

Skład portfela Subfunduszu Franklin Zdywersyfikowany Akcji

wydzielonego w ramach Funduszu Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty

na dzień 30 czerwca 2021 roku

Poniższe dane dotyczące portfela funduszu Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego – Subfunduszu Franklin Zdywersyfikowany Akcji (dalej: „Fundusz”) są udostępniane publicznie zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu i są aktualne na wskazany dzień.

ISIN	Nazwa instrumentu	Data zapadalności	Typ instrumentu	Kraj siedziby emitenta	Waluta instrumentu	Liczba	Wartość według wyceny na dzień 30-06-2021 (PLN)	Procentowy udział w aktywach ogółem
n/d	WALUTA PLN	n/d	Gotówka/depozyty	n/d	PLN	n/d	374,364.92	2.31
PLACSA000014	AC SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	4,149.000	155,172.60	0.96
PLAPLS000016	APLISENS SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	1,470.000	19,110.00	0.12
PLAMICA00010	Amica Wronki S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	1,644.000	271,588.80	1.68
PLAPATR00018	APATOR SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	9,767.000	228,547.80	1.41
NL0000686509	ASTARTA HOLDING NV	n/d	Akcje	Polska	PLN	3,982.000	197,109.00	1.22
PLATPRT00018	Auto Partner SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	24,950.000	279,440.00	1.72
PLBTCOM00016	BETACOM SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	276.000	2,608.20	0.02
PLLWBGD00016	Lubelski Węgiel Bogdanka Sa	n/d	Akcje	Polska	PLN	7,198.000	205,143.00	1.27
PLBUDMX00013	Budimex S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	886.000	248,080.00	1.53
PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	1,022.000	189,090.44	1.17
PLERGPL00014	CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	1,444.000	22,598.60	0.14
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	625.000	174,937.50	1.08
PLENEA000013	Enea S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	33,399.000	284,058.50	1.75
PLERTEL00011	EUROTEL SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	677.000	26,538.40	0.16
PLPWRMD00011	IFIRMA SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	1,863.000	20,120.40	0.12
LU0327357389	Kernel Holding S.A.	n/d	Akcje	Ukraina	PLN	6,096.000	333,451.20	2.06
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedź S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	791.000	148,431.15	0.92
PLKRVTM00010	Krynica Vitamin SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	936.000	17,877.60	0.11
PLLENAL00015	Lena Lighting SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	8,146.000	41,544.60	0.26
PLLVTSF00010	LIVECHAT SOFTWARE SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	2,987.000	411,608.60	2.54
PLLPP0000011	LPP S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	19.000	244,530.00	1.51
PLMKRNP00015	MAKARONY POLSKIE SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	1,455.000	10,563.30	0.07
PLMRCTR00015	MERCATOR MEDICAL SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	1,230.000	322,014.00	1.99
PLMRCOR00016	Mercor SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	3,466.000	68,973.40	0.43
PLMLPGR00017	MLP GROUP SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	4,621.000	355,817.00	2.20
PLMUZA000019	MUZA SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	806.000	5,843.50	0.04
PLODLPL00013	ODLEWNIE POLSKIE SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	4,763.000	28,482.74	0.18
PLTELL000023	OEX SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	804.000	17,205.60	0.11
PLPONPL00013	OPONEO.PL SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	4,625.000	266,400.00	1.64
PLPKBEX00072	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	4,947.000	126,643.20	0.78
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	9,894.000	920,142.00	5.68
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	33,875.000	226,014.00	1.39
PLSFTWR00015	PGS SOFTWARE SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	5,256.000	86,724.00	0.54

Skład portfela Subfunduszu Franklin Zdywersyfikowany Akcji wydzielonego w ramach Funduszu Franklin Templeton FIO na dzień 30 czerwca 2021 roku

