služby				
312 751	VK Co. Ltd., nař. S, GDR**	RUS	USD	–	–
190 701	Yandex NV 'A'**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	Maloobchod – internet a přímý marketing				
118 000	Ozon Holdings plc, ADR**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	Služby IT				
277 949	QIWI plc, ADR**	RUS	USD	–	–
				–	–
	Kovy a báňský průmysl				
725 900	Alrosa PJSC**	RUS	RUB	–	–
25 129	MMC Norilsk Nickel PJSC**	RUS	RUB	–	–
35 751	Polyus PJSC**	RUS	RUB	–	–
190 097	Severstal PAO**	RUS	RUB	–	–
11 181 491	United Co. RUSAL International PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	Ropa, plyn a spotřební paliva				
5 796 178	Gazprom PJSC**	RUS	RUB	–	–
283 278	LUKOIL PJSC**	RUS	RUB	–	–
522 516	Novatek PJSC**	RUS	RUB	–	–
1 671 357	Tatneft PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	Výrobky papírenství a lesnictví				
42 424 822	Segezha Group PJSC, nař. S, 144A**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	Specializovaný maloobchod				
4 880 413	Detsky Mir PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	Textil, oděvy a luxusní zboží				
432 670	FF Group**	GRC	EUR	–	–
				–	–
				–	–
	PODÍLY CELKEM				
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU			–	–
	INVESTICE CELKEM			51 322 094	95,41

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

Přehled investic, 30. června 2022

Templeton Emerging Markets Bond Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	DLUHOPISY				
	Státní a městské dluhopisy				
1 586 260 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 07/01/2024	BRL	BRL	236 837 341	9,65
	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, nař. S, 144A 4 %				
132 920 000 000	03/01/2023	CHL	CLP	139 752 006	5,69
272 115 000	Ecuador Government Bond, nař. S 1 % 07/31/2035	ECU	USD	131 698 582	5,37
575 682 600 000	Colombia Government Bond 7,5 % 08/26/2026	COL	COP	123 936 342	5,05
83 930 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,5 % 03/01/2025	CHL	CLP	82 629 260	3,37
341 385 000 000	Colombia Government Bond 10 % 07/24/2024	COL	COP	82 106 106	3,35
1 033 409 000 000	Indonesia Government Bond 11 % 09/15/2025	IDN	IDR	79 202 935	3,23
19 765 530 350	SBB Treasury BONCER, FRN 1,5 % 03/25/2024	ARG	ARS	62 064 559	2,53
895 718 000 000	Indonesia Government Bond 5,625 % 05/15/2023	IDN	IDR	60 920 548	2,48
283 677 000 000	Colombia Government Bond 7,75 % 09/18/2030	COL	COP	55 566 882	2,26
121 057 000	Ecuador Government Bond, nař. S 0,5 % 07/31/2040	ECU	USD	49 739 979	2,03
393 326 000	Ghana Government Bond 18,25 % 07/25/2022	GHA	GHS	49 061 316	2,00
58 970 000	Egypt Government Bond, nař. S 5,25 % 10/06/2025	EGY	USD	48 401 868	1,97
84 351 000	Ethiopia Government Bond, nař. S 6,625 % 12/11/2024	ETH	USD	48 282 512	1,97
67 530 000	Dominican Republic Government Bond, nař. S 5,3 % 01/21/2041	DOM	USD	47 037 490	1,92
61 310 000	Dominican Republic Government Bond, nař. S 5,875 % 01/30/2060	DOM	USD	42 105 610	1,72
243 040 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01/01/2024	BRL	BRL	38 414 021	1,57
522 572 000 000	Indonesia Government Bond 8,375 % 03/15/2024	IDN	IDR	36 972 035	1,51
173 889 000 000	Colombia Government Bond 6,25 % 11/26/2025	COL	COP	36 807 710	1,50
273 690 000	Ghana Government Bond 16,5 % 02/06/2023	GHA	GHS	32 407 499	1,32
40 550 000	Mongolia Government Bond, nař. S 4,45 % 07/07/2031	MNG	USD	31 220 703	1,27
36 040 000	Egypt Government Bond, nař. S 5,875 % 06/11/2025	EGY	USD	30 600 339	1,25
140 230 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2025	BRL	BRL	25 296 536	1,03
300 223 000	Ghana Government Bond 19,75 % 03/15/2032	GHA	GHS	24 228 660	0,99
120 811 100 000	Colombia Government Bond 6 % 04/28/2028	COL	COP	22 885 646	0,93
228 550 000	Ghana Government Bond 19 % 11/02/2026	GHA	GHS	20 880 797	0,85
29 438 000	Ecuador Government Bond, nař. S, FRN 5 % 07/31/2030	ECU	USD	19 125 370	0,78
1 605 000 000	India Government Bond 5,77 % 08/03/2030	IND	INR	18 351 339	0,75
202 825 000 000	Indonesia Government Bond 8,125 % 05/15/2024	IDN	IDR	14 349 894	0,59
16 450 000	Mongolia Government Bond, nař. S 3,5 % 07/07/2027	MNG	USD	13 364 646	0,55
56 477 852	Argentina Government Bond 0,5 % 07/09/2030	ARG	USD	13 064 425	0,53
116 450 000	Ghana Government Bond 19,75 % 03/25/2024	GHA	GHS	12 834 049	0,52
19 880 000	Egypt Government Bond, nař. S 7,3 % 09/30/2033	EGY	USD	12 817 690	0,52
179 402 000 000	Indonesia Government Bond 5,5 % 04/15/2026	IDN	IDR	11 831 681	0,48
102 418 000	Ghana Government Bond 18,85 % 09/28/2023	GHA	GHS	11 598 299	0,47
60 779 000 000	Colombia Government Bond 5,75 % 11/03/2027	COL	COP	11 596 499	0,47
3 090 754 540	SBB Treasury BONCER, FRN 1,4 % 03/25/2023	ARG	ARS	11 557 755	0,47
4 902 236 400	Argentina Government Bond 16 % 10/17/2023	ARG	ARS	11 473 050	0,47
60 440 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027	BRL	BRL	10 516 680	0,43
17 520 000	Egypt Government Bond, nař. S 8,5 % 01/31/2047	EGY	USD	10 432 056	0,43
60 480 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2029	BRL	BRL	10 163 456	0,41
157 302 000 000	Indonesia Government Bond 5,125 % 04/15/2027	IDN	IDR	10 127 144	0,41
16 190 000	Egypt Government Bond, nař. S 8,75 % 09/30/2051	EGY	USD	9 798 075	0,40
78 337 000	Ghana Government Bond 17,6 % 02/20/2023	GHA	GHS	9 294 109	0,38
10 180 000	Mongolia Government Bond, nař. S 5,125 % 04/07/2026	MNG	USD	9 186 739	0,37
5 614 002 600	Argentina Government Bond 15,5 % 10/17/2026	ARG	ARS	6 568 502	0,27
35 445 000 000	Colombia Government Bond 7 % 06/30/2032	COL	COP	6 338 043	0,26
19 480 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 6,2 % 05/11/2027 ^s	LKA	USD	6 337 144	0,26
9 330 000	Egypt Government Bond, nař. S 8,875 % 05/29/2050	EGY	USD	5 694 892	0,23
31 650 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2031	BRL	BRL	5 177 613	0,21
6 350 000	Dominican Republic Government Bond, nař. S 6,4 % 06/05/2049	DOM	USD	4 759 533	0,19
64 860 000 000	Indonesia Government Bond 11,75 % 08/15/2023	IDN	IDR	4 699 047	0,19
64 861 000 000	Indonesia Government Bond 6,5 % 06/15/2025	IDN	IDR	4 469 194	0,18
61 050 000 000	Indonesia Government Bond 9,5 % 07/15/2023	IDN	IDR	4 303 887	0,18
34 900 000	Ghana Government Bond 19,25 % 11/27/2023	GHA	GHS	3 920 724	0,16
46 100 000 000	Indonesia Government Bond 10 % 09/15/2024	IDN	IDR	3 407 145	0,14
27 830 000	Ghana Government Bond 17,7 % 03/18/2024	GHA	GHS	2 981 427	0,12
4 130 000	Egypt Government Bond, nař. S 7,625 % 05/29/2032	EGY	USD	2 716 363	0,11
7 070 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 6,85 % 11/03/2025 ^s	LKA	USD	2 331 570	0,10
4 030 000	Egypt Government Bond, nař. S 7,5 % 02/16/2061	EGY	USD	2 254 285	0,09
18 560 000	Ghana Government Bond 17,6 % 11/28/2022	GHA	GHS	2 249 986	0,09
14 433 000	Ghana Government Bond 19,25 % 12/18/2023	GHA	GHS	1 615 049	0,07

Templeton Emerging Markets Bond Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
2 030 000	Egypt Government Bond, nař. S 8,7 % 03/01/2049	EGY	USD	1 218 040	0,05
8 250 000	Ghana Government Bond 20,75 % 01/16/2023	GHA	GHS	1 003 693	0,04
2 388 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 7,85 % 03/14/2029 [§]	LKA	USD	783 909	0,03
2 290 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 6,35 % 06/28/2024 [§]	LKA	USD	743 976	0,03
2 648 000 000	Colombia Government Bond 9,85 % 06/28/2027	COL	COP	628 651	0,03
1 780 000	El Salvador Government Bond, nař. S 7,65 % 06/15/2035	SLV	USD	584 212	0,02
1 710 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 6,75 % 04/18/2028 [§]	LKA	USD	551 892	0,02
540 000	Egypt Government Bond, nař. S 7,903 % 02/21/2048	EGY	USD	310 403	0,01
660 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 5,75 % 04/18/2023 [§]	LKA	USD	214 182	0,01
				1 946 403 600	79,33
Nadnárodní					
280 000 000	Inter-American Development Bank 7,5 % 12/05/2024	SP	MXN	13 154 307	0,54
				13 154 307	0,54
DLUHOPISY CELKEM				1 959 557 907	79,87
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				1 959 557 907	79,87
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
DLUHOPISY					
konvertibilní dluhopisy					
4 080 512	Digicel Group Holdings Ltd., nař. S, FRN 0 % 10/01/2170	JAM	USD	1 907 640	0,08
				1 907 640	0,08
Firemní dluhopisy					
2 644 610	Digicel Group Holdings Ltd., nař. S 8 % 04/01/2025	JAM	USD	1 865 456	0,07
				1 865 456	0,07
Státní a městské dluhopisy					
4 304 220 000	Bank of Thailand 0,66 % 11/22/2023	THA	THB	120 719 846	4,92
82 078 000	FHLB 0 % 07/01/2022	USA	USD	82 078 000	3,35
446 150 000	Thailand Treasury Bill 0 % 08/04/2022	THA	THB	12 632 967	0,52
446 160 000	Thailand Treasury Bill 0 % 09/01/2022	THA	THB	12 627 516	0,52
446 150 000	Thailand Treasury Bill 0 % 12/08/2022	THA	THB	12 600 157	0,51
217 140 000	Bank of Thailand 0,56 % 11/23/2022	THA	THB	6 153 279	0,25
169 530 000	Bank of Thailand 0,51 % 05/24/2023	THA	THB	4 775 827	0,19
149 120 000	Thailand Government Bond 2 % 12/17/2022	THA	THB	4 247 598	0,17
111 540 000	Bank of Thailand 0,92 % 03/23/2023	THA	THB	3 157 831	0,13
				258 993 021	10,56
				262 766 117	10,71
DLUHOPISY CELKEM				262 766 117	10,71
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM				262 766 117	10,71
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
PODÍLY					
Smíšený maloobchod					
330 332 289	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'***	ZAF	ZAR	–	–
143 924 136	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'***	ZAF	ZAR	–	–
2 123 441	K2016470219 South Africa Ltd. 'D'***	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
				–	–
PODÍLY CELKEM				–	–
OPČNÍ LISTY					
Zboží dlouhodobé spotřeby pro domácnost					
1 132 334	Corp GEO SAB de CV 12/30/2027**	MEX	MXN	–	–
				–	–
				–	–
OPČNÍ LISTY CELKEM				–	–

Templeton Emerging Markets Bond Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
DLUHOPISY					
Firemní dluhopisy					
28 203 583	K2016470219 South Africa Ltd., nař. S 3 % 12/31/2022**	ZAF	USD	—	—
10 959 170	K2016470219 South Africa Ltd., nař. S 8 % 12/31/2022**	ZAF	EUR	—	—
49 076 838	K2016470260 South Africa Ltd., nař. S 25 % 12/31/2022**	ZAF	USD	—	—
				—	—
DLUHOPISY CELKEM				—	—
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				—	—
INVESTICE CELKEM				2 222 324 024	90,58

§ Tyto dluhopisy jsou v současné době v prodlení

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

Přehled investic, 30. června 2022

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Autodíly				
531 373	Nemak SAB de CV, nař. S, 144A	MEX	MXN	105 167	0,09
48 500	Weifu High-Technology Group Co. Ltd. 'B'	CHN	HKD	91 871	0,08
1 585	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	40 705	0,04
				237 743	0,21
	Automobily				
595 397	Astra International Tbk. PT	IDN	IDR	265 349	0,23
462 000	BAIC Motor Corp. Ltd. 'H', nař. S, 144A	CHN	HKD	153 851	0,13
				419 200	0,36
	Banky				
406 572	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	3 652 959	3,15
258 327	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1 632 451	1,41
354 154	Banco Bradesco SA, ADR Preference	BRL	USD	1 154 542	1,00
	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo				
224 376	Financiero Santander, ADR	MEX	USD	1 131 977	0,98
252 655	Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	BRL	USD	1 081 363	0,93
174 968	Kasikornbank PCL	THA	THB	747 806	0,64
238 561	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	534 972	0,46
153 997	Kiatnakin Phatra Bank PCL	THA	THB	270 961	0,23
10 987	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	257 096	0,22
				10 464 127	9,02
	Nápoje				
288 700	Thai Beverage PCL	THA	SGD	134 118	0,12
				134 118	0,12
	Kapitálové trhy				
21 943	Tata Investment Corp. Ltd.	IND	INR	373 845	0,32
6 724	XP, Inc. 'A'	BRL	USD	120 763	0,11
39 761	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	BRL	83 264	0,07
				577 872	0,50
	Chemikálie				
196 082	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1 820 312	1,57
4 042	Soulbrain Co. Ltd.	KOR	KRW	719 025	0,62
173	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	69 237	0,06
				2 608 574	2,25
	Stavební materiál				
806 031	China Resources Cement Holdings Ltd.	CHN	HKD	543 037	0,47
183 360	Keshun Waterproof Technologies Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	361 410	0,31
6 900	ACC Ltd.	IND	INR	186 192	0,16
				1 090 639	0,94
	Diverzifikované spotřební služby				
1 947	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	CHN	USD	39 641	0,03
				39 641	0,03
	Diverzifikované finanční služby				
9 831	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	572 437	0,50
				572 437	0,50
	Elektronická zařízení, přístroje a komponenty				
141 107	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	518 120	0,44
809	Largan Precision Co. Ltd.	TWN	TWD	47 022	0,04
				565 142	0,48
	Zábava				
27 641	NetEase, Inc.	CHN	HKD	520 739	0,45
103 215	Tencent Music Entertainment Group, ADR	CHN	USD	518 139	0,45
				1 038 878	0,90
	Malooobchodní prodej potravin a smíšeného zboží				
167 465	Massmart Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	361 137	0,31
				361 137	0,31
	Potravinářské výrobky				
531 100	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	456 694	0,39

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
173 928	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	230 000	0,20
12 020	M Dias Branco SA	BRL	BRL	59 943	0,05
				746 637	0,64
Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví					
209 823	Netcare Ltd.	ZAF	ZAR	185 302	0,16
				185 302	0,16
Hotely, restaurace a volný čas					
299 891	NagaCorp Ltd.	KHM	HKD	245 711	0,21
				245 711	0,21
Průmyslové konglomeráty					
25 701	LG Corp.	KOR	KRW	1 557 304	1,34
				1 557 304	1,34
Pojišťovnictví					
20 467	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KOR	KRW	996 371	0,86
106 984	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	736 392	0,64
				1 732 763	1,50
Interaktivní média a služby					
57 122	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	2 585 619	2,23
10 085	NAVER Corp.	KOR	KRW	1 895 001	1,63
26 016	Baidu, Inc. 'A'	CHN	HKD	492 823	0,42
				4 973 443	4,28
Maloobchod – internet a přímý marketing					
283 982	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	4 051 089	3,49
20 573	Prosus NV	CHN	EUR	1 332 113	1,15
74 729	Americanas SA	BRL	BRL	191 759	0,17
3 117	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	100 439	0,09
416	Delivery Hero SE, nař. S, 144A	KOR	EUR	15 693	0,01
				5 691 093	4,91
Služby IT					
27 172	Genpact Ltd.	USA	USD	1 151 006	0,99
14 763	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	996 355	0,86
16 845	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	699 587	0,60
16 969	Infosys Ltd.	IND	INR	315 425	0,27
3 877	E-Finance for Digital & Financial Investments	EGY	EGP	2 785	–
				3 165 158	2,72
Nástroje a služby související s vědami o živé přírodě					
6 196	LegoChem Biosciences, Inc.	KOR	KRW	202 662	0,18
14 277	Wuxi Biologics Cayman, Inc., nař. S, 144A	CHN	HKD	132 282	0,11
				334 944	0,29
Strojírenství					
69 964	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	730 570	0,63
1 900	Chervon Holdings Ltd.	CHN	HKD	10 735	0,01
				741 305	0,64
Média					
15 611	KT Skylife Co. Ltd.	KOR	KRW	99 276	0,09
				99 276	0,09
Kovy a báňský průmysl					
74 644	Vale SA	BRL	BRL	1 091 913	0,94
3 950	POSCO Holdings, Inc.	KOR	KRW	709 629	0,61
				1 801 542	1,55
Sdružené veřejné služby					
343 059	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	ARE	AED	235 362	0,20
				235 362	0,20
Ropa, plyn a spotřební paliva					
215 667	Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	BRL	1 150 922	0,99
138 864	United Tractors Tbk. PT	IDN	IDR	265 204	0,23
296 200	Star Petroleum Refining PCL	THA	THB	101 740	0,09
				1 517 866	1,31

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Výrobky pro osobní potřebu					
21 006	Unilever plc	GBR	GBP	957 292	0,83
				957 292	0,83
Léčiva					
25 313	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	458 053	0,40
				458 053	0,40
Správa a výstavba nemovitostí					
181 500	Greentown Service Group Co. Ltd., nař. S	CHN	HKD	205 438	0,18
34 003	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	159 449	0,14
				364 887	0,32
Polovodiče a polovodičová zařízení					
416 399	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	6 674 592	5,76
84 361	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	1 852 166	1,60
17 359	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	1 239 085	1,07
				9 765 843	8,43
Software					
98 400	Longshine Technology Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	370 991	0,32
				370 991	0,32
Hardware, úložiště a periférie					
126 636	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	5 626 792	4,85
				5 626 792	4,85
Textil, oděvy a luxusní zboží					
18 293	Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	400 472	0,35
				400 472	0,35
Dopravní infrastruktura					
135 866	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	CHN	HKD	96 083	0,08
				96 083	0,08
PODÍLY CELKEM				59 177 627	51,04
DLUHOPISY					
Státní a městské dluhopisy					
25 580 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 07/01/2024	BRL	BRL	3 819 235	3,29
23 400 000	China Government Bond 2,93 % 12/10/2022	CHN	CNY	3 509 723	3,03
47 000 000 000	Indonesia Government Bond 6,5 % 06/15/2025	IDN	IDR	3 238 496	2,79
3 015 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,5 % 03/01/2025	CHL	CLP	2 968 274	2,56
15 700 000	China Government Bond 2,64 % 08/13/2022	CHN	CNY	2 345 942	2,02
181 600 000	India Government Bond 7,26 % 01/14/2029	IND	INR	2 288 484	1,97
3 761 000	Ecuador Government Bond, nař. S 1 % 07/31/2035	ECU	USD	1 820 254	1,57
6 016 300 000	Colombia Government Bond 10 % 07/24/2024	COL	COP	1 446 973	1,25
19 450 000 000	Indonesia Government Bond 8,375 % 03/15/2024	IDN	IDR	1 376 090	1,19
14 100 000 000	Uzbekistan Government Bond, nař. S 14 % 07/19/2024	UZB	UZS	1 252 797	1,08
	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, nař. S, 144A 4 %				
1 165 000 000	03/01/2023	CHL	CLP	1 224 880	1,06
15 198 000 000	Indonesia Government Bond 5,625 % 05/15/2023	IDN	IDR	1 033 663	0,89
1 250 000 000	Korea Monetary Stabilization Bond 0,905 % 04/02/2023	KOR	KRW	958 252	0,83
1 280 000	Dominican Republic Government Bond, nař. S 5,875 % 01/30/2060	DOM	USD	879 060	0,76
7 280 000	Ghana Government Bond 16,5 % 02/06/2023	GHA	GHS	862 021	0,74
4 910 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01/01/2023	BRL	BRL	831 496	0,72
3 612 000 000	Colombia Government Bond 7,75 % 09/18/2030	COL	COP	707 522	0,61
860 000	Egypt Government Bond, nař. S 5,25 % 10/06/2025	EGY	USD	705 878	0,61
61 300 000	India Government Bond 5,77 % 08/03/2030	IND	INR	700 896	0,60
185 231 985	SBB Treasury BONCER, FRN 1,4 % 03/25/2023	ARG	ARS	692 668	0,60
990 000	Dominican Republic Government Bond, nař. S 5,3 % 01/21/2041	DOM	USD	689 577	0,59
1 675 500	Ecuador Government Bond, nař. S 0,5 % 07/31/2040	ECU	USD	688 430	0,60
51 300 000	India Government Bond 8,2 % 09/24/2025	IND	INR	670 476	0,58
800 000	Mongolia Government Bond, nař. S 4,45 % 07/07/2031	MNG	USD	615 945	0,53
1 600 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 6,2 % 05/11/2027 ^s	LKA	USD	520 504	0,45
630 000	Mongolia Government Bond, nař. S 3,5 % 07/07/2027	MNG	USD	511 837	0,44
151 996 301	SBB Treasury BONCER, FRN 1,5 % 03/25/2024	ARG	ARS	477 274	0,41
2 390 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01/01/2024	BRL	BRL	377 755	0,33
630 000	Ethiopia Government Bond, nař. S 6,625 % 12/11/2024	ETH	USD	360 612	0,31
540 000	Egypt Government Bond, nař. S 7,625 % 05/29/2032	EGY	USD	355 166	0,31
541 000	Ecuador Government Bond, nař. S, FRN 5 % 07/31/2030	ECU	USD	351 479	0,30

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
350 000	Export-Import Bank of India, nař. S 4 % 01/14/2023	IND	USD	350 410	0,30
410 000	Egypt Government Bond, nař. S 5,875 % 06/11/2025	EGY	USD	348 117	0,30
26 000 000	India Government Bond 8,33 % 07/09/2026	IND	INR	342 239	0,30
4 112 000	Ghana Government Bond 19,75 % 03/15/2032	GHA	GHS	331 847	0,29
2 717 000	Ghana Government Bond 17,6 % 02/20/2023	GHA	GHS	322 352	0,28
3 200 000	Ghana Government Bond 19 % 11/02/2026	GHA	GHS	292 359	0,25
1 350 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2025	BRL	BRL	243 531	0,21
400 000	Egypt Government Bond, nař. S 8,5 % 01/31/2047	EGY	USD	238 175	0,21
600 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 6,85 % 11/03/2025 ^s	LKA	USD	197 870	0,17
82 910 700	Argentina Government Bond 16 % 10/17/2023	ARG	ARS	194 042	0,17
14 370 000	India Government Bond 5,15 % 11/09/2025	IND	INR	171 775	0,15
41 755 171	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,3 % 09/20/2022	ARG	ARS	163 705	0,14
960 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2031	BRL	BRL	157 046	0,13
400 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 6,35 % 06/28/2024 ^s	LKA	USD	129 952	0,11
200 000	Egypt Government Bond, nař. S 8,875 % 05/29/2050	EGY	USD	122 077	0,10
200 000	Egypt Government Bond, nař. S 8,75 % 09/30/2051	EGY	USD	121 038	0,10
200 000	Egypt Government Bond, nař. S 8,7 % 03/01/2049	EGY	USD	120 004	0,10
200 000	Egypt Government Bond, nař. S 7,903 % 02/21/2048	EGY	USD	114 964	0,10
200 000	Egypt Government Bond, nař. S 7,5 % 02/16/2061	EGY	USD	111 875	0,10
980 000	Ghana Government Bond 19,75 % 03/25/2024	GHA	GHS	108 007	0,09
600 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027	BRL	BRL	104 401	0,09
610 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2029	BRL	BRL	102 508	0,09
24 390 568	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,45 % 08/13/2023	ARG	ARS	85 661	0,07
200 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 7,85 % 03/14/2029 ^s	LKA	USD	65 654	0,06
55 556 000	Argentina Government Bond 15,5 % 10/17/2026	ARG	ARS	65 002	0,06
200 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 5,75 % 04/18/2023 ^s	LKA	USD	64 904	0,06
200 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 6,75 % 04/18/2028 ^s	LKA	USD	64 549	0,05
484 000	Ghana Government Bond 18,25 % 07/25/2022	GHA	GHS	60 372	0,05
357 000	Ghana Government Bond 18,85 % 09/28/2023	GHA	GHS	40 428	0,03
270 000	Ghana Government Bond 17,6 % 11/28/2022	GHA	GHS	32 731	0,03
260 000	Ghana Government Bond 19,25 % 11/27/2023	GHA	GHS	29 209	0,03
150 000	Ghana Government Bond 19 % 09/18/2023	GHA	GHS	17 052	0,01
145 000	Ghana Government Bond 18,3 % 03/02/2026	GHA	GHS	13 506	0,01
103 000	Ghana Government Bond 19,25 % 12/18/2023	GHA	GHS	11 526	0,01
80 000	Ghana Treasury 17,25 % 07/31/2023	GHA	GHS	9 049	0,01
60 000	Ghana Government Bond 17,7 % 03/18/2024	GHA	GHS	6 428	0,01
50 000	Ghana Government Bond 20,75 % 01/16/2023	GHA	GHS	6 083	0,01
50 000	Ghana Treasury 18,5 % 01/02/2023	GHA	GHS	6 039	0,01
14 000 000	Colombia Government Bond 9,85 % 06/28/2027	COL	COP	3 324	–
11 000 000	Colombia Government Bond 7,5 % 08/26/2026	COL	COP	2 368	–
DLUHOPISY CELKEM				43 253 838	37,31
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				43 253 838	37,31
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				102 431 465	88,35
DLUHOPISY					
konvertibilní dluhopisy					
65 756	Digicel Group Holdings Ltd., nař. S, FRN 0 % 10/01/2170	JAM	USD	30 741	0,03
				30 741	0,03
Firemní dluhopisy					
42 616	Digicel Group Holdings Ltd., nař. S 8 % 04/01/2025	JAM	USD	30 060	0,02
				30 060	0,02
Státní a městské dluhopisy					
86 690 000	Bank of Thailand 0,66 % 11/22/2023	THA	THB	2 431 382	2,10
				2 431 382	2,10
DLUHOPISY CELKEM				2 492 183	2,15
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM				2 492 183	2,15

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
	PODÍLY				
	Automobily				
2 207 800	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.**	CHN	HKD	728 371	0,63
				728 371	0,63
	Banky				
285 516	Sberbank of Russia PJSC**	RUS	RUB	—	—
				—	—
	Interaktivní média a služby				
7 482	VK Co. Ltd., nař. S, GDR**	RUS	USD	—	—
25 006	Yandex NV 'A'**	RUS	USD	—	—
				—	—
	Směšený maloobchod				
2 118 332	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'**	ZAF	ZAR	—	—
706 586	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'**	ZAF	ZAR	—	—
12 649	K2016470219 South Africa Ltd. 'D'**	ZAF	ZAR	—	—
				—	—
	Ropa, plyn a spotřební paliva				
23 850	LUKOIL PJSC, ADR**	RUS	USD	—	—
				—	—
	PODÍLY CELKEM			728 371	0,63
	OPČNÍ LISTY				
	Zboží dlouhodobé spotřeby pro domácnost				
8 223	Corp GEO SAB de CV 12/30/2027**	MEX	MXN	—	—
				—	—
	OPČNÍ LISTY CELKEM			—	—
	DLUHOPISY				
	Firemní dluhopisy				
180 861	K2016470219 South Africa Ltd., nař. S 3 % 12/31/2022**	ZAF	USD	—	—
26 638	K2016470219 South Africa Ltd., nař. S 8 % 12/31/2022**	ZAF	EUR	—	—
240 940	K2016470260 South Africa Ltd., nař. S 25 % 12/31/2022**	ZAF	USD	—	—
				—	—
	DLUHOPISY CELKEM			—	—
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU			728 371	0,63
	JEDNOTKY OPRÁVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ				
	SYSTÉMY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ - UCITS				
	Diverzifikované finanční služby				
688 869	FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	3 321 529	2,87
82 430	FTIF Templeton Emerging Markets Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	756 219	0,65
				4 077 748	3,52
	SYSTÉMY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ - UCITS CELKEM			4 077 748	3,52
	JEDNOTKY OPRÁVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ CELKEM			4 077 748	3,52
	INVESTICE CELKEM			109 729 767	94,65

§ Tyto dluhopisy jsou v současné době v prodlení

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

Přehled investic, 30. června 2022

Templeton Emerging Markets Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Autodíly				
585 941	Weifu High-Technology Group Co. Ltd. 'B'	CHN	HKD	1 109 913	0,15
5 211 500	Nemak SAB de CV, nař. S, 144A	MEX	MXN	1 031 439	0,14
37 300	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	957 913	0,13
				3 099 265	0,42
	Automobily				
12 409 598	Astra International Tbk. PT	IDN	IDR	5 530 543	0,77
7 574 700	BAIC Motor Corp. Ltd. 'H', nař. S, 144A	CHN	HKD	2 522 454	0,35
				8 052 997	1,12
	Banky				
4 907 596	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	44 093 651	6,15
3 278 039	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	20 714 981	2,89
	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo				
2 451 538	Financiero Santander, ADR	MEX	USD	12 368 009	1,73
3 072 732	Banco Bradesco SA, ADR Preference	BRL	USD	10 017 106	1,40
2 279 474	Kasikornbank PCL	THA	THB	9 742 380	1,36
2 134 362	Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	BRL	USD	9 135 069	1,27
1 934 091	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	4 337 189	0,60
1 247 679	Banco Bradesco SA Preference	BRL	BRL	4 100 365	0,57
130 101	InterCorp Financial Services, Inc.	PER	USD	3 044 363	0,43
692 000	Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	BRL	2 997 428	0,42
1 690 648	Kiatnakin Phatra Bank PCL	THA	THB	2 974 732	0,41
2 355 454	Habib Bank Ltd.	PAK	PKR	1 051 612	0,15
288 000	BDO Unibank, Inc.	PHL	PHP	579 052	0,08
				125 155 937	17,46
	Nápoje				
4 721 398	Thai Beverage PCL	THA	SGD	2 193 365	0,31
				2 193 365	0,31
	Kapitálové trhy				
64 018	XP, Inc. 'A'	BRL	USD	1 149 763	0,16
484 198	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	BRL	1 013 969	0,14
15 976	XP, Inc.	BRL	BRL	287 334	0,04
				2 451 066	0,34
	Chemikálie				
2 301 642	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	21 367 110	2,98
51 408	Soulbrain Co. Ltd.	KOR	KRW	9 144 890	1,28
4 141	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	1 657 283	0,23
				32 169 283	4,49
	Stavební materiál				
11 443 000	China Resources Cement Holdings Ltd.	CHN	HKD	7 709 347	1,07
2 360 976	Keshun Waterproof Technologies Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	4 653 585	0,65
78 540	ACC Ltd.	IND	INR	2 119 353	0,30
				14 482 285	2,02
	Diverzifikované spotřební služby				
27 140	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	CHN	USD	552 570	0,08
				552 570	0,08
	Diverzifikované finanční služby				
118 874	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	6 921 768	0,96
				6 921 768	0,96
	Elektronická zařízení, přístroje a komponenty				
1 749 207	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	6 422 778	0,90
11 400	Largan Precision Co. Ltd.	TWN	TWD	662 614	0,09
				7 085 392	0,99
	Zábava				
1 264 806	Tencent Music Entertainment Group, ADR	CHN	USD	6 349 326	0,89
283 578	NetEase, Inc.	CHN	HKD	5 342 435	0,74
				11 691 761	1,63

Templeton Emerging Markets Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Maloobchodní prodej potravin a smíšeného zboží					
1 829 208	Massmart Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	3 944 671	0,55
				3 944 671	0,55
Potravinářské výrobky					
6 635 300	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	5 705 711	0,80
2 126 265	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	2 811 749	0,39
				8 517 460	1,19
Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví					
2 483 900	Netcare Ltd.	ZAF	ZAR	2 193 620	0,31
				2 193 620	0,31
Hotely, restaurace a volný čas					
3 686 812	NagaCorp Ltd.	KHM	HKD	3 020 731	0,42
				3 020 731	0,42
Průmyslové konglomeráty					
330 108	LG Corp.	KOR	KRW	20 002 272	2,79
				20 002 272	2,79
Pojišťovnictví					
323 666	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KOR	KRW	15 756 654	2,20
1 218 109	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	8 384 490	1,17
				24 141 144	3,37
Interaktivní média a služby					
637 795	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	28 869 700	4,03
116 394	NAVER Corp.	KOR	KRW	21 870 769	3,05
369 344	Baidu, Inc. 'A'	CHN	HKD	6 996 510	0,98
				57 736 979	8,06
Maloobchod – internet a přímý marketing					
3 219 413	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	45 925 900	6,41
249 801	Prosus NV	CHN	EUR	16 174 753	2,26
1 007 691	Americanas SA	BRL	BRL	2 585 798	0,36
26 500	Delivery Hero SE, nař. S, 144A	KOR	EUR	999 687	0,14
13 009	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	419 187	0,06
				66 105 325	9,23
Služby IT					
349 103	Genpact Ltd.	USA	USD	14 788 003	2,06
181 071	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	12 220 482	1,71
200 910	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	8 343 963	1,16
342 554	Infosys Ltd.	IND	INR	6 367 495	0,89
49 548	E-Finance for Digital & Financial Investments	EGY	EGP	35 589	0,01
				41 755 532	5,83
Nástroje a služby související s vědami o živé přírodě					
363 717	Wuxi Biologics Cayman, Inc., nař. S, 144A	CHN	HKD	3 369 970	0,47
96 575	LegoChem Biosciences, Inc.	KOR	KRW	3 158 831	0,44
				6 528 801	0,91
Strojírenství					
846 700	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	8 841 315	1,23
27 100	Chervon Holdings Ltd.	CHN	HKD	153 115	0,02
				8 994 430	1,25
Média					
258 997	KT Skylife Co. Ltd.	KOR	KRW	1 647 059	0,23
				1 647 059	0,23
Kovy a báňský průmysl					
875 935	Vale SA	BRL	BRL	12 813 418	1,79
48 152	POSCO Holdings, Inc.	KOR	KRW	8 650 651	1,21
				21 464 069	3,00
Sdružené veřejné služby					
4 185 647	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	ARE	AED	2 871 643	0,40
				2 871 643	0,40

Templeton Emerging Markets Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Ropa, plyn a spotřební paliva					
2 494 851	Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	BRL	13 313 944	1,86
717 600	Star Petroleum Refining PCL	THA	THB	246 485	0,03
				13 560 429	1,89
Výrobky pro osobní potřebu					
236 303	Unilever plc	GBR	GBP	10 768 874	1,50
				10 768 874	1,50
Léčiva					
301 130	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	5 449 113	0,76
				5 449 113	0,76
Správa a výstavba nemovitostí					
2 584 814	Greentown Service Group Co. Ltd., nař. S	CHN	HKD	2 925 719	0,41
443 660	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	2 080 437	0,29
				5 006 156	0,70
Polovodiče a polovodičová zařízení					
4 247 996	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	68 092 477	9,50
1 036 701	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	22 761 022	3,17
202 387	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	14 446 384	2,01
				105 299 883	14,68
Software					
1 161 254	Longshine Technology Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	4 378 193	0,61
57 453	TOTVS SA	BRL	BRL	255 337	0,03
				4 633 530	0,64
Hardware, úložiště a periférie					
1 422 037	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	63 185 089	8,81
				63 185 089	8,81
Textil, oděvy a luxusní zboží					
266 959	Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	5 844 281	0,82
				5 844 281	0,82
Dopravní infrastruktura					
1 312 188	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	CHN	HKD	927 960	0,13
				927 960	0,13
PODÍLY CELKEM				697 454 740	97,29
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				697 454 740	97,29
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
PODÍLY					
Automobily					
26 293 745	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.**	CHN	HKD	8 674 518	1,21
				8 674 518	1,21
Banky					
3 491 464	Sberbank of Russia PJSC**	RUS	RUB	—	—
				—	—
Interaktivní média a služby					
180 689	VK Co. Ltd., nař. S, GDR**	RUS	USD	—	—
301 679	Yandex NV 'A'**	RUS	USD	—	—
				—	—
Ropa, plyn a spotřební paliva					
712 640	Gazprom PJSC**	RUS	RUB	—	—
202 671	LUKOIL PJSC, ADR**	RUS	USD	—	—
82 517	LUKOIL PJSC**	RUS	RUB	—	—
				—	—

Templeton Emerging Markets Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	Správa a výstavba nemovitostí				
55 030	Hemisphere Properties India Ltd.**	IND	INR	—	—
				—	—
	PODÍLY CELKEM			8 674 518	1,21
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU			8 674 518	1,21
	INVESTICE CELKEM			706 129 258	98,50

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

Přehled investic, 30. června 2022

Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE					
DLUHOPISY					
Státní a městské dluhopisy					
4 330 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 07/01/2024	BRL	BRL	646 493	7,87
35 000 000	India Government Bond 7,26 % 01/14/2029	IND	INR	441 062	5,37
1 783 400 000	Colombia Government Bond 7,5 % 08/26/2026	COL	COP	383 941	4,67
500 000 000	Korea Monetary Stabilization Bond 0,905 % 04/02/2023	KOR	KRW	383 301	4,66
375 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,5 % 03/01/2025	CHL	CLP	369 188	4,49
290 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, nař. S, 144A 4 % 03/01/2023	CHL	CLP	304 906	3,71
406 000 000	Korea Government Bond 0,875 % 12/10/2023	KOR	KRW	304 433	3,71
2 360 000	Ghana Government Bond 17,6 % 02/20/2023	GHA	GHS	279 997	3,41
4 236 000 000	Indonesia Government Bond 5,5 % 04/15/2026	IDN	IDR	279 367	3,40
3 900 000 000	Indonesia Government Bond 6,5 % 06/15/2025	IDN	IDR	268 726	3,27
3 627 000 000	Indonesia Government Bond 8,375 % 03/15/2024	IDN	IDR	256 611	3,12
3 452 000 000	Indonesia Government Bond 8,125 % 05/15/2024	IDN	IDR	244 230	2,97
19 700 000	India Government Bond 5,15 % 11/09/2025	IND	INR	235 488	2,87
69 838 807	SBB Treasury BONCER, FRN 1,5 % 03/25/2024	ARG	ARS	219 297	2,67
834 000 000	Colombia Government Bond 10 % 07/24/2024	COL	COP	200 584	2,44
2 961 000 000	Indonesia Government Bond 5,125 % 04/15/2027	IDN	IDR	190 630	2,32
731 000 000	Colombia Government Bond 6,25 % 11/26/2025	COL	COP	154 733	1,88
10 200 000	India Government Bond 8,2 % 09/24/2025	IND	INR	133 311	1,62
10 100 000	India Government Bond 5,77 % 08/03/2030	IND	INR	115 482	1,40
730 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01/01/2024	BRL	BRL	115 381	1,40
420 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2025	BRL	BRL	75 766	0,92
660 000	Ghana Government Bond 18,85 % 09/28/2023	GHA	GHS	74 741	0,91
590 000	Ghana Government Bond 19,75 % 03/25/2024	GHA	GHS	65 024	0,79
390 000	Ghana Government Bond 17,6 % 11/28/2022	GHA	GHS	47 279	0,58
270 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2031	BRL	BRL	44 169	0,54
204 000 000	Colombia Government Bond 7,75 % 09/18/2030	COL	COP	39 960	0,49
9 717 329	SBB Treasury BONCER, FRN 1,4 % 03/25/2023	ARG	ARS	36 338	0,44
14 688 000	Argentina Government Bond 16 % 10/17/2023	ARG	ARS	34 375	0,42
180 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027	BRL	BRL	31 320	0,38
170 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2029	BRL	BRL	28 568	0,35
131 000 000	Colombia Government Bond 5,75 % 11/03/2027	COL	COP	24 995	0,31
336 000 000	Indonesia Government Bond 5,625 % 05/15/2023	IDN	IDR	22 852	0,28
10 560 000	Argentina Government Bond 15,5 % 10/17/2026	ARG	ARS	12 355	0,15
1 799 282	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,45 % 08/13/2023	ARG	ARS	6 319	0,08
19 647	Argentina Government Bond 0,5 % 07/09/2030	ARG	USD	4 545	0,05
				6 075 767	73,94
DLUHOPISY CELKEM				6 075 767	73,94
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				6 075 767	73,94
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
DLUHOPISY					
Státní a městské dluhopisy					
10 990 000	Bank of Thailand 0,66 % 11/22/2023	THA	THB	308 235	3,75
1 770 000	Thailand Treasury Bill 0 % 08/04/2022	THA	THB	50 118	0,61
1 760 000	Thailand Treasury Bill 0 % 09/01/2022	THA	THB	49 813	0,61
1 760 000	Thailand Treasury Bill 0 % 12/08/2022	THA	THB	49 706	0,61
680 000	Bank of Thailand 0,51 % 05/24/2023	THA	THB	19 156	0,23
440 000	Bank of Thailand 0,92 % 03/23/2023	THA	THB	12 457	0,15
				489 485	5,96
DLUHOPISY CELKEM				489 485	5,96
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM				489 485	5,96
INVESTICE CELKEM				6 565 252	79,90

Přehled investic, 30. června 2022

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Letecké společnosti				
161 280	Wizz Air Holdings plc, nař. S, 144A	CHE	GBP	3 467 856	0,84
				3 467 856	0,84
	Autodíly				
86 907	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	2 231 885	0,54
174 873	Nemak SAB de CV, nař. S, 144A	MEX	MXN	34 610	0,01
				2 266 495	0,55
	Banky				
10 729 698	Federal Bank Ltd.	IND	INR	12 310 961	2,98
349 420	InterCorp Financial Services, Inc.	PER	USD	8 176 428	1,98
1 743 086	Tisco Financial Group PCL	THA	THB	4 374 433	1,06
127 901	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, nař. S, GDR	KAZ	USD	1 275 649	0,31
				26 137 471	6,33
	Nápoje				
1 408 900	Embotelladora Andina SA 'A', Preference	CHL	CLP	2 155 994	0,52
980 967	Embotelladora Andina SA 'B', Preference	CHL	CLP	1 750 593	0,42
				3 906 587	0,94
	Biotechnologie				
55 341	Hugel, Inc.	KOR	KRW	4 520 779	1,10
79 332	PharmaEssentia Corp.	TWN	TWD	1 386 822	0,34
				5 907 601	1,44
	Výrobky pro stavebnictví				
27 322 204	Dynasty Ceramic PCL	THA	THB	2 183 049	0,53
				2 183 049	0,53
	Kapitálové trhy				
3 080 900	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MEX	MXN	5 467 916	1,32
365 918	Georgia Capital plc	GEO	GBP	2 698 874	0,66
74 909	Noah Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	1 515 409	0,37
16 752	Saudi Tadawul Group Holding Co.	SAU	SAR	843 821	0,21
				10 526 020	2,56
	Chemikálie				
30 161	Soulbrain Co. Ltd.	KOR	KRW	5 365 294	1,30
				5 365 294	1,30
	Stavebnictví a konstrukce				
536 089	Dilip Buildcon Ltd., nař. S, 144A	IND	INR	1 297 497	0,31
				1 297 497	0,31
	Stavební materiál				
457 872	Dalmia Bharat Ltd.	IND	INR	7 474 477	1,81
2 162 988	Huaxin Cement Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	3 125 877	0,76
3 434 500	Asia Cement China Holdings Corp.	CHN	HKD	1 883 910	0,46
				12 484 264	3,03
	Kontejnery a obaly				
1 716 476	EPL Ltd.	IND	INR	3 249 909	0,79
				3 249 909	0,79
	Diverzifikované spotřební služby				
5 357 000	China Education Group Holdings Ltd., nař. S	CHN	HKD	5 302 583	1,28
806 450	Ser Educacional SA, nař. S, 144A	BRL	BRL	967 672	0,24
				6 270 255	1,52
	Diverzifikované finanční služby				
315 724	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	18 383 905	4,46
				18 383 905	4,46
	Elektrická zařízení				
39 130	Shin Heung Energy & Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	1 674 737	0,41
				1 674 737	0,41
	Elektronická zařízení, přístroje a komponenty				
5 836 000	Synnex Technology International Corp.	TWN	TWD	10 449 292	2,53
4 775 925	Redington India Ltd.	IND	INR	7 619 266	1,85
38 895	L&F Co. Ltd.	KOR	KRW	6 387 330	1,55

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
2 269 100	Primax Electronics Ltd.	TWN	TWD	4 722 906	1,14
40 433	Zepp Health Corp., ADR	CHN	USD	74 801	0,02
				29 253 595	7,09
Zábava					
6 000 800	Major Cineplex Group PCL	THA	THB	3 745 204	0,91
52 917	Pearl Abyss Corp.	KOR	KRW	2 102 413	0,51
				5 847 617	1,42
Maloobchodní prodej potravin a smíšeného zboží					
875 335	Massmart Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	1 887 652	0,46
				1 887 652	0,46
Potravinářské výrobky					
14 642 850	Century Pacific Food, Inc.	PHL	PHP	5 855 011	1,42
3 744 200	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	4 951 288	1,20
3 819 000	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	3 283 967	0,80
615 700	M Dias Branco SA	BRL	BRL	3 070 442	0,74
295 226	Tata Consumer Products Ltd.	IND	INR	2 649 222	0,64
				19 809 930	4,80
Zdravotnické přístroje a potřeby					
168 085	i-SENS, Inc.	KOR	KRW	3 773 273	0,91
133 783	Vieworks Co. Ltd.	KOR	KRW	3 648 193	0,88
				7 421 466	1,79
Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví					
6 144 539	Netcare Ltd.	ZAF	ZAR	5 426 459	1,31
39 338	Mouwasat Medical Services Co.	SAU	SAR	2 234 107	0,54
2 222 712	Integrated Diagnostics Holdings plc, nař. S, 144A	EGY	USD	1 671 479	0,40
15 267	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	714 364	0,17
				10 046 409	2,42
Hotely, restaurace a volný čas					
232 200	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	5 962 896	1,45
4 637 200	NagaCorp Ltd.	KHM	HKD	3 799 417	0,92
				9 762 313	2,37
Zboží dlouhodobé spotřeby pro domácnost					
67 837	Zinus, Inc.	KOR	KRW	2 572 354	0,62
423 904	Lock&Lock Co. Ltd.	KOR	KRW	2 514 443	0,61
				5 086 797	1,23
Průmyslové konglomeráty					
3 381 145	Hemas Holdings plc	LKA	LKR	393 207	0,10
				393 207	0,10
Pojišťovnictví					
106 486	Max Financial Services Ltd.	IND	INR	1 057 838	0,26
				1 057 838	0,26
Maloobchod – internet a přímý marketing					
302 400	momo.com, Inc.	TWN	TWD	6 507 025	1,58
1 228 132	Baozun, Inc. 'A'	CHN	HKD	4 480 110	1,09
				10 987 135	2,67
Služby IT					
3 064 947	FPT Corp.	VNM	VND	11 369 378	2,76
274 944	E-Finance for Digital & Financial Investments	EGY	EGP	197 485	0,05
				11 566 863	2,81
Produkty pro volný čas					
1 577 200	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	13 553 646	3,29
				13 553 646	3,29
Strojírenství					
1 401 388	Shin Zu Shing Co. Ltd.	TWN	TWD	3 858 213	0,94
308 200	Chervon Holdings Ltd.	CHN	HKD	1 741 329	0,42
				5 599 542	1,36
Námořní doprava					
20 162 000	Pacific Basin Shipping Ltd.	HKG	HKD	7 751 349	1,88
				7 751 349	1,88

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Média					
495 698	Affle India Ltd.	IND	INR	6 682 978	1,62
4 038 500	Mobvista, Inc., nař. S, 144A	CHN	HKD	2 705 257	0,66
				9 388 235	2,28
Kovy a báňský průmysl					
1 173 200	Bradespar SA Preference	BRL	BRL	5 657 865	1,37
4 093 289	Hoa Phat Group JSC	VNM	VND	3 923 155	0,95
				9 581 020	2,32
Smíšený maloobchod					
611 360	Poya International Co. Ltd.	TWN	TWD	6 508 861	1,58
				6 508 861	1,58
Výrobky papírenství a lesnictví					
2 073 170	Dexco SA	BRL	BRL	3 909 698	0,95
				3 909 698	0,95
Výrobky pro osobní potřebu					
56 255	NeoPharm Co. Ltd.	KOR	KRW	871 603	0,21
				871 603	0,21
Léčiva					
392 327	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	7 099 373	1,72
17 278 000	Luye Pharma Group Ltd., nař. S, 144A	CHN	HKD	5 684 103	1,38
				12 783 476	3,10
Správa a výstavba nemovitostí					
4 073 091	Vincom Retail JSC	VNM	VND	5 005 568	1,21
648 450	Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	BRL	BRL	2 228 942	0,54
				7 234 510	1,75
Polovodiče a polovodičová zařízení					
231 800	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	16 545 884	4,01
945 000	Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	9 616 345	2,33
1 446 000	Kinsus Interconnect Technology Corp.	TWN	TWD	6 965 369	1,69
40 786	LEENO Industrial, Inc.	KOR	KRW	4 121 671	1,00
1 480 000	Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.	TWN	TWD	3 588 647	0,87
47 898	LX Semicon Co. Ltd.	KOR	KRW	3 580 986	0,87
115 504	RFHIC Corp.	KOR	KRW	1 934 184	0,47
				46 353 086	11,24
Software					
1 667 528	Longshine Technology Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	6 286 962	1,52
				6 286 962	1,52
Specializovaný maloobchod					
3 473 600	Mobile World Investment Corp.	VNM	VND	10 684 235	2,59
1 764 200	Luk Fook Holdings International Ltd.	HKG	HKD	4 553 181	1,10
				15 237 416	3,69
Textil, oděvy a luxusní zboží					
316 351	Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	6 925 574	1,68
269 600	Arezzo Industria e Comercio SA	BRL	BRL	3 582 682	0,87
2 496 500	JNBY Design Ltd., nař. S	CHN	HKD	2 863 840	0,69
198 680	Eclat Textile Co. Ltd.	TWN	TWD	2 783 412	0,67
1 187 022	Grendene SA	BRL	BRL	1 594 429	0,39
				17 749 937	4,30
Doprava					
5 608 000	Hexindo Adiperkasa Tbk. PT	IDN	IDR	2 230 401	0,54
				2 230 401	0,54
Dopravní infrastruktura					
3 295 150	International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	11 025 866	2,67
				11 025 866	2,67
Vodárenství					
13 204 574	Aguas Andinas SA 'A'	CHL	CLP	2 124 618	0,52
				2 124 618	0,52
PODÍLY CELKEM				394 431 988	95,63
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA					
OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				394 431 988	95,63

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
	PODÍLY				
	Interaktivní média a služby				
117 546	VK Co. Ltd., nař. S, GDR**	RUS	USD	—	—
				—	—
	PODÍLY CELKEM			—	—
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU			—	—
	INVESTICE CELKEM			394 431 988	95,63

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

Přehled investic, 30. června 2022

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Autodíly				
1 704	Hyundai Mobis Co. Ltd.	KOR	KRW	264 587	0,98
				264 587	0,98
	Banky				
180 199	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	1 619 048	5,96
172 116	Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	BRL	745 528	2,75
2 528 436	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDN	IDR	706 106	2,60
5 685	Credicorp Ltd.	PER	USD	681 688	2,51
34 817	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	596 441	2,20
234 302	BDO Unibank, Inc.	PHL	PHP	471 087	1,74
				4 819 898	17,76
	Výrobky pro stavebnictví				
719 339	National Central Cooling Co. PJSC	ARE	AED	536 601	1,98
				536 601	1,98
	Kapitálové trhy				
175 357	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	BRL	367 219	1,36
3 973	XP, Inc.	BRL	BRL	71 456	0,26
				438 675	1,62
	Chemikálie				
75 670	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	702 476	2,59
1 004	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	401 814	1,48
				1 104 290	4,07
	Stavební materiál				
77 250	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	594 678	2,19
				594 678	2,19
	Elektronická zařízení, přístroje a komponenty				
262 405	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	963 505	3,55
				963 505	3,55
	Potravinářské výrobky				
104 419	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	523 465	1,93
181 372	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	239 844	0,88
				763 309	2,81
	Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví				
21 451	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	1 003 721	3,70
646 023	Netcare Ltd.	ZAF	ZAR	570 526	2,10
660 662	Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THA	THB	468 346	1,73
				2 042 593	7,53
	Výrobky pro domácnost				
264 311	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MEX	MXN	357 899	1,32
				357 899	1,32
	Pojišťovnictví				
56 762	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	620 210	2,28
				620 210	2,28
	Interaktivní média a služby				
43 735	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	1 979 659	7,30
3 805	NAVER Corp.	KOR	KRW	714 971	2,63
27 848	Baidu, Inc. 'A'	CHN	HKD	527 527	1,94
				3 222 157	11,87
	Maloobchod – internet a přímý marketing				
104 207	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	1 486 544	5,48
6 159	Prosus NV	CHN	EUR	398 799	1,47
73 735	Americanas SA	BRL	BRL	189 209	0,70
215 072	Alibaba Health Information Technology Ltd.	CHN	HKD	149 426	0,55
2 082	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	67 088	0,25
				2 291 066	8,45
	Služby IT				
46 245	Infosys Ltd.	IND	INR	859 616	3,17
				859 616	3,17

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	Nástroje a služby související s vědami o živé přírodě				
25 000	Wuxi Biologics Cayman, Inc., nař. S, 144A	CHN	HKD	231 634	0,85
				231 634	0,85
	Strojírenství				
26 491	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	276 621	1,02
				276 621	1,02
	Léčiva				
1 200 820	Luye Pharma Group Ltd., nař. S, 144A	CHN	HKD	395 045	1,46
				395 045	1,46
	Silnice a železnice				
192 288	Rumo SA	BRL	BRL	586 743	2,16
				586 743	2,16
	Polovodiče a polovodičová zařízení				
142 786	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	2 288 762	8,44
9 344	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	666 975	2,46
23 916	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	525 081	1,93
299 194	Xinyi Solar Holdings Ltd.	CHN	HKD	463 613	1,71
				3 944 431	14,54
	Software				
93 001	TOTVS SA	BRL	BRL	413 322	1,52
				413 322	1,52
	Hardware, úložiště a periférie				
41 922	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	1 862 712	6,87
				1 862 712	6,87
	Bezdrátové telekomunikační služby				
1 529 754	Safaricom plc	KEN	KES	323 727	1,19
				323 727	1,19
	PODÍLY CELKEM			26 913 319	99,19
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM			26 913 319	99,19
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
	PODÍLY				
	Banky				
50 579	Sberbank of Russia PJSC**	RUS	RUB	—	—
				—	—
	Interaktivní média a služby				
8 517	Yandex NV 'A'***	RUS	USD	—	—
				—	—
	PODÍLY CELKEM			—	—
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU			—	—
	INVESTICE CELKEM			26 913 319	99,19

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

Přehled investic, 30. června 2022

Templeton Euroland Fund

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Letecká, kosmická a vojenská technika				
51 151	Thales SA	FRA	EUR	5 992 813	4,15
14 914	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	2 222 446	1,54
79 140	Hensoldt AG	DEU	EUR	1 902 363	1,32
				10 117 622	7,01
	Autodíly				
207 608	Valeo	FRA	EUR	3 860 341	2,68
279 452	Brembo SpA	ITA	EUR	2 600 124	1,80
133 773	Faurecia SE	FRA	EUR	2 558 196	1,77
29 941	Continental AG	DEU	EUR	2 005 364	1,39
				11 024 025	7,64
	Automobily				
238 702	Stellantis NV	USA	EUR	2 827 830	1,96
7 337	Ferrari NV	ITA	EUR	1 288 501	0,89
				4 116 331	2,85
	Výrobky pro stavebnictví				
56 815	Cie de Saint-Gobain	FRA	EUR	2 342 605	1,62
				2 342 605	1,62
	Kapitálové trhy				
22 901	Deutsche Boerse AG	DEU	EUR	3 669 727	2,55
262 608	Allfunds Group plc	GBR	EUR	1 926 004	1,33
21 372	Euronext NV, nař. S, 144A	NLD	EUR	1 672 578	1,16
				7 268 309	5,04
	Chemikálie				
28 367	Air Liquide SA	FRA	EUR	3 643 570	2,52
				3 643 570	2,52
	Komerční služby a potřeby				
218 158	SPIE SA	FRA	EUR	4 543 099	3,15
				4 543 099	3,15
	Stavebnictví a konstrukce				
45 764	Eiffage SA	FRA	EUR	3 950 390	2,74
				3 950 390	2,74
	Stavební materiál				
103 845	CRH plc	IRL	EUR	3 419 598	2,37
				3 419 598	2,37
	Diverzifikované telekomunikační služby				
273 808	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	5 196 659	3,60
				5 196 659	3,60
	Elektrická zařízení				
231 621	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	ESP	EUR	4 167 237	2,89
24 351	Schneider Electric SE	USA	EUR	2 768 794	1,92
				6 936 031	4,81
	Zábava				
86 775	Ubisoft Entertainment SA	FRA	EUR	3 651 955	2,53
				3 651 955	2,53
	Potravinářské výrobky				
168 483	JDE Peet's NV	NLD	EUR	4 577 606	3,17
74 997	Danone SA	FRA	EUR	4 007 821	2,78
				8 585 427	5,95
	Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví				
19 331	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	924 190	0,64
				924 190	0,64
	Průmyslové konglomeráty				
19 370	Siemens AG	DEU	EUR	1 900 060	1,32
				1 900 060	1,32

Templeton Euroland Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	Maloobchod – internet a přímý marketing				
54 691	Prosus NV	CHN	EUR	3 379 399	2,34
				3 379 399	2,34
	Služby IT				
95 061	Worldline SA, nař. S, 144A	FRA	EUR	3 383 480	2,34
				3 383 480	2,34
	Strojírenství				
83 480	GEA Group AG	DEU	EUR	2 761 664	1,91
				2 761 664	1,91
	Média				
166 067	Metropole Television SA	FRA	EUR	2 349 793	1,63
				2 349 793	1,63
	Sdružené veřejné služby				
50 599	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	1 183 596	0,82
105 054	E.ON SE	DEU	EUR	844 389	0,59
				2 027 985	1,41
	Ropa, plyn a spotřební paliva				
295 500	Shell plc	NLD	EUR	7 316 666	5,08
125 064	TotalEnergies SE	FRA	EUR	6 281 778	4,35
151 856	Eni SpA	ITA	EUR	1 718 702	1,19
153 646	Galp Energia SGPS SA	PRT	EUR	1 715 550	1,19
				17 032 696	11,81
	Výrobky pro osobní potřebu				
81 103	Unilever plc	GBR	GBP	3 527 103	2,44
				3 527 103	2,44
	Léčiva				
64 734	Bayer AG	DEU	EUR	3 688 803	2,56
				3 688 803	2,56
	Polovodiče a polovodičová zařízení				
11 433	ASML Holding NV	NLD	EUR	5 154 238	3,57
99 672	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	2 313 635	1,60
66 282	STMicroelectronics NV	SGP	EUR	2 000 260	1,39
10 149	NXP Semiconductors NV	CHN	EUR	1 447 490	1,00
				10 915 623	7,56
	Software				
19 503	SAP SE	DEU	EUR	1 696 367	1,18
				1 696 367	1,18
	Specializovaný maloobchod				
65 432	Industria de Diseno Textil SA	ESP	EUR	1 418 935	0,98
				1 418 935	0,98
	Textil, oděvy a luxusní zboží				
7 070	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FRA	EUR	4 134 784	2,86
2 943	Kering SA	FRA	EUR	1 455 358	1,01
8 518	Adidas AG	DEU	EUR	1 443 829	1,00
				7 033 971	4,87
	PODÍLY CELKEM			136 835 690	94,82
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM			136 835 690	94,82
	INVESTICE CELKEM			136 835 690	94,82

Přehled investic, 30. června 2022

Templeton European Dividend Fund

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Letecká, kosmická a vojenská technika				
33 922	Thales SA	FRA	EUR	3 974 277	4,27
297 299	BAE Systems plc	GBR	GBP	2 871 800	3,08
2 008 409	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	1 950 133	2,09
				8 796 210	9,44
	Letecké společnosti				
71 406	Ryanair Holdings plc	IRL	EUR	805 900	0,86
				805 900	0,86
	Autodíly				
112 103	Valeo	FRA	EUR	2 084 484	2,24
73 581	Faurecia SE	FRA	EUR	1 407 120	1,51
52 340	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	FRA	EUR	1 364 050	1,46
				4 855 654	5,21
	Automobily				
164 140	Stellantis NV	USA	EUR	1 944 517	2,09
				1 944 517	2,09
	Banky				
401 813	HSBC Holdings plc	GBR	GBP	2 504 458	2,69
4 215 093	Lloyds Banking Group plc	GBR	GBP	2 069 222	2,22
182 110	ING Groep NV	NLD	EUR	1 711 986	1,84
				6 285 666	6,75
	Kapitálové trhy				
13 508	Deutsche Boerse AG	DEU	EUR	2 164 564	2,32
				2 164 564	2,32
	Komerční služby a potřeby				
113 232	SPIE SA	FRA	EUR	2 358 035	2,53
				2 358 035	2,53
	Stavebnictví a konstrukce				
29 285	Eiffage SA	FRA	EUR	2 527 908	2,71
				2 527 908	2,71
	Kontejnery a obaly				
41 285	Smurfit Kappa Group plc	IRL	EUR	1 328 512	1,43
				1 328 512	1,43
	Diverzifikované telekomunikační služby				
152 459	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	2 893 551	3,11
				2 893 551	3,11
	Zábava				
37 782	Ubisoft Entertainment SA	FRA	EUR	1 590 068	1,71
				1 590 068	1,71
	Realitní investiční trusty (REIT)				
47 056	Big Yellow Group plc	GBR	GBP	720 361	0,77
				720 361	0,77
	Maloobchodní prodej potravin a smíšeného zboží				
895 101	Tesco plc	GBR	GBP	2 661 721	2,86
53 883	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NLD	EUR	1 338 348	1,44
				4 000 069	4,30
	Potravinářské výrobky				
99 799	JDE Peet's NV	NLD	EUR	2 711 493	2,91
42 738	Danone SA	FRA	EUR	2 283 908	2,45
				4 995 401	5,36
	Zdravotnické přístroje a potřeby				
173 024	Smith & Nephew plc	GBR	GBP	2 308 718	2,48
				2 308 718	2,48
	Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví				
33 313	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	1 592 651	1,71
				1 592 651	1,71

Templeton European Dividend Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	Průmyslové konglomeráty				
17 040	Siemens AG	DEU	EUR	1 671 504	1,79
				1 671 504	1,79
	Strojírenství				
40 769	Duerr AG	DEU	EUR	902 071	0,97
				902 071	0,97
	Média				
93 118	Metropole Television SA	FRA	EUR	1 317 589	1,41
				1 317 589	1,41
	Kovy a báňský průmysl				
111 236	Antofagasta plc	CHL	GBP	1 498 713	1,61
				1 498 713	1,61
	Sdružené veřejné služby				
161 835	E.ON SE	DEU	EUR	1 300 776	1,40
				1 300 776	1,40
	Ropa, plyn a spotřební paliva				
67 509	TotalEnergies SE	FRA	EUR	3 390 877	3,64
135 816	Shell plc	NLD	GBP	3 374 793	3,62
554 373	BP plc	GBR	GBP	2 483 661	2,67
94 979	Galp Energia SGPS SA	PRT	EUR	1 060 498	1,14
				10 309 829	11,07
	Výrobky pro osobní potřebu				
55 248	Unilever plc	GBR	GBP	2 402 690	2,58
				2 402 690	2,58
	Léčiva				
23 476	AstraZeneca plc	GBR	GBP	2 954 946	3,17
131 399	GSK plc	USA	GBP	2 701 969	2,90
6 899	Roche Holding AG	USA	CHF	2 201 257	2,36
12 494	Novartis AG	CHE	CHF	1 010 989	1,09
7 599	Sanofi	FRA	EUR	731 265	0,78
330	Euroapi SA	FRA	EUR	4 968	0,01
				9 605 394	10,31
	Odborné služby				
53 670	Adecco Group AG	CHE	CHF	1 745 988	1,87
				1 745 988	1,87
	Polovodiče a polovodičová zařízení				
36 623	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	850 111	0,91
				850 111	0,91
	Software				
139 434	Sage Group plc (The)	GBR	GBP	1 030 222	1,11
				1 030 222	1,11
	Specializovaný maloobchod				
20 811	Industria de Diseno Textil SA	ESP	EUR	451 300	0,48
				451 300	0,48
	Textil, oděvy a luxusní zboží				
5 487	Adidas AG	DEU	EUR	930 064	1,00
				930 064	1,00
	Tabák				
123 918	Imperial Brands plc	GBR	GBP	2 646 996	2,84
				2 646 996	2,84
	Doprava				
109 050	Rexel SA	FRA	EUR	1 607 940	1,73
				1 607 940	1,73

Templeton European Dividend Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	Bezdrátové telekomunikační služby				
987 404	Vodafone Group plc	GBR	GBP	1 464 887	1,57
				<u>1 464 887</u>	<u>1,57</u>
	PODÍLY CELKEM			<u>88 903 859</u>	<u>95,43</u>
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM			<u>88 903 859</u>	<u>95,43</u>
	INVESTICE CELKEM			<u>88 903 859</u>	<u>95,43</u>

Přehled investic, 30. června 2022

Templeton European Opportunities Fund

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Letecká, kosmická a vojenská technika				
55 000	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	8 195 959	6,93
240 000	Hensoldt AG	DEU	EUR	5 769 106	4,88
1 500 000	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	1 456 476	1,23
				15 421 541	13,04
	Nápoje				
185 000	Britvic plc	GBR	GBP	1 749 656	1,48
				1 749 656	1,48
	Komerční služby a potřeby				
800 000	Biffa plc, nař. S, 144A	GBR	GBP	3 482 539	2,95
				3 482 539	2,95
	Elektroenergetika				
200 000	SSE plc	GBR	GBP	3 766 026	3,19
				3 766 026	3,19
	Elektrická zařízení				
220 000	SFC Energy AG	DEU	EUR	5 292 999	4,48
175 000	Zaptec A/S	NOR	NOK	595 731	0,50
5 000	Alfen Beheer BV, nař. S, 144A	NLD	EUR	438 689	0,37
				6 327 419	5,35
	Zábava				
70 000	Ubisoft Entertainment SA	FRA	EUR	2 945 974	2,49
				2 945 974	2,49
	Realitní investiční trusty (REIT)				
250 000	Big Yellow Group plc	GBR	GBP	3 827 151	3,24
				3 827 151	3,24
	Hotely, restaurace a volný čas				
55 000	Greggs plc	GBR	GBP	1 162 040	0,98
				1 162 040	0,98
	Výrobky pro domácnost				
45 000	Reckitt Benckiser Group plc	GBR	GBP	3 229 312	2,73
				3 229 312	2,73
	Maloobchod – internet a přímý marketing				
60 000	Prosus NV	CHN	EUR	3 707 447	3,14
				3 707 447	3,14
	Služby IT				
850 000	PayPoint plc	GBR	GBP	5 564 510	4,71
130 000	Worldline SA, nař. S, 144A	FRA	EUR	4 627 054	3,92
				10 191 564	8,63
	Nástroje a služby související s vědami o živé přírodě				
15 000	ICON plc	IRL	USD	3 101 918	2,62
				3 101 918	2,62
	Strojírenství				
400 000	AutoStore Holdings Ltd., 144A	NOR	NOK	553 224	0,47
				553 224	0,47
	Média				
200 000	S4 Capital plc	GBR	GBP	535 408	0,45
				535 408	0,45
	Ropa, plyn a spotřební paliva				
160 000	Shell plc	NLD	EUR	3 961 646	3,35
				3 961 646	3,35
	Výrobky pro osobní potřebu				
75 000	Unilever plc	GBR	GBP	3 261 688	2,76
				3 261 688	2,76

Templeton European Opportunities Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	Léčiva				
40 000	AstraZeneca plc	GBR	GBP	5 034 837	4,26
165 000	GSK plc	USA	GBP	3 392 909	2,87
				8 427 746	7,13
	Odborné služby				
700 000	Applus Services SA	ESP	EUR	4 620 000	3,91
				4 620 000	3,91
	Polovodiče a polovodičová zařízení				
50 000	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	1 160 624	0,98
				1 160 624	0,98
	Software				
475 000	Sage Group plc (The)	GBR	GBP	3 509 585	2,97
90 000	AVEVA Group plc	GBR	GBP	2 357 403	1,99
				5 866 988	4,96
	Specializovaný maloobchod				
250 000	WH Smith plc	GBR	GBP	4 100 241	3,47
				4 100 241	3,47
	Hardware, úložiště a periférie				
400 000	Cherry AG	DEU	EUR	3 324 995	2,81
				3 324 995	2,81
	Textil, oděvy a luxusní zboží				
9 500 000	Coats Group plc	GBR	GBP	6 885 505	5,83
				6 885 505	5,83
	Tabák				
325 000	Imperial Brands plc	GBR	GBP	6 942 282	5,87
				6 942 282	5,87
	PODÍLY CELKEM			108 552 934	91,83
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM			108 552 934	91,83
	INVESTICE CELKEM			108 552 934	91,83

Přehled investic, 30. června 2022

Templeton European Small-Mid Cap Fund

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Letecká, kosmická a vojenská technika				
124 052	Hensoldt AG	DEU	EUR	2 981 955	4,20
19 942	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	2 971 706	4,19
2 490 860	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	2 418 586	3,41
				8 372 247	11,80
	Letecké společnosti				
729 179	International Consolidated Airlines Group SA	GBR	GBP	915 229	1,29
				915 229	1,29
	Autodíly				
186 038	Brembo SpA	ITA	EUR	1 730 966	2,44
				1 730 966	2,44
	Banky				
145 144	Commerzbank AG	DEU	EUR	982 696	1,38
				982 696	1,38
	Kapitálové trhy				
34 106	Euronext NV, nař. S, 144A	NLD	EUR	2 669 144	3,76
				2 669 144	3,76
	Komerční služby a potřeby				
99 952	Loomis AB	SWE	SEK	2 329 861	3,28
148 616	Elis SA	FRA	EUR	1 897 551	2,67
354 463	Biffa plc, nař. S, 144A	GBR	GBP	1 543 039	2,17
71 536	SPIE SA	FRA	EUR	1 489 724	2,10
				7 260 175	10,22
	Kontejnery a obaly				
530 016	DS Smith plc	GBR	GBP	1 712 735	2,41
				1 712 735	2,41
	Elektrická zařízení				
109 607	SFC Energy AG	DEU	EUR	2 637 044	3,71
328 018	Zaptec A/S	NOR	NOK	1 116 632	1,57
10 391	Alfen Beheer BV, nař. S, 144A	NLD	EUR	911 683	1,28
				4 665 359	6,56
	Zábava				
51 249	Ubisoft Entertainment SA	FRA	EUR	2 156 831	3,04
				2 156 831	3,04
	Realitní investiční trusty (REIT)				
117 016	Big Yellow Group plc	GBR	GBP	1 791 351	2,52
				1 791 351	2,52
	Zdravotnické přístroje a potřeby				
162 169	Smith & Nephew plc	GBR	GBP	2 163 876	3,05
				2 163 876	3,05
	Hotely, restaurace a volný čas				
82 722	Greggs plc	GBR	GBP	1 747 750	2,46
				1 747 750	2,46
	Služby IT				
265 327	PayPoint plc	GBR	GBP	1 736 959	2,45
				1 736 959	2,45
	Nástroje a služby související s vědami o živé přírodě				
18 209	Gerresheimer AG	DEU	EUR	1 135 118	1,60
				1 135 118	1,60
	Strojírenství				
94 850	Duerr AG	DEU	EUR	2 098 689	2,96
				2 098 689	2,96
	Média				
132 129	Metropole Television SA	FRA	EUR	1 869 582	2,63
				1 869 582	2,63

Templeton European Small-Mid Cap Fund(pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Ropa, plyn a spotřební paliva					
286 796	Galp Energia SGPS SA	PRT	EUR	3 202 250	4,51
				3 202 250	4,51
Léčiva					
133 267	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	2 301 307	3,24
				2 301 307	3,24
Odborné služby					
315 490	Applus Services SA	ESP	EUR	2 082 234	2,93
348 628	Pagegroup plc	GBR	GBP	1 629 263	2,29
				3 711 497	5,22
Správa a výstavba nemovitostí					
393 654	LSL Property Services plc	GBR	GBP	1 531 672	2,16
				1 531 672	2,16
Software					
356 883	Sage Group plc (The)	GBR	GBP	2 636 866	3,71
72 359	AVEVA Group plc	GBR	GBP	1 895 326	2,67
				4 532 192	6,38
Specializovaný maloobchod					
166 443	WH Smith plc	GBR	GBP	2 729 825	3,84
154 595	JUMBO SA	GRC	EUR	2 147 746	3,03
26 083	Fnac Darty SA	FRA	EUR	1 058 778	1,49
				5 936 349	8,36
Textil, oděvy a luxusní zboží					
2 571 210	Coats Group plc	GBR	GBP	1 863 587	2,63
				1 863 587	2,63
Doprava					
91 994	Rexel SA	FRA	EUR	1 356 450	1,91
				1 356 450	1,91
Dopravní infrastruktura					
276 720	James Fisher & Sons plc	GBR	GBP	939 349	1,32
				939 349	1,32
PODÍLY CELKEM				68 383 360	96,30
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				68 383 360	96,30
INVESTICE CELKEM				68 383 360	96,30

Přehled investic, 30. června 2022

Templeton Frontier Markets Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Banky				
13 818 993	Ahli United Bank BSC	BHR	KWD	12 064 812	4,77
11 000 656	Military Commercial Joint Stock Bank	VNM	VND	11 460 498	4,53
7 194 390	Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	VNM	VND	11 003 377	4,35
9 691 628	Metropolitan Bank & Trust Co.	PHL	PHP	8 425 481	3,33
123 262	Attijariwafa Bank	MAR	MAD	5 237 987	2,07
477 658	Saudi British Bank (The)	SAU	SAR	5 188 180	2,05
486 375	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, nař. S, GDR	KAZ	USD	4 850 968	1,92
286 840	Bank of Georgia Group plc	GEO	GBP	4 559 415	1,80
2 246 770	BDO Unibank, Inc.	PHL	PHP	4 517 353	1,78
140 100	Bancolombia SA, ADR	COL	USD	4 319 283	1,71
8 064 956	BRAC Bank Ltd.	BGD	BDT	3 580 590	1,42
396 062	Banco Davivienda SA Preference	COL	COP	3 215 153	1,27
3 203 304	Islandsbanki HF	ISL	ISK	2 904 394	1,15
1 536 358	Commercial Bank PSQC (The)	QAT	QAR	2 876 827	1,14
2 212 381	Arion Banki HF, nař. S, 144A	ISL	ISK	2 640 116	1,04
7 714 810	KCB Group plc	KEN	KES	2 529 070	1,00
106 236	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	2 485 922	0,98
850 189	Commercial International Bank Egypt SAE	EGY	EGP	1 683 872	0,66
				93 543 298	36,97
	Výrobky pro stavebnictví				
1 808 372	Binh Minh Plastics JSC	VNM	VND	4 479 714	1,77
				4 479 714	1,77
	Kapitálové trhy				
43 994	Credicorp Capital Peru SAA	PER	USD	5 275 321	2,08
90 178	Saudi Tadawul Group Holding Co.	SAU	SAR	4 542 392	1,79
				9 817 713	3,87
	Spotřebitelské financování				
107 545	Kaspi.KZ JSC, nař. S, GDR	KAZ	USD	4 893 297	1,93
				4 893 297	1,93
	Diverzifikované spotřební služby				
6 766 213	Cairo Investment & Real Estate Development Co. SAE	EGY	EGP	4 049 529	1,60
306 640	Humansoft Holding Co. KSC	KWT	KWD	3 096 050	1,22
				7 145 579	2,82
	Diverzifikované telekomunikační služby				
15 223 300	Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc.	PHL	PHP	5 863 970	2,32
				5 863 970	2,32
	Energetická zařízení a služby				
2 856 689	ADNOC Drilling Co. PJSC	ARE	AED	2 647 180	1,05
				2 647 180	1,05
	Maloobchodní prodej potravin a smíšeného zboží				
14 828	Label Vie	MAR	MAD	6 612 133	2,61
7 043 370	Puregold Price Club, Inc.	PHL	PHP	3 855 337	1,52
65 240	Nahdi Medical Co.	SAU	SAR	2 813 313	1,11
2 786 370	Robinsons Retail Holdings, Inc.	PHL	PHP	2 552 400	1,01
88 139	InRetail Peru Corp., nař. S, 144A	PER	USD	2 269 579	0,90
				18 102 762	7,15
	Potravinářské výrobky				
15 213 500	Century Pacific Food, Inc.	PHL	PHP	6 083 188	2,40
870 280	Vietnam Dairy Products JSC	VNM	VND	2 701 893	1,07
				8 785 081	3,47
	Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví				
52 849	Mouwasat Medical Services Co.	SAU	SAR	3 001 431	1,19
				3 001 431	1,19
	Nezávislí výrobci energie a elektřiny z obnovitelných zdrojů				
1 331 250	AC Energy Corp.	PHL	PHP	194 677	0,08
				194 677	0,08
	Průmyslové konglomeráty				
443 750	Ayala Corp.	PHL	PHP	4 844 416	1,91
				4 844 416	1,91

Templeton Frontier Markets Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Maloobchod – internet a přímý marketing					
9 240	Jahez International Co.	SAU	SAR	2 240 694	0,89
57 009 200	Bukalapak.com PT Tbk.	IDN	IDR	1 082 728	0,43
				3 323 422	1,32
Služby IT					
4 892 475	FPT Corp.	VNM	VND	18 148 567	7,17
4 991 168	E-Finance for Digital & Financial Investments	EGY	EGP	3 585 018	1,42
17 414 393	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	EGY	EGP	3 288 356	1,30
56 243	Arabian Internet & Communications Services Co.	SAU	SAR	2 970 684	1,17
12 100	Globant SA	USA	USD	2 105 400	0,83
680 969	Network International Holdings plc, nař. S, 144A	ARE	GBP	1 564 788	0,62
				31 662 813	12,51
Strojírenství					
593 218	Marel HF, nař. S	ISL	ISK	2 715 166	1,07
				2 715 166	1,07
Kovy a báňský průmysl					
6 567 506	Hoa Phat Group JSC	VNM	VND	6 294 534	2,48
				6 294 534	2,48
Sdružené veřejné služby					
6 498 969	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	ARE	AED	4 458 741	1,76
				4 458 741	1,76
Ropa, plyn a spotřební paliva					
83 000	SEPLAT Energy plc, nař. S, 144A	NGA	NGN	99 276	0,04
				99 276	0,04
Léčiva					
1 230 072	Beximco Pharmaceuticals Ltd.	BGD	BDT	2 034 439	0,80
				2 034 439	0,80
Správa a výstavba nemovitostí					
3 154 445	Emaar Properties PJSC	ARE	AED	4 477 881	1,77
2 121 440	Vincom Retail JSC	VNM	VND	2 607 114	1,03
				7 084 995	2,80
Specializovaný maloobchod					
3 530 744	Mobile World Investment Corp.	VNM	VND	10 860 001	4,29
8 823 472	Wilcon Depot, Inc.	PHL	PHP	3 816 769	1,51
947 833	Ali Alghanim Sons Automotive Co. KSCC	KWT	KWD	2 582 920	1,02
				17 259 690	6,82
Dopravní infrastruktura					
2 108 275	International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	7 054 476	2,79
				7 054 476	2,79
Bezdrátové telekomunikační služby					
12 983 500	Safaricom plc	KEN	KES	2 747 569	1,09
378 100	Airtel Africa plc, nař. S, 144A	NGA	NGN	602 594	0,24
				3 350 163	1,33
PODÍLY CELKEM				248 656 833	98,25
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				248 656 833	98,25
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
PODÍLY					
Kapitálové trhy					
7 995 878	TECOM Group PJSC**	ARE	AED	5 812 255	2,30
				5 812 255	2,30
PODÍLY CELKEM				5 812 255	2,30
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				5 812 255	2,30
INVESTICE CELKEM				254 469 088	100,55

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

Přehled investic, 30. června 2022

Templeton Global Balanced Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Letecká nákladní doprava a logistika				
39 408	FedEx Corp.	USA	USD	8 934 188	1,87
				8 934 188	1,87
	Autodíly				
98 422	Continental AG	DEU	EUR	6 907 788	1,45
				6 907 788	1,45
	Automobily				
240 555	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	5 798 977	1,21
49 755	Bayerische Motoren Werke AG	DEU	EUR	3 856 854	0,81
				9 655 831	2,02
	Banky				
187 000	Citigroup, Inc.	USA	USD	8 600 130	1,80
185 729	Wells Fargo & Co.	USA	USD	7 275 005	1,52
830 270	Standard Chartered plc	GBR	GBP	6 267 008	1,31
				22 142 143	4,63
	Chemikálie				
177 820	DuPont de Nemours, Inc.	USA	USD	9 883 236	2,07
47 687	LyondellBasell Industries NV 'A'	USA	USD	4 170 705	0,87
				14 053 941	2,94
	Komunikační zařízení				
26 426	F5 Networks, Inc.	USA	USD	4 044 235	0,85
				4 044 235	0,85
	Spotřebitelské financování				
40 524	American Express Co.	USA	USD	5 617 437	1,18
				5 617 437	1,18
	Diverzifikované telekomunikační služby				
287 851	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	5 724 870	1,20
				5 724 870	1,20
	Potravinářské výrobky				
141 449	Danone SA	FRA	EUR	7 921 075	1,66
				7 921 075	1,66
	Zdravotnické přístroje a potřeby				
82 723	Medtronic plc	USA	USD	7 424 389	1,56
54 164	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	5 690 470	1,19
				13 114 859	2,75
	Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví				
161 324	Cardinal Health, Inc.	USA	USD	8 432 405	1,77
118 221	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	5 922 721	1,24
23 576	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	3 962 183	0,83
				18 317 309	3,84
	Zboží dlouhodobé spotřeby pro domácnost				
57 472	Sony Group Corp.	JPN	JPY	4 686 368	0,98
				4 686 368	0,98
	Průmyslové konglomeráty				
115 111	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	5 474 829	1,15
52 485	Siemens AG	DEU	EUR	5 395 016	1,13
737 661	CK Hutchison Holdings Ltd.	GBR	HKD	5 004 261	1,05
				15 874 106	3,33
	Pojišťovnictví				
466 752	Prudential plc	HKG	GBP	5 805 084	1,22
404 307	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	4 417 660	0,92
				10 222 744	2,14
	Interaktivní média a služby				
45 913	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	7 403 471	1,55
2 496	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	5 439 433	1,14
				12 842 904	2,69

Templeton Global Balanced Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Maloobchod – internet a přímý marketing					
63 347	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	7 201 287	1,51
3 463	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	6 056 752	1,27
54 633	Prosus NV	CHN	EUR	3 537 517	0,74
				16 795 556	3,52
Služby IT					
87 621	Fidelity National Information Services, Inc.	USA	USD	8 032 217	1,68
148 540	DXC Technology Co.	USA	USD	4 502 247	0,94
31 266	International Business Machines Corp.	USA	USD	4 414 447	0,92
				16 948 911	3,54
Strojírenství					
69 549	Stanley Black & Decker, Inc.	USA	USD	7 292 908	1,53
229 500	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	5 109 375	1,07
57 411	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USA	USD	4 712 295	0,99
28 015	FANUC Corp.	JPN	JPY	4 390 243	0,92
				21 504 821	4,51
Média					
226 242	Paramount Global 'B'	USA	USD	5 583 653	1,17
130 023	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	5 102 102	1,07
				10 685 755	2,24
Ropa, plyn a spotřební paliva					
414 083	Shell plc	NLD	GBP	10 782 101	2,26
1 704 523	BP plc	GBR	GBP	8 002 264	1,68
				18 784 365	3,94
Léčiva					
114 078	Bayer AG	DEU	EUR	6 812 002	1,43
214 098	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	3 874 221	0,81
				10 686 223	2,24
Odborné služby					
269 198	Adecco Group AG	CHE	CHF	9 177 013	1,92
				9 177 013	1,92
Polovodiče a polovodičová zařízení					
31 702	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	4 692 847	0,98
286 301	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	4 589 210	0,96
154 235	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	3 751 668	0,79
				13 033 725	2,73
Software					
308 088	NCR Corp.	USA	USD	9 584 618	2,01
				9 584 618	2,01
Hardware, úložiště a periférie					
157 599	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	7 002 565	1,47
4 138 000	Lenovo Group Ltd.	CHN	HKD	3 888 486	0,82
				10 891 051	2,29
Textil, oděvy a luxusní zboží					
238 052	Tapestry, Inc.	USA	USD	7 265 347	1,52
34 266	Adidas AG	DEU	EUR	6 086 413	1,27
137 680	Skechers USA, Inc. 'A'	USA	USD	4 898 654	1,03
				18 250 414	3,82
PODÍLY CELKEM				316 402 250	66,29
DLUHOPISY					
Státní a městské dluhopisy					
112 000 000	China Government Bond 2,64 % 08/13/2022	CHN	CNY	16 735 387	3,51
966 300 000	India Government Bond 7,59 % 01/11/2026	IND	INR	12 412 507	2,60
12 837 100 000	Korea Government Bond 1,125 % 06/10/2024	KOR	KRW	9 523 460	2,00
8 734 200 000	Korea Government Bond 1,375 % 09/10/2024	KOR	KRW	6 471 758	1,36
397 700 000	India Government Bond 7,27 % 04/08/2026	IND	INR	5 054 540	1,06
22 007 000 000	Colombia Government Bond 7,5 % 08/26/2026	COL	COP	4 737 797	0,99
4 050 000 000	Korea Monetary Stabilization Bond 0,905 % 04/02/2023	KOR	KRW	3 104 735	0,65
3 990 000 000	Korea Monetary Stabilization Bond 0,87 % 02/02/2023	KOR	KRW	3 069 520	0,64
224 000 000	India Government Bond 5,22 % 06/15/2025	IND	INR	2 708 847	0,57
11 873 000 000	Colombia Government Bond 6,25 % 11/26/2025	COL	COP	2 513 201	0,53