ISIN	Nazwa instrumentu	Data zapadalności	Typ instrumentu	Kraj siedziby emitenta	Waluta instrumentu	Liczba	Wartość według wyceny na dzień 30-06-2021 (PLN)	Procentowy udział w aktywach ogółem
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	2,919.000	224,120.82	1.38
PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	25,184.000	952,710.72	5.88
PLPZBDT00013	POZBUD T&R SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	11,360.000	40,896.00	0.25
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	25,391.000	931,849.70	5.75
PLREMAK00016	REMAK SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	606.000	14,786.40	0.09
PLSELNA00010	SELENA FM SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	2,568.000	59,064.00	0.36
PLSNZKA00033	SNIEZKA SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	3,054.000	262,644.00	1.62
PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	50,281.000	176,989.12	1.09
PLTSQGM00016	Ten Square Games SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	584.000	287,912.00	1.78
PLUNBEP00015	UNIBEP SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	6,084.000	77,266.80	0.48
PLWTCHN00030	„WITTCHEN” S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	2,297.000	26,415.50	0.16
PLZSTAL00012	ZASTAL SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	22,152.000	66,012.96	0.41
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	2,181.000	143,117.22	0.88
CY1000031710	ASBISC ENTERPRISES PLC	n/d	Akcje	Cypr	PLN	14,384.000	307,098.40	1.89
GRS294003009	FOLLI-FOLLIE COMMERCIAL MANUFACTURING AND TECHNICAL SOCIETE ANONYME	n/d	Akcje	Grecja	EUR	3,090.000	-	-
LT0000128621	AB INTER RAO LIETUVA	n/d	Akcje	Litwa	PLN	1,947.000	37,966.50	0.23
EE3100001751	SILVANO FASHION GROUP SA	n/d	Akcje	Estonia	PLN	219.000	1,623.69	0.01
LU0839027447	db x-trackers Nikkei 225 UCITS ETF	n/d	Tytuly uczestnictwa	Luksemburg	EUR	3,947.000	402,016.25	2.48
IE00BF2B0P08	FRANKLIN LIBERTYQ U.S. EQUITY UCITS ETF	n/d	Tytuly uczestnictwa	Irlandia	USD	14,882.000	2,490,431.08	15.37
IE00BF2B0K52	FRANKLIN LIBERTYQ EMERGING MARKETS UCITS ETF	n/d	Tytuly uczestnictwa	Irlandia	EUR	7,831.000	843,638.83	5.21
IE00B4M7GH52	ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF USD ACC	n/d	Tytuly uczestnictwa	Irlandia	USD	3,365.000	242,335.00	1.50
IE00BFWXDW46	FRANKLIN LIBERTYQ EUROPEAN EQUITY UCITS ETF	n/d	Tytuly uczestnictwa	Irlandia	EUR	7,450.000	1,069,001.93	6.60

Skład portfela Subfunduszu Franklin Zdywersyfikowany Akcji wydzielonego w ramach Funduszu Franklin Templeton FIO na dzień 30 czerwca 2021 roku

ISIN	Nazwa instrumentu	Data zapadalności	Typ instrumentu	Kraj siedziby emitenta	Waluta instrumentu	Liczba	Wartość według wyceny na dzień 30-06-2021 (PLN)	Procentowy udział w aktywach ogółem
IE00B3XXRP09	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	n/d	Tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3,812.000	1,181,971.93	7.29
WALUTA HUF	WALUTA HUF	n/d	Gotówka/depozyty	n/d	HUF	1.000	0.01	0.00

- Ta informacja przeznaczona jest wyłącznie do celów informacyjnych i nie zawiera porad prawnych ani podatkowych ani oferty sprzedaży ani zachęty do kupna jednostek uczestnictwa funduszu Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wpisanego do rejestru funduszy pod numerem RFI 1315 (dalej: „Fundusz”). Żadnych informacji zawartych w niniejszym tekście nie należy traktować jako porady inwestycyjnej.
- Przedstawione informacje i dane są aktualne na wskazany dzień i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia, w szczególności w szybko zmieniających się warunkach rynkowych. Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A. nie ma obowiązku aktualizowania niniejszych danych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec odbiorców niniejszej informacji ani żadnych innych osób czy podmiotów z tytułu nieścisłości, błędów lub pominięć w treści niniejszego dokumentu, niezależnie od przyczyn takich nieścisłości, błędów lub pominięć.
- Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy skonsultować się z doradcą finansowym. Kopię najnowszego prospektu, „Kluczowych informacji dla inwestorów” oraz ostatniego sprawozdania rocznego lub półrocznego (o ile było opublikowane później) można znaleźć w języku polskim na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A. podlegającego nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego — Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa — Tel.: +48 22 337 13 50 — Faks: +48-22 337 13 70.

Wydane przez Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.

Skład portfela Subfunduszu Franklin Zmiennej Alokacji

wydzielonego w ramach Funduszu Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty

na dzień 30 czerwca 2021 roku

Poniższe dane dotyczące portfela funduszu Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego – Subfunduszu Franklin Zmiennej Alokacji (dalej: „Fundusz”) są udostępniane publicznie zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu i są aktualne na wskazany dzień.