Templeton Global Balanced Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
3 232 000 000	Korea Government Bond 0,875 % 12/10/2023	KOR	KRW	2 423 468	0,51
2 930 000 000	Korea Government Bond 1,25 % 12/10/2022	KOR	KRW	2 263 733	0,47
4 119 000	Ecuador Government Bond, nař. S 1 % 07/31/2035	ECU	USD	1 993 519	0,42
2 452 000 000	Korea Government Bond 1,875 % 03/10/2024	KOR	KRW	1 856 405	0,39
2 060 000	Panama Government Bond 4,5 % 04/01/2056	PAN	USD	1 639 986	0,34
2 004 400 000	Korea Government Bond 3 % 09/10/2024	KOR	KRW	1 537 989	0,32
7 970 000 000	Colombia Government Bond 5,75 % 11/03/2027	COL	COP	1 520 658	0,32
1 947 000 000	Korea Government Bond 2,25 % 09/10/2023	KOR	KRW	1 494 915	0,31
8 590 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01/01/2025	BRL	BRL	1 213 921	0,25
1 870 000	Egypt Government Bond, nař. S 5,875 % 02/16/2031	EGY	USD	1 167 039	0,24
1 290 000	Mongolia Government Bond, nař. S 4,45 % 07/07/2031	MNG	USD	993 211	0,21
1 440 000	Dominican Republic Government Bond, nař. S 5,875 % 01/30/2060	DOM	USD	988 943	0,21
3 893 000 000	Colombia Government Bond 10 % 07/24/2024	COL	COP	936 301	0,20
2 174 000	Ecuador Government Bond, nař. S 0,5 % 07/31/2040	ECU	USD	893 255	0,19
1 170 000	Dominican Republic Government Bond, nař. S 5,3 % 01/21/2041	DOM	USD	814 954	0,17
1 194 000	Ecuador Government Bond, nař. S 5 % 07/31/2030	ECU	USD	775 722	0,16
3 747 000 000	Colombia Government Bond 7,75 % 09/18/2030	COL	COP	733 965	0,15
1 110 000	Egypt Government Bond, nař. S 7,3 % 09/30/2033	EGY	USD	715 676	0,15
3 810 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027	BRL	BRL	662 947	0,14
800 000	Mongolia Government Bond, nař. S 3,5 % 07/07/2027	MNG	USD	649 952	0,13
1 070 000	Egypt Government Bond, nař. S 8,5 % 01/31/2047	EGY	USD	637 118	0,13
4 180 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 07/01/2024	BRL	BRL	624 097	0,13
1 600 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 6,2 % 05/11/2027 ^s	LKA	USD	520 504	0,11
800 000	Egypt Government Bond, nař. S 8,75 % 09/30/2051	EGY	USD	484 154	0,10
124 363 533	SBB Treasury BONCER, FRN 1,4 % 03/25/2023	ARG	ARS	465 053	0,10
750 000	Egypt Government Bond, nař. S 8,875 % 05/29/2050	EGY	USD	457 789	0,10
2 394 000 000	Colombia Government Bond 6 % 04/28/2028	COL	COP	453 503	0,10
2 515 000 000	Colombia Government Bond 7 % 06/30/2032	COL	COP	449 716	0,09
70 840 935	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,3 % 09/20/2022	ARG	ARS	277 738	0,06
400 000	Egypt Government Bond, nař. S 7,625 % 05/29/2032	EGY	USD	263 086	0,06
83 075 593	SBB Treasury BONCER, FRN 1,5 % 03/25/2024	ARG	ARS	260 861	0,05
450 000	Egypt Government Bond, nař. S 7,5 % 02/16/2061	EGY	USD	251 719	0,05
94 771 900	Argentina Government Bond 16 % 10/17/2023	ARG	ARS	221 801	0,05
600 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 6,85 % 11/03/2025 ^s	LKA	USD	197 870	0,04
1 200 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01/01/2024	BRL	BRL	189 668	0,04
400 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 6,35 % 06/28/2024 ^s	LKA	USD	129 952	0,03
690 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2025	BRL	BRL	124 471	0,03
34 278 027	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,45 % 08/13/2023	ARG	ARS	120 387	0,02
200 000	Egypt Government Bond, nař. S 8,7 % 03/01/2049	EGY	USD	120 004	0,03
200 000	Egypt Government Bond, nař. S 7,903 % 02/21/2048	EGY	USD	114 964	0,02
91 823 000	Argentina Government Bond 15,5 % 10/17/2026	ARG	ARS	107 435	0,02
1 070 000	Ghana Government Bond 19 % 11/02/2026	GHA	GHS	97 758	0,02
1 070 000	Ghana Government Bond 19,75 % 03/15/2032	GHA	GHS	86 351	0,02
480 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2031	BRL	BRL	78 523	0,02
200 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 7,85 % 03/14/2029 ^s	LKA	USD	65 654	0,02
200 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 5,75 % 04/18/2023 ^s	LKA	USD	64 904	0,01
200 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 6,75 % 04/18/2028 ^s	LKA	USD	64 549	0,01
310 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2029	BRL	BRL	52 094	0,01
360 000	Ghana Government Bond 19,75 % 03/25/2024	GHA	GHS	39 676	0,01
230 000	Ghana Government Bond 18,85 % 09/28/2023	GHA	GHS	26 046	–
110 000	Ghana Government Bond 16,5 % 02/06/2023	GHA	GHS	13 025	–
				98 668 781	20,67
Nadnárodní					
92 000 000	Inter-American Development Bank 7,5 % 12/05/2024	SP	MXN	4 322 130	0,91
				4 322 130	0,91
DLUHOPISY CELKEM				102 990 911	21,58
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				419 393 161	87,87

Templeton Global Balanced Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
	DLUHOPISY				
	Státní a městské dluhopisy				
175 390 000	Thailand Government Bond 0,75 % 09/17/2024	THA	THB	4 855 017	1,02
3 170 000	Singapore Treasury Bill 0 % 01/24/2023	SGP	SGD	2 253 390	0,47
3 010 000	Singapore Treasury Bill 0 % 08/19/2022	SGP	SGD	2 160 539	0,45
55 530 000	Thailand Government Bond 2,4 % 12/17/2023	THA	THB	1 596 747	0,33
13 900 000	Thailand Government Bond 3,85 % 12/12/2025	THA	THB	416 101	0,09
				<u>11 281 794</u>	<u>2,36</u>
	DLUHOPISY CELKEM			<u>11 281 794</u>	<u>2,36</u>
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			<u>11 281 794</u>	<u>2,36</u>
	INVESTICE CELKEM			<u>430 674 955</u>	<u>90,23</u>

§ Tyto dluhopisy jsou v současné době v prodlení

Přehled investic, 30. června 2022

Templeton Global Bond (Euro) Fund

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE					
DLUHOPISY					
Státní a městské dluhopisy					
27 480 000 000	Colombia Government Bond 7,75 % 09/18/2030	COL	COP	5 136 745	10,23
6 580 000 000	Korea Government Bond 1,125 % 06/10/2024	KOR	KRW	4 658 367	9,28
290 000 000	India Government Bond 7,17 % 01/08/2028	IND	INR	3 485 365	6,94
47 000 000 000	Indonesia Government Bond 9 % 03/15/2029	IDN	IDR	3 317 769	6,61
47 000 000 000	Indonesia Government Bond 8,25 % 05/15/2029	IDN	IDR	3 206 373	6,39
4 200 000 000	Korea Government Bond 1,375 % 09/10/2024	KOR	KRW	2 969 808	5,92
3 000 000	Oman Government Bond, nař. S 4,75 % 06/15/2026	OMN	USD	2 735 170	5,45
8 273 000 000	Colombia Government Bond 6 % 04/28/2028	COL	COP	1 495 543	2,98
2 100 000 000	Korea Government Bond 1,5 % 03/10/2025	KOR	KRW	1 471 849	2,93
2 420 000	Egypt Government Bond, nař. S 7,5 % 02/16/2061	EGY	USD	1 291 812	2,57
1 620 000 000	Korea Monetary Stabilization Bond 0,905 % 04/02/2023	KOR	KRW	1 185 126	2,36
76 900 000	India Government Bond 5,15 % 11/09/2025	IND	INR	877 221	1,75
13 910 000 000	Indonesia Government Bond 6,125 % 05/15/2028	IDN	IDR	872 321	1,74
8 470 000	Ghana Government Bond 19,75 % 03/15/2032	GHA	GHS	652 303	1,30
53 000 000	India Government Bond 7,59 % 01/11/2026	IND	INR	649 686	1,30
198 580 484	SBB Treasury BONCER, FRN 1,5 % 03/25/2024	ARG	ARS	595 048	1,18
6 575 000	Ghana Government Bond 19 % 11/02/2026	GHA	GHS	573 247	1,14
1 600 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 6,2 % 05/11/2027 [§]	LKA	USD	496 712	0,99
720 000	Dominican Republic Government Bond, nař. S 5,875 % 01/30/2060	DOM	USD	471 869	0,94
460 000	Mongolia Government Bond, nař. S 4,45 % 07/07/2031	MNG	USD	337 979	0,67
65 209 140	SBB Treasury BONCER, FRN 1,4 % 03/25/2023	ARG	ARS	232 701	0,46
300 000	Dominican Republic Government Bond, nař. S 5,3 % 01/21/2041	DOM	USD	199 411	0,40
600 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 6,85 % 11/03/2025 [§]	LKA	USD	188 825	0,38
164 323 000	Argentina Government Bond 15,5 % 10/17/2026	ARG	ARS	183 473	0,37
220 000 000	Korea Government Bond 0,875 % 12/10/2023	KOR	KRW	157 423	0,31
200 000	Mongolia Government Bond, nař. S 3,5 % 07/07/2027	MNG	USD	155 061	0,31
55 745 900	Argentina Government Bond 16 % 10/17/2023	ARG	ARS	124 502	0,25
400 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 6,35 % 06/28/2024 [§]	LKA	USD	124 012	0,25
96 000 000	Korea Government Bond 3 % 09/10/2024	KOR	KRW	70 294	0,14
200 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 7,85 % 03/14/2029 [§]	LKA	USD	62 653	0,12
200 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 5,75 % 04/18/2023 [§]	LKA	USD	61 937	0,12
200 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 6,75 % 04/18/2028 [§]	LKA	USD	61 598	0,12
27 800 000	Colombia Government Bond 7,5 % 08/26/2026	COL	COP	5 711	0,01
50 000	Ghana Government Bond 18,3 % 03/02/2026	GHA	GHS	4 444	0,01
12 000 000	Colombia Government Bond 6,25 % 11/26/2025	COL	COP	2 424	0,01
4 000 000	Colombia Government Bond 10 % 07/24/2024	COL	COP	918	—
				38 115 700	75,93
Nadnárodní					
48 000 000	Inter-American Development Bank 7,5 % 12/05/2024	SP	MXN	2 151 946	4,29
				2 151 946	4,29
DLUHOPISY CELKEM				40 267 646	80,22
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM					
				40 267 646	80,22
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
DLUHOPISY					
Státní a městské dluhopisy					
25 760 000	Thailand Government Bond 0,75 % 09/17/2024	THA	THB	680 475	1,35
19 710 000	Thailand Government Bond 1 % 06/17/2027	THA	THB	496 746	0,99
16 620 000	Bank of Thailand 0,66 % 11/22/2023	THA	THB	444 831	0,89
				1 622 052	3,23
DLUHOPISY CELKEM				1 622 052	3,23
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM					
				1 622 052	3,23
INVESTICE CELKEM				41 889 698	83,45

§ Tyto dluhopisy jsou v současné době v prodlení

Přehled investic, 30. června 2022

Templeton Global Bond Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	DLUHOPISY				
	Státní a městské dluhopisy				
456 680 000 000	Korea Monetary Stabilization Bond 0,905 % 04/02/2023	KOR	KRW	350 091 454	8,70
3 341 330 000	Sweden Government Bond, nař. S, 144A 1,5 % 11/13/2023	SWE	SEK	326 129 534	8,10
287 060 000 000	Korea Treasury 0,875 % 12/10/2023	KOR	KRW	215 247 741	5,35
2 026 661 000	Norway Government Bond, nař. S, 144A 3 % 03/14/2024	NOR	NOK	206 463 482	5,13
1 180 020 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01/01/2025	BRL	BRL	166 757 963	4,14
1 966 208 000 000	Indonesia Government Bond 9,5 % 07/15/2023	IDN	IDR	138 613 210	3,44
913 350 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 07/01/2024	BRL	BRL	136 368 178	3,39
1 395 206 000 000	Indonesia Government Bond 11 % 09/15/2025	IDN	IDR	106 931 922	2,66
7 795 000 000	India Government Bond 8,13 % 09/21/2022	IND	INR	99 208 193	2,47
104 980 000 000	Korea Monetary Stabilization Bond 0,87 % 02/02/2023	KOR	KRW	80 761 465	2,01
693 181 000	Norway Government Bond, nař. S, 144A 1,75 % 03/13/2025	NOR	NOK	68 202 446	1,69
1 014 130 000 000	Indonesia Government Bond 5,5 % 04/15/2026	IDN	IDR	66 882 546	1,66
249 258 000 000	Colombia Government Bond 10 % 07/24/2024	COL	COP	59 948 749	1,49
572 291 000	Norway Government Bond, nař. S, 144A 2 % 05/24/2023	NOR	NOK	57 923 807	1,44
44 335 000	UK Treasury, nař. S 0,125 % 01/31/2023	GBR	GBP	53 502 729	1,33
3 937 000 000	India Government Bond 7,26 % 01/14/2029	IND	INR	49 613 230	1,23
12 508 973 617	SBB Treasury BONCER, FRN 1,4 % 03/25/2023	ARG	ARS	46 776 814	1,16
3 512 000 000	India Government Bond 7,59 % 01/11/2026	IND	INR	45 113 034	1,12
605 645 000 000	Indonesia Government Bond 8,375 % 03/15/2024	IDN	IDR	42 849 460	1,07
460 080 000	Ghana Government Bond 19 % 11/02/2026	GHA	GHS	42 033 853	1,05
189 821 800 000	Colombia Government Bond 7,5 % 08/26/2026	COL	COP	40 865 956	1,01
53 238 000 000	Korea Government Bond 1,75 % 09/10/2026	KOR	KRW	38 609 427	0,96
434 920 000	Ghana Government Bond 19,75 % 03/15/2032	GHA	GHS	35 099 005	0,87
177 938 600 000	Colombia Government Bond 6 % 04/28/2028	COL	COP	33 707 498	0,84
208 180 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01/01/2024	BRL	BRL	32 904 176	0,82
10 232 482 585	SBB Treasury BONCER, FRN 1,5 % 03/25/2024	ARG	ARS	32 130 406	0,80
174 840 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027	BRL	BRL	30 422 508	0,76
129 408 000 000	Colombia Government Bond 6,25 % 11/26/2025	COL	COP	27 392 257	0,68
516 490 000	Mexican Bonos 10 % 12/05/2024	MEX	MXN	26 029 883	0,65
383 402 000 000	Indonesia Government Bond 5,125 % 04/15/2027	IDN	IDR	24 683 522	0,61
112 699 700 000	Colombia Government Bond 7,75 % 09/18/2030	COL	COP	22 075 709	0,55
27 830 000 000	Korea Treasury 1,25 % 12/10/2022	KOR	KRW	21 501 605	0,53
87 981 000 000	Colombia Government Bond 5,75 % 11/03/2027	COL	COP	16 786 580	0,42
145 300 000	Ghana Government Bond 19,75 % 03/25/2024	GHA	GHS	16 013 631	0,40
1 023 000 000	India Government Bond 6,84 % 12/19/2022	IND	INR	13 021 178	0,32
1 066 000 000	India Government Bond 5,22 % 06/15/2025	IND	INR	12 891 209	0,32
15 209 800 000	Korea Government Bond 1,375 % 09/10/2024	KOR	KRW	11 269 966	0,28
132 795 000 000	Indonesia Government Bond 11,75 % 08/15/2023	IDN	IDR	9 620 874	0,24
126 260 000 000	Indonesia Government Bond 10 % 09/15/2024	IDN	IDR	9 331 586	0,23
726 000 000	India Government Bond 7,27 % 04/08/2026	IND	INR	9 227 045	0,23
7 882 350 000	Argentina Government Bond 15,5 % 10/17/2026	ARG	ARS	9 222 516	0,23
3 933 778 000	Argentina Government Bond 16 % 10/17/2023	ARG	ARS	9 206 499	0,23
47 290 000 000	Colombia Government Bond 7 % 06/30/2032	COL	COP	8 456 088	0,21
121 683 000 000	Indonesia Government Bond 6,5 % 06/15/2025	IDN	IDR	8 384 467	0,21
533 900 000	India Government Bond 5,15 % 11/09/2025	IND	INR	6 382 080	0,16
274 800 000	India Government Bond 8,2 % 09/24/2025	IND	INR	3 591 556	0,09
4 346 000 000	Colombia Government Bond 9,85 % 06/28/2027	COL	COP	1 031 766	0,03
2 728 000 000	Colombia Government Bond 4,375 % 03/21/2023	COL	COP	628 081	0,01
1 120 000	Ghana Treasury 17,6 % 02/20/2023	GHA	GHS	132 880	—
870 000	Ghana Government Bond 18,3 % 03/02/2026	GHA	GHS	81 034	—
250 000	Ghana Government Bond 17,6 % 11/28/2022	GHA	GHS	30 307	—
				2 870 151 105	71,32
	Nadnárodní				
1 800 600 000	Inter-American Development Bank 7,5 % 12/05/2024	SP	MXN	84 591 592	2,10
				84 591 592	2,10
	DLUHOPISY CELKEM			2 954 742 697	73,42
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM			2 954 742 697	73,42

Templeton Global Bond Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
	DLUHOPISY				
	Státní a městské dluhopisy				
310 000 000	FHLB 0 % 07/01/2022	USA	USD	310 000 000	7,70
147 920 000	Singapore Treasury Bill 0 % 01/24/2023	SGP	SGD	105 148 713	2,61
123 310 000	Singapore Treasury Bill 0 % 08/19/2022	SGP	SGD	88 510 346	2,20
1 751 630 000	Thailand Government Bond 0,75 % 09/17/2024	THA	THB	48 487 336	1,21
34 265 000	UK Treasury Bill 0 % 10/24/2022	GBR	GBP	41 500 815	1,03
1 340 460 000	Thailand Government Bond 1 % 06/17/2027	THA	THB	35 401 443	0,88
27 770 000	UK Treasury Bill 0 % 07/11/2022	GBR	GBP	33 788 276	0,84
1 131 440 000	Bank of Thailand 0,66 % 11/22/2023	THA	THB	31 733 337	0,79
22 550 000	UK Treasury Bill 0 % 08/01/2022	GBR	GBP	27 420 603	0,68
14 160 000	UK Treasury Bill 0 % 07/25/2022	GBR	GBP	17 221 868	0,43
21 060 000	Singapore Treasury Bill 0 % 08/12/2022	SGP	SGD	15 122 848	0,38
				<u>754 335 585</u>	<u>18,75</u>
	DLUHOPISY CELKEM			<u>754 335 585</u>	<u>18,75</u>
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			<u>754 335 585</u>	<u>18,75</u>
	INVESTICE CELKEM			<u>3 709 078 282</u>	<u>92,17</u>

Přehled investic, 30. června 2022

Templeton Global Climate Change Fund

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Autodíly				
1 708 896	Faurecia SE	FRA	EUR	32 679 924	3,36
				32 679 924	3,36
	Automobily				
1 898 800	Toyota Industries Corp.	JPN	JPY	27 952 828	2,88
986 600	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	22 696 469	2,33
				50 649 297	5,21
	Banky				
3 920 201	Standard Chartered plc	GBR	GBP	28 237 704	2,91
2 857 977	ING Groep NV	NLD	EUR	26 867 373	2,76
				55 105 077	5,67
	Výrobky pro stavebnictví				
631 553	Cie de Saint-Gobain	FRA	EUR	26 040 297	2,68
334 700	Owens Corning	USA	USD	23 734 667	2,44
				49 774 964	5,12
	Chemikálie				
96 350	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	36 797 909	3,78
137 300	Albemarle Corp.	USA	USD	27 381 387	2,82
467 900	KH Neochem Co. Ltd.	JPN	JPY	8 186 247	0,84
1 099 000	Nan Pao Resins Chemical Co. Ltd.	TWN	TWD	4 672 204	0,48
				77 037 747	7,92
	Komerční služby a potřeby				
991 990	SPIE SA	FRA	EUR	20 658 006	2,12
				20 658 006	2,12
	Stavebnictví a konstrukce				
4 380 679	Cadeler A/S	HKG	NOK	13 820 516	1,42
				13 820 516	1,42
	Kontejnery a obaly				
457 839	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	40 270 085	4,14
622 500	Sealed Air Corp.	USA	USD	34 288 292	3,53
6 641 922	DS Smith plc	GBR	GBP	21 463 225	2,21
1 813 743	BillerudKorsnas AB	SWE	SEK	20 295 028	2,09
301 131	Smurfit Kappa Group plc	IRL	EUR	9 690 113	1,00
				126 006 743	12,97
	Diverzifikované telekomunikační služby				
612 900	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	29 682 867	3,05
				29 682 867	3,05
	Elektroenergetika				
801 563	SSE plc	GBR	GBP	15 093 537	1,55
				15 093 537	1,55
	Elektrická zařízení				
1 284 244	Prysmian SpA	ITA	EUR	33 667 572	3,46
998 815	Signify NV, nař. S, 144A	USA	EUR	31 443 487	3,23
2 078 208	Array Technologies, Inc.	USA	USD	21 835 166	2,25
921 723	Vestas Wind Systems A/S	DNK	DKK	18 702 253	1,92
132 852	Schneider Electric SE	USA	EUR	15 105 736	1,55
2 821 231	Soltec Power Holdings SA	ESP	EUR	11 176 622	1,15
				131 930 836	13,56
	Elektronická zařízení, přístroje a komponenty				
44 533	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	17 654 584	1,82
				17 654 584	1,82
	Potravinářské výrobky				
2 188 292	Kaveri Seed Co. Ltd.	IND	INR	13 496 394	1,39
				13 496 394	1,39
	Těžká elektrická zařízení				
1 242 384	Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USA	USD	19 538 591	2,01
				19 538 591	2,01

Templeton Global Climate Change Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Nezávislí výrobci energie a elektřiny z obnovitelných zdrojů					
80 881 192	NHPC Ltd.	IND	INR	30 128 556	3,10
1 328 722	Azure Power Global Ltd.	IND	USD	14 455 035	1,48
				44 583 591	4,58
Průmyslové konglomeráty					
167 127	Siemens AG	DEU	EUR	16 393 979	1,68
				16 393 979	1,68
Interaktivní média a služby					
15 100	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	31 402 641	3,23
				31 402 641	3,23
Nástroje a služby související s vědami o živé přírodě					
101 100	PerkinElmer, Inc.	USA	USD	13 721 197	1,41
				13 721 197	1,41
Strojírenství					
552 133	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	ITA	EUR	7 425 472	0,77
				7 425 472	0,77
Kovy a báňský průmysl					
613 400	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPN	JPY	18 145 382	1,87
978 139	Antofagasta plc	CHL	GBP	13 178 728	1,35
				31 324 110	3,22
Sdružené veřejné služby					
2 804 528	E.ON SE	DEU	EUR	22 541 869	2,32
961 404	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	22 488 856	2,31
				45 030 725	4,63
Léčiva					
126 970	AstraZeneca plc	GBR	GBP	15 981 830	1,64
				15 981 830	1,64
Polovodiče a polovodičová zařízení					
345 100	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	26 922 346	2,77
980 696	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	22 764 392	2,34
340 248	First Solar, Inc.	USA	USD	22 121 478	2,27
379 805	STMicroelectronics NV	SGP	EUR	11 461 764	1,18
				83 269 980	8,56
Hardware, úložiště a periférie					
201 639	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	8 549 844	0,88
				8 549 844	0,88
PODÍLY CELKEM				950 812 452	97,77
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				950 812 452	97,77
INVESTICE CELKEM				950 812 452	97,77

Přehled investic, 30. června 2022

Templeton Global Equity Income Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Letecká, kosmická a vojenská technika				
5 691	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	888 680	1,51
				888 680	1,51
	Letecká nákladní doprava a logistika				
3 764	FedEx Corp.	USA	USD	853 336	1,45
				853 336	1,45
	Banky				
13 482	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	1 518 208	2,58
20 534	Citigroup, Inc.	USA	USD	944 359	1,60
21 215	Wells Fargo & Co.	USA	USD	830 992	1,41
				3 293 559	5,59
	Nápoje				
25 385	Keurig Dr Pepper, Inc.	USA	USD	898 375	1,52
				898 375	1,52
	Biotechnologie				
10 797	AbbVie, Inc.	USA	USD	1 653 669	2,81
				1 653 669	2,81
	Chemikálie				
24 885	DuPont de Nemours, Inc.	USA	USD	1 383 108	2,35
				1 383 108	2,35
	Komunikační zařízení				
17 984	Ciena Corp.	USA	USD	821 869	1,39
				821 869	1,39
	Stavebnictví a konstrukce				
7 642	Quanta Services, Inc.	USA	USD	957 848	1,63
				957 848	1,63
	Spotřebitelské financování				
9 556	American Express Co.	USA	USD	1 324 653	2,25
				1 324 653	2,25
	Kontejnery a obaly				
5 679	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	523 433	0,89
				523 433	0,89
	Diverzifikované finanční služby				
1 982	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USA	USD	541 126	0,92
				541 126	0,92
	Elektroenergetika				
9 110	Southern Co. (The)	USA	USD	649 634	1,10
6 714	American Electric Power Co., Inc.	USA	USD	644 141	1,09
				1 293 775	2,19
	Maloobchodní prodej potravin a smíšeného zboží				
17 466	Walmart, Inc.	USA	USD	2 123 516	3,60
				2 123 516	3,60
	Potravinářské výrobky				
27 313	Danone SA	FRA	EUR	1 529 515	2,59
				1 529 515	2,59
	Zdravotnické přístroje a potřeby				
13 414	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	1 409 275	2,39
65 667	Smith & Nephew plc	GBR	GBP	918 188	1,56
9 322	Medtronic plc	USA	USD	836 649	1,42
				3 164 112	5,37
	Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví				
3 196	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	1 641 561	2,79
27 230	Cardinal Health, Inc.	USA	USD	1 423 312	2,42
4 709	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	791 395	1,34
15 180	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	760 499	1,29
				4 616 767	7,84

Templeton Global Equity Income Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Hotely, restaurace a volný čas					
16 353	Yum China Holdings, Inc.	CHN	USD	793 120	1,35
				793 120	1,35
Průmyslové konglomeráty					
22 172	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	1 054 529	1,79
				1 054 529	1,79
Pojišťovnictví					
100 748	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	1 100 823	1,87
				1 100 823	1,87
Interaktivní média a služby					
660	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	1 438 312	2,44
7 983	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	1 287 259	2,18
				2 725 571	4,62
Maloobchod – internet a přímý marketing					
17 640	Amazon.com, Inc.	USA	USD	1 873 544	3,18
5 657	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	643 088	1,09
				2 516 632	4,27
Služby IT					
351 088	TravelSky Technology Ltd. 'H'	CHN	HKD	684 596	1,16
22 139	DXC Technology Co.	USA	USD	671 033	1,14
				1 355 629	2,30
Nástroje a služby související s vědami o živé přírodě					
4 112	ICON plc	IRL	USD	891 070	1,51
8 063	Gerresheimer AG	DEU	EUR	526 710	0,90
				1 417 780	2,41
Strojírenství					
4 853	Stanley Black & Decker, Inc.	USA	USD	508 886	0,86
				508 886	0,86
Smíšený maloobchod					
2 797	Dollar General Corp.	USA	USD	686 496	1,16
4 013	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	625 426	1,06
				1 311 922	2,22
Ropa, plyn a spotřební paliva					
59 889	Shell plc	GBR	GBP	1 559 420	2,65
328 875	BP plc	GBR	GBP	1 543 977	2,62
				3 103 397	5,27
Léčiva					
12 433	AstraZeneca plc	GBR	GBP	1 639 914	2,78
23 420	Bayer AG	DEU	EUR	1 398 491	2,37
29 346	GSK plc	USA	GBP	632 349	1,07
				3 670 754	6,22
Polovodiče a polovodičová zařízení					
86 978	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	1 394 198	2,36
4 014	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	594 192	1,01
23 276	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	566 174	0,96
1 544	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	503 859	0,85
				3 058 423	5,18
Software					
18 729	NCR Corp.	USA	USD	582 659	0,99
				582 659	0,99
Hardware, úložiště a periférie					
18 395	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	817 341	1,39
697 325	Lenovo Group Ltd.	CHN	HKD	655 278	1,11
				1 472 619	2,50
Textil, oděvy a luxusní zboží					
3 183	Adidas AG	DEU	EUR	565 372	0,96
				565 372	0,96

Templeton Global Equity Income Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	Tabák				
113 327	Imperial Brands plc	GBR	GBP	2 536 718	4,30
				2 536 718	4,30
	Bezdrátové telekomunikační služby				
6 801	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	915 007	1,55
				915 007	1,55
	PODÍLY CELKEM			54 557 182	92,56
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM			54 557 182	92,56
	INVESTICE CELKEM			54 557 182	92,56

Přehled investic, 30. června 2022

Templeton Global Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Autodíly				
817 649	Faurecia SE	FRA	EUR	16 385 215	2,99
110 410	Continental AG	DEU	EUR	7 749 171	1,41
				24 134 386	4,40
	Automobily				
567 400	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	13 678 119	2,49
				13 678 119	2,49
	Banky				
21 905 384	Lloyds Banking Group plc	GBR	GBP	11 268 615	2,06
361 600	Bank of America Corp.	USA	USD	11 256 608	2,05
				22 525 223	4,11
	Biotechnologie				
134 000	AbbVie, Inc.	USA	USD	20 523 440	3,74
				20 523 440	3,74
	Chemikálie				
230 700	DuPont de Nemours, Inc.	USA	USD	12 822 306	2,34
				12 822 306	2,34
	Komunikační zařízení				
45 600	F5 Networks, Inc.	USA	USD	6 978 624	1,27
				6 978 624	1,27
	Stavební materiál				
225 466	CRH plc	IRL	EUR	7 780 193	1,42
				7 780 193	1,42
	Spotřebitelské financování				
77 500	American Express Co.	USA	USD	10 743 050	1,96
				10 743 050	1,96
	Kontejnery a obaly				
225 000	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	20 738 250	3,78
				20 738 250	3,78
	Diverzifikované telekomunikační služby				
560 270	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	11 142 823	2,03
				11 142 823	2,03
	Elektrická zařízení				
481 255	Signify NV, nař. S, 144A	USA	EUR	15 875 987	2,90
				15 875 987	2,90
	Zábava				
174 250	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	16 449 200	3,00
				16 449 200	3,00
	Zdravotnické přístroje a potřeby				
153 700	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	16 147 722	2,95
				16 147 722	2,95
	Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví				
31 100	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	15 973 893	2,91
287 775	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	14 417 159	2,63
76 300	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	12 822 978	2,34
				43 214 030	7,88
	Zboží dlouhodobé spotřeby pro domácnost				
152 700	Sony Group Corp.	JPN	JPY	12 451 426	2,27
				12 451 426	2,27
	Průmyslové konglomeráty				
399 500	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	19 000 741	3,47
				19 000 741	3,47
	Pojišťovnictví				
1 090 600	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	11 916 441	2,17
				11 916 441	2,17

Templeton Global Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Maloobchod – internet a přímý marketing					
6 744	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	11 795 189	2,15
				11 795 189	2,15
Služby IT					
469 500	DXC Technology Co.	USA	USD	14 230 545	2,60
				14 230 545	2,60
Strojírenství					
160 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USA	USD	13 132 800	2,40
				13 132 800	2,40
Média					
520 760	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	20 434 622	3,73
426 200	Paramount Global 'B'	USA	USD	10 518 616	1,92
				30 953 238	5,65
Kovy a báňský průmysl					
292 500	Freeport-McMoRan, Inc.	USA	USD	8 558 550	1,56
				8 558 550	1,56
Smišený maloobchod					
77 700	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	12 109 545	2,21
				12 109 545	2,21
Sdružené veřejné služby					
1 240 657	E.ON SE	DEU	EUR	10 449 649	1,91
				10 449 649	1,91
Ropa, plyn a spotřební paliva					
617 822	Shell plc	GBR	GBP	16 087 160	2,93
3 118 708	BP plc	GBR	GBP	14 641 472	2,67
278 744	Reliance Industries Ltd.	IND	INR	9 204 827	1,68
				39 933 459	7,28
Léčiva					
120 934	AstraZeneca plc	GBR	GBP	15 951 210	2,91
				15 951 210	2,91
Odborné služby					
349 712	Adecco Group AG	CHE	CHF	11 921 750	2,18
				11 921 750	2,18
Polovodiče a polovodičová zařízení					
615 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	9 858 030	1,80
401 346	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	9 762 486	1,78
144 300	Micron Technology, Inc.	USA	USD	7 976 904	1,46
46 700	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	6 913 001	1,26
				34 510 421	6,30
Hardware, úložiště a periférie					
361 238	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	16 050 816	2,93
				16 050 816	2,93
Bezdrátové telekomunikační služby					
108 300	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	14 570 682	2,66
				14 570 682	2,66
PODÍLY CELKEM				520 289 815	94,92
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				520 289 815	94,92
INVESTICE CELKEM				520 289 815	94,92

Přehled investic, 30. června 2022

Templeton Global High Yield Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Kovy a báňský průmysl				
164 566	Petra Diamonds Ltd.	ZAF	GBP	180 329	0,22
				180 329	0,22
	Ropa, plyn a spotřební paliva				
8 905	Civitas Resources, Inc.	USA	USD	465 642	0,56
175	Amplify Energy Corp.	USA	USD	1 145	–
28	California Resources Corp.	USA	USD	1 078	–
				467 865	0,56
	PODÍLY CELKEM			648 194	0,78
	OPČNÍ LISTY				
	Ropa, plyn a spotřební paliva				
64	California Resources Corp. 10/27/2024	USA	USD	657	–
				657	–
	OPČNÍ LISTY CELKEM			657	–
	DLUHOPISY				
	Firemní dluhopisy				
800 000	Occidental Petroleum Corp. 8,875 % 07/15/2030	USA	USD	919 990	1,11
600 000	Banijay Entertainment SASU, 144A 5,375 % 03/01/2025	FRA	USD	564 870	0,68
500 000	Radian Group, Inc. 6,625 % 03/15/2025	USA	USD	489 045	0,59
500 000	InterGen NV, 144A 7 % 06/30/2023	NLD	USD	482 080	0,58
500 000	Crestwood Midstream Partners LP 5,75 % 04/01/2025	USA	USD	468 358	0,56
500 000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,5 % 07/15/2029	GBR	USD	363 205	0,44
400 000	Harbour Energy plc, 144A 5,5 % 10/15/2026	GBR	USD	360 216	0,43
400 000	Dana, Inc. 5,625 % 06/15/2028	USA	USD	345 022	0,41
342 271	Petra Diamonds US Treasury plc, 144A 0 % 03/08/2026	ZAF	USD	344 838	0,41
300 000	HCA, Inc. 5,375 % 09/01/2026	USA	USD	297 987	0,36
300 000	Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5 % 08/15/2026	NLD	USD	284 202	0,34
300 000	Murphy Oil USA, Inc. 4,75 % 09/15/2029	USA	USD	270 572	0,33
300 000	EnLink Midstream LLC 5,375 % 06/01/2029	USA	USD	263 036	0,32
300 000	Centene Corp. 2,5 % 03/01/2031	USA	USD	239 064	0,29
300 000	Altice France Holding SA, 144A 6 % 02/15/2028	LUX	USD	213 496	0,26
200 000	Ashtead Capital, Inc., 144A 4 % 05/01/2028	GBR	USD	180 710	0,22
200 000	OneMain Finance Corp. 6,625 % 01/15/2028	USA	USD	179 109	0,22
200 000	B&G Foods, Inc. 5,25 % 09/15/2027	USA	USD	173 244	0,21
200 000	OneMain Finance Corp. 5,375 % 11/15/2029	USA	USD	162 447	0,19
200 000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 5,625 % 10/15/2028	CHE	USD	161 168	0,19
100 000	Occidental Petroleum Corp. 6,625 % 09/01/2030	USA	USD	103 182	0,12
100 000	MPT Operating Partnership LP 5,25 % 08/01/2026	USA	USD	94 622	0,11
				6 960 463	8,37
	Státní a městské dluhopisy				
335 000 000	India Government Bond 5,77 % 08/03/2030	IND	INR	3 830 342	4,61
21 210 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 07/01/2024	BRL	BRL	3 166 769	3,81
44 536 000 000	Indonesia Government Bond 6,5 % 06/15/2025	IDN	IDR	3 068 717	3,69
191 100 000	India Government Bond 7,26 % 01/14/2029	IND	INR	2 408 201	2,90
3 906 500	Ecuador Government Bond, nař. S 1 % 07/31/2035	ECU	USD	1 890 673	2,28
1 365 000 000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 2,5 % 03/01/2025	CHL	CLP	1 343 846	1,62
	Bonos de la Tesorería de la República en pesos, nař. S, 144A 4 %				
1 155 000 000	03/01/2023	CHL	CLP	1 214 366	1,46
1 300 000	Dominican Republic Government Bond, nař. S 5,875 % 01/30/2060	DOM	USD	892 795	1,08
9 900 000 000	Uzbekistan Government Bond, nař. S 14 % 07/19/2024	UZB	UZS	879 624	1,06
3 803 000 000	Colombia Government Bond 7,5 % 08/26/2026	COL	COP	818 732	0,98
181 297 954	SBB Treasury BONCER, FRN 1,4 % 03/25/2023	ARG	ARS	677 956	0,82
5 430 000	Ghana Government Bond 16,5 % 02/06/2023	GHA	GHS	642 964	0,77
850 000	Dominican Republic Government Bond, nař. S 5,3 % 01/21/2041	DOM	USD	592 061	0,71
159 381 050	SBB Treasury BONCER, FRN 1,5 % 03/25/2024	ARG	ARS	500 463	0,60
1 132 000	Ecuador Government Bond, nař. S 0,5 % 07/31/2040	ECU	USD	465 117	0,56
600 000	Mongolia Government Bond, nař. S 4,45 % 07/07/2031	MNG	USD	461 959	0,56
6 150 000 000	Indonesia Government Bond 10 % 09/15/2024	IDN	IDR	454 532	0,55
696 000	Ecuador Government Bond, nař. S 5 % 07/31/2030	ECU	USD	452 179	0,54
540 000	Egypt Government Bond, nař. S 5,25 % 10/06/2025	EGY	USD	443 225	0,53
4 610 000	Ghana Government Bond 19 % 11/02/2026	GHA	GHS	421 179	0,51

Templeton Global High Yield Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
2 890 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01/01/2025	BRL	BRL	408 409	0,49
500 000	Mongolia Government Bond, nař. S 3,5 % 07/07/2027	MNG	USD	406 220	0,49
600 000	Egypt Government Bond, nař. S 8,5 % 01/31/2047	EGY	USD	357 262	0,43
2 250 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01/01/2024	BRL	BRL	355 627	0,43
5 385 000 000	Indonesia Government Bond 5,5 % 04/15/2026	IDN	IDR	355 144	0,43
4 320 000	Ghana Government Bond 19,75 % 03/15/2032	GHA	GHS	348 634	0,42
85 063 442	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,3 % 09/20/2022	ARG	ARS	333 499	0,40
2 586 000	Ghana Government Bond 18,25 % 07/25/2022	GHA	GHS	322 563	0,39
4 537 000 000	Indonesia Government Bond 8,375 % 03/15/2024	IDN	IDR	320 993	0,39
400 000	Egypt Government Bond, nař. S 7,625 % 05/29/2032	EGY	USD	263 086	0,32
800 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 6,2 % 05/11/2027 ^s	LKA	USD	260 252	0,31
2 274 000	Ghana Government Bond 18,85 % 09/28/2023	GHA	GHS	257 519	0,31
1 300 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2025	BRL	BRL	234 511	0,28
300 000	Dominican Republic Government Bond, nař. S 6,4 % 06/05/2049	DOM	USD	224 860	0,27
400 000	Egypt Government Bond, nař. S 7,5 % 02/16/2061	EGY	USD	223 750	0,27
1 052 000 000	Colombia Government Bond 6,25 % 11/26/2025	COL	COP	222 681	0,27
1 540 000	Ghana Government Bond 19,75 % 03/25/2024	GHA	GHS	169 725	0,20
500 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 6,85 % 11/03/2025 ^s	LKA	USD	164 892	0,20
900 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2031	BRL	BRL	147 231	0,18
220 000	Egypt Government Bond, nař. S 7,3 % 09/30/2033	EGY	USD	141 846	0,17
724 000 000	Colombia Government Bond 5,75 % 11/03/2027	COL	COP	138 138	0,17
200 000	Egypt Government Bond, nař. S 8,875 % 05/29/2050	EGY	USD	122 077	0,15
200 000	Egypt Government Bond, nař. S 8,75 % 09/30/2051	EGY	USD	121 039	0,15
200 000	Egypt Government Bond, nař. S 8,7 % 03/01/2049	EGY	USD	120 004	0,14
200 000	Egypt Government Bond, nař. S 7,903 % 02/21/2048	EGY	USD	114 964	0,14
1 499 000 000	Indonesia Government Bond 8,125 % 05/15/2024	IDN	IDR	106 055	0,13
560 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027	BRL	BRL	97 441	0,12
40 641 300	Argentina Government Bond 16 % 10/17/2023	ARG	ARS	95 116	0,12
560 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2029	BRL	BRL	94 106	0,11
409 000 000	Colombia Government Bond 7,75 % 09/18/2030	COL	COP	80 115	0,10
900 000 000	Indonesia Government Bond 11 % 09/15/2025	IDN	IDR	68 978	0,08
200 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 7,85 % 03/14/2029 ^s	LKA	USD	65 654	0,08
200 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 6,75 % 04/18/2028 ^s	LKA	USD	64 549	0,08
790 000 000	Indonesia Government Bond 9,5 % 07/15/2023	IDN	IDR	55 693	0,07
41 954 000	Argentina Government Bond 15,5 % 10/17/2026	ARG	ARS	49 087	0,06
511 000 000	Indonesia Government Bond 5,625 % 05/15/2023	IDN	IDR	34 755	0,04
9 715 915	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,45 % 08/13/2023	ARG	ARS	34 123	0,04
180 000	Ghana Treasury 17,25 % 07/31/2023	GHA	GHS	20 360	0,02
175 000	Ghana Government Bond 19,25 % 12/18/2023	GHA	GHS	19 582	0,02
130 000	Ghana Government Bond 16,25 % 04/07/2025	GHA	GHS	12 301	0,02
100 000	Ghana Government Bond 20,75 % 01/16/2023	GHA	GHS	12 166	0,02
100 000	Ghana Government Bond 18,3 % 03/02/2026	GHA	GHS	9 314	0,01
60 000	Ghana Treasury 18,5 % 01/02/2023	GHA	GHS	7 247	0,01
27 000 000	Colombia Government Bond 9,85 % 06/28/2027	COL	COP	6 410	0,01
50 000	Ghana Government Bond 17,6 % 11/28/2022	GHA	GHS	6 061	0,01
50 000	Ghana Government Bond 17,6 % 02/20/2023	GHA	GHS	5 932	0,01
87 000 000	Indonesia Government Bond 5,125 % 04/15/2027	IDN	IDR	5 601	0,01
17 000 000	Colombia Government Bond 4,375 % 03/21/2023	COL	COP	3 914	–
50 000 000	Indonesia Government Bond 10,25 % 07/15/2022	IDN	IDR	3 366	–
				31 718 552	38,21
DLUHOPISY CELKEM				38 679 015	46,58
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				39 327 866	47,36
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
PODÍLY					
Strojírenství					
14 398	Birch Permian Holdings, Inc.	USA	USD	307 757	0,37
1 847	Birch Permian Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	39 710	0,05
				347 467	0,42
PODÍLY CELKEM				347 467	0,42