ISIN	Nazwa instrumentu	Data zapadalności	Typ instrumentu	Kraj siedziby emitenta	Waluta instrumentu	Liczba	Wartość według wyceny na dzień 30-06-2021 (PLN)	Procentowy udział w aktywach ogółem
n/d	WALUTA PLN	n/d	Gotówka/depozyty	n/d	PLN	n/d	2,849,493.18	4.46
n/d	Buy 10,786,238.4 PLN & Sell -2,800,000.00 USD	n/d	Kontrakt forward	n/d	PLN/USD	n/d	136,792.22	0.21
n/d	Buy 2,407,622.07 PLN & Sell -525,000.00 EUR	n/d	Kontrakt forward	n/d	PLN/EUR	n/d	34,031.00	0.05
US912810SN90	USTB0550	n/d	Dłużny papier wartościowy	Stany Zjednoczone	USD	1,593.000	496,634.83	0.78
US912810QT88	USTB1141	n/d	Dłużny papier wartościowy	Stany Zjednoczone	USD	971.000	440,385.08	0.69
LU0839027447	db x-trackers Nikkei 225 UCITS ETF	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	14,652.000	1,492,359.30	2.33
LU0274209237	DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	8,680.000	2,827,281.20	4.42
LU1244549132	FTIF Franklin European Corporate Bond Fund - Y (Mdis) EUR	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	31,650.784	1,558,215.95	2.44
IE00BHZRR147	Franklin FTSE China UCITS ETF	n/d	Tytuły uczestnictwa	Chiny	USD	3,063.000	455,157.80	0.71
LU1147470923	Franklin Diversified Dynamic Fund - I (acc) EUR	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	150,621.111	11,391,924.08	17.82
LU1992940673	Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund - Y (acc) USD	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	24,033.076	1,056,697.34	1.65
LU2021633602	FTIF-TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS Y (Mdis) USD	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	16,960.484	872,164.40	1.36
LU2115462553	Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund - Y (Mdis) EUR	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	11,643.460	530,062.18	0.83
LU0727123076	FTIF Franklin Global Convertible Securities Fund - I (acc) EUR	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	11,124.175	1,449,362.71	2.27
LU0496368654	Franklin Gold and Precious Metals Fund, Class I (acc) USD	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	31,057.011	935,552.70	1.46
LU0229944334	FTIF-TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS I (ACC) USD	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	6,653.633	564,095.11	0.88
IE00BMDPBZ72	FRANKLIN S&P 500 PARIS ALIGNED CLIMATE UCITS ETF	n/d	Tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	35,033.000	4,566,806.17	7.14
IE00B5BMR087	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	n/d	Tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	2,947.000	4,886,414.19	7.64
IE00BFWXDW46	FRANKLIN LIBERTYQ EUROPEAN EQUITY UCITS ETF	n/d	Tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	9,447.000	1,355,551.84	2.12
IE00BFWXDX52	Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	n/d	Tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	5,429.000	589,431.46	0.92
LU1244549488	FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund - Y (Mdis) USD	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	15,761.916	883,669.60	1.38
LU1244549058	FTIF Templeton Asian Growth Fund - Y (Mdis) USD	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	30,157.606	1,658,626.41	2.59
IE00B78JSG98	UBS Iri ETF PLC - MSCI USA Value UCITS ETF	n/d	Tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	7,222.000	2,604,754.58	4.07
LU1244549306	FTIF Franklin U.S. Opportunities Fund - Y (Mdis) USD	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	42,661.233	4,322,659.67	6.76
PL0000108197	DS0725	n/d	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	908.000	1,015,752.36	1.59
PL0000108866	DS0726	n/d	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,334.000	1,445,909.26	2.26
PL0000109427	DS0727	n/d	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,017.000	1,106,587.53	1.73
PL0000107264	DS1023	n/d	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	854.000	947,922.92	1.48
PL0000111498	DS1029	n/d	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,006.000	1,116,740.48	1.75
PL0000112736	DS1030	n/d	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	974.000	951,783.06	1.49
PL0000110151	PS0123	n/d	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,070.000	1,119,626.60	1.75
PL0000109492	PS0422	n/d	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	3,191.000	3,264,616.37	5.11
PL0000111191	PS0424	n/d	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,020.000	1,078,976.40	1.69
PL0000112728	PS0425	n/d	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	888.000	886,366.08	1.39