Templeton Global High Yield Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
DLUHOPISY					
konvertibilní dluhopisy					
11 675	Digicel Group Holdings Ltd., nař. S, FRN 0 % 10/01/2170	JAM	USD	5 458	–
				5 458	–
Firemní dluhopisy					
689 984	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 11,5 % 02/28/2025	USA	USD	682 101	0,82
700 000	TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 03/15/2026	USA	USD	676 921	0,82
700 000	Altice France Holding SA, 144A 10,5 % 05/15/2027	LUX	USD	588 742	0,71
600 000	GPD Cos., Inc., 144A 10,125 % 04/01/2026	USA	USD	572 442	0,69
600 000	Manitowoc Co., Inc. (The), 144A 9 % 04/01/2026	USA	USD	559 440	0,67
600 000	1011778 BC ULC, 144A 4,375 % 01/15/2028	CAN	USD	525 522	0,63
600 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25 % 04/15/2025	USA	USD	524 685	0,63
600 000	Cheniere Energy Partners LP 4 % 03/01/2031	USA	USD	511 575	0,62
500 000	Talen Energy Supply LLC, 144A 7,625 % 06/01/2028 ^s	USA	USD	490 756	0,59
500 000	Hanesbrands, Inc., 144A 4,625 % 05/15/2024	USA	USD	490 353	0,59
500 000	American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 04/20/2026	USA	USD	461 150	0,56
500 000	Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875 % 02/01/2027	USA	USD	460 058	0,55
500 000	Match Group Holdings II LLC, 144A 4,625 % 06/01/2028	USA	USD	454 130	0,55
500 000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 4,75 % 03/15/2028	USA	USD	450 673	0,54
500 000	CCO Holdings LLC, 144A 5,375 % 06/01/2029	USA	USD	447 960	0,54
500 000	Cheniere Energy Partners LP 4,5 % 10/01/2029	USA	USD	447 337	0,54
500 000	Standard Industries, Inc., 144A 5 % 02/15/2027	USA	USD	446 988	0,54
600 000	Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25 % 04/01/2026	USA	USD	430 653	0,52
500 000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4 % 10/15/2027	USA	USD	428 515	0,52
400 000	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,75 % 04/15/2025	USA	USD	389 802	0,47
400 000	Sunoco LP 6 % 04/15/2027	USA	USD	382 062	0,46
400 000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,625 % 02/15/2027	USA	USD	376 924	0,45
400 000	Antero Resources Corp., 144A 5,375 % 03/01/2030	USA	USD	365 360	0,44
400 000	CSC Holdings LLC, 144A 5,5 % 04/15/2027	USA	USD	363 220	0,44
500 000	Carnival Corp., 144A 5,75 % 03/01/2027	USA	USD	362 855	0,44
400 000	Jazz Securities DAC, 144A 4,375 % 01/15/2029	USA	USD	356 581	0,43
400 000	Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 05/01/2029	USA	USD	336 063	0,40
400 000	Five Point Operating Co. LP, 144A 7,875 % 11/15/2025	USA	USD	336 052	0,40
400 000	CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 08/15/2030	USA	USD	333 393	0,40
400 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5,75 % 11/01/2028	USA	USD	332 282	0,40
400 000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5 % 07/15/2029	USA	USD	331 827	0,40
400 000	Illuminate Buyer LLC, 144A 9 % 07/01/2028	USA	USD	316 522	0,38
400 000	Weekley Homes LLC, 144A 4,875 % 09/15/2028	USA	USD	316 478	0,38
600 000	Studio City Finance Ltd., 144A 5 % 01/15/2029	MAC	USD	310 707	0,37
300 000	Occidental Petroleum Corp. 6,45 % 09/15/2036	USA	USD	308 226	0,37
400 000	Ashton Woods USA LLC, 144A 4,625 % 08/01/2029	USA	USD	300 550	0,36
400 000	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., 144A 4,625 % 06/15/2029	USA	USD	298 534	0,36
400 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5 % 08/31/2026	USA	USD	298 160	0,36
300 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 144A 7,125 % 01/31/2025	ISR	USD	293 224	0,35
300 000	Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75 % 04/15/2029	USA	USD	291 000	0,35
300 000	Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5,5 % 08/01/2027	USA	USD	289 809	0,35
400 000	Northwest Fiber LLC, 144A 6 % 02/15/2028	USA	USD	288 039	0,35
300 000	Oxford Finance LLC, 144A 6,375 % 02/01/2027	USA	USD	287 814	0,35
300 000	Nabors Industries, Inc., 144A 7,375 % 05/15/2027	USA	USD	285 377	0,34
300 000	Centene Corp. 4,25 % 12/15/2027	USA	USD	280 971	0,34
300 000	Grand Canyon University 5,125 % 10/01/2028	USA	USD	280 737	0,34
300 000	Prestige Brands, Inc., 144A 5,125 % 01/15/2028	USA	USD	279 499	0,34
300 000	Rain CII Carbon LLC, 144A 7,25 % 04/01/2025	USA	USD	276 923	0,33
300 000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,25 % 02/01/2027	USA	USD	276 750	0,33
300 000	Camelot Finance SA, 144A 4,5 % 11/01/2026	USA	USD	274 078	0,33
300 000	Spectrum Brands, Inc., 144A 5,5 % 07/15/2030	USA	USD	270 502	0,33
300 000	Hughes Satellite Systems Corp. 6,625 % 08/01/2026	USA	USD	266 802	0,32
300 000	Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75 % 02/01/2029	USA	USD	263 967	0,32
265 000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,875 % 08/15/2023	USA	USD	262 693	0,32
300 000	Summit Materials LLC, 144A 5,25 % 01/15/2029	USA	USD	262 281	0,32
300 000	Iliad Holding SASU, 144A 7 % 10/15/2028	FRA	USD	261 435	0,32
400 000	Talen Energy Supply LLC 6,5 % 06/01/2025 ^s	USA	USD	255 982	0,31
300 000	Roller Bearing Co. of America, Inc., 144A 4,375 % 10/15/2029	USA	USD	255 650	0,31
300 000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 8,125 % 01/15/2027	USA	USD	254 014	0,31

Templeton Global High Yield Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
300 000	Everi Holdings, Inc., 144A 5 % 07/15/2029	USA	USD	253 902	0,31
300 000	Novelis Corp., 144A 4,75 % 01/30/2030	USA	USD	249 927	0,30
300 000	Weatherford International Ltd., 144A 8,625 % 04/30/2030	USA	USD	249 521	0,30
300 000	Element Solutions, Inc., 144A 3,875 % 09/01/2028	USA	USD	248 000	0,30
300 000	Vertiv Group Corp., 144A 4,125 % 11/15/2028	USA	USD	244 038	0,29
300 000	First Student Bidco, Inc., 144A 4 % 07/31/2029	USA	USD	240 490	0,29
	Leeward Renewable Energy Operations LLC, 144A 4,25 % 07/01/2029	USA	USD	239 985	0,29
300 000	Constellium SE, 144A 3,75 % 04/15/2029	USA	USD	238 376	0,29
300 000	APX Group, Inc., 144A 5,75 % 07/15/2029	USA	USD	232 769	0,28
300 000	Fertitta Entertainment, Inc., 144A 6,75 % 01/15/2030	USA	USD	231 114	0,28
300 000	PROG Holdings, Inc., 144A 6 % 11/15/2029	USA	USD	227 240	0,27
300 000	DISH DBS Corp., 144A 5,75 % 12/01/2028	USA	USD	222 685	0,27
300 000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625 % 10/15/2029	USA	USD	221 925	0,27
300 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 04/15/2028	USA	USD	219 043	0,26
300 000	Premier Entertainment Sub LLC, 144A 5,625 % 09/01/2029	USA	USD	214 044	0,26
300 000	Vibrantz Technologies, Inc., 144A 9 % 02/15/2030	USA	USD	211 903	0,26
200 000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 6,625 % 07/15/2025	USA	USD	201 269	0,24
200 000	Netflix, Inc. 5,875 % 11/15/2028	USA	USD	196 042	0,24
200 000	DKT Finance ApS, 144A 9,375 % 06/17/2023	DNK	USD	194 000	0,23
200 000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25 % 07/01/2025	USA	USD	193 423	0,23
200 000	HAT Holdings LLC, 144A 6 % 04/15/2025	USA	USD	191 865	0,23
200 000	Viper Energy Partners LP, 144A 5,375 % 11/01/2027	USA	USD	191 495	0,23
200 000	Netflix, Inc., 144A 3,625 % 06/15/2025	USA	USD	191 000	0,23
200 000	Kinetik Holdings LP, 144A 5,875 % 06/15/2030	USA	USD	190 876	0,23
200 000	Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5 % 02/01/2026	USA	USD	190 840	0,23
200 000	Netflix, Inc., 144A 5,375 % 11/15/2029	USA	USD	189 359	0,23
200 000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75 % 10/20/2028	USA	USD	189 079	0,23
200 000	Centene Corp. 4,625 % 12/15/2029	USA	USD	187 087	0,23
200 000	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 8 % 04/01/2029	USA	USD	186 126	0,22
200 000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25 % 04/30/2025	USA	USD	185 285	0,22
200 000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125 % 06/15/2030	USA	USD	185 112	0,22
200 000	Gartner, Inc., 144A 4,5 % 07/01/2028	USA	USD	184 000	0,22
200 000	Lithia Motors, Inc., 144A 4,625 % 12/15/2027	USA	USD	183 663	0,22
200 000	Cheniere Energy, Inc. 4,625 % 10/15/2028	USA	USD	180 757	0,22
200 000	Eco Material Technologies, Inc., 144A 7,875 % 01/31/2027	USA	USD	178 010	0,21
200 000	Organon & Co., 144A 4,125 % 04/30/2028	USA	USD	177 745	0,21
200 000	Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 6 % 08/15/2026	USA	USD	175 356	0,21
200 000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 07/15/2028	USA	USD	173 709	0,21
200 000	Great Lakes Dredge & Dock Corp., 144A 5,25 % 06/01/2029	USA	USD	173 337	0,21
200 000	Standard Industries, Inc., 144A 4,75 % 01/15/2028	USA	USD	171 552	0,21
200 000	JELD-WEN, Inc., 144A 4,625 % 12/15/2025	USA	USD	170 258	0,20
200 000	Post Holdings, Inc., 144A 4,625 % 04/15/2030	USA	USD	169 092	0,20
200 000	LSF11 A5 HoldCo LLC, 144A 6,625 % 10/15/2029	USA	USD	168 778	0,20
180 000	LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75 % 10/15/2027	USA	USD	168 387	0,20
200 000	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5 % 04/15/2029	USA	USD	168 086	0,20
200 000	Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375 % 08/01/2028	USA	USD	167 913	0,20
200 000	Macy's Retail Holdings LLC, 144A 6,125 % 03/15/2032	USA	USD	167 434	0,20
200 000	Calpine Corp., 144A 4,625 % 02/01/2029	USA	USD	166 727	0,20
200 000	Community Health Systems, Inc., 144A 6 % 01/15/2029	USA	USD	165 974	0,20
200 000	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375 % 08/31/2027	USA	USD	165 374	0,20
200 000	Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 10/01/2029	USA	USD	164 884	0,20
200 000	Primo Water Holdings, Inc., 144A 4,375 % 04/30/2029	CAN	USD	163 673	0,20
200 000	CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 02/01/2031	USA	USD	163 555	0,20
200 000	Condor Merger Sub, Inc., 144A 7,375 % 02/15/2030	USA	USD	163 146	0,20
200 000	Calpine Corp., 144A 5 % 02/01/2031	USA	USD	161 957	0,19
200 000	SunCoke Energy, Inc., 144A 4,875 % 06/30/2029	USA	USD	160 087	0,19
200 000	Oscar AcquisitionCo LLC, 144A 9,5 % 04/15/2030	USA	USD	158 858	0,19
200 000	American Finance Trust, Inc., 144A 4,5 % 09/30/2028	USA	USD	157 354	0,19
200 000	JELD-WEN, Inc., 144A 4,875 % 12/15/2027	USA	USD	156 266	0,19
200 000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 02/20/2032	MEX	USD	154 969	0,19
151 936	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 10 % 02/29/2024	USA	USD	152 719	0,18
200 000	Community Health Systems, Inc., 144A 5,25 % 05/15/2030	USA	USD	152 344	0,18
200 000	M/I Homes, Inc. 3,95 % 02/15/2030	USA	USD	151 097	0,18
200 000	Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,5 % 03/01/2030	USA	USD	147 519	0,18
200 000	Rocket Software, Inc., 144A 6,5 % 02/15/2029	USA	USD	144 934	0,17
200 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5 % 06/01/2029	USA	USD	144 406	0,17

Templeton Global High Yield Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
200 000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25 % 08/15/2027	USA	USD	143 153	0,17
200 000	Gap, Inc. (The), 144A 3,625 % 10/01/2029	USA	USD	140 809	0,17
150 000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625 % 05/13/2027	USA	USD	140 190	0,17
200 000	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7,875 % 05/01/2029	USA	USD	132 402	0,16
130 000	Devon Energy Corp. 4,5 % 01/15/2030	USA	USD	122 934	0,15
200 000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,125 % 04/01/2030	USA	USD	122 508	0,15
100 000	PBF Holding Co. LLC, 144A 9,25 % 05/15/2025	USA	USD	104 688	0,13
100 000	Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 06/15/2030	USA	USD	99 832	0,12
100 000	Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 6,375 % 06/15/2030	USA	USD	97 828	0,12
100 000	EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5 % 06/01/2027	USA	USD	96 659	0,12
100 000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5,75 % 07/01/2025	USA	USD	95 886	0,12
100 000	Earthstone Energy Holdings LLC, 144A 8 % 04/15/2027	USA	USD	94 766	0,11
100 000	Weatherford International Ltd., 144A 6,5 % 09/15/2028	USA	USD	89 929	0,11
100 000	CrownRock LP, 144A 5 % 05/01/2029	USA	USD	89 839	0,11
100 000	CVR Partners LP, 144A 6,125 % 06/15/2028	USA	USD	89 551	0,11
100 000	Jane Street Group, 144A 4,5 % 11/15/2029	USA	USD	89 181	0,11
100 000	United Airlines, Inc., 144A 4,375 % 04/15/2026	USA	USD	88 472	0,11
100 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 08/15/2029	USA	USD	87 745	0,11
100 000	Gartner, Inc., 144A 3,625 % 06/15/2029	USA	USD	86 809	0,10
100 000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 02/01/2031	USA	USD	86 375	0,10
113 000	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5 % 04/01/2027	USA	USD	86 236	0,10
100 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 08/15/2031	USA	USD	85 750	0,10
100 000	Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 08/15/2027	USA	USD	85 630	0,10
100 000	Medline Borrower LP, 144A 3,875 % 04/01/2029	USA	USD	85 512	0,10
100 000	Gartner, Inc., 144A 3,75 % 10/01/2030	USA	USD	85 298	0,10
100 000	American Airlines, Inc., 144A 4,625 % 04/15/2029	USA	USD	85 170	0,10
100 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125 % 08/15/2027	USA	USD	84 697	0,10
100 000	ZipRecruiter, Inc., 144A 5 % 01/15/2030	USA	USD	84 126	0,10
100 000	Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5,875 % 03/15/2030	USA	USD	84 080	0,10
100 000	PRA Group, Inc., 144A 5 % 10/01/2029	USA	USD	83 002	0,10
100 000	Papa John's International, Inc., 144A 3,875 % 09/15/2029	USA	USD	82 635	0,10
100 000	ModivCare Escrow Issuer, Inc., 144A 5 % 10/01/2029	USA	USD	80 914	0,10
100 000	Diamond BC BV, 144A 4,625 % 10/01/2029	USA	USD	80 108	0,10
100 000	ASP Unifrax Holdings, Inc., 144A 5,25 % 09/30/2028	USA	USD	79 980	0,10
100 000	Kontoor Brands, Inc., 144A 4,125 % 11/15/2029	USA	USD	79 581	0,10
100 000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3,75 % 01/15/2032	USA	USD	79 407	0,10
100 000	Standard Industries, Inc., 144A 4,375 % 07/15/2030	USA	USD	79 059	0,10
100 000	Cheniere Energy Partners LP, 144A 3,25 % 01/31/2032	USA	USD	78 970	0,10
100 000	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5,25 % 05/01/2028	USA	USD	78 799	0,09
300 000	Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375 % 08/15/2026	USA	USD	75 375	0,09
100 000	Standard Industries, Inc., 144A 3,375 % 01/15/2031	USA	USD	73 955	0,09
100 000	Glatfelter Corp., 144A 4,75 % 11/15/2029	USA	USD	70 106	0,08
100 000	ASP Unifrax Holdings, Inc., 144A 7,5 % 09/30/2029	USA	USD	69 597	0,08
68 312	Digicel Group Holdings Ltd., nař. S 8 % 04/01/2025	JAM	USD	48 186	0,06
39 013	Anagram International, Inc., 144A 0 % 08/15/2026	USA	USD	40 331	0,05
145 000	Endo Dac, 144A 9,5 % 07/31/2027	USA	USD	30 089	0,04
28 000	Weatherford International Ltd., 144A 11 % 12/01/2024	USA	USD	28 250	0,03
200 000	Diamond Sports Group LLC, 144A 6,625 % 08/15/2027	USA	USD	25 000	0,03
129 000	Endo Dac, 144A 6 % 06/30/2028	USA	USD	10 320	0,01
378 867	Murray Energy Corp., 144A, FRN 0,004 % 04/15/2024\$	USA	USD	1 932	—
				38 346 537	46,18
Státní a městské dluhopisy					
54 560 000	Bank of Thailand 0,66 % 11/22/2023	THA	THB	1 530 237	1,85
5 630 000	Thailand Treasury Bill 0 % 08/04/2022	THA	THB	159 416	0,19
5 630 000	Thailand Treasury Bill 0 % 09/01/2022	THA	THB	159 344	0,19
5 630 000	Thailand Treasury Bill 0 % 12/08/2022	THA	THB	159 002	0,19
5 170 000	Thailand Government Bond 0,75 % 09/17/2024	THA	THB	143 112	0,17
3 970 000	Thailand Government Bond 1 % 06/17/2027	THA	THB	104 848	0,13
2 140 000	Bank of Thailand 0,51 % 05/24/2023	THA	THB	60 286	0,07
1 410 000	Bank of Thailand 0,92 % 03/23/2023	THA	THB	39 919	0,05
				2 356 164	2,84
DLUHOPISY CELKEM				40 708 159	49,02
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM				41 055 626	49,44

Templeton Global High Yield Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
	PODÍLY				
	Smíšený maloobchod				
8 217 950	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'**	ZAF	ZAR	–	–
817 800	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'**	ZAF	ZAR	–	–
40 457	K2016470219 South Africa Ltd. 'D'**	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	PODÍLY CELKEM			–	–
	OPČNÍ LISTY				
	Ropa, plyn a spotřební paliva				
364	Battalion Oil Corp. 10/08/2022**	USA	USD	–	–
455	Battalion Oil Corp. 10/08/2022**	USA	USD	–	–
585	Battalion Oil Corp. 10/08/2022**	USA	USD	–	–
				–	–
	Výrobky papírenství a lesnictví				
204	Verso Corp. 07/25/2023**	USA	USD	1 744	–
				1 744	–
	OPČNÍ LISTY CELKEM			1 744	–
	DLUHOPISY				
	Firemní dluhopisy				
800 000	24 Hour Fitness Worldwide, Inc., 144A 8 % 06/01/2022**§	USA	USD	240	–
701 661	K2016470219 South Africa Ltd., nař. S 3 % 12/31/2022**	ZAF	USD	–	–
278 863	K2016470260 South Africa Ltd., nař. S 25 % 12/31/2022**	ZAF	USD	–	–
				240	–
	DLUHOPISY CELKEM			240	–
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU			1 984	–
	INVESTICE CELKEM			80 385 476	96,80

§ Tyto dluhopisy jsou v současné době v prodlení

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

Přehled investic, 30. června 2022

Templeton Global Income Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Letecká, kosmická a vojenská technika				
13 528	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	2 112 470	1,02
9 200	General Dynamics Corp.	USA	USD	2 035 500	0,98
				4 147 970	2,00
	Letecká nákladní doprava a logistika				
14 400	FedEx Corp.	USA	USD	3 264 624	1,57
				3 264 624	1,57
	Letecké společnosti				
86 445	Ryanair Holdings plc	IRL	EUR	1 022 365	0,49
28 200	Southwest Airlines Co.	USA	USD	1 018 584	0,49
				2 040 949	0,98
	Autodíly				
12 210	Continental AG	DEU	EUR	856 964	0,41
				856 964	0,41
	Automobily				
84 500	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	2 037 013	0,98
				2 037 013	0,98
	Nápoje				
50 079	Diageo plc	GBR	GBP	2 162 693	1,04
43 400	Keurig Dr Pepper, Inc.	USA	USD	1 535 926	0,74
				3 698 619	1,78
	Kapitálové trhy				
9 928	Deutsche Boerse AG	DEU	EUR	1 667 097	0,81
69 545	Allfunds Group plc	GBR	EUR	534 484	0,26
				2 201 581	1,07
	Chemikálie				
25 300	LyondellBasell Industries NV 'A'	USA	USD	2 212 738	1,07
32 100	DuPont de Nemours, Inc.	USA	USD	1 784 118	0,86
				3 996 856	1,93
	Komunikační zařízení				
19 700	F5 Networks, Inc.	USA	USD	3 014 888	1,45
				3 014 888	1,45
	Spotřebitelské financování				
11 200	American Express Co.	USA	USD	1 552 544	0,75
				1 552 544	0,75
	Kontejnery a obaly				
38 800	International Paper Co.	USA	USD	1 623 004	0,78
				1 623 004	0,78
	Diverzifikované finanční služby				
9 260	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USA	USD	2 528 165	1,22
				2 528 165	1,22
	Elektrická zařízení				
114 000	Array Technologies, Inc.	USA	USD	1 255 140	0,60
				1 255 140	0,60
	Energetická zařízení a služby				
106 109	SBM Offshore NV	NLD	EUR	1 437 037	0,69
				1 437 037	0,69
	Zábava				
20 700	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	1 954 080	0,94
				1 954 080	0,94
	Zdravotnické přístroje a potřeby				
21 000	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	2 206 260	1,06
13 200	Medtronic plc	USA	USD	1 184 700	0,57
10 800	LivaNova plc	USA	USD	674 676	0,33
				4 065 636	1,96

Templeton Global Income Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví					
6 330	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	3 251 278	1,57
6 200	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	1 041 972	0,50
				4 293 250	2,07
Hotely, restaurace a volný čas					
80 507	Compass Group plc	GBR	GBP	1 652 649	0,80
				1 652 649	0,80
Průmyslové konglomeráty					
54 900	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	2 611 115	1,26
				2 611 115	1,26
Pojišťovnictví					
328 400	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	3 588 262	1,73
35 026	NN Group NV	NLD	EUR	1 586 353	0,77
123 934	Prudential plc	HKG	GBP	1 541 391	0,74
13 000	Prudential plc	HKG	HKD	158 335	0,08
				6 874 341	3,32
Interaktivní média a služby					
1 296	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	2 824 321	1,36
7 287	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	1 175 029	0,57
				3 999 350	1,93
Maloobchod – internet a přímý marketing					
207 500	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	2 960 050	1,42
26 460	Amazon.com, Inc.	USA	USD	2 810 317	1,35
1 442	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	2 522 043	1,22
66 585	Just Eat Takeaway.com NV, nař. S, 144A	GBR	EUR	1 046 229	0,50
22 400	Farfetch Ltd. 'A'	GBR	USD	160 384	0,08
				9 499 023	4,57
Služby IT					
90 500	DXC Technology Co.	USA	USD	2 743 055	1,32
17 150	Amadeus IT Group SA	ESP	EUR	960 254	0,46
72 200	Sabre Corp.	USA	USD	420 926	0,20
				4 124 235	1,98
Strojírenství					
26 500	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USA	USD	2 175 120	1,05
21 700	Toyota Industries Corp.	JPN	JPY	1 345 310	0,65
				3 520 430	1,70
Média					
75 400	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	2 958 696	1,43
225 181	Informa plc	GBR	GBP	1 454 568	0,70
47 200	Paramount Global 'B'	USA	USD	1 164 896	0,56
				5 578 160	2,69
Kovy a báňský průmysl					
19 200	Freeport-McMoRan, Inc.	USA	USD	561 792	0,27
				561 792	0,27
Smíšený maloobchod					
70 300	Seria Co. Ltd.	JPN	JPY	1 249 639	0,60
				1 249 639	0,60
Ropa, plyn a spotřební paliva					
30 600	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	2 515 626	1,21
				2 515 626	1,21
Léčiva					
16 879	AstraZeneca plc	GBR	GBP	2 226 342	1,07
				2 226 342	1,07
Odborné služby					
44 392	Adecco Group AG	CHE	CHF	1 513 332	0,73
				1 513 332	0,73
Polovodiče a polovodičová zařízení					
227 700	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	3 649 876	1,76
7 270	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	1 076 178	0,52

Templeton Global Income Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
13 300	Micron Technology, Inc.	USA	USD	735 224	0,35
				5 461 278	2,63
	Hardware, úložiště a periférie				
60 867	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	2 704 491	1,30
				2 704 491	1,30
	Vklady a financování hypoték				
152 079	Housing Development Finance Corp. Ltd.	IND	INR	4 207 926	2,03
				4 207 926	2,03
	Tabák				
68 114	Imperial Brands plc	GBR	GBP	1 524 668	0,73
				1 524 668	0,73
	Bezdrátové telekomunikační služby				
23 100	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	3 107 874	1,50
				3 107 874	1,50
	PODÍLY CELKEM			106 900 591	51,50
	DLUHOPISY				
	Státní a městské dluhopisy				
107 560 000 000	Indonesia Government Bond 5,125 % 04/15/2027	IDN	IDR	6 924 741	3,34
8 350 000 000	Korea Government Bond 2,375 % 03/10/2027	KOR	KRW	6 109 271	2,94
6 319 000 000	Korea Treasury 3,375 % 09/10/2023	KOR	KRW	4 915 653	2,37
5 705 000 000	Korea Government Bond 0,875 % 12/10/2023	KOR	KRW	4 277 811	2,06
5 680 000 000	Korea Government Bond 1,375 % 09/10/2024	KOR	KRW	4 208 695	2,03
25 450 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 07/01/2024	BRL	BRL	3 799 825	1,83
26 300 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01/01/2025	BRL	BRL	3 716 661	1,79
13 394 600 000	Colombia Government Bond 7,5 % 08/26/2026	COL	COP	2 883 668	1,39
47 940 000	Mexican Bonos 8 % 09/05/2024	MEX	MXN	2 320 124	1,12
170 100 000	India Government Bond 8,2 % 09/24/2025	IND	INR	2 223 157	1,07
2 787 000 000	Korea Government Bond 1,875 % 03/10/2024	KOR	KRW	2 110 033	1,02
1 377 000	UK Treasury, nař. S 0,125 % 01/31/2023	GBR	GBP	1 661 740	0,80
8 990 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027	BRL	BRL	1 564 278	0,75
23 606 000 000	Indonesia Government Bond 5,5 % 04/15/2026	IDN	IDR	1 556 832	0,75
1 540 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,5 % 03/01/2025	CHL	CLP	1 516 133	0,73
7 770 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01/01/2023	BRL	BRL	1 315 829	0,63
103 500 000	India Government Bond 7,26 % 01/14/2029	IND	INR	1 304 285	0,63
2 590 000	Ecuador Government Bond, nař. S 1 % 07/31/2035	ECU	USD	1 253 512	0,60
13 190 000	Ghana Government Bond 19 % 11/02/2026	GHA	GHS	1 205 065	0,58
5 804 000 000	Colombia Government Bond 7,75 % 09/18/2030	COL	COP	1 136 892	0,55
89 100 000	India Government Bond 7,27 % 04/08/2026	IND	INR	1 132 410	0,55
5 261 000 000	Colombia Government Bond 6,25 % 11/26/2025	COL	COP	1 113 615	0,54
82 800 000	India Government Bond 7,59 % 01/11/2026	IND	INR	1 063 599	0,51
282 022 378	SBB Treasury BONCER, FRN 1,4 % 03/25/2023	ARG	ARS	1 054 612	0,51
1 580 000	Egypt Government Bond, nař. S 8,75 % 09/30/2051	EGY	USD	956 205	0,46
9 750 000	Ghana Government Bond 19,75 % 03/15/2032	GHA	GHS	786 847	0,38
4 970 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01/01/2024	BRL	BRL	785 540	0,38
1 053 000	Ecuador Government Bond, nař. S 5 % 07/31/2030	ECU	USD	684 116	0,33
880 000	Mongolia Government Bond, nař. S 4,45 % 07/07/2031	MNG	USD	677 539	0,33
3 475 000 000	Colombia Government Bond 5,75 % 11/03/2027	COL	COP	663 022	0,32
920 000	Dominican Republic Government Bond, nař. S 5,3 % 01/21/2041	DOM	USD	640 818	0,31
194 255 795	SBB Treasury BONCER, FRN 1,5 % 03/25/2024	ARG	ARS	609 971	0,29
880 000	Dominican Republic Government Bond, nař. S 5,875 % 01/30/2060	DOM	USD	604 354	0,29
234 802 100	Argentina Government Bond 16 % 10/17/2023	ARG	ARS	549 524	0,27
800 000	Egypt Government Bond, nař. S 8,5 % 01/31/2047	EGY	USD	476 350	0,23
4 310 000	Ghana Government Bond 19,75 % 03/25/2024	GHA	GHS	475 009	0,23
3 760 000	Ghana Government Bond 18,25 % 07/25/2022	GHA	GHS	469 002	0,23
1 913 000 000	Colombia Government Bond 10 % 07/24/2024	COL	COP	460 093	0,22
410 000	Mongolia Government Bond, nař. S 3,5 % 07/07/2027	MNG	USD	333 101	0,16
1 000 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 6,2 % 05/11/2027 ^s	LKA	USD	325 315	0,16
420 000	Dominican Republic Government Bond, nař. S 6,4 % 06/05/2049	DOM	USD	314 804	0,15
6 000 000	Mexican Bonos 8 % 12/07/2023	MEX	MXN	292 678	0,14
440 000	Egypt Government Bond, nař. S 7,3 % 09/30/2033	EGY	USD	283 691	0,13
1 446 000 000	Colombia Government Bond 6 % 04/28/2028	COL	COP	273 921	0,13
400 000	Egypt Government Bond, nař. S 7,625 % 05/29/2032	EGY	USD	263 086	0,13
223 026 000	Argentina Government Bond 15,5 % 10/17/2026	ARG	ARS	260 945	0,13
1 330 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2025	BRL	BRL	239 923	0,12

Templeton Global Income Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
1 340 000 000	Colombia Government Bond 7 % 06/30/2032	COL	COP	239 610	0,11
67 418 478	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,45 % 08/13/2023	ARG	ARS	236 779	0,11
59 177 410	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,3 % 09/20/2022	ARG	ARS	232 010	0,11
400 000	Egypt Government Bond, nař. S 7,5 % 02/16/2061	EGY	USD	223 750	0,11
600 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 6,85 % 11/03/2025 ^s	LKA	USD	197 870	0,10
2 870 000	Mexican Bonos 10 % 12/05/2024	MEX	MXN	144 641	0,07
11 800 000	India Government Bond 5,15 % 11/09/2025	IND	INR	141 054	0,07
400 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 6,35 % 06/28/2024 ^s	LKA	USD	129 952	0,06
200 000	Egypt Government Bond, nař. S 8,875 % 05/29/2050	EGY	USD	122 077	0,06
200 000	Egypt Government Bond, nař. S 8,7 % 03/01/2049	EGY	USD	120 004	0,06
200 000	Egypt Government Bond, nař. S 7,903 % 02/21/2048	EGY	USD	114 964	0,05
830 000	Ghana Government Bond 18,85 % 09/28/2023	GHA	GHS	93 993	0,04
670 000	Ghana Treasury 17,25 % 07/31/2023	GHA	GHS	75 785	0,04
200 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 7,85 % 03/14/2029 ^s	LKA	USD	65 654	0,03
200 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 5,75 % 04/18/2023 ^s	LKA	USD	64 904	0,03
200 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 6,75 % 04/18/2028 ^s	LKA	USD	64 549	0,03
300 000	Ghana Government Bond 20,75 % 01/16/2023	GHA	GHS	36 498	0,02
270 000	Ghana Government Bond 19,25 % 12/18/2023	GHA	GHS	30 213	0,01
180 000	Ghana Treasury 18,5 % 01/02/2023	GHA	GHS	21 741	0,01
35 000	Ecuador Government Bond, nař. S 0,5 % 07/31/2040	ECU	USD	14 381	0,01
56 000 000	Colombia Government Bond 9,85 % 06/28/2027	COL	COP	13 295	0,01
36 000 000	Colombia Government Bond 4,375 % 03/21/2023	COL	COP	8 289	–
25 000	El Salvador Government Bond, nař. S 7,65 % 06/15/2035	SLV	USD	8 205	–
50 000	Ghana Government Bond 17,6 % 02/20/2023	GHA	GHS	5 932	–
50 000	Ghana Government Bond 18,3 % 03/02/2026	GHA	GHS	4 657	–
DLUHOPISY CELKEM				74 205 102	35,75
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				74 205 102	35,75
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				181 105 693	87,25
DLUHOPISY					
Státní a městské dluhopisy					
5 540 000	Singapore Treasury Bill 0 % 08/19/2022	SGP	SGD	3 976 541	1,92
2 370 000	Singapore Treasury Bill 0 % 01/24/2023	SGP	SGD	1 684 711	0,81
1 069 000	UK Treasury Bill 0 % 10/24/2022	GBR	GBP	1 294 743	0,62
45 250 000	Thailand Government Bond 1 % 06/17/2027	THA	THB	1 195 049	0,57
870 000	UK Treasury Bill 0 % 07/11/2022	GBR	GBP	1 058 545	0,51
700 000	UK Treasury Bill 0 % 08/01/2022	GBR	GBP	851 194	0,41
1 000 000	Singapore Treasury Bill 0 % 08/09/2022	SGP	SGD	718 210	0,35
440 000	UK Treasury Bill 0 % 07/25/2022	GBR	GBP	535 143	0,26
330 000	Singapore Treasury Bill 0 % 08/12/2022	SGP	SGD	236 968	0,11
				11 551 104	5,56
DLUHOPISY CELKEM				11 551 104	5,56
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM				11 551 104	5,56
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
PODÍLY					
Smišený maloobchod					
2 251 354	K2016470219 South Africa Ltd. 'A**'	ZAF	ZAR	–	–
431 767	K2016470219 South Africa Ltd. 'B**'	ZAF	ZAR	–	–
12 014	K2016470219 South Africa Ltd. 'D**'	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
PODÍLY CELKEM				–	–

Templeton Global Income Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
DLUHOPISY					
Firemní dluhopisy					
192 224	K2016470219 South Africa Ltd., nař. S 3 % 12/31/2022**	ZAF	USD	–	–
426 322	K2016470219 South Africa Ltd., nař. S 8 % 12/31/2022**	ZAF	EUR	–	–
147 229	K2016470260 South Africa Ltd., nař. S 25 % 12/31/2022**	ZAF	USD	–	–
				–	–
DLUHOPISY CELKEM				–	–
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				–	–
INVESTICE CELKEM				192 656 797	92,81

§ Tyto dluhopisy jsou v současné době v prodlení

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

Přehled investic, 30. června 2022

Templeton Global Smaller Companies Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Letecká, kosmická a vojenská technika				
61 600	RADA Electronic Industries Ltd.	ISR	USD	569 184	0,59
11 700	Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	342 810	0,36
15 869	Montana Aerospace AG, nař. S, 144A	DEU	CHF	245 466	0,26
				1 157 460	1,21
	Letecké společnosti				
115 000	Wheels Up Experience, Inc.	USA	USD	224 250	0,23
				224 250	0,23
	Autodíly				
8 430	LCI Industries	USA	USD	943 148	0,98
149 823	Dometic Group AB, 144A	SWE	SEK	883 758	0,92
7 000	Lear Corp.	USA	USD	881 230	0,92
10 860	Patrick Industries, Inc.	USA	USD	562 982	0,59
44 916	Brembo SpA	ITA	EUR	437 933	0,46
				3 709 051	3,87
	Automobily				
9 930	Winnebago Industries, Inc.	USA	USD	482 201	0,50
				482 201	0,50
	Banky				
146 090	Huntington Bancshares, Inc.	USA	USD	1 757 463	1,83
18 040	Texas Capital Bancshares, Inc.	USA	USD	949 626	0,99
43 418	Canadian Western Bank	CAN	CAD	878 007	0,92
140 660	BNK Financial Group, Inc.	KOR	KRW	735 151	0,77
122 704	DGB Financial Group, Inc.	KOR	KRW	725 709	0,76
				5 045 956	5,27
	Nápoje				
20 400	MGP Ingredients, Inc.	USA	USD	2 041 836	2,13
				2 041 836	2,13
	Výrobky pro stavebnictví				
73 500	Bunka Shutter Co. Ltd.	JPN	JPY	540 621	0,56
				540 621	0,56
	Kapitálové trhy				
47 686	AllianceBernstein Holding LP	USA	USD	1 982 784	2,07
582 173	Man Group plc	GBR	GBP	1 776 926	1,86
34 409	Janus Henderson Group plc	USA	USD	808 955	0,84
21 999	Flow Traders, nař. S, 144A	NLD	EUR	631 121	0,66
32 322	flatexDEGIRO AG	DEU	EUR	308 954	0,32
				5 508 740	5,75
	Komerční služby a potřeby				
33 400	MillerKnoll, Inc.	USA	USD	877 418	0,92
57 400	BrightView Holdings, Inc.	USA	USD	688 800	0,72
26 700	Deluxe Corp.	USA	USD	578 589	0,60
327 550	Johnson Service Group plc	GBR	GBP	397 006	0,41
				2 541 813	2,65
	Komunikační zařízení				
77 300	VTech Holdings Ltd.	HKG	HKD	608 736	0,64
				608 736	0,64
	Kontejnery a obaly				
64 910	TriMas Corp.	USA	USD	1 797 358	1,88
17 900	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	1 649 843	1,72
41 404	Huhtamaki OYJ	FIN	EUR	1 647 027	1,72
26 200	Sealed Air Corp.	USA	USD	1 512 264	1,58
36 789	BillerudKorsnas AB	SWE	SEK	431 372	0,45
				7 037 864	7,35
	Diverzifikované spotřební služby				
148 700	OneSpaWorld Holdings Ltd.	BHS	USD	1 066 179	1,11
				1 066 179	1,11

Templeton Global Smaller Companies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Diverzifikované finanční služby					
17 400	Voya Financial, Inc.	USA	USD	1 035 822	1,08
				1 035 822	1,08
Elektrická zařízení					
31 400	Idec Corp.	JPN	JPY	648 374	0,68
				648 374	0,68
Elektronická zařízení, přístroje a komponenty					
86 560	Knowles Corp.	USA	USD	1 500 085	1,57
302 000	Tripod Technology Corp.	TWN	TWD	1 133 270	1,18
53 175	Barco NV	BEL	EUR	1 121 358	1,17
37 664	Jenoptik AG	DEU	EUR	847 151	0,88
12 009	Landis+Gyr Group AG	CHE	CHF	630 345	0,66
24 876	Oxford Instruments plc	GBR	GBP	605 158	0,63
				5 837 367	6,09
Maloobchodní prodej potravin a smíšeného zboží					
19 600	North West Co., Inc. (The)	CAN	CAD	506 902	0,53
				506 902	0,53
Potravinářské výrobky					
448 400	Camil Alimentos SA	BRL	BRL	843 047	0,88
14 200	Freshpet, Inc.	USA	USD	736 838	0,77
86 000	M Dias Branco SA	BRL	BRL	428 875	0,45
				2 008 760	2,10
Zdravotnické přístroje a potřeby					
20 000	Integer Holdings Corp.	USA	USD	1 413 200	1,48
14 600	LivaNova plc	USA	USD	912 062	0,95
17 000	Avanos Medical, Inc.	USA	USD	464 780	0,48
				2 790 042	2,91
Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví					
22 600	Acadia Healthcare Co., Inc.	USA	USD	1 528 438	1,60
66 991	Fagron	BEL	EUR	1 085 833	1,14
				2 614 271	2,74
Hotely, restaurace a volný čas					
16 094	Greggs plc	GBR	GBP	356 322	0,37
				356 322	0,37
Zboží dlouhodobé spotřeby pro domácnost					
60 900	Sonos, Inc.	USA	USD	1 098 636	1,15
74 000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWN	TWD	730 521	0,76
				1 829 157	1,91
Maloobchod – internet a přímý marketing					
45 300	Farfetch Ltd. 'A'	GBR	USD	324 348	0,34
44 300	RealReal, Inc. (The)	USA	USD	110 307	0,11
37 200	ThredUp, Inc. 'A'	USA	USD	93 000	0,10
				527 655	0,55
Služby IT					
141 200	Sabre Corp.	USA	USD	823 196	0,86
2 833	Adesso SE	DEU	EUR	435 850	0,45
				1 259 046	1,31
Produkty pro volný čas					
192 669	Technogym SpA, nař. S, 144A	ITA	EUR	1 259 752	1,32
137 000	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	1 177 307	1,23
44 052	Thule Group AB, nař. S, 144A	SWE	SEK	1 089 700	1,14
109 000	Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	881 256	0,92
				4 408 015	4,61
Nástroje a služby související s vědami o živé přírodě					
4 564	ICON plc	IRL	USD	989 019	1,03
1 455	Siegfried Holding AG	CHE	CHF	931 963	0,97
14 157	Gerresheimer AG	DEU	EUR	924 796	0,97
				2 845 778	2,97

Templeton Global Smaller Companies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Strojírenství					
46 440	Hillenbrand, Inc.	USA	USD	1 902 182	1,99
15 530	Alamo Group, Inc.	USA	USD	1 808 158	1,89
4 306	Bucher Industries AG	CHE	CHF	1 503 233	1,57
36 394	Interpump Group SpA	ITA	EUR	1 393 401	1,45
98 500	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	1 028 546	1,07
1 588	Rational AG	DEU	EUR	925 744	0,97
4 700	Middleby Corp. (The)	USA	USD	589 192	0,61
20 100	Miller Industries, Inc.	USA	USD	455 667	0,48
				9 606 123	10,03
Léčiva					
65 000	Tsumura & Co.	JPN	JPY	1 461 695	1,53
39 009	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	705 889	0,74
				2 167 584	2,27
Odborné služby					
48 900	Meitec Corp.	JPN	JPY	788 163	0,82
32 700	TechnoPro Holdings, Inc.	JPN	JPY	656 301	0,69
5 500	ManpowerGroup, Inc.	USA	USD	420 255	0,44
18 900	en Japan, Inc.	JPN	JPY	247 649	0,26
				2 112 368	2,21
Správa a výstavba nemovitostí					
8 640	Jones Lang LaSalle, Inc.	USA	USD	1 510 790	1,58
				1 510 790	1,58
Polovodiče a polovodičová zařízení					
1 146 000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWN	TWD	1 544 546	1,61
				1 544 546	1,61
Software					
53 500	NCR Corp.	USA	USD	1 664 385	1,74
				1 664 385	1,74
Specializovaný maloobchod					
138 300	IDOM, Inc.	JPN	JPY	762 950	0,80
33 415	Matas A/S	DNK	DKK	348 867	0,36
				1 111 817	1,16
Hardware, úložiště a periférie					
548 580	Chicony Electronics Co. Ltd.	TWN	TWD	1 367 805	1,43
12 130	Logitech International SA	CHE	USD	631 488	0,66
102 000	Catcher Technology Co. Ltd.	TWN	TWD	569 111	0,60
				2 568 404	2,69
Textil, oděvy a luxusní zboží					
49 400	Skechers USA, Inc. 'A'	USA	USD	1 757 652	1,84
92 200	Asics Corp.	JPN	JPY	1 669 646	1,74
21 920	Columbia Sportswear Co.	USA	USD	1 569 034	1,64
86 200	Levi Strauss & Co. 'A'	USA	USD	1 406 784	1,47
24 560	Brunello Cucinelli SpA	ITA	EUR	1 109 236	1,16
20 500	Canada Goose Holdings, Inc.	CAN	CAD	369 802	0,38
				7 882 154	8,23
Vklady a financování hypoték					
61 780	TrustCo Bank Corp.	USA	USD	1 905 295	1,99
				1 905 295	1,99
PODÍLY CELKEM				88 705 684	92,63
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				88 705 684	92,63

Templeton Global Smaller Companies Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				
	PODÍLY				
	Ropa, plyn a spotřební paliva				
896 000	Sakari Resources Ltd.**	IDN	SGD	109 181	0,12
				109 181	0,12
				109 181	0,12
	PODÍLY CELKEM				
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU			109 181	0,12
	JEDNOTKY OPRAVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ				
	BURZOVNĚ OBCHODOVATELNÉ FONDY				
	Diverzifikované finanční služby				
30 482	SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap Fund	IRL	USD	1 458 086	1,52
				1 458 086	1,52
				1 458 086	1,52
	BURZOVNĚ OBCHODOVATELNÉ FONDY CELKEM				
	JEDNOTKY OPRAVNĚNÝCH SKIPCP NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ CELKEM			1 458 086	1,52
	INVESTICE CELKEM			90 272 951	94,27

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

Přehled investic, 30. června 2022

Templeton Global Total Return Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	DLUHOPISY				
	Státní a městské dluhopisy				
349 010 000 000	Korea Government Bond 0,875 % 12/10/2023	KOR	KRW	261 700 042	8,60
234 650 000 000	Korea Monetary Stabilization Bond 0,905 % 04/02/2023	KOR	KRW	179 882 981	5,92
209 877 000 000	Korea Government Bond 1,125 % 06/10/2024	KOR	KRW	155 701 466	5,12
998 940 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 07/01/2024	BRL	BRL	149 147 235	4,90
979 210 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01/01/2025	BRL	BRL	138 379 913	4,55
1 827 051 000 000	Indonesia Government Bond 5,5 % 04/15/2026	IDN	IDR	120 495 224	3,96
1 628 070 000	Mexican Bonos 10 % 12/05/2024	MEX	MXN	82 050 903	2,70
167 279 000	Ecuador Government Bond, nař. S 1 % 07/31/2035	ECU	USD	80 959 915	2,66
368 965 000 000	Colombia Government Bond 7,5 % 08/26/2026	COL	COP	79 432 959	2,61
1 001 606 000 000	Indonesia Government Bond 5,125 % 04/15/2027	IDN	IDR	64 483 660	2,12
268 108 000 000	Colombia Government Bond 10 % 07/24/2024	COL	COP	64 482 341	2,12
1 250 844 000	Mexican Bonos 8 % 12/07/2023	MEX	MXN	61 015 729	2,00
18 403 663 001	SBB Treasury BONCER, FRN 1,5 % 03/25/2024	ARG	ARS	57 788 241	1,90
557 544 000	Norway Government Bond, nař. S, 144A 3 % 03/14/2024	NOR	NOK	56 799 078	1,87
320 780 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027	BRL	BRL	55 816 359	1,84
44 622 000	UK Treasury, nař. S 0,125 % 01/31/2023	GBR	GBP	53 849 075	1,77
552 580 000	Ghana Government Bond 19 % 11/02/2026	GHA	GHS	50 484 843	1,66
605 567 000 000	Indonesia Government Bond 11 % 09/15/2025	IDN	IDR	46 412 102	1,52
526 174 000	Ghana Government Bond 19,75 % 03/15/2032	GHA	GHS	42 463 404	1,40
65 179 000	Ecuador Government Bond, nař. S, FRN 5 % 07/31/2030	ECU	USD	42 345 693	1,39
3 056 100 000	India Government Bond 7,27 % 04/08/2026	IND	INR	38 841 284	1,28
490 560 000 000	Indonesia Government Bond 9,5 % 07/15/2023	IDN	IDR	34 583 369	1,14
139 207 000 000	Colombia Government Bond 6,25 % 11/26/2025	COL	COP	29 466 447	0,97
276 900 000	Norway Government Bond, nař. S, 144A 1,75 % 03/13/2025	NOR	NOK	27 244 337	0,89
36 210 000	Dominican Republic Government Bond, nař. S 5,3 % 01/21/2041	DOM	USD	25 221 790	0,83
32 870 000	Dominican Republic Government Bond, nař. S 5,875 % 01/30/2060	DOM	USD	22 573 991	0,74
34 470 000	Egypt Government Bond, nař. S 7,3 % 09/30/2033	EGY	USD	22 224 636	0,73
35 670 000	Egypt Government Bond, nař. S 8,5 % 01/31/2047	EGY	USD	21 239 238	0,70
125 710 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01/01/2024	BRL	BRL	19 869 267	0,65
24 380 000	Mongolia Government Bond, nař. S 4,45 % 07/07/2031	MNG	USD	18 770 919	0,62
142 780 000	Ghana Government Bond 18,25 % 07/25/2022	GHA	GHS	17 809 590	0,58
158 840 000	Ghana Government Bond 19,75 % 03/25/2024	GHA	GHS	17 505 886	0,58
28 050 000	Egypt Government Bond, nař. S 8,75 % 09/30/2051	EGY	USD	16 975 664	0,56
79 137 000 000	Colombia Government Bond 5,75 % 11/03/2027	COL	COP	15 099 164	0,50
12 346 297 100	Argentina Government Bond 15,5 % 10/17/2026	ARG	ARS	14 445 428	0,48
62 418 665	Argentina Government Bond 0,5 % 07/09/2030	ARG	USD	14 438 651	0,47
4 007 841 900	Argentina Government Bond 16 % 10/17/2023	ARG	ARS	9 379 835	0,31
14 740 000	Egypt Government Bond, nař. S 8,875 % 05/29/2050	EGY	USD	8 997 075	0,29
10 750 000	Mongolia Government Bond, nař. S 3,5 % 07/07/2027	MNG	USD	8 733 735	0,29
39 334 000 000	Colombia Government Bond 7,75 % 09/18/2030	COL	COP	7 704 776	0,25
42 460 000 000	Colombia Government Bond 7 % 06/30/2032	COL	COP	7 592 419	0,25
501 900 000	India Government Bond 5,15 % 11/09/2025	IND	INR	5 999 562	0,20
14 591 000	Ecuador Government Bond, nař. S 0,5 % 07/31/2040	ECU	USD	5 995 159	0,20
9 620 000	Egypt Government Bond, nař. S 7,5 % 02/16/2061	EGY	USD	5 381 197	0,18
7 150 000	Dominican Republic Government Bond, nař. S 6,4 % 06/05/2049	DOM	USD	5 359 160	0,18
16 280 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 6,2 % 05/11/2027 ^s	LKA	USD	5 296 134	0,17
5 820 000	Mongolia Government Bond, nař. S 5,125 % 04/07/2026	MNG	USD	5 252 143	0,17
6 160 000	Egypt Government Bond, nař. S 7,625 % 05/29/2032	EGY	USD	4 051 524	0,13
18 860 000 000	Colombia Government Bond 6 % 04/28/2028	COL	COP	3 572 712	0,12
258 200 000	India Government Bond 8,2 % 09/24/2025	IND	INR	3 374 598	0,11
201 000 000	India Government Bond 7,59 % 01/11/2026	IND	INR	2 581 925	0,08
10 539 000 000	Colombia Government Bond 9,85 % 06/28/2027	COL	COP	2 502 021	0,08
19 340 000	Ghana Government Bond 20,75 % 01/16/2023	GHA	GHS	2 352 900	0,08
3 760 000	Egypt Government Bond, nař. S 7,903 % 02/21/2048	EGY	USD	2 161 323	0,07
5 880 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 6,85 % 11/03/2025 ^s	LKA	USD	1 939 128	0,06
2 960 000	Egypt Government Bond, nař. S 8,7 % 03/01/2049	EGY	USD	1 776 059	0,06
6 616 000 000	Colombia Government Bond 4,375 % 03/21/2023	COL	COP	1 523 234	0,05
10 090 000	Ghana Government Bond 17,6 % 11/28/2022	GHA	GHS	1 223 188	0,04
7 220 000	Ghana Government Bond 18,3 % 03/02/2026	GHA	GHS	672 489	0,02
1 968 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 7,85 % 03/14/2029 ^s	LKA	USD	646 036	0,02
1 890 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 6,35 % 06/28/2024 ^s	LKA	USD	614 023	0,02
1 400 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 6,75 % 04/18/2028 ^s	LKA	USD	451 842	0,02
540 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 5,75 % 04/18/2023 ^s	LKA	USD	175 240	0,01

Templeton Global Total Return Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
1 290 000	Ghana Government Bond 17,6 % 02/20/2023	GHA	GHS	153 049	0,01
418 000	El Salvador Government Bond, nař. S 7,65 % 06/15/2035	SLV	USD	137 191	—
				2 305 600 501	75,80
Nadnárodní					
490 784 000	Inter-American Development Bank 7,5 % 12/05/2024	SP	MXN	23 056 870	0,76
				23 056 870	0,76
DLUHOPISY CELKEM				2 328 657 371	76,56
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				2 328 657 371	76,56
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
DLUHOPISY					
Státní a městské dluhopisy					
204 320 000	Singapore Treasury Bill 0 % 08/19/2022	SGP	SGD	146 658 292	4,82
99 000 000	FHLB 0 % 07/01/2022	USA	USD	99 000 000	3,25
2 910 130 000	Thailand Government Bond 0,75 % 09/17/2024	THA	THB	80 556 083	2,65
96 650 000	Singapore Treasury Bill 0 % 01/24/2023	SGP	SGD	68 703 509	2,26
34 491 000	UK Treasury Bill 0 % 10/24/2022	GBR	GBP	41 774 540	1,37
27 950 000	UK Treasury Bill 0 % 07/11/2022	GBR	GBP	34 007 285	1,12
22 700 000	UK Treasury Bill 0 % 08/01/2022	GBR	GBP	27 603 002	0,91
911 610 000	Thailand Government Bond 1 % 06/17/2027	THA	THB	24 075 548	0,79
769 440 000	Bank of Thailand 0,66 % 11/22/2023	THA	THB	21 580 374	0,71
14 260 000	UK Treasury Bill 0 % 07/25/2022	GBR	GBP	17 343 491	0,57
544 470 000	Thailand Government Bond 2,4 % 12/17/2023	THA	THB	15 656 056	0,52
136 800 000	Thailand Government Bond 3,85 % 12/12/2025	THA	THB	4 095 149	0,13
				581 053 329	19,10
DLUHOPISY CELKEM				581 053 329	19,10
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM				581 053 329	19,10
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY NEPŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE A NEOBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU					
PODÍLY					
Smišený maloobchod					
610 224 365	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'***	ZAF	ZAR	—	—
63 241 285	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'***	ZAF	ZAR	—	—
3 015 384	K2016470219 South Africa Ltd. 'D'***	ZAF	ZAR	—	—
				—	—
PODÍLY CELKEM				—	—
DLUHOPISY					
Firemní dluhopisy					
52 099 726	K2016470219 South Africa Ltd., nař. S 3 % 12/31/2022**	ZAF	USD	—	—
5 167 298	K2016470219 South Africa Ltd., nař. S 8 % 12/31/2022**	ZAF	EUR	—	—
21 564 710	K2016470260 South Africa Ltd., nař. S 25 % 12/31/2022**	ZAF	USD	—	—
				—	—
DLUHOPISY CELKEM				—	—
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE ANI K OBCHODOVÁNÍ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				—	—
INVESTICE CELKEM				2 909 710 700	95,66

§ Tyto dluhopisy jsou v současné době v prodlení

** Tyto cenné papíry se předkládají ke stanovení tržní hodnoty

Přehled investic, 30. června 2022

Templeton Global Total Return II Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE					
DLUHOPISY					
Státní a městské dluhopisy					
4 380 000	Sweden Government Bond, nař. S, 144A 1,5 % 11/13/2023	SWE	SEK	427 509	5,04
540 000 000	Korea Government Bond 3,375 % 09/10/2023	KOR	KRW	420 075	4,95
467 600 000	Korea Government Bond 1,25 % 12/10/2022	KOR	KRW	361 270	4,26
2 300 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01/01/2025	BRL	BRL	325 031	3,83
3 190 000	Norway Government Bond, nař. S, 144A 3 % 03/14/2024	NOR	NOK	324 977	3,83
390 000 000	Korea Monetary Stabilization Bond 0,905 % 04/02/2023	KOR	KRW	298 975	3,53
1 950 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 07/01/2024	BRL	BRL	291 146	3,43
480 000	Egypt Government Bond, nař. S 8,5 % 01/31/2047	EGY	USD	285 810	3,37
4 070 000 000	Indonesia Government Bond 5,5 % 04/15/2026	IDN	IDR	268 419	3,17
3 410 000 000	Indonesia Government Bond 9,5 % 07/15/2023	IDN	IDR	240 397	2,83
310 000 000	Korea Monetary Stabilization Bond 0,87 % 02/02/2023	KOR	KRW	238 484	2,81
2 120 000	Norway Government Bond, nař. S, 144A 2 % 05/24/2023	NOR	NOK	214 574	2,53
247 000 000	Korea Government Bond 0,875 % 12/10/2023	KOR	KRW	185 209	2,18
2 583 000 000	Indonesia Government Bond 8,375 % 03/15/2024	IDN	IDR	182 748	2,16
220 000	Mongolia Government Bond, nař. S 4,45 % 07/07/2031	MNG	USD	169 385	2,00
751 400 000	Colombia Government Bond 7,5 % 08/26/2026	COL	COP	161 766	1,91
230 000	Dominican Republic Government Bond, nař. S 5,3 % 01/21/2041	DOM	USD	160 205	1,89
790 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027	BRL	BRL	137 462	1,62
554 200 000	Colombia Government Bond 10 % 07/24/2024	COL	COP	133 290	1,57
583 000 000	Colombia Government Bond 6,25 % 11/26/2025	COL	COP	123 406	1,46
990 000	Ghana Government Bond 16,5 % 02/06/2023	GHA	GHS	117 225	1,38
239 000	Ecuador Government Bond, nař. S 1 % 07/31/2035	ECU	USD	115 671	1,36
9 400 000	India Government Bond 5,15 % 11/09/2025	IND	INR	112 365	1,33
470 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01/01/2024	BRL	BRL	74 286	0,88
364 000 000	Colombia Government Bond 5,75 % 11/03/2027	COL	COP	69 450	0,82
55 000	UK Treasury, nař. S 0,125 % 01/31/2023	GBR	GBP	66 373	0,78
200 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 7,85 % 03/14/2029 ^s	LKA	USD	65 654	0,77
200 000	Sri Lanka Government Bond, nař. S 6,2 % 05/11/2027 ^s	LKA	USD	65 063	0,77
4 800 000	India Government Bond 8,2 % 09/24/2025	IND	INR	62 734	0,74
95 000	Ecuador Government Bond, nař. S 5 % 07/31/2030	ECU	USD	61 720	0,73
530 000	Norway Government Bond, nař. S, 144A 1,75 % 03/13/2025	NOR	NOK	52 147	0,62
71 000 000	Korea Government Bond 1,75 % 09/10/2026	KOR	KRW	51 491	0,61
270 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2025	BRL	BRL	48 706	0,57
240 000 000	Colombia Government Bond 7,75 % 09/18/2030	COL	COP	47 011	0,55
850 000	Mexican Bonos 6,75 % 03/09/2023	MEX	MXN	41 557	0,49
325 000	Ghana Government Bond 18,85 % 09/28/2023	GHA	GHS	36 804	0,44
200 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2031	BRL	BRL	32 718	0,39
227 000	Ghana Government Bond 18,25 % 07/25/2022	GHA	GHS	28 315	0,33
222 000	Ghana Government Bond 19,25 % 12/18/2023	GHA	GHS	24 842	0,29
130 000 000	Colombia Government Bond 6 % 04/28/2028	COL	COP	24 626	0,29
129 000 000	Colombia Government Bond 7 % 06/30/2032	COL	COP	23 067	0,27
120 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2029	BRL	BRL	20 166	0,24
33 000	Ecuador Government Bond, nař. S 0,5 % 07/31/2040	ECU	USD	13 559	0,16
DLUHOPISY CELKEM				6 205 688	73,18
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				6 205 688	73,18
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU				6 205 688	73,18
DLUHOPISY					
Státní a městské dluhopisy					
430 000	Singapore Treasury Bill 0 % 08/19/2022	SGP	SGD	308 649	3,64
230 000	Singapore Treasury Bill 0 % 01/24/2023	SGP	SGD	163 495	1,93
4 890 000	Thailand Government Bond 0,75 % 09/17/2024	THA	THB	135 362	1,59
3 750 000	Thailand Government Bond 1 % 06/17/2027	THA	THB	99 037	1,17
3 140 000	Bank of Thailand 0,66 % 11/22/2023	THA	THB	88 067	1,04
35 000	UK Treasury Bill 0 % 10/24/2022	GBR	GBP	42 391	0,50
30 000	UK Treasury Bill 0 % 07/11/2022	GBR	GBP	36 501	0,43
40 000	Singapore Treasury Bill 0 % 08/12/2022	SGP	SGD	28 723	0,34
20 000	UK Treasury Bill 0 % 07/25/2022	GBR	GBP	24 325	0,29

Templeton Global Total Return II Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
10 000	UK Treasury Bill 0 % 08/01/2022	GBR	GBP	12 160	0,14
				938 710	11,07
	DLUHOPISY CELKEM			938 710	11,07
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM			938 710	11,07
	INVESTICE CELKEM			7 144 398	84,25

§ Tyto dluhopisy jsou v současné době v prodlení

Přehled investic, 30. června 2022

Templeton Growth (Euro) Fund

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Letecká, kosmická a vojenská technika				
12 190 921	BAE Systems plc	GBR	GBP	117 759 839	1,84
89 834 167	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	87 227 557	1,36
				204 987 396	3,20
	Letecké společnosti				
42 408 948	International Consolidated Airlines Group SA	GBR	GBP	53 229 564	0,83
				53 229 564	0,83
	Autodíly				
671 349	Lear Corp.	USA	USD	80 652 857	1,26
1 144 706	Continental AG	DEU	EUR	76 669 207	1,20
				157 322 064	2,46
	Automobily				
3 131 988	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	72 050 546	1,13
779 000	Isuzu Motors Ltd.	JPN	JPY	8 221 425	0,13
				80 271 971	1,26
	Banky				
1 824 536	Bank of America Corp.	USA	USD	54 201 553	0,85
74 228 964	Lloyds Banking Group plc	GBR	GBP	36 439 570	0,57
				90 641 123	1,42
	Nápoje				
2 959 053	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	152 059 546	2,38
386 523	Pernod Ricard SA	FRA	EUR	68 188 711	1,06
				220 248 257	3,44
	Biotechnologie				
1 335 565	AbbVie, Inc.	USA	USD	195 204 831	3,05
				195 204 831	3,05
	Chemikálie				
2 259 366	DuPont de Nemours, Inc.	USA	USD	119 835 449	1,87
437 057	Albemarle Corp.	USA	USD	87 161 156	1,36
				206 996 605	3,23
	Spotřebitelské financování				
564 108	American Express Co.	USA	USD	74 622 248	1,17
				74 622 248	1,17
	Kontejnery a obaly				
997 768	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	87 760 550	1,37
				87 760 550	1,37
	Elektroenergetika				
1 110 438	Southern Co. (The)	USA	USD	75 565 738	1,18
				75 565 738	1,18
	Elektrická zařízení				
193 852	Schneider Electric SE	USA	EUR	22 041 648	0,34
				22 041 648	0,34
	Zábava				
1 526 537	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	137 517 987	2,15
				137 517 987	2,15
	Potravinářské výrobky				
2 223 694	Danone SA	FRA	EUR	118 833 657	1,86
				118 833 657	1,86
	Zdravotnické přístroje a potřeby				
1 692 707	Medtronic plc	USA	USD	144 976 103	2,27
1 133 473	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	113 639 353	1,78
				258 615 456	4,05
	Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví				
245 616	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	120 389 112	1,88
730 570	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	117 167 286	1,83
2 149 509	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	102 765 197	1,60
				340 321 595	5,31

Templeton Growth (Euro) Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Hotely, restaurace a volný čas					
1 098 577	Starbucks Corp.	USA	USD	80 084 264	1,25
3 872 052	Compass Group plc	GBR	GBP	75 852 232	1,19
821 225	Hyatt Hotels Corp. 'A'	USA	USD	57 922 265	0,91
				213 858 761	3,35
Zboží dlouhodobé spotřeby pro domácnost					
1 377 471	Sony Group Corp.	JPN	JPY	107 187 135	1,67
				107 187 135	1,67
Průmyslové konglomeráty					
1 789 890	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	81 238 191	1,27
429 178	Honeywell International, Inc.	USA	USD	71 185 639	1,11
				152 423 830	2,38
Pojišťovnictví					
12 562 277	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	130 987 428	2,05
				130 987 428	2,05
Interaktivní média a služby					
31 441	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	65 386 121	1,02
				65 386 121	1,02
Maloobchod – internet a přímý marketing					
70 985	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	118 477 011	1,85
2 774 042	Just Eat Takeaway.com NV, nař. S, 144A	GBR	EUR	41 595 222	0,65
187 860	Amazon.com, Inc.	USA	USD	19 040 568	0,30
2 491 881	Farfetch Ltd. 'A'	GBR	USD	17 026 308	0,27
				196 139 109	3,07
Služby IT					
4 464 889	DXC Technology Co.	USA	USD	129 144 757	2,02
538 779	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	101 231 225	1,58
602 523	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	71 933 003	1,12
				302 308 985	4,72
Nástroje a služby související s vědami o živé přírodě					
109 981	ICON plc	IRL	USD	22 743 471	0,35
				22 743 471	0,35
Strojírenství					
1 342 334	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USA	USD	105 142 455	1,64
4 455 693	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	94 663 043	1,48
				199 805 498	3,12
Média					
2 390 003	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	89 496 823	1,40
3 397 804	Paramount Global 'B'	USA	USD	80 024 626	1,25
				169 521 449	2,65
Smišený maloobchod					
978 984	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	145 600 403	2,27
				145 600 403	2,27
Sdružené veřejné služby					
4 684 801	E.ON SE	DEU	EUR	37 654 883	0,59
				37 654 883	0,59
Ropa, plyn a spotřební paliva					
31 631 695	BP plc	GBR	GBP	141 713 967	2,21
1 512 515	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	118 660 046	1,85
3 050 377	Shell plc	GBR	GBP	75 796 596	1,18
				336 170 609	5,24
Výrobky pro osobní potřebu					
3 244 347	Unilever plc	GBR	EUR	140 616 917	2,20
				140 616 917	2,20
Léčiva					
7 812 653	GSK plc	USA	GBP	160 652 274	2,51
945 954	Johnson & Johnson	USA	USD	160 240 768	2,50
1 265 145	AstraZeneca plc	GBR	GBP	159 244 962	2,49
415 420	Roche Holding AG	USA	CHF	132 547 640	2,07

Templeton Growth (Euro) Fund (pokračování)

(měna - EUR)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
764 580	Bayer AG	DEU	EUR	43 568 838	0,68
				656 254 482	10,25
	Odborné služby				
1 225 580	Adecco Group AG	CHE	CHF	39 870 467	0,62
				39 870 467	0,62
	Polovodiče a polovodičová zařízení				
3 383 503	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	78 539 514	1,23
507 794	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	71 732 750	1,12
879 339	Micron Technology, Inc.	USA	USD	46 387 882	0,73
459 585	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	35 853 684	0,56
				232 513 830	3,64
	Specializovaný maloobchod				
2 426 446	TJX Cos., Inc. (The)	USA	USD	129 322 468	2,02
800 381	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	72 671 535	1,13
				201 994 003	3,15
	Hardware, úložiště a periférie				
3 342 038	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	141 708 207	2,21
				141 708 207	2,21
	Bezdrátové telekomunikační služby				
1 004 299	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	128 942 067	2,01
				128 942 067	2,01
	PODÍLY CELKEM			5 945 868 345	92,88
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM			5 945 868 345	92,88
	INVESTICE CELKEM			5 945 868 345	92,88

Přehled investic, 30. června 2022

Templeton Latin America Fund

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
	PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE				
	PODÍLY				
	Banky				
5 056 849	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MEX	MXN	28 206 835	4,14
16 563 983	Itausa SA Preference	BRL	BRL	26 395 020	3,88
6 889 841	Banco Bradesco SA, ADR Preference	BRL	USD	22 460 882	3,30
896 965	InterCorp Financial Services, Inc.	PER	USD	20 988 981	3,09
4 275 431	Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	BRL	USD	18 298 845	2,69
76 670	Credicorp Ltd.	PER	USD	9 193 500	1,35
				125 544 063	18,45
	Nápoje				
3 918 300	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	MEX	MXN	26 452 527	3,89
6 942 756	Ambev SA	BRL	BRL	17 775 748	2,61
4 122 168	Embotelladora Andina SA 'A', Preference	CHL	CLP	6 308 020	0,93
				50 536 295	7,43
	Kapitálové trhy				
17 358 842	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MEX	MXN	30 808 102	4,53
10 756 590	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	BRL	22 525 599	3,31
359 599	XP, Inc. 'A'	BRL	USD	6 458 398	0,95
				59 792 099	8,79
	Chemikálie				
134 957	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B', Preference	CHL	CLP	11 250 706	1,65
				11 250 706	1,65
	Diverzifikované spotřební služby				
1 708 100	Ser Educacional SA, nař. S, 144A	BRL	BRL	2 049 576	0,30
				2 049 576	0,30
	Elektroenergetika				
7 739 568	Centrais Eletricas Brasileiras SA	BRL	BRL	68 320 317	10,04
				68 320 317	10,04
	Energetická zařízení a služby				
241 785	Tenaris SA, ADR	USA	USD	6 211 457	0,91
				6 211 457	0,91
	Maloobchodní prodej potravin a smíšeného zboží				
6 699 683	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MEX	MXN	23 097 932	3,39
4 417 886	Atacadao SA	BRL	BRL	14 071 529	2,07
				37 169 461	5,46
	Poskytovatelé zdravotní péče a Zdravotnictví				
1 213 367	Rede D'Or Sao Luiz SA, nař. S, 144A	BRL	BRL	6 718 646	0,99
5 419 117	Hapvida Participacoes e Investimentos SA, nař. S, 144A	BRL	BRL	5 663 788	0,83
				12 382 434	1,82
	Výrobky pro domácnost				
13 248 569	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MEX	MXN	17 939 662	2,63
				17 939 662	2,63
	Maloobchod – internet a přímý marketing				
3 709 858	Americanas SA	BRL	BRL	9 519 726	1,40
				9 519 726	1,40
	Kovy a báňský průmysl				
3 554 183	Vale SA	BRL	BRL	51 991 564	7,64
8 563 878	Grupo Mexico SAB de CV 'B',	MEX	MXN	35 461 466	5,21
				87 453 030	12,85
	Ropa, plyn a spotřební paliva				
11 316 905	Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	BRL	60 393 442	8,87
				60 393 442	8,87
	Výrobky papírenství a lesnictví				
3 340 712	Dexco SA	BRL	BRL	6 300 099	0,92
				6 300 099	0,92
	Výrobky pro osobní potřebu				
2 447 782	Natura & Co. Holding SA	BRL	BRL	6 276 484	0,92
				6 276 484	0,92

Templeton Latin America Fund (pokračování)

(měna - USD)

Počet akcií nebo jmenovitá hodnota	Popis	Kód země	Měna obchodování	Tržní hodnota	% čistých aktiv
Silnice a železnice					
5 864 276	Rumo SA	BRL	BRL	17 894 126	2,63
1 707 637	Localiza Rent a Car SA	BRL	BRL	17 100 188	2,51
				34 994 314	5,14
Software					
4 534 287	TOTVS SA	BRL	BRL	20 151 616	2,96
				20 151 616	2,96
Specializovaný maloobchod					
2 914 701	Vibra Energia SA	BRL	BRL	9 305 970	1,37
				9 305 970	1,37
Dopravní infrastruktura					
707 547	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MEX	MXN	9 854 862	1,45
3 993 225	CCR SA	BRL	BRL	9 560 179	1,40
				19 415 041	2,85
Vodárenství					
25 207 469	Aguas Andinas SA 'A'	CHL	CLP	4 055 885	0,60
				4 055 885	0,60
PODÍLY CELKEM				649 061 677	95,36
PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPIRY PŘIJATÉ KE KOTACI NA OFICIÁLNÍ BURZE CELKEM				649 061 677	95,36
INVESTICE CELKEM				649 061 677	95,36

Další informace – neauditované

Investiční manažeři

EDINBURGH PARTNERS LIMITED

27-31 Melville Street,

Edinburgh EH3 7JF, Spojené království

FRANKLIN ADVISERS, INC.

One Franklin Parkway

San Mateo, CA 94403-1906, USA

FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC

101 John F. Kennedy Parkway

Short Hills, NJ 07078-2789, USA

FRANKLIN TEMPLETON FUND MANAGEMENT LIMITED

Cannon Place, 78 Cannon Street

Londýn, EC4N 6HL

Spojené království

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC

280 Park Avenue,

New York, NY 10017, USA

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lucemburk

Lucemburské velkovévodství

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Cannon Place, 78 Cannon Street

Londýn EC4N 6HL, Spojené království

FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda.

Avenue Brigadeiro Faria Lima 3311, 5o andar,

São Paulo 04538-133, Brazílie

FRANKLIN TEMPLETON (ASIA) LIMITED

17/F, Chater House

8 Connaught Road Central

Hongkong

FRANKLIN TEMPLETON CORP.

200 King Street West, Suite 1500,

Toronto, Ontario M5H 3T4, Kanada

K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC

300 Atlantic Street, 12th Floor

Stamford, CT 06901, USA

CHILTON INVESTMENT COMPANY, LLC

1290 East Main Street

Stamford, CT 06902, USA

JENNISON ASSOCIATES LLC

466 Lexington Avenue

New York, NY 10017, USA

WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP

280 Congress Street

Boston, MA 02210, USA

P. SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT L.P.

1350 Avenue of the Americas, 21st Floor

New York, NY 10019, USA

LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC

30 Rockefeller Plaza

New York, NY 10112, USA

LOOMIS SAYLES & COMPANY, L.P.

One Financial Center, 27th Floor

Boston, MA 02111, USA

GRAHAM CAPITAL MANAGEMENT L.P.

40 Highland Avenue

Rowayton, CT 06853, USA

PORTLAND HILL ASSET MANAGEMENT LIMITED

21 Knightsbridge

Londýn SW1X 7LY, Spojené království

ELLINGTON GLOBAL ASSET MANAGEMENT, LLC

53 Forest Avenue

Old Greenwich, CT 06870, USA

APOLLO SA MANAGEMENT, LLC

9 West 57th Street, Suite 4800

New York, NY 10019, USA

BARDIN HILL INVESTMENT PARTNERS L.P. (dříve HALCYON ARBITRAGE UCITS MANAGEMENT LP)

477 Madison Avenue, 8th Floor

New York, NY 10022, USA

RV CAPITAL MANAGEMENT PRIVATE, LTD

3 Phillip Street, #10-04 Royal Group Building

Singapur 228577

BLUEBAY ASSET MANAGEMENT LLP

77 Grosvenor Street, Londýn, W1K 3JR

Spojené království

ELECTRON CAPITAL PARTNERS, LLC

10 East 53rd Street, 19th Floor, New York,

NY 10022, USA

BRIGADE CAPITAL MANAGEMENT, LP,

399 Park Avenue, 16th Floor,

New York, NY 10022, USA

ONE RIVER ASSET MANAGEMENT, L.L.C.

3 River Road, 2nd Floor, Cos Cob,

CT 06807, USA

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

The Gate, East Wing, Level 2,
Dubai International Financial Centre,
P.O. Box 506613, Dubaj, Spojené arabské emiráty

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

7 Temasek Boulevard
38-03 Suntec Tower One
Singapur 038987

TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

P.O. Box N-7759
Lyford Cay, Nassau, Bahamské společenství

TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC

300 S.E. 2nd Street
Fort Lauderdale, FL 33301, USA

BRANDYWINE GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC

1735 Market Street, Suite 1800
Philadelphia, PA 19103
USA

BENEFIT STREET PARTNERS L.L.C.,

9 West 57th Street, Suite 4920, New York,
NY 10019, U.S.A

Změny ve struktuře Investičních manažerů Společnosti během zkoumaného roku

Investiční manažeři (pokračování)

S účinností od 1. července 2021

Struktura řízení fondu Templeton China Fund se změnila z jediné řídící struktury s fondem Templeton Asset Management Limited na strukturu společného řízení s fondy Templeton Asset Management Limited a Franklin Templeton Investment Management Limited.

Franklin Templeton Investment Management Limited byl přidán do řídící struktury Templeton China A-Shares Fund spolu s Templeton Asset Management Limited a Templeton Investment Counsel LLC.

S účinností od 30. července 2021

Struktura řízení společnosti Templeton Eastern Europe se změnila tím, že společnost Franklin Templeton International Services S.à r.l. („FTIS“), byla jmenována hlavním investičním manažerem místo společnosti Franklin Templeton Investments (Asia) Limited. Společnost FTIS zase jmenovala společnost Franklin Templeton Investments (Asia) Limited jako dílčího investičního manažera spolu se společností Franklin Templeton Investments (ME) Limited.

S účinností od 31. srpna 2021

Struktura řízení fondu Franklin Japan Fund se změnila z jediné struktury řízení se společností Edinburgh Partners Limited na strukturu společného řízení se společnostmi Edinburgh Partners Limited, Franklin Templeton Investments (Asia) Limited a Templeton Asset Management Limited.

S účinností od 30. září 2021

Společnost Edinburgh Partners Limited byla odstraněna z řídící struktury fondu Franklin Japan Fund, přičemž společnosti Franklin Templeton Investments (Asia) Limited a Templeton Asset Management Limited jednají jako společní investiční manažeři.

S účinností od 1. října 2021

Benefit Street Partners L.L.C. byl jmenován dalším dílčím investičním manažerem fondu Franklin K2 Alternative Strategies Fund.

S účinností od 15. října 2021

Struktura řízení Templeton Eastern Europe Fund se změnila s odstraněním společností Franklin Templeton Investments (Asia) Limited a Franklin Templeton Investments (ME) Limited jako dílčích investičních manažerů, FTIS zůstal investičním manažerem.

S účinností od 1. prosince 2021

Struktura řízení fondu Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund se změnila z jediné struktury řízení s Franklin Advisers, Inc. na strukturu společného řízení s Franklin Advisers, Inc. a Templeton Asset Management Limited.

S účinností od 20. ledna 2022

Struktura řízení společnosti Templeton Global Climate Change Fund se změnila, když se společnost Franklin Templeton Investments Corp. se stala jediným hlavním investičním manažerem a společnosti Templeton Global Advisors Limited a Franklin Templeton Investment Management Limited jednaly jako dílčí investiční manažeři.

S účinností od 1. března 2022

Struktura řízení Templeton China Fund se změnila odstraněním společnosti Franklin Templeton Investment Management Limited z role investičního manažera. Společnost Templeton Asset Management Limited zůstává jediným investičním manažerem.

Struktura řízení Templeton China A-Shares Fund se změnila odstraněním společnosti Franklin Templeton Investment Management Limited z role investičního manažera. Společnými investičními manažery zůstávají společnosti Templeton Asset Management Limited a Templeton Investment Counsel LLC.

Struktura řízení Templeton All China Equity Fund se změnila odstraněním společnosti Franklin Templeton Investment Management Limited z role investičního manažera. Společnými investičními manažery zůstávají společnosti Templeton Asset Management Limited a Templeton Investment Counsel LLC.

S účinností od 11. dubna 2022

Struktura řízení společnosti Templeton Global Income Fund se změnila s nahrazením společnosti Templeton Global Advisors Limited společností Templeton Investment Counsel, LLC. Společnosti Franklin Advisers, Inc. a Templeton Investment Counsel, LLC jsou tedy společní správci investic.

Struktura řízení společnosti Templeton Global Balanced Fund se změnila nahrazením společnosti Templeton Asset Management Limited společností Templeton Investment Counsel, LLC. Společnosti Franklin Advisers, Inc. a Templeton Investment Counsel, LLC jsou tedy společní správci investic.

Struktura řízení společnosti Templeton Global Equity Income Fund se změnila s nahrazením společnosti Templeton Asset Management Limited společností Templeton Investment Counsel, LLC jako jediného investičního manažera.

S účinností od 30. dubna 2022

Společnost Chilton Investment Company, LLC působící jako dílčí investiční manažer pro Franklin K2 Alternative Strategies Fund se změnila na společnost Chilton Investment Company, Inc.

Investiční manažeři (pokračování)

Investiční manažeři podle jednotlivých fondů ke dni 30. června 2022

Franklin Biotechnology Discovery Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Disruptive Commerce Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Diversified Balanced Fund

Společní investiční manažeři

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Diversified Conservative Fund

Společní investiční manažeři

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Diversified Dynamic Fund

Společní investiční manažeři

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Franklin Euro Government Bond Fund

Společní investiční manažeři

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Euro High Yield Fund

Společní investiční manažeři

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Společní investiční manažeři

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Euro Short-Term Money Market Fund (Činnost ukončena dne 7. července 2021)

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Franklin European Corporate Bond Fund

Společní investiční manažeři

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

Franklin European Total Return Fund

Společní investiční manažeři

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Genomic Advancements Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Global Aggregate Bond Fund

Společní investiční manažeři

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Global Convertible Securities Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund

Společní investiční manažeři

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Hlavní investiční manažer

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Subinvestiční manažeři

FRANKLIN ADVISERS, INC.

TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

BRANDYWINE GLOBAL INVESTMENT LLC

Franklin Global Growth Fund (previously Franklin World Perspectives Fund)

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

Franklin Global Income Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Global Managed Income Fund

Hlavní investiční manažer

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Díleční investiční manažer

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Hlavní investiční manažer

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Společní investiční manažeři

FRANKLIN ADVISERS, INC.

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

Franklin Global Real Estate Fund

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

Franklin Gold and Precious Metals Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Gulf Wealth Bond Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

Franklin High Yield Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Income Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin India Fund

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

Franklin Innovation Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Intelligent Machines Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Japan Fund

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Hlavní investiční manažer

K2/D&S MANAGEMENT CO., INC

Subinvestiční manažeři

CHILTON INVESTMENT COMPANY, LLC

JENNISON ASSOCIATES LLC

WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP

P. SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT L.P.

LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC

LOOMIS SAYLES & COMPANY, L.P.

GRAHAM CAPITAL MANAGEMENT L.P.

PORTLAND HILL ASSET MANAGEMENT LIMITED

ELLINGTON GLOBAL ASSET MANAGEMENT, LLC

APOLLO SA MANAGEMENT, LLC

BARDIN HILL INVESTMENT PARTNERS L.P. (dříve HALCYON ARBITRAGE UCITS MANAGEMENT LP)

BLUEBAY ASSET MANAGEMENT LLP

ELECTRON CAPITAL PARTNERS, LLC

ONE RIVER ASSET MANAGEMENT, L.L.C

RV CAPITAL MANAGEMENT PRIVATE, LTD

BENEFIT STREET PARTNERS L.L.C

Franklin MENA Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

Franklin Mutual European Fund

FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC

Franklin Mutual Global Discovery Fund

FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC

Franklin Mutual U.S. Value Fund

FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC

Franklin Natural Resources Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin NextStep Balanced Growth Fund

Hlavní investiční manažer

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

Díličí investiční manažer

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin NextStep Conservative Fund

Společní investiční manažeři

FRANKLIN ADVISERS, INC.

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Franklin NextStep Dynamic Growth Fund

Hlavní investiční manažer

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

Díličí investiční manažer

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin NextStep Growth Fund

Společní investiční manažeři

FRANKLIN ADVISERS, INC.

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Franklin NextStep Moderate Fund

Společní investiční manažeři

FRANKLIN ADVISERS, INC.

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Franklin NextStep Stable Growth Fund

Hlavní investiční manažer

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

Díličí investiční manažer

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Strategic Income Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Systematic Style Premia Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Technology Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin U.S. Government Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin U.S. Low Duration Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin U.S. Opportunities Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin UK Equity Income Fund

FRANKLIN TEMPLETON FUND MANAGEMENT LIMITED

Templeton All China Equity Fund

Společní investiční manažeři

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED

TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL LLC

Templeton Asia Equity Total Return Fund

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

Templeton Asian Bond Fund

Hlavní investiční manažer

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Dílčí investiční manažer

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

Templeton Asian Growth Fund

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

Templeton Asian Smaller Companies Fund

Společní investiční manažer

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Templeton BRIC Fund

Hlavní investiční manažer

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

Dílčí investiční manažer

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

Templeton China A-Shares Fund

Společní investiční manažer

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED

TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL LLC

Templeton China Fund

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

Templeton Eastern Europe Fund

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L.

Templeton Emerging Markets Bond Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

Hlavní investiční manažer

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Dílčí investiční manažer

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

Templeton Emerging Markets Fund

Společní investiční manažer

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

Společní investiční manažer

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund

Společní investiční manažer

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED

Templeton Euroland Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton European Dividend Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton European Opportunities Fund (dříve Franklin European Growth Fund)

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton European Small-Mid Cap Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton Frontier Markets Fund

Hlavní investiční manažer

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

Dílčí investiční manažer

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

Templeton Global Balanced Fund

Společní investiční manažer

FRANKLIN ADVISERS, INC.

TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC.

Templeton Global Bond (Euro) Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Global Bond Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Global Climate Change Fund

Hlavní investiční manažer

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

Dílčí investiční manažer

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

Templeton Global Equity Income Fund

TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC.

Templeton Global Fund

TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

Templeton Global High Yield Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Global Income Fund

Společní investiční manažer

FRANKLIN ADVISERS, INC.

TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC

Templeton Global Smaller Companies Fund

Hlavní investiční manažer

TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC

Dílčí investiční manažer

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

Templeton Global Total Return Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Global Total Return II Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Growth (Euro) Fund

TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

Dílní investiční manažer

FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltd.