Skład portfela Subfunduszu Franklin Zmiennej Alokacji wydzielonego w ramach Funduszu Franklin Templeton FIO na dzień 30 czerwca 2021 roku

ISIN	Nazwa instrumentu	Data zapadalności	Typ instrumentu	Kraj siedziby emitenta	Waluta instrumentu	Liczba	Wartość według wyceny na dzień 30-06-2021 (PLN)	Procentowy udział w aktywach ogółem
PL0000111720	PS1024	n/d	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	874.000	930,539.06	1.46
PL0000113460	PS1026	n/d	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	320.000	303,520.00	0.47
PL0000107611	WS0428	n/d	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	940.000	1,021,375.80	1.60
PL0000102646	WS0922	n/d	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	694.000	772,706.54	1.21
WALUTA USD	WALUTA USD	n/d	Gotówka/depozyty	n/d	USD	144.890	551.09	0.00

- *Ta informacja przeznaczona jest wyłącznie do celów informacyjnych i nie zawiera porad prawnych ani podatkowych ani oferty sprzedaży ani zachęty do kupna jednostek uczestnictwa funduszu Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wpisanego do rejestru funduszy pod numerem RFI 1315 (dalej: „Fundusz”). Żadnych informacji zawartych w niniejszym tekście nie należy traktować jako porady inwestycyjnej.*
- *Przedstawione informacje i dane są aktualne na wskazany dzień i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia, w szczególności w szybko zmieniających się warunkach rynkowych. Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A. nie ma obowiązku aktualizowania niniejszych danych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec odbiorców niniejszej informacji ani żadnych innych osób czy podmiotów z tytułu nieścisłości, błędów lub pominięć w treści niniejszego dokumentu, niezależnie od przyczyn takich nieścisłości, błędów lub pominięć.*
- *Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy skonsultować się z doradcą finansowym. Kopię najnowszego prospektu, „Kluczowych informacji dla inwestorów” oraz ostatniego sprawozdania rocznego lub półrocznego (o ile było opublikowane później) można znaleźć w języku polskim na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A. podlegającego nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego — Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa — Tel.: +48 22 337 13 50 — Faks: +48-22 337 13 70.*

Wydane przez Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.

Skład portfela Subfunduszu Franklin Elastycznego Dochodu

wydzielonego w ramach Funduszu Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty

na dzień 30 czerwca 2021 roku

Poniższe dane dotyczące portfela funduszu Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego – Subfunduszu Franklin Elastycznego Dochodu (dalej: „Fundusz”) są udostępniane publicznie zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu i są aktualne na wskazany dzień.