Templeton Latin America Fund

Hlavní investiční manažer

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Metoda výpočtu rizika**Globální pozice na bázi hodnoty v riziku**

Fond	Riziko trhu	Limit	Využití regulačního limitu hodnoty v riziku			Referenční portfolio	Typ modelu	Doba spolehlivosti	Doba držení	Doba pozorování	Pákový efekt*
			Nejnižší	Nejvyšší	Průměrné						
Franklin Diversified Balanced Fund	Absolutní hodnota v riziku	20 % (nebo 0.2X)	28,80 %	46,17 %	35,28 %	nehodí se	Monte Carlo Simulation (MSCI Barra)	99. percentil	20denní	01. červenec 2021 až 30. červen 2022	56,83 %
Franklin Diversified Conservative Fund	Absolutní hodnota v riziku	20 % (nebo 0.2X)	14,15 %	24,40 %	17,81 %	nehodí se	Monte Carlo Simulation (MSCI Barra)	99. percentil	20denní	01. červenec 2021 až 30. červen 2022	62,44 %
Franklin Diversified Dynamic Fund	Absolutní hodnota v riziku	20 % (nebo 0.2X)	40,40 %	59,59 %	49,21 %	nehodí se	Monte Carlo Simulation (MSCI Barra)	99. percentil	20denní	01. červenec 2021 až 30. červen 2022	56,72 %
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	Absolutní hodnota v riziku	20 % (nebo 0.2X)	6,00 %	9,90 %	8,01 %	nehodí se	Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT)	99. percentil	20denní	01. červenec 2021 až 30. červen 2022	187,03 %
Franklin Global Aggregate Bond Fund	Absolutní hodnota v riziku	20 % (nebo 0.2X)	3,12 %	5,70 %	4,74 %	nehodí se	Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT)	99. percentil	20denní	01. červenec 2021 až 30. červen 2022	23,87 %
Franklin Global Managed Income Fund	Absolutní hodnota v riziku	20 % (nebo 0.2X)	32,32 %	47,64 %	37,94 %	nehodí se	Monte Carlo Simulation (MSCI Barra)	99. percentil	20denní	01. červenec 2021 až 30. červen 2022	14,62 %
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	Absolutní hodnota v riziku	20 % (nebo 0.2X)	28,07 %	48,84 %	38,32 %	nehodí se	Monte Carlo Simulation (MSCI Barra)	99. percentil	20denní	01. červenec 2021 až 30. červen 2022	49,94 %
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Absolutní hodnota v riziku	20 % (nebo 0.2X)	15,59 %	33,36 %	14,48 %	nehodí se	Monte Carlo Simulation (Hedgemark)	99. percentil	20denní	01. červenec 2021 až 30. červen 2022	214,06 %

Metoda výpočtu rizika (pokračování)

Globální pozice na bázi hodnoty v riziku (pokračování)

Fond	Tržní riziko	Limit	Využití regulačního limitu hodnoty v riziku			Referenční portfolio	Typ modelu	Doba spolehlivosti	Doba držení	Doba pozorování	Pákový efekt*
			Nejnižší	Nejvyšší	Průměrný						
Franklin Strategic Income Fund	Relativní hodnota v riziku	200 % (nebo 2.0X)	35,66 %	53,56 %	44,49 %	US High Yield (10 %), US Mortgage-Backed (10 %), US Government (10 %), US Credit Corporates (10 %), US Commercial Mortgage-Backed (5 %), Global Treasury ex-US (10 %), US Dollar Emerging Markets Sovereign (10 %), Emerging Market Local Currency Government (10 %) a Global High Yield (25 %).	Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT)	99. percentil	20denní	01. červenec 2021 až 30. červen 2022	29,58 %
Franklin Systematic Style Premia Fund	Absolutní hodnota v riziku	20 % (nebo 0.2X)	15,68 %	56,80 %	22,46 %	nehodí se	Monte Carlo Simulation (MSCI Barra)	99. percentil	20denní	01. červenec 2021 až 30. červen 2022	214,64 %
Franklin U.S. Low Duration Fund	Absolutní hodnota v riziku	20 % (nebo 0.2X)	6,35 %	6,70 %	4,30 %	nehodí se	Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT)	99. percentil	20denní	01. červenec 2021 až 30. červen 2022	57,99 %
Templeton Asian Bond Fund	Relativní hodnota v riziku	200 % (nebo 2.0X)	49,06 %	50,67 %	46,27 %	JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Broad Diversified Asia Index (100 %)	Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT)	99. percentil	20denní	01. červenec 2021 až 30. červen 2022	35,95 %
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Relativní hodnota v riziku	200 % (nebo 2.0X)	74,90 %	83,46 %	72,64 %	J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (50 %) and J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) (50 %)	Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT)	99. percentil	20denní	01. červenec 2021 až 30. červen 2022	60,94 %
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Relativní hodnota v riziku	200 % (nebo 2.0X)	39,02 %	45,64 %	41,84 %	JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (100 %)	Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT)	99. percentil	20denní	01. červenec 2021 až 30. červen 2022	48,70 %

Metoda výpočtu rizika (pokračování)**Globální pozice na bázi hodnoty v riziku** (pokračování)

Fond	Tržní riziko	Limit	Využití regulačního limitu hodnoty v riziku			Referenční portfolio	Typ modelu	Doba spolehlivosti	Doba držení	Doba pozorování	Pákový efekt*
			Nejnižší	Nejvyšší	Průměrný						
Templeton Global Bond Fund	Relativní hodnota v riziku	200 % (nebo 2.0X)	44,01 %	57,52 %	51,74 %	J.P. Morgan Government Bond Index Broad (JGBI Broad) (50 %), J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (25 %) a J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) (25 %).	Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT)	99. percentil	20denní	01. červenec 2021 až 30. červen 2022	89,81 %
Templeton Global High Yield Fund	Relativní hodnota v riziku	200 % (nebo 2.0X)	56,08 %	61,38 %	57,93 %	J.P. Morgan Global High Yield Index (50 %), J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (25 %) and J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) (25 %).	Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT)	99. percentil	20denní	01. červenec 2021 až 30. červen 2022	28,64 %
Templeton Global Income Fund	Relativní hodnota v riziku	200 % (nebo 2.0X)	51,48 %	69,70 %	59,11 %	MSCI All Country World Index (50 %), the Bloomberg Barclays Multiverse Index (25 %), the Bloomberg Barclays Global High-Yield Index (12,5 %), the J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (6,25 %) a J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) (6,25 %)	Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT)	99. percentil	20denní	01. červenec 2021 až 30. červen 2022	43,39 %

Metoda výpočtu rizika (pokračování)

Globální pozice na bázi hodnoty v riziku (pokračování)

Fond	Tržní riziko	Limit	Využití regulačního limitu hodnoty v riziku			Referenční portfolio	Typ modelu	Doba spolehlivosti	Doba držení	Doba pozorování	Pákový efekt*
			Nejnižší	Nejvyšší	Průměrný						
Templeton Global Total Return Fund	Relativní hodnota v riziku	200 % (nebo 2.0X)	66,90 %	89,12 %	81,12 %	Bloomberg Barclays Multiverse Index (50 %), Bloomberg Barclays Global High-Yield Index (25 %), J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (12,5 %) a J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) (12,5 %)	Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT)	99. percentil	20denní	01. červenec 2021 až 30. červen 2022	114,93 %
Templeton Global Total Return II Fund	Relativní hodnota v riziku	200 % (nebo 2.0X)	61,33 %	82,23 %	73,59 %	Bloomberg Barclays Multiverse Index (50 %), Bloomberg Barclays Global High-Yield Index (25 %), J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (12,5 %) a J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) (12,5 %)	Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT)	99. percentil	20denní	01. červenec 2021 až 30. červen 2022	57,73 %

* K výpočtu pákového efektu byl použit přístup na bázi součtu nominálních hodnot v souladu s oběžníkem CSSF 11/512

Obchody zajišťující financování a swapy celkových výnosů

Společnost se podílí na obchodech zajišťujících financování (podle definice v článku 3 Nařízení (EU) 2015/2365 zahrnují obchody zajišťující financování repo obchody, půjčky cenných papírů či komodit a výpůjčky cenných papírů nebo komodit, koupě se současným sjednáním zpětného prodeje nebo prodej se současným sjednáním zpětné koupě a maržové obchody) prostřednictvím expozice vůči transakcím půjčování cenných papírů a swapů na celkovou návratnost v průběhu roku v souladu s článkem 13 tohoto Nařízení. Informace o transakcích půjčování cenných papírů a swapů celkových výnosů jsou uvedeny níže.

Globální údaje

Fond	Měna fondu	Půjčování cenných papírů			Zapůjčení cenných papírů a swapů celkových výnosů jako % čistých aktiv
		Tržní hodnota zapůjčených cenných papírů	jako % tržní hodnoty cenných papírů k zapůjčení	Hrubý objem swapů celkových výnosů ¹	
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	12 403 652	0,77	–	0,74
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	319 946	0,19	379 921	0,37
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	4 154	–	414 360	0,35
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	361 639	0,28	233 885	0,42
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	–	–	29 419	0,09
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	565 940	0,47	244 379	0,62
Franklin Global Real Estate Fund	USD	1 431 297	1,09	–	1,09
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	9 903 377	2,68	–	2,58
Franklin Japan Fund	JPY	42 270 689	0,48	–	0,64
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	–	–	697 675	0,04
Franklin MENA Fund	USD	316 957	0,47	–	0,47
Franklin Strategic Income Fund	USD	–	–	2 194 523	0,43
Franklin Systematic Style Premia Fund	USD	–	–	322 207	3,51
Franklin Technology Fund	USD	41 430 518	0,58	–	0,56
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	–	–	1 026 886	0,37
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	50 237 730	0,89	–	0,89
Templeton Asian Growth Fund	USD	477 778	0,02	–	0,02
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	2 381 272	0,31	–	0,30
Templeton BRIC Fund	USD	2 052 406	0,55	–	0,54
Templeton China Fund	USD	280 108	0,07	–	0,07
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	1 327 950	2,59	–	2,47
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	7 432	0,01	–	0,01
Templeton Emerging Markets Fund	USD	474 832	0,07	–	0,07
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	3 711 112	0,94	–	0,90
Templeton European Opportunities Fund	EUR	4 173 096	3,84	–	3,53
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	2 852 584	4,22	–	4,02
Templeton Global Fund	USD	1 257 193	0,24	–	0,23
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	4 125 086	4,57	–	4,31
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	50 506 492	0,85	–	0,79

⁽¹⁾ absolutní hodnota nerealizovaného zisku/(ztráty)

Údaje o koncentraci**Půjčování cenných papírů, deset největších poskytovatelů záruk**

Fond	Měna fondu	Emitent	Hodnota záruky v měně fondu
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Vláda Finska	349 424
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Vláda Finska	4 536
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Vláda Finska	394 958
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Vláda Finska	620 298
Franklin Global Real Estate Fund	USD	Vláda Finska	1 524 621
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Vláda Austrálie	5 173
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Vláda Belgie	880

Půjčování cenných papírů, deset největších poskytovatelů záruk (pokračování)

Fond	Měna fondu	Emitent	Hodnota záruky v měně fondu
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Vláda Francie	1 282 204
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Vláda Švýcarska	337 854
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Vláda Finska	221 955
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Vláda Kanady	619 245
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Vláda Nizozemska	8 312 592
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Vláda Spojených států amerických	14
Franklin Japan Fund	JPY	Vláda Finska	324 720
Franklin MENA Fund	USD	Vláda Finska	327 093
Templeton Asian Growth Fund	USD	Vláda Nizozemska	504 480
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Vláda Austrálie	6 638
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Vláda Belgie	830
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Vláda Francie	1 209 545
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Vláda Švýcarska	433 548
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Vláda Kanady	794 642
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Vláda Nizozemska	128 283
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Vláda Spojených států amerických	13
Templeton BRIC Fund	USD	Vláda Belgie	1 551
Templeton BRIC Fund	USD	Vláda Francie	2 261 404
Templeton BRIC Fund	USD	Vláda Spojených států amerických	25
Templeton China Fund	USD	Vláda Finska	296 828
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Spojené království Velké Británie a Severního Irska	1 558 387
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	Vláda Finska	7 669
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Vláda Finska	490 016
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Vláda Belgie	802
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Vláda Francie	1 169 821
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Vláda Finska	2 836 566
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Vláda Spojených států amerických	13
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Vláda Austrálie	1 494
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Vláda Belgie	448
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Vláda Francie	652 732
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Vláda Švýcarska	97 602
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Vláda Finska	1 527
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Vláda Kanady	178 891
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Vláda Nizozemska	3 829 731
Templeton European Opportunities Fund	USD	Vláda Spojených států amerických	7
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Vláda Austrálie	4 039
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Vláda Belgie	296
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Vláda Francie	431 389
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Vláda Švýcarska	263 820
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Vláda Kanady	483 550
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Vláda Nizozemska	2 063 255
Templeton European Small-Mid Cap Fund	USD	Vláda Spojených států amerických	5
Templeton Global Fund	USD	Vláda Belgie	993
Templeton Global Fund	USD	Vláda Francie	1 448 130
Templeton Global Fund	USD	Vláda Spojených států amerických	16
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Vláda Austrálie	9 374
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Vláda Belgie	1 478
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Vláda Francie	2 155 823
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Vláda Švýcarska	612 282
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Vláda Finska	552 495
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Vláda Kanady	1 122 239
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Vláda Spojených států amerických	24
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	Vláda Austrálie	135 147
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	Vláda Belgie	10 653
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	Vláda Francie	15 533 780
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	Vláda Švýcarska	8 827 239
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	Spojené království Velké Británie a Severního Irska	7 155 276
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	Vláda Kanady	16 179 263
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	Vláda Nizozemska	10 557 479
Templeton Growth (Euro) Fund	USD	Vláda Spojených států amerických	170

Pokud je uvedeno méně než 10 poskytovatelů, znamená to, že je poskytovatelů méně než 10.

Swapy celkových výnosů, deset největších poskytovatelů záruk

Fond	Měna fondu	Emitent	Hodnota záruky v měně fondu
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Americké ministerstvo financí	483 985

Pokud je uvedeno méně než 10 poskytovatelů, znamená to, že je poskytovatelů méně než 10.

Tabulka výše nezahrnuje záruku přijatou ve formě hotovosti.

Půjčování cenných papírů, deset největších protistran

Všechny protistrany půjčování cenných papírů jsou uvedené v Poznámce 14.

Swapy celkových výnosů, deset největších protistran

Fond	Měna fondu	Protistrany	Hrubý objem swapů celkových výnosů ¹ v měně fondu
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Societe Generale	379 921
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Societe Generale	414 360
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Societe Generale	233 885
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	Barclays	29 419
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Societe Generale	244 379
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Goldman Sachs	16 200
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	J.P. Morgan	267 038
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Morgan Stanley	365 255
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Citigroup	5 964
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Barclays	43 218
Franklin Strategic Income Fund	USD	BNP Paribas	209 317
Franklin Strategic Income Fund	USD	Barclays	1 985 206
Franklin Systematic Style Premia Fund	USD	Morgan Stanley	322 207
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	BNP Paribas	287 664
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	Barclays	739 222

⁽¹⁾ absolutní hodnota nerealizovaného zisku/(ztráty)

Pokud je uvedeno méně než 10 poskytovatelů, znamená to, že je poskytovatelů méně než 10.

Úhrnné údaje o transakcích**Půjčování cenných papírů, typ a kvalita záruky**

Fond	Měna fondu	Typ záruky	Datum	Měna záruky	Hodnota záruky v měně fondu
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Vládní	více než 1 rok	EUR	349 424
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Vládní	více než 1 rok	EUR	4 536
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Vládní	více než 1 rok	EUR	394 958
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Vládní	více než 1 rok	EUR	620 298
Franklin Global Real Estate Fund	USD	Vládní	více než 1 rok	EUR	1 524 621
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Vládní	více než 1 rok	CAD	605 142
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Vládní	více než 1 rok	CHF	337 854
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Vládní	více než 1 rok	EUR	9 822 804
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Treasury Notes	více než 1 rok	USD	14
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Vládní	3 až 12 měsíce	CAD	14 103
Franklin Japan Fund	JPY	Vládní	více než 1 rok	EUR	324 720
Franklin MENA Fund	USD	Vládní	více než 1 rok	EUR	327 093
Templeton Asian Growth Fund	USD	Vládní	více než 1 rok	EUR	504 480
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Vládní	více než 1 rok	CAD	776 544
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Vládní	více než 1 rok	CHF	433 548
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Vládní	více než 1 rok	EUR	1 345 296
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Treasury Notes	více než 1 rok	USD	13
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Vládní	3 až 12 měsíce	CAD	18 098
Templeton BRIC Fund	USD	Vládní	více než 1 rok	EUR	2 262 955
Templeton BRIC Fund	USD	Treasury Notes	více než 1 rok	USD	25
Templeton China Fund	USD	Vládní	více než 1 rok	EUR	296 828
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Vládní	více než 1 rok	GBP	1 558 387

Půjčování cenných papírů, typ a kvalita záruky (pokračování)

Fond	Měna fondu	Typ záruky	Datum	Měna záruky	Hodnota záruky v měně fondu
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	Vládní	více než 1 rok	EUR	7 669
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Vládní	více než 1 rok	EUR	490 016
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Vládní	více než 1 rok	EUR	4 007 189
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Treasury Notes	více než 1 rok	USD	13
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Vládní	více než 1 rok	CAD	174 817
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Vládní	více než 1 rok	CHF	97 602
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Vládní	více než 1 rok	EUR	4 485 932
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Treasury Notes	více než 1 rok	USD	7
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Vládní	3 až 12 měsíce	CAD	4 074
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Vládní	více než 1 rok	CAD	472 537
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Vládní	více než 1 rok	CHF	263 820
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Vládní	více než 1 rok	EUR	2 498 979
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Treasury Notes	více než 1 rok	USD	5
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Vládní	3 až 12 měsíce	CAD	11 013
Templeton Global Fund	USD	Vládní	více než 1 rok	EUR	1 449 123
Templeton Global Fund	USD	Treasury Notes	více než 1 rok	USD	16
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Vládní	více než 1 rok	CAD	1 096 681
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Vládní	více než 1 rok	CHF	612 282
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Vládní	více než 1 rok	EUR	2 719 170
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Treasury Notes	více než 1 rok	USD	24
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Vládní	3 až 12 měsíce	CAD	25 558
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	Vládní	více než 1 rok	CAD	15 810 789
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	Vládní	více než 1 rok	CHF	8 827 239
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	Vládní	více než 1 rok	EUR	26 237 059
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	Vládní	více než 1 rok	GBP	7 155 276
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	Treasury Notes	více než 1 rok	USD	170
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	Vládní	3 až 12 měsíce	CAD	368 474

Záruky přijaté Fondy v souvislosti s půjčováním cenných papírů k datu výkaznictví jsou ve formě dluhových cenných papírů s úvěrovým hodnocením investičního stupně.

Půjčování cenných papírů, doba do splatnosti a země registrace

Fond	Měna fondu	Datum	Země registrace protistrany	Hrubý objem půjčování cenných papírů v měně fondu
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	otevřená splatnost	Spojené království	198 000
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	otevřená splatnost	Spojené státy americké	12 205 652
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	otevřená splatnost	Spojené státy americké	319 946
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	otevřená splatnost	Spojené státy americké	4 154
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	otevřená splatnost	Spojené státy americké	361 639
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	otevřená splatnost	Spojené království	565 940
Franklin Global Real Estate Fund	USD	otevřená splatnost	Spojené státy americké	1 431 297
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	otevřená splatnost	Spojené státy americké	9 903 377
Franklin Japan Fund	JPY	otevřená splatnost	Spojené království	42 270 689
Franklin MENA Fund	USD	otevřená splatnost	Spojené státy americké	316 957
Franklin Technology Fund	USD	otevřená splatnost	Spojené státy americké	41 430 518
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	otevřená splatnost	Spojené království	12 451 110
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	otevřená splatnost	Spojené státy americké	37 786 620
Templeton Asian Growth Fund	USD	otevřená splatnost	Spojené státy americké	477 778
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	otevřená splatnost	Spojené státy americké	2 381 272
Templeton BRIC Fund	USD	otevřená splatnost	Spojené státy americké	2 052 406
Templeton China Fund	USD	otevřená splatnost	Spojené státy americké	280 108
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	otevřená splatnost	Spojené státy americké	1 327 950
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	otevřená splatnost	Spojené státy americké	7 432
Templeton Emerging Markets Fund	USD	otevřená splatnost	Spojené státy americké	474 832
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	otevřená splatnost	Spojené státy americké	3 711 112
Templeton European Opportunities Fund	EUR	otevřená splatnost	Spojené státy americké	4 173 096
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	otevřená splatnost	Spojené státy americké	2 852 584
Templeton Global Fund	USD	otevřená splatnost	Spojené státy americké	1 257 193
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	otevřená splatnost	Spojené státy americké	4 125 086
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	otevřená splatnost	Spojené státy americké	50 506 492

Všechny Fondy zapojené do půjčování cenných papírů používají bilaterální zúčtování a clearing s příslušnou protistranou.

Swapy celkových výnosů, typ záruky a doba do splatnosti

Fond	Měna fondu	Typ záruky	Datum	Měna záruky	Hodnota záruky v měně fondu
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Hotovost	otevřená splatnost	EUR	251 000
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Hotovost	otevřená splatnost	EUR	351 000
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Hotovost	otevřená splatnost	EUR	330 000
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	USD	Hotovost	otevřená splatnost	USD	870 000
Franklin European Total Return Fund	EUR	Hotovost	otevřená splatnost	EUR	470 000
Franklin Global Convertible Securities Fund	USD	Hotovost	otevřená splatnost	USD	820 000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	Hotovost	otevřená splatnost	USD	850 000
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Hotovost	otevřená splatnost	EUR	(145 500)
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Hotovost	otevřená splatnost	USD	5 810 000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Vládní	1 až 3 měsíce	USD	121 864
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Vládní	více než 1 rok	USD	362 121
Franklin Systematic Style Premia Fund	USD	Hotovost	otevřená splatnost	USD	150 000
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	Hotovost	otevřená splatnost	USD	330 000
Templeton Asian Bond Fund	USD	Hotovost	otevřená splatnost	USD	20 000
Templeton Global Bond Fund	USD	Hotovost	otevřená splatnost	USD	41 690 664
Templeton Global Bond Fund	USD	Vládní	více než 1 rok	USD	5 758 998
Templeton Global Total Return Fund	USD	Hotovost	otevřená splatnost	USD	11 640 000
Templeton Latin America Fund	USD	Hotovost	otevřená splatnost	USD	490 000

Hodnoty záruk uvedené výše zahrnují záruky přijaté ve formě OTC derivátů jiných než swapy celkových výnosů. Pro účely záruk jsou transakce s OTC deriváty realizované jednotlivými Fondy na základě Vzorové smlouvy ISDA vyjádřeny jako úhrnná čistá bilance. Proto se výše poskytnuté informace o zárukách týkají všech transakcí s OTC deriváty a nejen swapů celkových výnosů.

Swapy celkových výnosů, doba do splatnosti a země registrace

Fond	Měna fondu	Datum	Země registrace protistrany	Hrubý objem swapů celkových výnosů ¹ v měně fondu
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	3 až 12 měsíce	Francie	379 921
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	3 až 12 měsíce	Francie	414 360
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	3 až 12 měsíce	Francie	233 885
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	1 až 3 měsíce	Spojené království	29 419
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	3 až 12 měsíce	Francie	244 379
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	3 až 12 měsíce	Spojené státy americké	654 457
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	3 až 12 měsíce	Spojené království	43 218
Franklin Strategic Income Fund	USD	1 až 3 měsíce	Spojené království	1 985 206
Franklin Strategic Income Fund	USD	3 až 12 měsíce	Spojené království	209 317
Franklin Systematic Style Premia Fund	USD	1 až 4 týdny	Spojené státy americké	322 207
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	1 až 3 měsíce	Spojené království	861 635
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	3 až 12 měsíce	Spojené království	165 251

⁽¹⁾ absolutní hodnota nerealizovaného zisku/(ztráty)

Všechny fondy uzavírající smlouvy na swapy na celkovou návratnost používají bilaterální zúčtování a clearing s příslušnou protistranou.

Údaje o opětovném použití záruky

Záruku přijatou v souvislosti s půjčováním cenných papírů a swapy celkových výnosů nelze prodat, reinvestovat ani zastavit.

Úschova záruky

Veškeré zajištění přijaté v souvislosti s půjčováním cenných papírů je v úschově u Goldman Sachs nebo J.P. Morgan SE, lucemburská pobočka. K datu účetní závěrky nebylo poskytnuto jakékoliv zajištění v souvislosti s transakcemi půjčování cenných papírů.

Veškeré zajištění přijaté v souvislosti se swapy veškerých výnosů („Total Return Swaps“) je v úschově u J.P. Morgan SE, lucemburská pobočka. Franklin Global Multi-Asset Income Fund poskytl k datu vykazování záruku ve výši 145 500 EUR ve vztahu ke smlouvám na swapy na celkovou návratnost s depozitářem J.P. Morgan SE, pobočka v Lucembursku.

Údaje o výnosech

Celkový příjem získaný z programu půjčování cenných papírů je uveden v Poznámce 14.

Výnosy ze smluv na swapy celkových výnosů se připsují fondům.

Záruka

Níže uvedená tabulka uvádí záruky ke snížení rizika protistrany u derivátů OTC k 30. červnu 2022.

Fond	Protistrana	Měna záruky	Záruka ve formě hotovosti	Státní dluhopisy držené jako záruka
Franklin Diversified Balanced Fund	Societe Generale	EUR	251 000	–
Franklin Diversified Conservative Fund	Societe Generale	EUR	351 000	–
Franklin Diversified Dynamic Fund	Societe Generale	EUR	330 000	–
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	Barclays	USD	450 000	–
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	Citibank	USD	420 000	–
Franklin European Total Return Fund	J.P. Morgan	USD	470 000	–
Franklin Global Convertible Securities Fund	J.P. Morgan	USD	820 000	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Bank of America	USD	720 000	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Deutsche Bank	USD	20 000	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Morgan Stanley	USD	110 000	–
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	Morgan Stanley	EUR	(249 500)	–
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	Societe Generale	EUR	104 000	–
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Barclays	USD	1 150 000	41 640
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Citigroup	USD	70 000	–
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Goldman Sachs	USD	4 580 000	–
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	J.P. Morgan	USD	10 000	442 345
Franklin Systematic Style Premia Fund	Morgan Stanley	USD	150 000	–
Franklin U.S. Low Duration Fund	J.P. Morgan	USD	330 000	–
Templeton Asian Bond Fund	Morgan Stanley	USD	20 000	–
Templeton Global Bond Fund	Bank of America	USD	5 840 000	–
Templeton Global Bond Fund	Barclays	USD	7 039 664	–
Templeton Global Bond Fund	BNP Paribas	EUR	8 021 000	–
Templeton Global Bond Fund	Deutsche Bank	USD	4 020 000	–
Templeton Global Bond Fund	Goldman Sachs	USD	7 800 000	–
Templeton Global Bond Fund	HSBC	USD	2 730 000	5 758 998
Templeton Global Bond Fund	Morgan Stanley	USD	510 000	–
Templeton Global Bond Fund	Standard Chartered	USD	1 860 000	–
Templeton Global Bond Fund	UBS	USD	3 870 000	–
Templeton Global Total Return Fund	Barclays	USD	2 580 000	–
Templeton Global Total Return Fund	Morgan Stanley	USD	1 310 000	–
Templeton Global Total Return Fund	Standard Chartered	USD	5 100 000	–
Templeton Global Total Return Fund	UBS	USD	2 650 000	–
Templeton Latin America Fund	J.P. Morgan	USD	490 000	–

Problémové cenné papíry

V souladu s definicí uvedenou v tomto prospektu jsou problémové cenné papíry chápány jako cenné papíry zahrnující neplnící cenné papíry a cenné papíry s ratingem CCC nebo nižším od alespoň 2 ratingových agentur, nebo v případě, že rating nemají, jeho ekvivalentem, a mají úvěrové rozpětí nad 1 000 bps. Nicméně s ohledem na cenné papíry s úvěrovým rozpětím vyšším než 1 000 bps (bez ohledu na jejich úvěrové rozpětí) provede investiční manažer dodatečné analýzy a ověření zejména na základě vývoje úvěrového rozpětí cenného papíru a ratingu poskytnutého jinými úvěrovými agenturami za účelem posouzení toho, zda by tento cenný papír měl být překvalifikován jako problémový cenný papír. Tento postup je dále popsán v procesu řízení rizik Správcovské společnosti.

Expozici vůči problémovým cenným papírům ke dni 30. června 2022 je následující:

Fond	V % čistých aktiv
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	5,28
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund	5,49
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	2,35
Franklin Euro High Yield Fund	1,69
Franklin Global Aggregate Bond Fund	0,43
Franklin Global Convertible Securities Fund	2,21
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	0,68
Franklin Global Income Fund	0,66
Franklin Global Managed Income Fund	0,67
Franklin High Yield Fund	1,80
Franklin Income Fund	5,29
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	2,65
Franklin Strategic Income Fund	1,17
Franklin U.S. Low Duration Fund	0,09
Templeton Emerging Markets Bond Fund	5,60
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	1,53
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	3,64
Templeton Global Balanced Fund	0,25
Templeton Global Bond (Euro) Fund	1,94
Templeton Global Bond Fund	2,23
Templeton Global High Yield Fund	3,66
Templeton Global Income Fund	1,10
Templeton Global Total Return Fund	2,26

Koeficient obratu portfolia

Koeficient obratu portfolia, vyjádřený v procentech, se rovná celkové výši nákupů a prodejů po odečtení absolutní hodnoty upsaných a zpětně odkoupených cenných papírů v porovnání s průměrem čistých aktiv fondu za dané období. Jedná se v důsledku o míru toho, jak často fond kupuje a prodává cenné papíry.

Výpočet koeficientu obratu portfolia se nevztahuje na fondy likvidních rezerv a fondy peněžního trhu, protože pro ně není relevantní z důvodu krátkodobé povahy investic.

Fond	Koeficient obratu portfolia
Franklin Biotechnology Discovery Fund	(14,64) %
Franklin Disruptive Commerce Fund	111,04 %
Franklin Diversified Balanced Fund	8,25 %
Franklin Diversified Conservative Fund	14,23 %
Franklin Diversified Dynamic Fund	6,86 %
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	42,69 %
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund	17,15 %
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	33,72 %
Franklin Euro Government Bond Fund	4,22 %
Franklin Euro High Yield Fund	59,71 %
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	(66,93) %
Franklin European Corporate Bond Fund	69,23 %
Franklin European Total Return Fund	(30,38) %
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	110,66 %
Franklin Genomic Advancements Fund	51,32 %
Franklin Global Aggregate Bond Fund	43,28 %
Franklin Global Convertible Securities Fund	15,84 %
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund	29,82 %

Fond	Koefficient obratu portfolia
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	102,22 %
Franklin Global Growth Fund	(16,04) %
Franklin Global Income Fund	75,58 %
Franklin Global Managed Income Fund	22,12 %
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	8,95 %
Franklin Global Real Estate Fund	(16,04) %
Franklin Gold and Precious Metals Fund	(97,41) %
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	25,22 %
Franklin High Yield Fund	22,33 %
Franklin Income Fund	15,70 %
Franklin India Fund	(6,45) %
Franklin Innovation Fund	23,08 %
Franklin Intelligent Machines Fund	21,23 %
Franklin Japan Fund	52,88 %
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	163,80 %
Franklin MENA Fund	36,00 %
Franklin Mutual European Fund	35,87 %
Franklin Mutual Global Discovery Fund	74,87 %
Franklin Mutual U.S. Value Fund	80,96 %
Franklin Natural Resources Fund	(190,38) %
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	88,62 %
Franklin NextStep Conservative Fund	43,52 %
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	86,16 %
Franklin NextStep Growth Fund	44,33 %
Franklin NextStep Moderate Fund	44,98 %
Franklin NextStep Stable Growth Fund	83,71 %
Franklin Strategic Income Fund	42,78 %
Franklin Systematic Style Premia Fund	232,80 %
Franklin Technology Fund	(40,89) %
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	N/A
Franklin U.S. Government Fund	29,46 %
Franklin U.S. Low Duration Fund	(23,17) %
Franklin U.S. Opportunities Fund	(29,97) %
Franklin UK Equity Income Fund	20,35 %
Templeton All China Equity Fund	3,74 %
Templeton Asia Equity Total Return Fund	192,28 %
Templeton Asian Bond Fund	63,11 %
Templeton Asian Growth Fund	25,33 %
Templeton Asian Smaller Companies Fund	(69,39) %
Templeton BRIC Fund	14,54 %
Templeton China A-Shares Fund	29,99 %
Templeton China Fund	(51,67) %
Templeton Eastern Europe Fund	(35,28) %
Templeton Emerging Markets Bond Fund	32,97 %
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	40,66 %
Templeton Emerging Markets Fund	(48,78) %
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	71,38 %
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	22,74 %
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund	9,98 %
Templeton Euroland Fund	72,05 %
Templeton European Dividend Fund	51,61 %
Templeton European Opportunities Fund	190,10 %
Templeton European Small-Mid Cap Fund	89,67 %
Templeton Frontier Markets Fund	46,57 %
Templeton Global Balanced Fund	100,03 %
Templeton Global Bond (Euro) Fund	117,53 %
Templeton Global Bond Fund	121,33 %
Templeton Global Climate Change Fund	30,74 %
Templeton Global Equity Income Fund	122,11 %
Templeton Global Fund	81,22 %
Templeton Global High Yield Fund	(23,25) %
Templeton Global Income Fund	78,96 %
Templeton Global Smaller Companies Fund	(1,06) %
Templeton Global Total Return Fund	113,16 %
Templeton Global Total Return II Fund	149,71 %
Templeton Growth (Euro) Fund	78,87 %
Templeton Latin America Fund	(18,96) %

Pravidelné vykazování pro Franklin Templeton Investment Funds („Společnost“)

Transparentnost podpory environmentálních nebo sociálních charakteristik a udržitelných investic v pravidelných zprávách

Nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb ((EU) 2019/2088), („SFDR“) vyžaduje, aby Společnost ve svých pravidelných zprávách zahrnula popis rozsahu, v jakém kterýkoli Fond klasifikovaný podle článku 8 SFDR („Fond podle článku 8“) a článku 9 SFDR („Fond podle článku 9“) splnily své environmentální nebo sociální charakteristiky a/nebo cíle udržitelných investic.

SFDR rovněž zmocňuje Evropský orgán pro bankovníctví, Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (souhrnně „ESA“) vypracovat návrhy regulačních technických norem („RTS“) za účelem upřesnění formátu informací a prezentace v pravidelných zprávách. K datu této zprávy nebyly RTS plně schváleny a jejich vstup v platnost bude odložen do dne 1. ledna 2023.

Vzhledem k tomu, že RTS ještě nevstoupily v platnost, bylo v souvislosti s fondy připraveno následující zveřejnění, protože neexistuje společný soubor údajů o udržitelnosti nebo požadavků na podávání zpráv, které vstoupí v platnost, až bude RTS dokončena a vstoupí v platnost.

Fondy společnosti podle článku 8 nebo článku 9 SFDR pro období končící 30. června 2022 jsou následující:

Článek 8:

- Franklin Biotechnology Discovery Fund
- Franklin Euro Government Bond Fund
- Franklin Euro High Yield Fund
- Franklin Euro Short Duration Bond Fund
- Franklin European Corporate Bond Fund
- Franklin European Total Return Fund
- Franklin Global Aggregate Bond Fund
- Franklin Innovation Fund
- Franklin K2 Alternative Strategies Fund
- Franklin Technology Fund
- Franklin U.S. Opportunities Fund
- Templeton Asian Bond Fund
- Templeton Emerging Markets Bond Fund
- Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund
- Templeton Global Bond (Euro) Fund
- Templeton Global Bond Fund

Článek 9:

- Templeton Emerging Markets Sustainability Fund
- Templeton Global Climate Change Fund

Franklin Biotechnology Discovery Fund

Vzhledem k tomu, že investiční manažer se domnívá, že faktory životního prostředí, sociální oblasti a správy a řízení (ESG) mohou mít významný dopad na současnou a budoucí hodnotu společnosti, jsou faktory ESG nedílnou součástí jejího základního investičního výzkumu a rozhodovacího procesu. Investiční manažer používá závaznou vlastní metodologii ESG, která se používá na nejméně 90 % portfolia Fondu, aby určila profil společnosti v relevantních environmentálních, sociálních a správních otázkách. Investiční manažer hodnotí společnosti, které mohou být pro Fond potenciální investicí („Investiční soubor fondu“), a přiděluje celkové hodnocení ESG na základě kvantitativních a kvalitativních ukazatelů, jako je dostupnost/cena léků, genderová diverzita a inkluze, spokojenost zaměstnanců a také dopad na životní prostředí/emise skleníkových plynů. Rating přidělený emitentům investičním manažerem na základě vlastní metodologie ESG zahrnuje čtyři stupně: AAA (nejlepší ve třídě/velmi dobrý), AA (dobrý), A (uspokojivý) a B (vyžaduje zlepšení). Přístup investičního manažera k ESG zahrnuje pravidelný dialog se společnostmi, sledování důležitých problémů s ESG a hlasovací proxy. Společnosti s ratingem „B“ nebo ty, které nejsou hodnoceny kvůli tomu, že společnost nesplňuje základní kritéria investičního manažera, jsou vyloučeny z portfolia Fondu.

Fond rovněž uplatňuje konkrétní výjimky ESG a nebude investovat do společností, které podle analýzy investičního manažera:

- Vážně porušují principy OSN Global Compact (bez pozitivní perspektivy);
- Generují více než 10 % příjmů z výroby a/nebo distribuce zbraní;
- Zabývají se výrobou, distribucí nebo velkoobchodním prodejem vyhrazených a/nebo klíčových součástí zakázaných zbraní¹ (tj. protipěchotních min, biologických a chemických zbraní a kazetové munice);
- Vyrábějí tabák nebo tabákové výrobky nebo takové společnosti, kterým plynou výnosy z těchto výrobků, které přesahují 5 %;
- Vytvářejí více než 10 % svých příjmů z těžby tepelného uhlí nebo výroby elektřiny z uhlí.

Fond dále nebude investovat do státních emitentů, kteří mají nedostatečné hodnocení podle indexu svobody pro suverénní emitenty (Freedom House Index)².

V důsledku výše uvedené metodiky ESG a výjimek je vážené průměrné základní skóre ESG portfolia Fondu vyšší než průměrné základní skóre ESG investičního souboru Fondu. Skóre ESG pro každou společnost v portfoliu bude přezkoumáno a aktualizováno alespoň jednou ročně.

Fond splnil charakteristiky ESG, kterou podporuje prováděním výše uvedených procesů.

Nařízení o taxonomii

V souladu s metodologií ESG podporuje Fond environmentální, sociální a správní charakteristiky. Ačkoli se Fond nezavazuje investovat do ekologicky udržitelných činností přizpůsobených taxonomii, které přispívají ke zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu, nelze vyloučit, že základní investice fondu mohou také zahrnovat investice, jejichž cílem je mít pozitivní dopad na životní prostředí prostřednictvím jejich zaměření na zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu a které mohou být, ale nemusí být nutně uvedeny do souladu s danou taxonomií. Investoři by si měli uvědomit, že zásada „nezpůsobit významné škody“ podle nařízení o taxonomii se vztahuje pouze na ty investice, na nichž je fond založen, a které zohledňují kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti. Investice, na nichž je Fond založen a které nejsou činnosti do ekologicky udržitelných činnostech přizpůsobených taxonomii, neberou v úvahu kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti podle nařízení o taxonomii.

FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND

Fond používá proprietární metodiku hodnocení v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy věcí veřejných (ESG) s cílem vyhnout se investicím do emitentů, kteří zaostávají v přechodu na podporu nízkouhlíkové ekonomiky. Metodika vydávání ratingů ESG se používá nejméně u 90 % portfolia fondu.

Ve vztahu k emitentům státních dluhopisů, kvazivládním emitentům a vládním agenturám používá fond kombinaci datových vstupů k určení „výkonnosti při změně klimatu“ (tj. do jaké míry emitent reaguje na hrozbu změny klimatu, například prostřednictvím zapojení do kombinace dekarbonizace produktů a služeb, vybudování infrastruktury s nízkými nebo žádnými emisemi a snížení nebo vyloučení závislosti na fosilních palivech, včetně výnosů z fosilních paliv), mimo jiné včetně trajektorie přímých emisí ve vztahu k rovnocenným zemím, stavu přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, řízení rizik souvisejících s klimatem, celkového environmentálního výsledku, řízení energetických zdrojů, řízení vnějších faktorů v oblasti životního prostředí a rizika energetické bezpečnosti.

Tým pro správu investic používá tyto vstupy k určení „výkonnosti při změně klimatu“ v případě každého emitenta a fond nesmí investovat do těch emitentů, kteří jsou z hlediska této metriky považováni za subjekty s nejhoršími výsledky. Jedná se o závazné omezení zavedené pomocí omezení dodržování předpisů u emitentů, kteří jsou považováni za zaostávající, stejně jako pomocí probíhajícího procesu, který zahrnuje čtvrtletní hodnocení případných změn stavu. Výsledkem je, že fond vylučuje ze svého portfolia emitenty, kteří mají výsledek v dolních 20 % svého investovatelného souboru.

Fond dále nesmí investovat do státních dluhopisů vydávaných zeměmi, které podle indexu Freedom House nemají dostatečný výsledek, nebo zeměmi s ratingem ESG CCC podle MSCI.

Fond splnil charakteristiky ESG, kterou podporuje prováděním výše uvedených procesů.

¹ (a) Zbraně podle (i) Úmluvy o zákazu použití, hromadění, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a (ii) Úmluvy o zákazu kazetové munice a (b) zbraní klasifikovaných jako zbraně B nebo C podle Úmluvy OSN o biologických zbraních a Úmluvy OSN o chemických zbraních.

² <https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores>

Nařízení o taxonomii

V souladu s metodologií ESG podporuje Fond environmentální, sociální a správní charakteristiky. Ačkoli se Fond nezavazuje investovat do ekologicky udržitelných činností přizpůsobených taxonomii, které přispívají ke zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu, nelze vyloučit, že základní investice fondu mohou také zahrnovat investice, jejichž cílem je mít pozitivní dopad na životní prostředí prostřednictvím jejich zaměření na zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu a které mohou být, ale nemusí být nutně uvedeny do souladu s danou taxonomií. Investoři by si měli uvědomit, že zásada „nepůsobit významné škody“ podle nařízení o taxonomii se vztahuje pouze na ty investice, na nichž je fond založen, a které zohledňují kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti. Investice, na nichž je Fond založen a které nejsou činnosti do ekologicky udržitelných činností přizpůsobených taxonomii, neberou v úvahu kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti podle nařízení o taxonomii.

FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND

Fond používá vlastní metodiku hodnocení v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy (ESG) k hodnocení cenných papírů, které mohou být potenciálními investicemi pro Fond (dále jen „investiční soubor“ Fondu), a uplatňuje určitá omezení, jak je popsáno níže. Metodika ratingu ESG se používá u 100 % emitentů v portfoliu Fondu a je závazná pro sestavování portfolia.

Faktory ESG jsou důležitou složkou procesu průzkumu poskytování úvěrů podnikům fondu kombinujícího naši základní úvěrovou analýzu zdola nahoru s přezkumem veškerých věcných faktorů ESG k dosažení holistického hodnocení úvěrových sil, slabin a potenciálních rizik. Analytici investičních manažerů mohou pracovat s emitenty, kteří prezentují konkrétní problémy s emisí uhlíku, aby zlepšili řízení rizik, které v těchto oblastech používají.

V celém portfoliu³, Fond neinvestuje do emitentů, kteří:

- Opakovaně a závažně porušují zásady iniciativy OSN Global Compact, jako jsou
 - Ochrana mezinárodních norem pro lidská práva
 - Žádná napomáhání porušování lidských práv
 - Respektování svobody sdružování a práva na kolektivní vyjednávání
 - Odstranění nucené práce
 - Zákaz dětské práce
 - Odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání
 - Zásada předběžné opatrnosti při řešení environmentálních problémů / přístup k environmentálním výzvám
 - Podpora většího povědomí / odpovědnosti v oblasti životního prostředí
 - Vývoj a šíření / rozšíření technologií šetrných k životnímu prostředí
 - Opatření/boj proti korupci ve všech jejích podobách
- Vyrábí jaderné zbraně nebo kontroverzní zbraně definované jako protipěchotní miny, biologické a chemické zbraně; nebo těch, kteří vyrábějí součásti určené pro použití v takových zbraních;
- Vyrábějí konvenční zbraně; nebo do společnosti, které získávají příjmy z takových produktů, které přesahují mezní hodnoty investičních manažerů (5 %);
- Vyrábějí tabák nebo tabákové výrobky; nebo společnosti, které získávají příjmy z takových produktů, které přesahují mezní hodnoty investičních manažerů (5 %);
- Dodržují zakázkový seznam hazardních společností, které jsou nastaveny podle zakázkové politiky hazardních her;
- Získávají více než 5 % příjmů z těžby tepelného uhlí;
- Mají ESG rating CCC podle MSCI;
- Jsou označeni jako červení kvůli sociální kontroverzi. Toto označení je odvozeno od podpíliře s nejnižším hodnocením (zákazníci, lidská práva a komunita a pracovní práva a dodavatelský řetězec) v rámci sociálního pilíře.

V důsledku výše uvedené metodiky ESG a výjimek je vážené průměrné základní skóre ESG portfolia Fondu vyšší než průměrné základní skóre ESG investičního souboru Fondu. Skóre ESG pro každou společnost v portfoliu bude přezkoumáno a aktualizováno alespoň jednou ročně.

Fond splnil charakteristiky ESG, kterou podporuje prováděním výše uvedených procesů.

³ Je povolena rezerva 5 % pro investice do společností, které by nesplňovaly tato kritéria.

Nařízení o taxonomii

V souladu s metodologií ESG podporuje Fond environmentální, sociální a správní charakteristiky. Ačkoli se Fond nezavazuje investovat do ekologicky udržitelných činností přizpůsobených taxonomii, které přispívají ke zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu, nelze vyloučit, že základní investice fondu mohou také zahrnovat investice, jejichž cílem je mít pozitivní dopad na životní prostředí prostřednictvím jejich zaměření na zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu a které mohou být, ale nemusí být nutně uvedeny do souladu s danou taxonomií. Investoři by si měli uvědomit, že zásada „nepůsobit významné škody“ podle nařízení o taxonomii se vztahuje pouze na ty investice, na nichž je fond založen, a které zohledňují kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti. Investice, na nichž je Fond založen a které nejsou činné do ekologicky udržitelných činnostech přizpůsobených taxonomii, neberou v úvahu kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti podle nařízení o taxonomii.

FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND

Fond používá proprietární metodiku hodnocení v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy věcí veřejných (ESG) s cílem vyhnout se investicím do emitentů, kteří zaostávají v přechodu na podporu nízkouhlíkové ekonomiky. Metodika vydávání ratingů ESG se používá nejméně u 90 % emitentů v portfoliu fondu a je závazná pro sestavování portfolia.

Ve vztahu k firemním emitentům používá fond kombinaci externích a interních datových vstupů k určení „výkonnosti při změně klimatu“ (tj. do jaké míry emitent reaguje na hrozbu změny klimatu, například prostřednictvím zapojení do kombinace dekarbonizace produktů a služeb, vybudování infrastruktury s nízkými nebo žádnými emisemi a snížení nebo vyloučení závislosti na fosilních palivech, včetně výnosů z fosilních paliv), mimo jiné včetně trajektorie přímých emisí emitentů ve vztahu k rovnocenným zemím, dekarbonizaci produktů a služeb a posouzení možností v oblasti čisté technologie a energie.

Ve vztahu k emitentům státních dluhopisů používá fond kombinaci datových vstupů k určení „výkonnosti při změně klimatu“, mimo jiné včetně expozice environmentálními rizikům a řízení environmentálních rizik emitentů. Patří mezi ně údaje týkající se správy energetických zdrojů, zachování zdrojů, správy vodních zdrojů, vlivu na životní prostředí, řízení vnějších faktorů v oblasti životního prostředí, rizika energetické bezpečnosti, produktivní půdy a nerostných zdrojů, zranitelnosti vůči ekologickým událostem a vnějším faktorům v oblasti životního prostředí. Fond nesmí investovat do státních dluhopisů vydávaných zeměmi, které podle indexu Freedom House nemají dostatečný výsledek, nebo zeměmi s ratingem ESG CCC podle MSCI.

Faktory ESG jsou důležitou složkou procesu průzkumu poskytování úvěrů podnikům fondu kombinujícího naši základní úvěrovou analýzu zdola nahoru s přezkumem veškerých věcných faktorů ESG k dosažení holistického hodnocení úvěrových sil, slabín a potenciálních rizik. Analytici investičních manažerů mohou pracovat se emitenty představující specifické uhlíkové emise, problémy s vodou a odpadní vodou tak, aby se zlepšilo řízení rizika, které v těchto oblastech uplatňují.

V celém portfoliu³, nesmí fond investovat do společností, které:

- Opakovaně a závažně porušují zásady iniciativy OSN Global Compact, jako jsou
 - Ochrana mezinárodních norem pro lidská práva
 - Žádná napomáhání porušování lidských práv
 - Respektování svobody sdružování a práva na kolektivní vyjednávání
 - Odstranění nucené práce
 - Zákaz dětské práce
 - Odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání
 - Zásada předběžné opatrnosti při řešení environmentálních problémů / přístup k environmentálním výzvám
 - Podpora většího povědomí / odpovědnosti v oblasti životního prostředí
 - Vývoj a šíření / rozšíření technologií šetrných k životnímu prostředí
 - Opatření/boj proti korupci ve všech jejích podobách
- Nedostatečný výsledek podle indexu svobody pro suverénní emitenty (<https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores>)
- Vyrábějí vojenské vybavení a/nebo kontroverzní zbraně – ty, které jsou vymezeny jako bezohledné; nebo takové společnosti, které vyrábějí díly určené pro tyto zbraně.
- Vyrábějí tabák nebo tabákové výrobky; nebo společnosti, kterým plynou výnosy z těchto výrobků, které přesahují mezní hodnoty investičních manažerů (5 %).

³ Je povolena rezerva 5 % pro investice do společností, které by nesplňovaly tato kritéria.

- Plynou jim nepřijatelné míry výnosů z nejvíce znečišťujících fosilních paliv.
- Nesplňují mezní hodnotu investičních manažerů pro použití nízkouhlíkových fosilních paliv.
- Přesahují naše míry tolerance fosilních paliv používaných k výrobě elektřiny.
- Mají rating ESG CCC.

Výsledkem je, že fond používá přístup k výběru za účelem vyloučení ze svého portfolia emity, kteří mají výsledek v dolních 20 % svého investovatelného souboru.

Fond splnil charakteristiky ESG, kterou podporuje prováděním výše uvedených procesů.

Nařízení o taxonomii

V souladu s metodologií ESG podporuje Fond environmentální, sociální a správní charakteristiky. Ačkoli se Fond nezavazuje investovat do ekologicky udržitelných činností přizpůsobených taxonomii, které přispívají ke zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu, nelze vyloučit, že základní investice fondu mohou také zahrnovat investice, jejichž cílem je mít pozitivní dopad na životní prostředí prostřednictvím jejich zaměření na zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu a které mohou být, ale nemusí být nutně uvedeny do souladu s danou taxonomií. Investoři by si měli uvědomit, že zásada „nepůsobit významné škody“ podle nařízení o taxonomii se vztahuje pouze na ty investice, na nichž je fond založen, a které zohledňují kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti. Investice, na nichž je Fond založen a které nejsou činné do ekologicky udržitelných činnostech přizpůsobených taxonomii, neberou v úvahu kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti podle nařízení o taxonomii.

FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND

Fond používá proprietární metodiku hodnocení v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy věcí veřejných (ESG) s cílem vyhnout se investicím do emitentů, kteří zaostávají v přechodu na podporu nízkouhlíkové ekonomiky. Metodika ratingu ESG se používá v celém portfoliu Fondu a je závazná pro sestavování portfolia.

Fond používá kombinaci externích a interních datových vstupů k určení „výkonnosti při změně klimatu“ pro každého emitenta (tj. do jaké míry emitent reaguje na hrozbu změny klimatu, například prostřednictvím zapojení do kombinace dekarbonizace produktů a služeb, vybudování infrastruktury s nízkými nebo žádnými emisemi a snížení nebo vyloučení závislosti na fosilních palivech, včetně výnosů z fosilních paliv). To může mimo jiné zahrnovat trajektorii přímých emisí ve vztahu k ostatním, nízkouhlíkový přechodový stav, řízení rizik souvisejících s klimatem, celkové environmentální skóre, řízení energetických zdrojů, řízení environmentálních externalit a rizika energetické bezpečnosti.

Fond má zakázáno investovat do těch emitentů, kteří jsou z hlediska této metriky považováni za nejslabší. Jedná se o závazné omezení implementované pomocí omezení souladu s emitenty, kteří jsou považováni za opozdilce. Výsledkem je, že fond vylučuje ze svého portfolia emity, kteří mají výsledek v dolních 20 % svého investovatelného souboru.

Faktory ESG jsou důležitou složkou procesu průzkumu poskytování úvěrů podnikům fondu kombinujícího naši základní úvěrovou analýzu zdola nahoru s přezkumem veškerých věcných faktorů ESG k dosažení holistického hodnocení úvěrových sil, slabin a potenciálních rizik. Analytici investičních manažerů mohou pracovat se emitenty představující specifické uhlíkové emise, problémy s vodou a odpadní vodou tak, aby se zlepšilo řízení rizika, které v těchto oblastech uplatňují.

V celém portfoliu³, Fond neinvestuje do emitentů, kteří:

- Opakovaně a závažně porušují zásady iniciativy OSN Global Compact, jako jsou:
 - Ochrana mezinárodních norem pro lidská práva
 - Žádná napomáhání porušování lidských práv
 - Respektování svobody sdružování a práva na kolektivní vyjednávání
 - Odstranění nucené práce
 - Zákaz dětské práce
 - Odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání
 - Zásada předběžné opatrnosti při řešení environmentálních problémů / přístup k environmentálním výzvám
 - Podpora většího povědomí / odpovědnosti v oblasti životního prostředí

³ Je povolena rezerva 5 % pro investice do společností, které by nesplňovaly tato kritéria.

- Vývoj a šíření / rozšíření technologií šetrných k životnímu prostředí
- Opatření/boj proti korupci ve všech jejích podobách
- Vyrábějí vojenské vybavení a/nebo kontroverzní zbraně – ty, které jsou vymezeny jako bezohledné; nebo takové společnosti, které vyrábějí díly určené pro tyto zbraně;
- Vyrábějí konvenční zbraně; nebo do společnosti, které získávají příjmy z takových produktů, které přesahují mezní hodnoty investičních manažerů (5 %);
- Vyrábějí tabák nebo tabákové výrobky; nebo společnosti, které získávají příjmy z takových produktů, které přesahují mezní hodnoty investičních manažerů (5 %);
- Plynou jim více než 5 % výnosů z hazardních her nebo zábavy pro dospělé;
- Plynou jim nepřijatelné míry výnosů z nejvíce znečišťujících fosilních paliv;
- Získávají více než 5 % příjmů z těžby tepelného uhlí;
- Nevyužívají dostatek zdrojů energie s nízkým obsahem uhlíku;
- Přesahují naše míry tolerance fosilních paliv používaných k výrobě elektřiny;
- Mají ESG rating CCC podle MSCI.

Skóre ESG pro každou společnost v portfoliu bude přezkoumáno a aktualizováno alespoň jednou ročně.

Fond splnil charakteristiky ESG, kterou podporuje prováděním výše uvedených procesů.

Nařízení o taxonomii

V souladu s metodologií ESG podporuje Fond environmentální, sociální a správní charakteristiky. Ačkoli se Fond nezavazuje investovat do ekologicky udržitelných činností přizpůsobených taxonomii, které přispívají ke zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu, nelze vyloučit, že základní investice fondu mohou také zahrnovat investice, jejichž cílem je mít pozitivní dopad na životní prostředí prostřednictvím jejich zaměření na zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu a které mohou být, ale nemusí být nutně uvedeny do souladu s danou taxonomií. Investoři by si měli uvědomit, že zásada „nepůsobit významné škody“ podle nařízení o taxonomii se vztahuje pouze na ty investice, na nichž je fond založen, a které zohledňují kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti. Investice, na nichž je Fond založen a které nejsou činnosti do ekologicky udržitelných činnostech přizpůsobených taxonomii, neberou v úvahu kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti podle nařízení o taxonomii.

FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND

Fond používá proprietární metodiku hodnocení v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy věcí veřejných (ESG) s cílem vyhnout se investicím do emitentů, kteří zaostávají v přechodu na podporu nízkouhlíkové ekonomiky. Metodika vydávání ratingů ESG se používá nejméně u 90 % emitentů v portfoliu fondu a je závazná pro sestavování portfolia.

Ve vztahu k firemním emitentům používá fond kombinaci externích a interních datových vstupů k určení „výkonnosti při změně klimatu“ (tj. do jaké míry emitent reaguje na hrozbu změny klimatu, například prostřednictvím zapojení do kombinace dekarbonizace produktů a služeb, vybudování infrastruktury s nízkými nebo žádnými emisemi a snížení nebo vyloučení závislosti na fosilních palivech, včetně výnosů z fosilních paliv), mimo jiné včetně trajektorie přímých emisí emitentů ve vztahu k rovnocenným zemím, dekarbonizaci produktů a služeb a posouzení možností v oblasti čisté technologie a energie.

Ve vztahu k vládním a s vládou souvisejícím emitentům používá fond kombinaci datových vstupů k určení „výkonnosti při změně klimatu“, mimo jiné včetně expozice environmentálními rizikům a řízení environmentálních rizik emitentů. Patří mezi ně údaje týkající se správy energetických zdrojů, zachování zdrojů, správy vodních zdrojů, vlivu na životní prostředí, řízení vnějších faktorů v oblasti životního prostředí, rizika energetické bezpečnosti, produktivní půdy a nerostných zdrojů, zranitelnosti vůči ekologickým událostem a vnějším faktorům v oblasti životního prostředí. Fond nesmí investovat do státních dluhopisů vydávaných zeměmi, které podle indexu Freedom House nemají dostatečný výsledek, nebo zeměmi s ratingem ESG CCC podle MSCI.

Faktory ESG jsou důležitou složkou procesu průzkumu poskytování úvěrů podnikům fondu kombinujícího naši základní úvěrovou analýzu zdola nahoru s přezkumem veškerých věcných faktorů ESG k dosažení holistického hodnocení úvěrových sil, slabin a potenciálních rizik. Analytici investičních manažerů mohou pracovat se emitenty představující specifické uhlíkové emise, problémy s vodou a odpadní vodou tak, aby se zlepšilo řízení rizika, které v těchto oblastech uplatňují.

V celém portfoliu⁴, Fond neinvestuje do emitentů, kteří:

- Opakovaně a závažně porušují zásady iniciativy OSN Global Compact, jako jsou
 - Ochrana mezinárodních norem pro lidská práva
 - Žádná napomáhání porušování lidských práv
 - Respektování svobody sdružování a práva na kolektivní vyjednávání
 - Odstranění nucené práce
 - Zákaz dětské práce
 - Odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání
 - Zásada předběžné opatrnosti při řešení environmentálních problémů / přístup k environmentálním výzvám
 - Podpora většího povědomí / odpovědnosti v oblasti životního prostředí
 - Vývoj a šíření / rozšíření technologií šetrných k životnímu prostředí
 - Opatření/boj proti korupci ve všech jejích podobách
- Nedostatečný výsledek podle indexu svobody pro suverénní emitenty (<https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores>).
- Vyrábějí vojenské vybavení a/nebo kontroverzní zbraně – ty, které jsou vymezeny jako bezohledné; nebo takové společnosti, které vyrábějí díly určené pro tyto zbraně.
- Vyrábějí tabák nebo tabákové výrobky; nebo společnosti, kterým plynou výnosy z těchto výrobků, které přesahují mezní hodnoty investičních manažerů (5 %).
- Plynou jim více než 5 % výnosů z hazardních her nebo zábavy pro dospělé;
- Plynou jim nepřijatelné míry výnosů z nejvíce znečišťujících fosilních paliv.
- Nesplňují mezní hodnotu investičních manažerů pro použití nízkouhlíkových fosilních paliv.
- Přesahují naše míry tolerance fosilních paliv používaných k výrobě elektřiny.
- Mají rating ESG CCC.

Výsledkem je, že fond používá přístup k výběru za účelem vyloučení ze svého portfolia emitenty, kteří mají výsledek v dolních 20 % svého investovatelného souboru.

Fond splnil charakteristiky ESG, kterou podporuje prováděním výše uvedených procesů.

Nařízení o taxonomii

V souladu s metodologií ESG podporuje Fond environmentální, sociální a správní charakteristiky. Ačkoli se Fond nezavazuje investovat do ekologicky udržitelných činností přizpůsobených taxonomii, které přispívají ke zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu, nelze vyloučit, že základní investice fondu mohou také zahrnovat investice, jejichž cílem je mít pozitivní dopad na životní prostředí prostřednictvím jejich zaměření na zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu a které mohou být, ale nemusí být nutně uvedeny do souladu s danou taxonomií. Investoři by si měli uvědomit, že zásada „nepůsobit významné škody“ podle nařízení o taxonomii se vztahuje pouze na ty investice, na nichž je fond založen, a které zohledňují kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti. Investice, na nichž je Fond založen a které nejsou činnosti do ekologicky udržitelných činností přizpůsobených taxonomii, neberou v úvahu kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti podle nařízení o taxonomii.

FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND

Fond používá proprietární metodiku hodnocení v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy věcí veřejných (ESG) s cílem vyhnout se investicím do emitentů, kteří zaostávají v přechodu na podporu nízkouhlíkové ekonomiky. Metodika ratingu ESG se používá v celém portfoliu Fondu a je závazná pro sestavování portfolia.

Fond používá kombinaci externích a interních datových vstupů k určení „výkonnosti při změně klimatu“ pro každého vládního, s vládou spojeného nebo firemního emitenta (tj. do jaké míry emitent reaguje na hrozbu změny klimatu, například prostřednictvím zapojení do kombinace dekarbonizace produktů a služeb, vybudování infrastruktury s nízkými nebo žádnými emisemi a snížení nebo vyloučení závislosti na fosilních palivech, včetně výnosů z fosilních paliv). To může mimo jiné zahrnovat trajektorii přímých emisí ve vztahu k ostatním, nízkouhlíkový přechodový stav, řízení rizik souvisejících s klimatem, celkové environmentální skóre, řízení energetických zdrojů, řízení environmentálních externalit a rizika energetické bezpečnosti.

⁴ Je povolena rezerva 5 % pro investice do společností, které by nesplňovaly tato kritéria.

Fond má zakázáno investovat do těch emitentů, kteří jsou z hlediska této metriky považováni za nejslabší. Jedná se o závazné omezení implementované pomocí omezení souladu s emitenty, kteří jsou považováni za opozdilce. Výsledkem je, že fond vylučuje ze svého portfolia emitenty, kteří mají výsledek v dolních 20 % svého investovatelného souboru.

Fond dále nesmí investovat do státních dluhopisů vydávaných zeměmi, které podle indexu Freedom House Index nemají dostatečný rating.

Faktory ESG jsou důležitou složkou procesu průzkumu Fondu kombinujícího naši základní úvěrovou analýzu zdola nahoru s přezkumem veškerých věcných faktorů ESG k dosažení holistického hodnocení úvěrových sil, slabin a potenciálních rizik. Analytici investičních manažerů mohou pracovat se emitenty představující specifické uhlíkové emise, problémy s vodou a odpadní vodou tak, aby se zlepšilo řízení rizika, které v těchto oblastech uplatňují.

V celém portfoliu⁵, Fond neinvestuje do emitentů, kteří:

- Opakovaně a závažně porušují zásady iniciativy OSN Global Compact, jako jsou
 - Ochrana mezinárodních norem pro lidská práva
 - Žádná napomáhání porušování lidských práv
 - Respektování svobody sdružování a práva na kolektivní vyjednávání
 - Odstranění nucené práce
 - Zákaz dětské práce
 - Odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání
 - Zásada předběžné opatrnosti při řešení environmentálních problémů / přístup k environmentálním výzvám
 - Podpora většího povědomí / odpovědnosti v oblasti životního prostředí
 - Vývoj a šíření / rozšíření technologií šetrných k životnímu prostředí
 - Opatření/boj proti korupci ve všech jejích podobách
- Nedostatečný výsledek podle indexu svobody pro suverénní emitenty (<https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores>);
- Vyrábějí vojenské vybavení a/nebo kontroverzní zbraně – ty, které jsou vymezeny jako bezohledné; nebo takové společnosti, které vyrábějí díly určené pro tyto zbraně;
- Vyrábějí konvenční zbraně; nebo do společnosti, které získávají příjmy z takových produktů, které přesahují mezní hodnoty investičních manažerů (5 %);
- Vyrábějí tabák nebo tabákové výrobky; nebo společnosti, které získávají příjmy z takových produktů, které přesahují mezní hodnoty investičních manažerů (5 %);
- Získávají více než 5 % příjmů z těžby tepelného uhlí;
- Plynou jim více než 5 % výnosů z hazardních her nebo zábavy pro dospělé;
- Plynou jim nepřijatelné míry výnosů z nejvíce znečišťujících fosilních paliv;
- Nesplňují mezní hodnotu investičního manažera pro použití nízkouhlíkových fosilních paliv;
- Přesahují naše míry tolerance fosilních paliv používaných k výrobě elektřiny;
- Mají ESG rating CCC podle MSCI.

Skóre ESG pro každou společnost v portfoliu bude přezkoumáno a aktualizováno alespoň jednou ročně.

Fond splnil charakteristiky ESG, kterou podporuje prováděním výše uvedených procesů.

Nařízení o taxonomii

V souladu s metodologií ESG podporuje Fond environmentální, sociální a správní charakteristiky. Ačkoli se Fond nezavazuje investovat do ekologicky udržitelných činností přizpůsobených taxonomii, které přispívají ke zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu, nelze vyloučit, že základní investice fondu mohou také zahrnovat investice, jejichž cílem je mít pozitivní dopad na životní prostředí prostřednictvím jejich zaměření na zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu a které mohou být, ale nemusí být nutně uvedeny do souladu s danou taxonomií. Investoři by si měli uvědomit, že zásada „nepůsobit významné škody“ podle nařízení o taxonomii se vztahuje pouze na ty investice, na nichž je fond založen, a které zohledňují kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti. Investice, na nichž je Fond založen a které nejsou činnosti do ekologicky udržitelných činnostech přizpůsobených taxonomii, neberou v úvahu kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti podle nařízení o taxonomii.

⁵ Je povolena rezerva 5 % pro investice do společností, které by nesplňovaly tato kritéria.

FRANKLIN INNOVATION FUND

Vzhledem k tomu, že investiční manažer se domnívá, že faktory životního prostředí, sociální oblasti a správy a řízení (ESG) mohou mít významný dopad na současnou a budoucí hodnotu společnosti, jsou faktory ESG nedílnou součástí jejího základního výzkumu zdola nahoru. Investiční manažer používá závaznou vlastní metodologii ESG, která se používá na nejméně 90 % portfolia Fondu, aby určila profil společnosti v relevantních environmentálních, sociálních a správních otázkách. Investiční manažer hodnotí společnost, které mohou být pro Fond potenciální investicí („Investiční soubor fondu“), a přiděluje celkové hodnocení ESG na základě kvantitativních a kvalitativních faktorů, jako je bezpečnost údajů, genderová diverzita a inkluze, a také klimatické riziko/emise skleníkových plynů/uhlíková stopa. Rating přidělený emitentům investičním manažerem na základě vlastní metodologie ESG zahrnuje čtyři stupně: AAA (nejlepší ve třídě/velmi dobrý), AA (dobrý), A (uspokojivý) a B (vyžaduje zlepšení). Přístup investičního manažera k ESG zahrnuje pravidelný dialog se společnostmi, sledování důležitých problémů s ESG a hlasovací proxy. Společnosti s ratingem „B“ nebo ty, které nejsou hodnoceny kvůli tomu, že společnost nesplňuje základní kritéria investičního manažera, jsou vyloučeny z portfolia Fondu.

Fond rovněž uplatňuje konkrétní výjimky ESG a nebude investovat do společností, které podle analýzy investičního manažera:

- Vážně porušují principy OSN Global Compact (bez pozitivní perspektivy);
- Generují více než 10 % příjmů z výroby a/nebo distribuce zbraní;
- Zabývají se výrobou, distribucí nebo velkoobchodním prodejem vyhrazených a/nebo klíčových součástí zakázaných zbraní⁶ (tj. protipěchotních min, biologických a chemických zbraní a kazetové munice);
- Vyrábějí tabák nebo tabákové výrobky nebo takové společnosti, kterým plynou výnosy z těchto výrobků, které přesahují 5 %;
- Vytvářejí více než 10 % svých příjmů z těžby tepelného uhlí nebo výroby elektřiny z uhlí.

Fond dále nebude investovat do státních emitentů, kteří mají nedostatečné hodnocení podle indexu svobody pro suverénní emitenty (Freedom House Index)⁷.

V důsledku výše uvedené metodiky ESG a výjimek je vážené průměrné základní skóre ESG portfolia Fondu vyšší než průměrné základní skóre ESG investičního souboru Fondu. Skóre ESG pro každou společnost v portfoliu bude přezkoumáno a aktualizováno alespoň jednou ročně.

Fond splnil charakteristiky ESG, kterou podporuje prováděním výše uvedených procesů.

Nařízení o taxonomii

V souladu s metodologií ESG podporuje Fond environmentální, sociální a správní charakteristiky. Ačkoli se Fond nezavazuje investovat do ekologicky udržitelných činností přizpůsobených taxonomii, které přispívají ke zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu, nelze vyloučit, že základní investice fondu mohou také zahrnovat investice, jejichž cílem je mít pozitivní dopad na životní prostředí prostřednictvím jejich zaměření na zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu a které mohou být, ale nemusí být nutně uvedeny do souladu s danou taxonomií. Investoři by si měli uvědomit, že zásada „nezpůsobit významné škody“ podle nařízení o taxonomii se vztahuje pouze na ty investice, na nichž je fond založen, a které zohledňují kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti. Investice, na nichž je Fond založen a které nejsou činnosti do ekologicky udržitelných činnostech přizpůsobených taxonomii, neberou v úvahu kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti podle nařízení o taxonomii.

FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND

Napříč těmito různými strategiemi se Fond se podporovat široké environmentální (E) charakteristiky (změna klimatu, přírodní kapitál, znečištění a odpad) a sociální (S) charakteristiky (lidský kapitál, odpovědnost za výrobek, opozice zúčastněných stran).

Na úrovni portfolia investiční manažer vypočítává měsíční skóre ESG pro Fond na základě váženého průměru skóre MSCI ESG podkladových držeb každé investiční strategie. Fond se zaměřuje na vážené průměrné skóre ESG vyšší než střední skóre MSCI ESG investičního souboru nebo skóre MSCI ESG 5,25, podle toho, která hodnota je vyšší. Investiční soubor je definován jako všichni emitenti s aktuálním skóre MSCI ESG. Držby bez skóre ESG přiděleného MSCI nepřispívají ke skóre

⁶ (a) Zbraně podle (i) Úmluvy o zákazu použití, hromadění, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a (ii) Úmluvy o zákazu kazetové munice a (b) zbraní klasifikovaných jako zbraně B nebo C podle Úmluvy OSN o biologických zbraních a Úmluvy OSN o chemických zbraních.

⁷ <https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores>

ESG Fondu nebo jeho investičního souboru. Pokud skóre ESG Fondu klesne pod minimální prahové hodnoty ESG popsané výše, investiční manažer do 90 dnů opět portfolie vyváží. Další informace o metodice hodnocení MSCI ESG naleznete na <https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings>.

Na úrovni spolupracujících investičních manažerů provádí investiční manažer hodnocení ESG u jmenovaných spolupracujících investičních manažerů tím, že na každého z nich aplikuje vlastní metodiku hodnocení ESG, včetně posouzení investiční integrace spolupracujícího investičního manažera a relevance pro investiční výkonnost environmentálních a sociálních faktorů a vyhodnocení potenciálních oblastí rozvoje a budoucích iniciativ spolupracujících investičních manažerů. Na základě tohoto kvalitativního hodnocení investiční manažer hodnotí spolupracující investiční manažery z hlediska dodržování souladu, investiční integrace a dynamiky. Hodnocení ESG spolupracujících investičních manažerů je monitorováno na čtvrtletních schůzkách a ročních provozních návštěvách souvisejících s náležitou péčí. Investiční manažer navíc na úrovni firmy kontroluje aplikaci ESG principů ze strany spolupracujících investičních manažerů (např. status signatáře UNPRI) a také interní schopnosti ESG.

Investiční manažer sleduje trendy ve faktorech ESG v portfoliu, počínaje jednotlivými pozicemi a poté až ke každému spolupracujícímu investičnímu manažerovi který je drží, aby vyhodnotil, které pozice a spolupracující investiční manažeri ovlivňují celkové ESG skóre Fondu.

Fond splnil charakteristiky ESG, kterou podporuje prováděním výše uvedených procesů.

Nařízení o taxonomii

V souladu s metodologií ESG podporuje Fond environmentální, sociální a správní charakteristiky. Ačkoli se Fond nezavazuje investovat do ekologicky udržitelných činností přizpůsobených taxonomii, které přispívají ke zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu, nelze vyloučit, že základní investice fondu mohou také zahrnovat investice, jejichž cílem je mít pozitivní dopad na životní prostředí prostřednictvím jejich zaměření na zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu a které mohou být, ale nemusí být nutně uvedeny do souladu s danou taxonomií. Investoři by si měli uvědomit, že zásada „nezpůsobit významné škody“ podle nařízení o taxonomii se vztahuje pouze na ty investice, na nichž je fond založen, a které zohledňují kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti. Investice, na nichž je Fond založen a které nejsou činné do ekologicky udržitelných činnostech přizpůsobených taxonomii, neberou v úvahu kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti podle nařízení o taxonomii.

FRANKLIN TECHNOLOGY FUND

Vzhledem k tomu, že Investiční manažer se domnívá, že faktory životního prostředí, sociálních věcí a správy (ESG) jsou zvláště důležité pro investování do technologického sektoru a mohou přispět k vytváření hodnoty pro podílníky, jsou faktory ESG nedílnou součástí jeho základního investičního výzkumu. V tomto ohledu investiční manažer používá závaznou vlastní metodologii ESG, která se používá na nejméně 90 % portfolia Fondu, aby určila profil společnosti v relevantních environmentálních, sociálních a správních otázkách. Investiční manažer hodnotí společnosti, které mohou být pro Fond potenciální investicí („Investiční soubor Fondu“), a přiděluje celkové hodnocení ESG na základě kvantitativních a kvalitativních faktorů, jako je kybernetická bezpečnost a ochrana údajů, používání kontroverzních materiálů, podpora lidského kapitálu. Diverzita a inkluze, jakož i dopad na životní prostředí (emise uhlíku, e-odpad, spotřeba vody). Rating přidělený emitentům investičním manažerem na základě vlastní metodologie ESG zahrnuje čtyři stupně: AAA (nejlepší ve třídě/velmi dobrý), AA (dobrý), A (uspokojivý) a B (vyžaduje zlepšení). Přístup investičního manažera k ESG zahrnuje pravidelný dialog se společnostmi, sledování důležitých problémů s ESG a hlasovací proxy. Společnosti s ratingem „B“ nebo ty, které nejsou hodnoceny kvůli tomu, že společnost nesplňuje základní kritéria investičního manažera, jsou vyloučeny z portfolia Fondu.

Fond rovněž uplatňuje konkrétní výjimky ESG a nebude investovat do společností, které podle analýzy investičního manažera:

- Vážně porušují principy OSN Global Compact (bez pozitivní perspektivy);
- Generují více než 10 % příjmů z výroby a/nebo distribuce zbraní;
- Zabývají se výrobou, distribucí nebo velkoobchodním prodejem vyhrazených a/nebo klíčových součástí zakázaných zbraní⁸ (tj. protipěchotních min, biologických a chemických zbraní a kazetové munice);
- Vyrábějí tabák nebo tabákové výrobky nebo takové společnosti, kterým plynou výnosy z těchto výrobků, které přesahují 5 %;
- Vytvářejí více než 10 % svých příjmů z těžby tepelného uhlí nebo výroby elektřiny z uhlí.

⁸ (a) Zbraně podle (i) Úmluvy o zákazu použití, hromadění, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a (ii) Úmluvy o zákazu kazetové munice a (b) zbraní klasifikovaných jako zbraně B nebo C podle Úmluvy OSN o biologických zbraních a Úmluvy OSN o chemických zbraních.

Fond dále nebude investovat do státních emitentů, kteří mají nedostatečné hodnocení podle indexu svobody pro suverénní emitenty (Freedom House Index)⁹.

V důsledku výše uvedené metodiky ESG a výjimek je vážené průměrné základní skóre ESG portfolia Fondu vyšší než průměrné základní skóre ESG investičního souboru Fondu. Skóre ESG pro každou společnost v portfoliu bude přezkoumáno a aktualizováno alespoň jednou ročně.

Fond splnil charakteristiky ESG, kterou podporuje prováděním výše uvedených procesů.

Nařízení o taxonomii

V souladu s metodologií ESG podporuje Fond environmentální, sociální a správní charakteristiky. Ačkoli se Fond nezavazuje investovat do ekologicky udržitelných činností přizpůsobených taxonomii, které přispívají ke zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu, nelze vyloučit, že základní investice fondu mohou také zahrnovat investice, jejichž cílem je mít pozitivní dopad na životní prostředí prostřednictvím jejich zaměření na zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu a které mohou být, ale nemusí být nutně uvedeny do souladu s danou taxonomií. Investoři by si měli uvědomit, že zásada „nepůsobit významné škody“ podle nařízení o taxonomii se vztahuje pouze na ty investice, na nichž je fond založen, a které zohledňují kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti. Investice, na nichž je Fond založen a které nejsou činné do ekologicky udržitelných činnostech přizpůsobených taxonomii, neberou v úvahu kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti podle nařízení o taxonomii.

FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND

Navíc k solidnímu managementu a řádným finančním záznamům jsou faktory investiční manažer také považuje faktory životního prostředí, sociálních věcí a řízení (ESG) za nedílnou součást svého základního investičního výzkumu a rozhodovacího procesu. V tomto ohledu investiční manažer používá závaznou vlastní metodologii ESG, která se používá na nejméně 90 % portfolia Fondu, aby určila profil společnosti v relevantních environmentálních, sociálních a správních otázkách. Investiční manažer hodnotí společnosti, které mohou být pro Fond potenciální investicí (Investiční soubor fondu), a přiděluje celkové hodnocení ESG na základě kvantitativních a kvalitativních faktorů, jako je zdraví a bezpečnost, bezpečnost údajů, genderová diverzita a inkluze, a také dopad na životní prostředí (měřeno emisemi skleníkových plynů a uhlíkovou stopou). Rating přidělený emitentům investičním manažerem na základě vlastní metodologie ESG zahrnuje čtyři stupně: AAA (nejlepší ve třídě/velmi dobrý), AA (dobrý), A (uspokojivý) a B (vyžaduje zlepšení). Přístup investičního manažera k ESG zahrnuje pravidelný dialog se společnostmi, sledování důležitých problémů s ESG a hlasovací proxy. Společnosti s ratingem „B“ nebo ty, které nejsou hodnoceny kvůli tomu, že společnost nesplňuje základní kritéria investičního manažera, jsou vyloučeny z portfolia Fondu.

Fond rovněž uplatňuje konkrétní výjimky ESG a nebude investovat do společností, které podle analýzy investičního manažera:

- Vážně porušují principy OSN Global Compact (bez pozitivní perspektivy);
- Generují více než 10 % příjmů z výroby a/nebo distribuce zbraní;
- Zabývají se výrobou, distribucí nebo velkoobchodním prodejem vyhrazených a/nebo klíčových součástí zakázaných zbraní¹⁰ (tj. protipěchotních min, biologických a chemických zbraní a kazetové munice);
- Vyrábějí tabák nebo tabákové výrobky nebo takové společnosti, kterým plynou výnosy z těchto výrobků, které přesahují 5 %;
- Vytvářejí více než 10 % svých příjmů z těžby tepelného uhlí nebo výroby elektřiny z uhlí.

Fond dále nebude investovat do státních emitentů, kteří mají nedostatečné hodnocení podle indexu svobody pro suverénní emitenty (Freedom House Index)¹¹.

V důsledku výše uvedené metodiky ESG a výjimek je vážené průměrné základní skóre ESG portfolia Fondu vyšší než průměrné základní skóre ESG investičního souboru Fondu. Skóre ESG pro každou společnost v portfoliu bude přezkoumáno a aktualizováno alespoň jednou ročně.

Fond splnil charakteristiky ESG, kterou podporuje prováděním výše uvedených procesů.

⁹ <https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores>

¹⁰ (a) Zbraně podle (i) Úmluvy o zákazu použití, hromadění, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a (ii) Úmluvy o zákazu kazetové munice a (b) zbraní klasifikovaných jako zbraně B nebo C podle Úmluvy OSN o biologických zbraních a Úmluvy OSN o chemických zbraních.

¹¹ <https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores>

Nařízení o taxonomii

V souladu s metodologií ESG podporuje Fond environmentální, sociální a správní charakteristiky. Ačkoli se Fond nezavazuje investovat do ekologicky udržitelných činností přizpůsobených taxonomii, které přispívají ke zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu, nelze vyloučit, že základní investice fondu mohou také zahrnovat investice, jejichž cílem je mít pozitivní dopad na životní prostředí prostřednictvím jejich zaměření na zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu a které mohou být, ale nemusí být nutně uvedeny do souladu s danou taxonomií. Investoři by si měli uvědomit, že zásada „nepůsobit významné škody“ podle nařízení o taxonomii se vztahuje pouze na ty investice, na nichž je fond založen, a které zohledňují kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti. Investice, na nichž je Fond založen a které nejsou činné do ekologicky udržitelných činnostech přizpůsobených taxonomii, neberou v úvahu kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti podle nařízení o taxonomii.

TEMPLETON ASIAN BOND FUND

Pro vládní emitenty Fond používá vlastní metodiku ratingu ESG (Environmental, Social, Governance) na hodnocení každé země, která vydává státní dluhopisy, které jsou stávajícími nebo potenciálními investicemi Fondu. Metodika investičního manažera nezachytává pouze aktuální rating ESG země na základě různých podkategorií, ale co je důležitější, jakékoli očekávané zlepšení nebo zhoršení postupů ESG v dané zemi. Investiční manažer je přesvědčen, že tento dvoustranný test nejlépe představuje investiční způsobilost země a také podporuje ESG investováním v zemích, u nichž se z hlediska ESG očekává zlepšení.

Metodika ESG je použita na 100 % držby státních dluhů v portfoliu Fondu a je závazná pro sestavování portfolia. Jako první krok ve své metodologii investiční manažer hodnotí každou zemi, která vydává státní dluhopisy, které mohou být potenciální investicí pro Fond, na stupnici 0–100 (100 je nejvyšší) v různých podkategoriích ESG, o kterých se investiční manažer domnívá, že mají významný dopad na makroekonomické podmínky.

V rámci podkategorií ESG využívá metodika základní hodnocení ze skupiny uznávaných celosvětových poskytovatelů indexů. Tým investičního manažera poté použije interní proprietární výzkum jako výhledové překrytí těchto výchozích aktuálních výsledků za účelem posouzení toho, zda investiční manažer očekává, že se země v každé z podkategorií zlepší nebo zhorší.

V rámci výzkumného procesu jsou zdůrazněna předpokládané výsledky v očekávání toho, jak se ve střednědobém horizontu změní podmínky. Přednost je dána zemím s vyšším hodnocením ESG nebo projektovaným neutrálním pro zlepšení hodnocení ESG.

U korporátních emitentů využívá Fond ratingy ESG podle externích poskytovatelů (MSCI) a upravuje tato hodnocení tak, aby odpovídala škále 0–100 (100 je nejvyšší). Metodika ESG je použita na 100 % držby korporátních dluhů v portfoliu Fondu a je závazná pro sestavování portfolia.

Vážený průměrný základní rating ESG státních a korporátních emitentů v portfoliu Fondu je vyšší než průměrný základní rating ESG investičního souboru Fondu.

Investiční manažer sleduje země a korporátní emitenty, kteří (i) jsou pod minimální prahovou hodnotou ESG (nejnižší 20 % zemí s hodnocením ESG a nejnižší 20 % podnikových emitentů s hodnocením ESG) a (ii) v případě státních emitentů prezentují významná předpokládaná zhoršující se skóre s cílem vyhodnotit potenciální odprodej státních dluhopisů vydaných zeměmi, které v průběhu času nevykazují žádné zlepšení. Pokud není dispozice s existující pozicí proveditelná z důvodu právních nebo regulačních omezení nebo výjimečných tržních okolností, bude se investiční tým snažit snížit pozici, jakmile to bude rozumně proveditelné nebo právně přípustné. Země nebo korporátní emitenti, na které se vztahují mezinárodní ekonomické sankce, včetně sankcí uvalených OSN, Evropskou unií nebo Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv Spojených států, jsou z investičního souboru Fondu vyloučeni.

Země nebo korporátní emitenti v investičním souboru Fondu, podkategorie ESG, váhy v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy věcí veřejných a globální referenční indexy používané pro hodnocení jsou přezkoumávány nejméně dvakrát za rok a mohou se časem měnit.

Fond splnil charakteristiky ESG, kterou podporuje prováděním výše uvedených procesů.

Nařízení o taxonomii

V souladu s metodologií ESG podporuje Fond environmentální, sociální a správní charakteristiky. Ačkoli se Fond nezavazuje investovat do ekologicky udržitelných činností přizpůsobených taxonomii, které přispívají ke zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu, nelze vyloučit, že základní investice fondu mohou také zahrnovat investice, jejichž cílem je mít pozitivní dopad na životní prostředí prostřednictvím jejich zaměření na zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu a které mohou být, ale nemusí být nutně uvedeny do souladu s danou taxonomií. Investoři by si měli uvědomit, že zásada „nepůsobit významné škody“ podle nařízení o taxonomii se vztahuje pouze na ty investice, na nichž je fond založen, a které zohledňují kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti. Investice, na nichž je Fond založen a které nejsou činnosti do ekologicky udržitelných činnostech přizpůsobených taxonomii, neberou v úvahu kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti podle nařízení o taxonomii.

TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND

Pro vládní emitenty Fond používá vlastní metodiku ratingu ESG (Environmental, Social, Governance) na hodnocení každé země, která vydává státní dluhopisy, které jsou stávajícími nebo potenciálními investicemi Fondu. Metodika investičního manažera nezachytává pouze aktuální rating ESG země na základě různých podkategorií, ale co je důležitější, jakékoli očekávané zlepšení nebo zhoršení postupů ESG v dané zemi. Investiční manažer je přesvědčen, že tento dvoustranný test nejlépe představuje investiční způsobilost země a také podporuje ESG investováním v zemích, u nichž se z hlediska ESG očekává zlepšení.

Metodika ESG je použita na 100 % držby státních dluhů v portfoliu Fondu a je závazná pro sestavování portfolia. Jako první krok ve své metodologii investiční manažer hodnotí každou zemi, která vydává státní dluhopisy, které mohou být potenciální investicí pro Fond, na stupnici 0–100 (100 je nejvyšší) v různých podkategoriích ESG, o kterých se investiční manažer domnívá, že mají významný dopad na makroekonomické podmínky.

V rámci podkategorií ESG využívá metodika základní hodnocení ze skupiny uznávaných celosvětových poskytovatelů indexů. Tým investičního manažera poté použije interní proprietární výzkum jako výhledové překrytí těchto výchozích aktuálních výsledků za účelem posouzení toho, zda investiční manažer očekává, že se země v každé z podkategorií zlepší nebo zhorší.

V rámci výzkumného procesu jsou zdůrazněna předpokládané výsledky v očekávání toho, jak se ve střednědobém horizontu změní podmínky. Přednost je dána zemím s vyšším hodnocením ESG nebo projektovaným neutrálním pro zlepšení hodnocení ESG.

U korporátních emitentů využívá Fond ratingy ESG podle externích poskytovatelů (MSCI) a upravuje tato hodnocení tak, aby odpovídala škále 0–100 (100 je nejvyšší). Metodika ESG je použita na 100 % držby korporátních dluhů v portfoliu Fondu a je závazná pro sestavování portfolia.

Vážený průměrný základní rating ESG státních a korporátních emitentů v portfoliu Fondu je vyšší než průměrný základní rating ESG investičního souboru Fondu.

Investiční manažer sleduje země a korporátní emitenty, kteří (i) jsou pod minimální prahovou hodnotou ESG (nejnižší 20 % zemí s hodnocením ESG a nejnižší 20 % podnikových emitentů s hodnocením ESG) a (ii) v případě státních emitentů prezentují významná předpokládaná zhoršující se skóre s cílem vyhodnotit potenciální odprodej státních dluhopisů vydaných zeměmi, které v průběhu času nevykazují žádné zlepšení. Pokud není dispozice s existující pozicí proveditelná z důvodu právních nebo regulačních omezení nebo výjimečných tržních okolností, bude se investiční tým snažit snížit pozici, jakmile to bude rozumně proveditelné nebo právně přípustné. Země nebo korporátní emitenti, na které se vztahují mezinárodní ekonomické sankce, včetně sankcí uvalených OSN, Evropskou unií nebo Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv Spojených států, jsou z investičního souboru Fondu vyloučeni.

Země nebo korporátní emitenti v investičním souboru Fondu, podkategorie ESG, váhy v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy věcí veřejných a globální referenční indexy používané pro hodnocení jsou přezkoumávány nejméně dvakrát za rok a mohou se časem měnit.

Fond splnil charakteristiky ESG, kterou podporuje prováděním výše uvedených procesů.