ISIN	Nazwa instrumentu	Data zapadalności	Typ instrumentu	Kraj siedziby emitenta	Waluta instrumentu	Liczba	Wartość według wyceny na dzień 30- 06-2021 (PLN)	Procentowy udział w aktywach ogółem
n/d	WALUTA PLN	n/d	Gotówka/depozyty	n/d	PLN	n/d	7,612,545.05	3.15
n/d	Buy 59,791,966.00 PLN & Sell -13,000,000.00 EUR	n/d	Kontrakt forward	n/d	PLN/EUR	n/d	1,012,969.68	0.42
n/d	Buy 217,000.00 EUR & Sell -989,407.81 PLN	n/d	Kontrakt forward	n/d	EUR/PLN	n/d	(8,251.02)	(0.00)
n/d	Buy 170,000.00 EUR & Sell -778,071.47 PLN	n/d	Kontrakt forward	n/d	EUR/PLN	n/d	(9,423.19)	(0.00)
n/d	Buy 170,000.00 EUR & Sell -770,335.96 PLN	n/d	Kontrakt forward	n/d	EUR/PLN	n/d	(1,687.94)	(0.00)
n/d	Buy 375,000.00 EUR & Sell -1,696,384.88 PLN	n/d	Kontrakt forward	n/d	EUR/PLN	n/d	(837.89)	(0.00)
n/d	Buy 1,050,000.00 EUR & Sell -4,711,822.50 PLN	n/d	Kontrakt forward	n/d	EUR/PLN	n/d	35,707.77	0.01
n/d	Buy 200,000.00 EUR & Sell -892,206.00 PLN	n/d	Kontrakt forward	n/d	EUR/PLN	n/d	12,085.16	0.01
n/d	Buy 250,000.00 EUR & Sell -1,138,436.75 PLN	n/d	Kontrakt forward	n/d	EUR/PLN	n/d	(8,071.83)	(0.00)
n/d	Buy 230,000.00 EUR & Sell -1,038,416.65 PLN	n/d	Kontrakt forward	n/d	EUR/PLN	n/d	1,518.77	0.00
n/d	Buy 150,000.00 EUR & Sell -677,598.30 PLN	n/d	Kontrakt forward	n/d	EUR/PLN	n/d	621.46	0.00
PLAB00000050	AB S.A.	20-06-2022	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	60.000	600,381.63	0.25
PLARHCM00073	Archicom S.A.	14-06-2023	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	500.000	500,765.19	0.21
PL0000500310	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	12-03-2028	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	25,000.000	24,549,250.00	10.16
PL0000500260	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	27-04-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	27,000.000	27,032,130.00	11.19
PL0000500278	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	05-06-2030	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	11,000.000	10,818,060.00	4.48
PL0000500328	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	12-06-2031	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	3,000.000	2,966,970.00	1.23
PL0000500286	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	03-07-2025	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	16,000.000	16,100,800.00	6.67
PL0000500294	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	21-07-2033	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	2,800.000	2,768,528.00	1.15
PL0000500302	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	27-11-2040	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,200.000	1,194,588.00	0.49
PLBPCZT00098	Bank Pocztowy S.A.	18-09-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	730.000	735,650.51	0.30
PLBZ00000275	Santander Bank Polska S.A.	05-04-2028	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	2.000	1,015,858.90	0.42
PLDINPL00037	Dino Polska S.A.	26-06-2022	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	25.000	2,488,272.96	1.03
PLDMDVL00145	Dom Development S.A.	12-05-2026	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,000.000	1,002,061.50	0.41
PLDMDVL00103	Dom Development S.A.	25-09-2025	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	2,500.000	2,535,364.32	1.05
PLENEA000096	Enea S.A.	26-06-2024	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	30.000	3,035,876.70	1.26
PLEURBK00033	Bank Millennium S.A.	01-12-2021	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	10.000	1,000,848.48	0.41
PLGHLMC00370	Ghelamco Invest Sp. z o.o.	28-02-2022	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	500.000	509,840.00	0.21
PLGHLMC00420	Ghelamco Invest Sp. z o.o.	19-06-2023	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	900.000	903,807.00	0.37
PLGHLMC00529	Ghelamco Invest Sp. z o.o.	16-12-2024	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	500.000	501,255.00	0.21
PLKGHM000041	KGHM Polska Miedź S.A.	27-06-2029	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	3,000.000	3,066,480.00	1.27
PLKRK0000408	KRUK S.A.	09-05-2022	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	770.000	779,109.10	0.32
PLKRK0000564	KRUK S.A.	28-06-2025	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	500.000	516,640.00	0.21
PLO163600011	KRUK S.A.	28-06-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	500.000	500,106.64	0.21
PLLPP0000060	LPP SA	12-12-2024	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	4,000.000	3,966,680.00	1.64

Skład portfela Subfunduszu Franklin Elastycznego Dochodu wydzielonego w ramach Funduszu Franklin Templeton FIO na dzień 30 czerwca 2021 roku