Nařízení o taxonomii

V souladu s metodologií ESG podporuje Fond environmentální, sociální a správní charakteristiky. Ačkoli se Fond nezavazuje investovat do ekologicky udržitelných činností přizpůsobených taxonomii, které přispívají ke zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu, nelze vyloučit, že základní investice fondu mohou také zahrnovat investice, jejichž cílem je mít pozitivní dopad na životní prostředí prostřednictvím jejich zaměření na zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu a které mohou být, ale nemusí být nutně uvedeny do souladu s danou taxonomií. Investoři by si měli uvědomit, že zásada „nepůsobit významné škody“ podle nařízení o taxonomii se vztahuje pouze na ty investice, na nichž je fond založen, a které zohledňují kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti. Investice, na nichž je Fond založen a které nejsou činné do ekologicky udržitelných činnostech přizpůsobených taxonomii, neberou v úvahu kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti podle nařízení o taxonomii.

TEMPLETON EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND

Fond používá vlastní metodiku hodnocení životního prostředí, sociálních věcí a správy věcí veřejných (ESG) za účelem hodnocení každé země, která vydává státní dluhopisy, které jsou pro Fond stávajícími nebo potenciálními investicemi. Metodika investičního manažera nezachytává pouze aktuální rating ESG země na základě různých podkategorií, ale co je důležitější, jakékoli očekávané zlepšení nebo zhoršení postupů ESG v dané zemi. Investiční manažer je přesvědčen, že tento dvoustranný test nejlépe představuje investiční způsobilost země a také podporuje ESG investováním v zemích, u nichž se z hlediska ESG očekává zlepšení.

Metodika ESG je použita na 100 % držby státních dluhů v portfoliu Fondu a je závazná pro sestavování portfolia. Investiční manažer jako první krok ve své metodologii hodnotí země, které vydávají státní dluh, což mohou být potenciální investice Fondu („Investiční soubor“ Fondu). Každá země v Investičním souboru Fondu je hodnocena na stupnici od 0 do 100 (100 je nejvyšší) v různých podkategoriích ESG, o kterých investiční manažer rozhodl, že mají významný dopad na makroekonomické podmínky.

V rámci podkategorií ESG využívá metodika základní hodnocení ze skupiny uznávaných celosvětových poskytovatelů indexů. Tým investičního manažera poté použije interní proprietární výzkum jako výhledové překrytí těchto výchozích aktuálních výsledků za účelem posouzení toho, zda investiční manažer očekává, že se země v každé z podkategorií zlepší nebo zhorší.

Fond má zakázáno investovat do těch zemí, které jsou z hlediska této metriky považovány za nejslabší. Jedná se o závazné omezení implementované pomocí omezení souladu se státními emitenty, kteří jsou považováni za opozdilce. Výsledkem je, že fond vylučuje ze svého portfolia státní dluhopisy zemí, které mají výsledek v dolních 20 % svého investovatelného souboru.

V rámci výzkumného procesu jsou zdůrazněna předpokládané výsledky v očekávání toho, jak se ve střednědobém horizontu změní podmínky. Přednost je dána zemím s vyšším hodnocením ESG nebo projektovaným neutrálním pro zlepšení hodnocení ESG. Vážený průměrný základní rating ESG emitentů v portfoliu Fondu je vyšší než průměrný základní rating ESG jeho investičního souboru kromě dolních 20 %.

Investiční manažer investuje do státních dluhopisů zemí, které v době nákupu: (1) jsou nad minimální prahovou hodnotou ESG Investičního manažera (tj. jsou v nejvyšších 80 % zemí hodnocených podle ESG na základě vlastního systému hodnocení Investičního manažera); a (2) vykazují předpokládané zlepšující se nebo neutrální skóre ESG, pokud nejsou v nejvyšších 50 % zemí hodnocených podle ESG na základě vlastního systému hodnocení Investičního manažera. Pokud země nadále nesplňuje výše uvedená kritéria, vyhodnotí investiční manažer případný odprodej, pokud se v průběhu času neočekává zlepšení. Pokud není dispozice s existující pozicí proveditelná z důvodu právních nebo regulačních omezení nebo výjimečných tržních okolností, bude se investiční tým snažit snížit pozici, jakmile to bude rozumně proveditelné nebo právně přípustné. Země, na které se vztahují mezinárodní ekonomické sankce, včetně sankcí uvalených OSN, Evropskou unií nebo Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv Spojených států, jsou z investičního souboru Fondu vyloučeny.

Země v investičním souboru Fondu, podkategorie ESG, váhy v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy věcí veřejných a globální referenční indexy používané pro hodnocení jsou přezkoumávány nejméně dvakrát za rok a mohou se časem měnit.

Fond splnil charakteristiky ESG, kterou podporuje prováděním výše uvedených procesů.

Nařízení o taxonomii

V souladu s metodologií ESG podporuje Fond environmentální, sociální a správní charakteristiky. Ačkoli se Fond nezavazuje investovat do ekologicky udržitelných činností přizpůsobených taxonomii, které přispívají ke zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu, nelze vyloučit, že základní investice fondu mohou také zahrnovat investice, jejichž cílem je mít pozitivní dopad na životní prostředí prostřednictvím jejich zaměření na zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu a které mohou být, ale nemusí být nutně uvedeny do souladu s danou taxonomií. Investoři by si měli uvědomit, že zásada „nepůsobit významné škody“ podle nařízení o taxonomii se vztahuje pouze na ty investice, na nichž je fond založen, a které zohledňují kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti. Investice, na nichž je Fond založen a které nejsou činnosti do ekologicky udržitelných činností přizpůsobených taxonomii, neberou v úvahu kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti podle nařízení o taxonomii.

TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND

Fond používá vlastní metodiku hodnocení životního prostředí, sociálních věcí a správy věcí veřejných (ESG) za účelem hodnocení každé země, která vydává státní dluhopisy, které jsou pro Fond stávajícími nebo potenciálními investicemi. Metodika investičního manažera nezachytává pouze aktuální rating ESG země na základě různých podkategorií, ale co je důležitější, jakékoli očekávané zlepšení nebo zhoršení postupů ESG v dané zemi. Investiční manažer je přesvědčen, že tento dvoustranný test nejlépe představuje investiční způsobilost země a také podporuje ESG investováním v zemích, u nichž se z hlediska ESG očekává zlepšení.

Metodika ESG je použita na 100 % držby státních dluhů v portfoliu Fondu a je závazná pro sestavování portfolia. Investiční manažer jako první krok ve své metodologii hodnotí země, které vydávají státní dluh, což mohou být potenciální investice Fondu („Investiční soubor Fondu“). Každá země v Investičním souboru Fondu je hodnocena na stupnici od 0 do 100 (100 je nejvyšší) v různých podkategoriích ESG, o kterých investiční manažer rozhodl, že mají významný dopad na makroekonomické podmínky.

V rámci podkategorií ESG využívá metodika základní hodnocení ze skupiny uznávaných celosvětových poskytovatelů indexů. Tým investičního manažera poté použije interní proprietární výzkum jako výhledové překrytí těchto výchozích aktuálních výsledků za účelem posouzení toho, zda investiční manažer očekává, že se země v každé z podkategorií zlepší nebo zhorší.

V rámci výzkumného procesu jsou zdůrazněna předpokládané výsledky v očekávání toho, jak se ve střednědobém horizontu změni podmínky. Přednost je dána zemím s vyšším hodnocením ESG nebo projektovaným neutrálním pro zlepšení hodnocení ESG. Vážený průměrný základní rating ESG emitentů v portfoliu Fondu je vyšší než průměrný základní rating ESG jeho investičního souboru.

Investiční manažer monitoruje země, které (i) jsou pod minimální prahovou hodnotou ESG (nejnižší 20 % zemí s ratingem ESG) a (ii) představují smysluplné předpokládané zhoršující se výsledky s cílem vyhodnotit potenciální prodej státních dluhopisů vydaných zeměmi, které neprokázaly žádné zlepšení v průběhu času. Pokud není dispozice s existující pozicí proveditelná z důvodu právních nebo regulačních omezení nebo výjimečných tržních okolností, bude se investiční tým snažit snížit pozici, jakmile to bude rozumně proveditelné nebo právně přípustné. Země, na které se vztahují mezinárodní ekonomické sankce, včetně sankcí uvalených OSN, Evropskou unií nebo Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv Spojených států, jsou z investičního souboru vyloučeny.

Země v investičním souboru Fondu, podkategorie ESG, váhy v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy věcí veřejných a globální referenční indexy používané pro hodnocení jsou přezkoumávány nejméně dvakrát za rok a mohou se časem měnit.

Fond splnil charakteristiky ESG, kterou podporuje prováděním výše uvedených procesů.

Nařízení o taxonomii

V souladu s metodologií ESG podporuje Fond environmentální, sociální a správní charakteristiky. Ačkoli se Fond nezavazuje investovat do ekologicky udržitelných činností přizpůsobených taxonomii, které přispívají ke zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu, nelze vyloučit, že základní investice fondu mohou také zahrnovat investice, jejichž cílem je mít pozitivní dopad na životní prostředí prostřednictvím jejich zaměření na zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu a které mohou být, ale nemusí být nutně uvedeny do souladu s danou taxonomií. Investoři by si měli uvědomit, že zásada „nepůsobit významné škody“ podle nařízení o taxonomii se vztahuje pouze na ty investice, na nichž je fond založen, a

kteřé zohledňují kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti. Investice, na nichž je Fond založen a které nejsou činěny do ekologicky udržitelných činností přizpůsobených taxonomii, neberou v úvahu kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti podle nařízení o taxonomii.

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND

Fond používá vlastní metodiku hodnocení životního prostředí, sociálních věcí a správy věcí veřejných (ESG) za účelem hodnocení každé země, která vydává státní dluhopisy, které jsou pro Fond stávajícími nebo potenciálními investicemi. Metodika investičního manažera nezachytává pouze aktuální rating ESG země na základě různých podkategorií, ale co je důležitější, jakékoli očekávané zlepšení nebo zhoršení postupů ESG v dané zemi. Investiční manažer je přesvědčen, že tento dvoustranný test nejlépe představuje investiční způsobilost země a také podporuje ESG investováním v zemích, u nichž se z hlediska ESG očekává zlepšení.

Metodika ESG je použita na 100 % držby státních dluhů v portfoliu Fondu a je závazná pro sestavování portfolia. Investiční manažer jako první krok ve své metodologii hodnotí země, které vydávají státní dluh, což mohou být potenciální investice Fondu („Investiční soubor Fondu“). Každá země v Investičním souboru Fondu je hodnocena na stupnici od 0–100 (100 je nejvyšší) v různých podkategoriích ESG, o kterých investiční manažer rozhodl, že mají významný dopad na makroekonomické podmínky.

V rámci podkategorií ESG využívá metodika základní hodnocení ze skupiny uznávaných celosvětových poskytovatelů indexů. Tým investičního manažera poté použije interní proprietární výzkum jako výhledové překrytí těchto výchozích aktuálních výsledků za účelem posouzení toho, zda investiční manažer očekává, že se země v každé z podkategoriílepší nebo zhorší.

V rámci výzkumného procesu jsou zdůrazněna předpokládané výsledky v očekávání toho, jak se ve střednědobém horizontu změní podmínky. Přednost je dána zemím s vyšším hodnocením ESG nebo projektovaným neutrálním pro zlepšení hodnocení ESG. Vážený průměrný základní rating ESG emitentů v portfoliu Fondu je vyšší než průměrný základní rating ESG jeho investičního souboru.

Investiční manažer monitoruje země, které (i) jsou pod minimální prahovou hodnotou ESG (nejnižší 20 % zemí s ratingem ESG) a (ii) představují smysluplné předpokládané zhoršující se výsledky s cílem vyhodnotit potenciální prodej státních dluhopisů vydaných zeměmi, které neprokázaly žádné zlepšení v průběhu času. Pokud není dispozice s existující pozicí proveditelná z důvodu právních nebo regulačních omezení nebo výjimečných tržních okolností, bude se investiční tým snažit snížit pozici, jakmile to bude rozumně proveditelné nebo právně přípustné. Země, na které se vztahují mezinárodní ekonomické sankce, včetně sankcí uvalených OSN, Evropskou unií nebo Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv Spojených států, jsou z investičního souboru vyloučeny.

Země v investičním souboru Fondu, podkategorie ESG, váhy v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy věcí veřejných a globální referenční indexy používané pro hodnocení jsou přezkoumávány nejméně dvakrát za rok a mohou se časem měnit.

Fond splnil charakteristiky ESG, kterou podporuje prováděním výše uvedených procesů.

Nařízení o taxonomii

V souladu s metodologií ESG podporuje Fond environmentální, sociální a správní charakteristiky. Ačkoli se Fond nezavazuje investovat do ekologicky udržitelných činností přizpůsobených taxonomii, které přispívají ke zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu, nelze vyloučit, že základní investice fondu mohou také zahrnovat investice, jejichž cílem je mít pozitivní dopad na životní prostředí prostřednictvím jejich zaměření na zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu a které mohou být, ale nemusí být nutně uvedeny do souladu s danou taxonomií. Investoři by si měli uvědomit, že zásada „nepůsobit významné škody“ podle nařízení o taxonomii se vztahuje pouze na ty investice, na nichž je fond založen, a které zohledňují kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti. Investice, na nichž je Fond založen a které nejsou činěny do ekologicky udržitelných činností přizpůsobených taxonomii, neberou v úvahu kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti podle nařízení o taxonomii.

TEMPLETON EMERGING MARKETS SUSTAINABILITY FUND

Investiční cíle

Investiční cíl Fondu je zhodnocení kapitálu a změna orientace kapitálu na udržitelnost prostřednictvím investic do společností, které prokazují svůj pozitivní přínos k udržitelnosti.

Investiční politika

Fond usiluje o dosažení svého cíle prostřednictvím politiky investování především do diverzifikovaného portfolia majetkových cenných papírů společností, které mají sídlo nebo mají hlavní obchodní aktivity v rozvojových nebo rozvíjejících se zemích a které prokazují dobré nebo zlepšující kritéria udržitelnosti, jak jsou definovány v závazné metodice vydávání ratingů ESG investičních manažerů popsané níže. Cílem fondu je investovat do společností, které získávají významnou část svých výnosů nebo zisků z rozvíjejících se ekonomik, mají významnou část svých aktiv v rozvíjejících se ekonomikách a/nebo jsou spojeny s aktivy nebo měnami rozvíjejících se zemí.

Úvahy o udržitelnosti tvoří základní a nezbytnou součást investiční práce každé společnosti. Faktory ESG poskytují měřítko udržitelnosti a toto hodnocení společnosti se provádí společně s tradiční finanční a ekonomickou analýzou. Fond provádí u každé společnosti přísné a holistické 3pilířové hodnocení ESG, které měří: (i) Přizpůsobení produktů a/nebo služeb pozitivním oblastem životního prostředí a/nebo sociálních výsledků, (ii) záměr udržovat nebo zlepšovat stopu ESG provozního modelu společnosti, a (iii) přechodný potenciál pro zlepšení prostřednictvím zapojení investičních manažerů jako aktivních vlastníků. 100 % společností, do kterých Fond investuje, prochází tímto hodnocením ESG a investiční manažeři před investováním přiřadí každé společnosti celkový proprietární výsledek. Fond bude investovat pouze do společností, které podle tohoto interního hodnocení ESG dosáhnou minimálního ratingu A, a vyloučí společnosti s ratingem BBB nebo nižším. Vzhledem k použitému přístupu „zdola nahoru“ s vysokou přesvědčivostí bude mít Fond na základě tohoto posouzení obvykle větší váhu pro společnosti, které získaly rating AA nebo AAA. Níže jsou podrobně popsány 3 pilíře tohoto hodnocení ESG spolu s dalšími výjimkami ESG, které Fond uplatňuje, a toto filtruje investiční soubor typicky alespoň o 20 %.

- **Sladění** – investiční manažeři hledají společnosti, jejichž produkty a/nebo služby přispívají do jedné nebo více šesti pozitivních oblastí sociálních a/nebo environmentálních výsledků souvisejících s cíli udržitelného rozvoje OSN.
 - Šest oblastí kladného výsledku je: (i) základní potřeby (zboží a služby, o nichž je známo, že významně přispívají k rozvoji), (ii) blahobyt (lepší zdraví, vzdělávání, spravedlnost a rovnost příležitostí pro všechny), (iii) důstojná práce (vytváření bezpečných pracovních míst sociálně pracovní podmínky pro všechny), (iv) zdravé ekosystémy (udržování ekologicky zdravých krajín a moří pro lidi a přírodu), (v) stabilita klimatu (řešení k omezení nárůstu teploty Země) a (vi) zabezpečení zdrojů (ochrana přírodních zdrojů prostřednictvím účinného a cyklického využívání zdrojů).
- **Záměr** – Investiční manažeři posoudí, jak jsou praktiky společnosti zamýšleny ke zlepšení nebo udržení ESG stopy jejího provozního modelu. Investiční manažeři provádějí hodnocení ESG podle závažnosti, aby přiřadili rating. V následující části jsou uvedeny příklady prvků ESG, které lze vzít v úvahu při hodnocení společnosti:
 - Environmentální aspekty mohou zahrnovat otázky, jako je účinné využívání zdrojů, řízení emisí uhlíku, předcházení vzniku odpadu a jeho recyklace a prevence a kontrola znečištění.
 - Sociální aspekty mohou zahrnovat otázky, jako jsou pracovní normy, spravedlivé mzdy, rozmanitost a vyváženost pohlaví, postupy v oblasti zdraví a bezpečnosti a bezpečnost výrobků.
 - Úvahy o správě mohou zahrnovat otázky, jako jsou vhodné účetní postupy, sladění zájmů, účinnost představenstva, alokace kapitálu, práva podílníků a kvalita zveřejňování informací.
- **Přechod** – Investiční manažeři posoudí potenciál pro zlepšení ve dvou výše uvedených pilířích prostřednictvím jejich zapojení jako aktivních vlastníků. Půjde o cílená zapojení se specifickými cíli a cíli založenými na rozsahu zlepšení.

Fond rovněž uplatňuje konkrétní výjimky ESG a nebude investovat do společností, které podle analýzy investičních manažerů:

- Opakovaně a/nebo vážně porušují zásady iniciativy OSN Global Compact;
- Vyrábí jaderné zbraně definované jako protipěchotní miny, biologické a chemické zbraně, ochuzený uran a kazetová munice nebo ty, které vyrábějí součásti určené k použití v těchto zbraních. Budou rovněž vyloučeny společnosti, které získávají více než 5 % výnosů z jakýchkoli jiných zbraní;
- Vyrábějí tabák nebo tabákové výrobky nebo takové společnosti, kterým plynou výnosy z těchto výrobků, které přesahují 5 %;
- Více než 5 % příjmů pochází z těžby tepelného uhlí nebo nekonvenční těžby ropy a zemního;
- Více než 5 % příjmů pochází z hazardních her nebo zábavy pro dospělé;
- Jakákoli společnost, která je uvedena na seznamu vyloučených společností Norges Bank Investment Management (NBIM).

Za účelem měření dosažení investičního cíle udržitelnosti fondu bude Fond měřit expozici portfolia společností, které přispívají k pozitivním sociálním a/nebo environmentálním výsledkům v oblastech základních potřeb, blahobytu, důstojné práce, zdravých ekosystémů, klimatické stability a zabezpečení zdrojů, a podkladové expozice vůči SDG OSN. Investiční manažeři mohou také

měřit oproti těmto výsledkům prostřednictvím vhodných metrik, jsou-li k dispozici, jako je počet lidí nebo procento populace těžící z potřeb, klíčový rozvoj, životní úroveň a tvorba pracovních míst, jakož i množství nebo metrika úspory energie, snižování emisí uhlíku a kvalita a ochrana přírodních zdrojů.

Jakožto základní řízení „zdola nahoru“ se investiční výzkum převážně tvoří interně a těží z ústřední role analytiků a správců portfolia společnosti Franklin Templeton napříč širokou škálou globálních, regionálních strategií a strategií pro jednotlivé země za účelem vytvoření investičních nápadů pro tuto strategii. Investiční manažeři usilují nejen o implementaci disertační práce ve výzkumu, ale také o jejich udržení při výstavbě a údržbě portfolia, což zahrnuje aktivní spolupráci se společnostmi, do nichž se investuje, při monitorování a prosazování odpovědných postupů, které podporují environmentální a sociální výsledky. Investiční manažeři hledají společnosti, které jsou dobré nebo lepší než správcí v souladu se zájmem podílníků, a hodnocení správy investičního manažera zahrnuje pravidelný dialog se společnostmi, sledování důležitých problémů spojených s ESG a hlasovacích zástupců.

Fond splnil svůj udržitelný cíl implementací výše uvedených procesů.

Nařízení o taxonomii

V souladu s investiční metodologií ESG a cílem udržitelných investic hodlá Fond investovat do jedné nebo více investic, které přispívají ke zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu. Jak je popsáno v investiční politice Fondu, kapitálové investice Fondu se posuzují a měří s ohledem na jejich schopnost přispívat k výše uvedeným cílům. Proces a hodnocení se provádějí na úrovni investičního manažera a jsou založeny na analýze podle technických kritérií EU pro udržitelné ekonomické aktivity, která zajišťuje, že způsobilé aktivity splňují kritéria a zároveň nijak významně nepoškozují zbývající cíle taxonomie, přičemž je zajištěno dodržování minimální sociální záruky. Vzhledem k tomu, že se Fond zaměřuje na investice na rozvíjejících se trzích, investiční tým se kromě spoléhání na běžné poskytovatele dat ESG bude podle potřeby zabývat rovněž společnostmi, do nichž investuje, aby přímo získal relevantní informace související s ESG jako součást závazku maximálního úsilí získávat data za účelem splnění procesu kritéria prověřování technických kritérií.

K datu tohoto prospektu však ještě není možné zavázat se k minimálnímu souladu fondu s nařízením o taxonomii, protože investiční manažer není schopen specifikovat přesný podíl podkladových investic fondu, které berou v úvahu Kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti, včetně aktivačních nebo přechodných činností ve smyslu nařízení o taxonomii. Očekává se však, že malý podíl investic bude směřovat do ekologicky udržitelných činností přizpůsobených taxonomii (včetně investic do podpůrných a přechodných činností).

Investiční manažer tuto situaci aktivně přezkoumává, a pokud budou k dispozici další adekvátní, dostatečně spolehlivé, včasné a ověřitelné údaje o investicích Fondu a příslušná technická kritéria, bude provedeno přehodnocení a tento Prospekt bude odpovídajícím způsobem aktualizován, aby bylo přesně zveřejněno, do jaké míry jsou investice Fondu do ekologicky udržitelných činností sladěny s taxonomií, včetně podílů investic do podpůrných a přechodných činností vybraných pro Fond.

V souladu se svou metodikou ESG může fond držet udržitelné investice, od kterých se očekává, že přispějí k dalším cílům v oblasti životního prostředí, jako je udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů a přechod na oběhové hospodářství. Očekává se, že v budoucnu budou v rámci nařízení o taxonomii stanovena technická prověřovací kritéria, aby se určily podmínky, za kterých se ekonomická činnost kvalifikuje jako podstatně přispívající k těmto cílům. V současné době nejsou k dispozici žádná taková kritéria, a proto, i když se tyto investice kvalifikují jako „udržitelné investice“ podle SFDR, nemohou se v současné době kvalifikovat jako ekologicky udržitelné investice, jak jsou definovány podle současných podmínek nařízení o taxonomii.

TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND

Investiční cíle

Investičním cílem fondu je přispívat ke zmírňování a přizpůsobování se změně klimatu, jak je uvedeno v Pařížské klimatické dohodě, a zároveň usilovat o zhodnocení kapitálu.

Navrhovaný index / alternativní způsoby měření

Fondem navržený index pro měření udržitelného investičního cíle je MSCI ACWI Climate Change Index, který sleduje uhlíkovou intenzitu nejméně o 30 % pod širokým tržním indexem a zahrnuje rok co rok vlastní karbonizaci v průměru nejméně 7 %, je podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu trajektorie nutná k omezení globálního oteplování nepřesahujícího 1,5 stupně. Tento index používá výjimky a upravené váhy na široký tržní nadřazený index, MSCI All Country World Index, aby vyhověl

požadavkům srovnávacího měřítka EU Climate Transition Benchmark. Za účelem dosažení dlouhodobých cílů Pařížské klimatické dohody v oblasti globálního oteplování sleduje fond dekarbonizaci především prostřednictvím investic do řešení snižování emisí skleníkových plynů a sekundárně prostřednictvím investic do společností, které se zavázaly sladit svou trajektorii vlastní dekarbonizace s 1,5 – scénář stupně.

Investiční politika

Fond usiluje o dosažení svého cíle především investováním do majetkových cenných papírů celosvětových společností, které poskytují řešení pro zmírnění a/nebo přizpůsobení se riziku změny klimatu nebo které jsou v procesu zvyšování odolnosti jejich obchodních modelů vůči dlouhodobým rizikům, která představují změna klimatu a vyčerpání zdrojů. Podle našeho názoru jsou takové společnosti finančně a konkurenceschopnější lépe připraveny na přechod k nízkouhlíkové ekonomice s omezenějšími zdroji. Investiční manažer používá podrobnou analýzu, na jejímž základě vybírá kapitálových majetkové cenné papíry, o nichž je na základě faktorů jako je například očekávaný dlouhodobý zisk nebo hodnota aktiv podniku přesvědčen, že jsou podhodnocené.

Cílem fondu je dosáhnout svého cíle v oblasti zmírňování a přizpůsobování se změně klimatu investováním do společností, které snižují emise, zvyšují účinnost zdrojů a omezují fyzické dopady změny klimatu tak, aby byla uhlíková stopa portfolia Fondu sladěna s významnou Pařížskou klimatickou dohodou přijatou v prosinci 2015. Společnosti, které budou finančně a konkurenčně těžit z přechodu na globální nízkouhlíkové hospodářství, lze rozdělit do tří širokých kategorií:

- **Poskytovatelé řešení:** (>50 % čistých aktiv fondu) společnosti, které získávají více než 50 % výnosů (nebo alternativní metriky, jako jsou aktiva) z produktů a služeb, které přímo nebo nepřímo snižují globální emise, zlepšují efektivitu zdrojů a/nebo chrání před fyzickými důsledky změny klimatu. Činnosti týkající se řešení jsou obecně spojeny s jedním z následujících témat: Obnovitelná energie, energetická účinnost, vodní a odpadové hospodářství, udržitelná doprava a udržitelné lesnictví a zemědělství. Mezi faktory ovlivňující výběr zabezpečení patří procento výnosů a zisků investičního manažera z řešení, čistý dopad společnosti na emise skleníkových plynů a využívání zdrojů a její řízení příležitostí vyplývajících z přechodu na nízkouhlíkové hospodářství.
- **Přechodové společnosti:** (<50 % čistých aktiv fondu) společnosti, které mají střední až vysoké emise nebo náročnost na zdroje, které se v oboru snaží o jejich snížení. Takové společnosti budou mít podprůměrnou předpokládanou intenzitu uhlíku v důsledku historického snižování emisí skleníkových plynů a cílů kvantitativního snižování, nebo budou mít nadprůměrné předpokládané výnosy z řešení. Mezi faktory ovlivňující výběr zabezpečení patří pohled investičního manažera na schopnost společnosti dosáhnout uhlíkové náročnosti a náročnosti na zdroje v souladu s dlouhodobými cíli globálního oteplování Pařížské dohody o klimatu, kvalita zveřejňování emisí skleníkových plynů, vystavení se řešením pro zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se klimatu a řízení rizik a příležitostí vyplývajících z přechodu na nízkouhlíkové hospodářství.
- **Odolné společnosti:** (<50 % čistých aktiv fondu) společnosti, které mají relativně nízkou uhlíkovou náročnost a náročnost zdrojů. Takové společnosti budou mít uhlíkovou nebo zdrojovou náročnost ve spodní polovině širokého globálního investičního souboru. Faktory ovlivňující výběr zabezpečení jsou stejné jako u přechodových společností.

Aby bylo možné měřit dosažení udržitelného investičního cíle fondu, bude fond měřit expozici poskytovatelům řešení pro zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se této změně, část portfolia se zvýšením výnosů z řešení, a která podávají zprávu o vyloučení uhlíku, výrobě obnovitelné energie, procento společností s cíli kvantitativního snižování emisí skleníkových plynů a cílem váženého průměrného snížení, trajektorie uhlíkové stopy portfolia, expozice fosilním palivům, expozice společností s produktem a provozem s vysokými emisemi uhlíku a část portfolia se zlepšující se uhlíkovou stopou.

Fond se snaží investovat do společností, které jsou dobrými správci jejich dopadu na sociální a environmentální rozvoj. Spolu s tradičními finančními opatřeními jsou zvažovány otázky životního prostředí, sociální oblasti a správy věcí veřejných (ESG), které slouží k identifikaci odpovědných a účinných správců kapitálu a poskytují komplexnější pohled na dlouhodobou hodnotu, riziko a udržitelný výnosový potenciál investice. Internímu hodnoticímu rámci ESG použitému na všechny společnosti pomáhá několik externích poskytovatelů výzkumu a dat ESG, včetně Carbon Disclosure Project (CDP), MSCI a Sustainalytics. Vyhodnocované problémy ESG budou zahrnovat prvky jako 1) environmentální – jak společnost řídí svůj dopad na životní prostředí (spotřeba energie, změna klimatu, odpad, znečištění, ochrana přírodních zdrojů), 2) sociální – jak společnost řídí vztahy se svými zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a s komunitami, v nichž působí (lidská práva, pracovní normy, zapojení zaměstnanců, vztahy v komunitě, ochrana dat a soukromí, pohlaví a rozmanitost) a 3) správa a řízení – jak je strukturován dohled společnosti, aby bylo zajištěno odpovědné a efektivní řízení (vedení společnosti, stupeň nezávislých ředitelů, odměňování vedoucích pracovníků, nezávislé audity a vnitřní kontroly, práva podílníků). Přístup investičního manažera k ESG zahrnuje také pravidelný dialog se společnostmi, sledování důležitých problémů s ESG a hlasovací proxy.

Fond nebude investovat do výrobců fosilních paliv, výrobců kontroverzních zbraní (tj. protipěchotních min, jaderných zbraní, biologických a chemických zbraní a kazetové munice) a společností, které vytvářejí nejméně 5 % svých výnosů z tabáku, z výroby konvenčních zbraní nebo jaderné energie. Podle analýzy Investičního manažera Fond nebude investovat do společností, které porušují zásady iniciativy OSN Global Compact, mezinárodní normy v oblasti lidských práv, pracovních práv, environmentální standardy a protikorupční zákony.

Fond splnil svůj udržitelný cíl implementací výše uvedených procesů.

Nařízení o taxonomii

V souladu s investiční metodologií ESG a cílem udržitelných investic hodlá Fond investovat do jedné nebo více investic, které přispívají ke zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu. Jak je popsáno v investiční politice Fondu, majetkové cenné papíry Fondu jsou hodnoceny a měřeny s ohledem na jejich schopnost přispívat k řešení změny klimatu. Toto posouzení se provádí na úrovni investičního manažera s využitím firemních informací k posouzení každé společnosti z hlediska potenciálně způsobilých činností, vyčíslení výnosů z těchto činností a uplatnění kroků technického posouzení, kterými jsou „podstatný přínos“, „nezpůsobení významných škod“ a „minimální sociální záruky“. K tomu, aby investiční manažer vyřešil mezery v rámci zveřejňování, doplňuje toto posouzení o níže uvedené:

Vyhodnocení kritéria „nezpůsobit významné škody“ pomocí dostupných dat od vybraných poskytovatelů dat ESG.

Využijte výzkum dostupný od vybraných poskytovatelů dat ESG k posouzení souladu s Global Compact OSN a dodržování lidských a pracovních práv zahrnutých v minimálních sociálních zárukách.

Tam, kde nejsou k dispozici žádné údaje od prodejců dat ESG, v souladu se závazkem investičního manažera vyvinout maximální úsilí se bude Investiční manažer snažit jednat se společnostmi, aby se vypořádaly s nedostatkem požadovaných zveřejnění potřebných k posouzení souladu.

K datu tohoto prospektu však ještě není možné zavázat se k minimálnímu souladu fondu s nařízením o taxonomii, protože investiční manažer není schopen specifikovat přesný podíl podkladových investic fondu, které berou v úvahu Kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti, včetně aktivačních nebo přechodných činností ve smyslu nařízení o taxonomii. Očekává se však, že malý podíl investic bude směřovat do ekologicky udržitelných činností přizpůsobených taxonomii (včetně investic do podpůrných a přechodných činností).

Investiční manažer tuto situaci aktivně přezkoumává, a pokud budou k dispozici adekvátní, dostatečně spolehlivé, včasné a ověřitelné údaje o investicích Fondu a příslušná technická kritéria, bude provedeno přehodnocení a tento Prospekt bude odpovídajícím způsobem aktualizován, aby bylo přesně zveřejněno, do jaké míry jsou investice Fondu do ekologicky udržitelných činností sladěny s taxonomií, včetně podílů investic do podpůrných a přechodných činností vybraných pro Fond.

V souladu se svou metodikou ESG může fond držet udržitelné investice, od kterých se očekává, že přispějí k dalším cílům v oblasti životního prostředí, jako je udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů a přechod na oběhové hospodářství. Očekává se, že v budoucnu budou v rámci nařízení o taxonomii stanovena technická prověřovací kritéria, aby se určily podmínky, za kterých se ekonomická činnost kvalifikuje jako podstatně přispívající k těmto cílům. V současné době nejsou k dispozici žádná taková kritéria, a proto, i když se tyto investice kvalifikují jako „udržitelné investice“ podle SFDR, nemohou se v současné době kvalifikovat jako ekologicky udržitelné investice, jak jsou definovány podle současných podmínek nařízení o taxonomii.

Ostatní podfondy Společnosti:

Investice, které jsou základem zbývajících podfondů Společnosti, neberou v úvahu kritéria EU pro ekologicky udržitelné hospodářské činnosti, včetně aktivačních nebo přechodných činností ve smyslu nařízení o taxonomii.

Náhrady

Franklin Templeton International Services S.à r.l. („FTIS“) jakožto licencovaná správcovská společnost SKIPCP („Správcovská společnost“) má vypracované zásady odměňování („Zásady“), které platí pro všechny fondy SKIPCP (jednotlivě „SKIPCP“ a společně „SKIPCP“), které spravuje. Zásady jsou určeny k demotivaci vůči nadměrnému podstupování rizik a ve svých systémech řízení výkonu integrují kritéria rizik specifická pro obchodní útvary, kterých se týká. Zásady mají strukturu vedení cílenou na prevenci interních střetů zájmů.

Definovány jsou postupy k přípravě, aktualizaci, přehodnocení a schválení Zásad a také ke komunikaci o Zásadách a k jejich implementaci. Na tomto procesu se podílí vrcholné vedení, oddělení lidských zdrojů, oddělení pro shodu s předpisy a jiné složky a Zásady schvaluje vrcholné vedení a Představenstvo Správcovské společnosti.

Fixní odměna je definována jako základní plat plus další zaměstnanecké výhody, které mohou zahrnovat příspěvky na důchodové pojištění, pojistné životního pojištění nebo pojistné soukromého zdravotního pojištění. Úrovně fixních odměn jsou nastavené podle komplexnosti vykonávané práce, úrovně zodpovědnosti, výkonu a tržních srovnávacích údajů. Tyto úrovně se pravidelně přehodnocují.

Variabilní odměna je definována jako roční prémie, dlouhodobé odměny ve formě výkonnostních podílových darů nebo výplaty prodejních bonusů. Úrovně variabilních odměn jsou nastavené podle celkových výsledků společnosti a obchodního útvaru a také podle výsledků jednotlivého pracovníka.

Celé znění zásad je k dispozici v sídle správcovské společnosti. Kvantitativní informace relevantní pro fondy Franklin Templeton Investment Funds jsou přehledně uvedeny níže.

Celková částka fixních odměn vyplacená společností FTIS a jejími zástupci za období k 30. září 2021*, **, ***	€ 28 166 979
Celková částka variabilních odměn vyplacená společností FTIS a jejími zástupci za období k 30. září 2021*, **, ***	€ 14 275 292
Počet zaměstnanců společnosti FTIS a jejích zástupců k 30. září 2021	480
Celková částka odměn vyplacená společností FTIS a jejími zástupci členům vrcholného vedení za rok končící 30. září 2021*, **, ***	€ 18 690 772
Celková částka vyplacená společností FTIS a jejími zástupci ostatním členům nebo zaměstnancům, kteří se významně podíleli na profilu SKIPCP za rok končící 30. září 2021*, **, ***	€ 7 894 469

* Celková částka odměn vyplacených společností FTIS byla alokována každému subjektu SKIPCP podle jejich poměrného podílu na celkových čistých aktivech fondů spravovaných společností FTIS na konci průměrného měsíce za rok končící 30. září 2021.

** Celková částka odměn vyplacených společností zástupci společnosti FTIS byla alokována jednotlivým subjektům SKIPCP podle jejich poměrného podílu na celkových čistých aktivech fondu spravovaného společností FTIS na konci průměrného měsíce za rok končící 30. září 2021.

*** Zástupci jsou subjekty spravující investice, které podléhají regulačním požadavkům, jež jsou stejně účinné jako požadavky stanovené v čl. 69 odst. 3 písm. a) směrnice o SKIPCP.

Auditované výroční zprávy a neauditované pololetní zprávy

Auditované výroční zprávy a neauditované pololetní zprávy budou k dispozici na lokální webové stránce Franklin Templeton na adrese www.franklintempleton.lu nebo je možné je získat na požádání v sídle Společnosti; budou rozesílány pouze registrovaným podílníkům v zemích, kde to vyžadují místní předpisy. Plné znění auditovaných výročních zpráv a neauditovaných pololetních zpráv bude k nahlédnutí v sídle Společnosti.

Adresář kanceláří Franklin Templeton

Další informace týkající se společnosti Franklin Templeton Investment Funds jsou k dispozici v níže uvedených kancelářích společnosti Franklin Templeton:

EVROPA

Belgie

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Pobočka v Belgii

28, avenue Marnix, 1000 Brusel

Belgie

Tel: +32 2 289 62 00 Fax: +32 2 289 62 19

www.franklintempleton.be

Francie

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Pobočka ve Francii

55, avenue Hoche

F-75008 Paříž, Francie

Tel: +33 (0)1 40 73 86 00 Fax: +33 (0)1 40 73 86 10

www.franklintempleton.fr

Německo a Rakousko

Franklin Templeton International Services GmbH

Niederlassung Deutschland

Mainzer Landstraße. 16

Postfach 11 18 03

60325 Frankfurt nad Mohanem, Německo

Tel: +49 (0) 69 272 23 0 Fax: +49 (0) 69 272 23 120

Bezplatná linka v Německu: 08 00 0 73 80 02

Bezplatná linka v Rakousku: 08 00 29 59 11

www.franklintempleton.de

www.franklintempleton.at

Itálie

Franklin Templeton International Services S.à r.l.,

Italian branch

Corso Italia n.1

20122 Milán, Itálie

Tel: +39 02 854 591 Fax: +39 02 854 59222

Bezplatná linka v Itálii: 800 915 919

www.franklintempleton.it

Lucembursko

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lucemburk

B.P. 169, L-2011 Lucemburk

Lucemburské velkovévodství

Tel: +352 46 66 67 1 Fax: +352 46 66 76

www.franklintempleton.lu

Nizozemsko

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nederlands bijkantoor

World Trade Center Amsterdam

H-Toren, 5e verdieping

Zuidplein 36

1077 XV Amsterdam, Nizozemsko

Tel: +31 (0) 20 575 2890 Fax: +31 (0) 20 575 2892

Bezplatná linka v Nizozemsku: 0800 256 8049

www.franklintempleton.nl

Polsko

Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.

Rondo 1, 26th Floor

Rondo ONZ 1

Varšava 00-124, Polsko

Tel: +48 22 337 13 50 Fax: +48 22 337 13 70

www.franklintempleton.pl

Rumunsko

**Franklin Templeton Investment Management UK –
Bucharest Branch**

Premium Point, 7th-8th Floor, Buzesti Street 78-80,

1st District, Bukurešť 011017, Rumunsko

Linka CDS: + 40 21 200 96 28, zámoří: + 40 21 200 96 00

Fax: + 40 21 200 96 31/32

E-mail: BucharestCDS@franklintempleton.de

www.franklintempleton.ro

Španělsko a Portugalsko

Franklin Templeton Investment Management Limited

Sucursal en España

José Ortega y Gasset, 29-6º

28006 Madrid, Španělsko

Tel: +34 91 426 3600 Fax: +34 91 577 1857

www.franklintempleton.com.es

www.franklintempleton.com.pt

Švédsko

Franklin Templeton Investment Management Limited

Blasieholmsgatan 5

SE-111 48 Stockholm, Švédsko

Tel: +46 8 545 012 30 Fax: +46 8 545 012 39

www.franklintempletonnordic.com

Švýcarsko

Franklin Templeton Switzerland Ltd

Stockerstrasse 38

CH-8002 Curych, Švýcarsko

Tel: +41 (0)44 217 81 81 Fax: +41 (0) 44 217 81 82

www.franklintempleton.ch

Velká Británie

Franklin Templeton Investment Management Limited

Cannon Place, 78 Cannon Street

Londýn EC4N 6HL, Velká Británie

Tel: +44 (0) 20 7073 8500 Fax: +44 (0) 20 7073 8700

Bezplatná linka ve Spojeném království: 0800 305 306

www.franklintempleton.co.uk

Franklin Templeton Investment Management Limited

5 Morrison Street, Edinburgh EH3 8BH

Tel: +44 (0)131 242 4000 Fax: +44 (0) 131 242 4440

Bezplatná linka ve Spojeném království: 0800 305 306

www.franklintempleton.co.uk

BLÍZKÝ VÝCHOD A AFRIKA

Jihoafrická republika

Franklin Templeton Investments SA (Pty) Ltd.

Kildare House

The Oval, 1 Oakdale Road

Newlands, Kapské Město, 7700

Jihoafrická republika

Tel: +27 21 831 7400 Fax: +27 21 831 7422

www.franklintempleton.co.za

Spojené arabské emiráty

Franklin Templeton Investments (ME) Limited

Gate Building East Wing, 2nd Floor

Dubai International Financial Centre

P.O. Box 506613

Dubaj, Spojené arabské emiráty

Tel: +971 (4) 428 4100 Fax: +971 (4) 428 4140

www.franklintempletonme.com

ASIE

Hongkong

Franklin Templeton Investment (Asia) Limited

17/F Chater House, No. 8 Connaught Road Central

Hongkong

Tel: 852 2877 7733 Fax: 852 2877 5401

www.franklintempleton.com.hk

Singapur

Templeton Asset Management Ltd

7 Temasek Boulevard

#38-03 Suntec Tower One

Singapur 038987

Tel: (65) 6241 2662 Fax: (65) 6332 2295

www.franklintempleton.com.sg

Tchaj-wan

Franklin Templeton Securities Investment Consulting (SINOAM) Inc.*

8th Floor, #87, Sec. 4

Chung Hsiao East Road

Taipei, Tchaj-wan, Čínská republika

Tel: 886 2 2781 0088 Fax: 886 2 2781 7788

www.franklintempleton.com.tw

**Hlavní zprostředkovatel jmenovaný v Tchaj-wanu pro FTIF veřejně nabízené a prodávané tamtéž.*

SEVERNÍ AMERIKA

USA

Franklin Templeton

100 Fountain Parkway

St. Petersburg, FL 33716

Tel: 1 800 239 3894 Fax: 727 299 8736

Email: stpcds@templeton.com

JIŽNÍ AMERIKA

Argentina

Templeton Asset Management Ltd

Ingeniero Butty 220, 11th Floor

(C1001 AFB) Buenos Aires, Argentina

Tel: 54 11 4313 0848 Fax: 54 11 4313 0885



Franklin Templeton International Services S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lucemburk
Lucemburské velkovévodství
Tel: +352 (46) 66-67-1
Fax: +352 (46) 66-76