ISIN	Nazwa instrumentu	Data zapadalności	Typ instrumentu	Kraj siedziby emitenta	Waluta instrumentu	Liczba	Wartość według wyceny na dzień 30- 06-2021 (PLN)	Procentowy udział w aktywach ogółem
PLBRE0005193	mBank S.A.	10-10-2028	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	4.000	2,026,498.64	0.84
PLBIG0000461	Bank Millennium S.A.	30-01-2029	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	2.000	987,979.46	0.41
PLPEKAO00313	Bank Pekao S.A.	04-06-2031	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	5.000	2,550,972.60	1.06
PLPEKAO00297	Bank Pekao S.A.	16-10-2028	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	2.000	1,014,852.88	0.42
PLPEKAO00289	Bank Pekao S.A.	29-10-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	800.000	811,152.00	0.34
PLPFR0000027	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	31-03-2025	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	12.000	12,147,715.08	5.03
PLPFR0000043	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	07-06-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	5.000	4,918,493.15	2.04
PLPFR0000092	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	30-08-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	7.000	7,045,197.70	2.92
PLPFR0000076	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	30-09-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	5.000	5,067,758.43	2.10
PLPGER000077	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	21-05-2029	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	3,000.000	3,033,780.00	1.26
PLPHN0000030	Polski Holding Nieruchomości S.A.	05-06-2023	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	2,500.000	2,518,175.00	1.04
PLPKN0000208	Polski Koncern Naftowy S.A.	22-12-2025	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	40.000	4,017,008.40	1.66
PLPKO0000099	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	28-08-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	31.000	3,164,220.84	1.31
PLCFRPT00047	Cyfrowy Polsat S.A.	24-04-2026	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,700.000	1,733,388.00	0.72
PLPZU0000037	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	29-07-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	26.000	2,657,296.20	1.10
PLROBYG00255	Robyg S.A.	29-03-2023	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	960.000	975,859.20	0.40
PLROBYG00271	Robyg S.A.	17-06-2026	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,000.000	1,000,938.08	0.41
PLSNTND00133	Santander Consumer Bank S.A.	07-10-2022	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	10.000	1,002,643.28	0.42
XS2010031990	Albania (Skarb Państwa)	16-06-2027	Dłużny papier wartościowy	Albania	EUR	230.000	1,120,265.86	0.46
XS2181690665	Macedonia Północna (Skarb Państwa)	03-06-2026	Dłużny papier wartościowy	Macedonia Północna	EUR	450.000	2,252,501.35	0.93
XS1892141620	Rumunia (Skarb Państwa)	11-03-2029	Dłużny papier wartościowy	Rumunia	EUR	1,000.000	5,052,505.53	2.09
XS2178857954	Rumunia (Skarb Państwa)	26-05-2030	Dłużny papier wartościowy	Rumunia	EUR	250.000	1,313,354.66	0.54
XS2170186923	Serbia (Skarb Państwa)	15-05-2027	Dłużny papier wartościowy	Serbia	EUR	400.000	2,021,789.20	0.84
LU1244549132	FTIF Franklin European Corporate Bond Fund - Y (Mdis) EUR	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	699,797.834	34,452,105.46	14.26
PLRHNHP00581	mBank Hipoteczny S.A.	15-09-2023	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	11.000	1,106,656.66	0.46
PLBPHHP00192	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	20-09-2024	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	600.000	601,639.68	0.25
PL0000108866	DS0726	25-07-2026	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	500.000	541,945.00	0.22
PL0000111498	DS1029	25-10-2029	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	200.000	222,016.00	0.09
PL0000105359	IZ0823	25-08-2023	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	200.000	301,783.04	0.12
PL0000111191	PS0424	25-04-2024	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	200.000	211,564.00	0.09
PL0000110383	WZ0528	25-05-2028	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	4,100.000	4,100,944.00	1.70
PL0000113130	WZ1126	25-11-2026	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	5,000.000	5,009,700.00	2.07
PL0000111928	WZ1129	25-11-2029	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	3,100.000	3,095,474.00	1.28

Skład portfela Subfunduszu Franklin Elastycznego Dochodu wydzielonego w ramach Funduszu Franklin Templeton FIO na dzień 30 czerwca 2021 roku

ISIN	Nazwa instrumentu	Data zapadalności	Typ instrumentu	Kraj siedziby emitenta	Waluta instrumentu	Liczba	Wartość według wyceny na dzień 30- 06-2021 (PLN)	Procentowy udział w aktywach ogółem
------	-------------------	----------------------	-----------------	---------------------------	-----------------------	--------	---	--

- Ta informacja przeznaczona jest wyłącznie do celów informacyjnych i nie zawiera porad prawnych ani podatkowych ani oferty sprzedaży ani zachęty do kupna jednostek uczestnictwa funduszu Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wpisanego do rejestru funduszy pod numerem RFI 1315 (dalej: „Fundusz”). Żadnych informacji zawartych w niniejszym tekście nie należy traktować jako porady inwestycyjnej.
- Przedstawione informacje i dane są aktualne na wskazany dzień i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia, w szczególności w szybko zmieniających się warunkach rynkowych. Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A. nie ma obowiązku aktualizowania niniejszych danych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec odbiorców niniejszej informacji ani żadnych innych osób czy podmiotów z tytułu nieścisłości, błędów lub pominięć w treści niniejszego dokumentu, niezależnie od przyczyn takich nieścisłości, błędów lub pominięć.
- Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy skonsultować się z doradcą finansowym. Kopię najnowszego prospektu, „Kluczowych informacji dla inwestorów” oraz ostatniego sprawozdania rocznego lub półrocznego (o ile było opublikowane później) można znaleźć w języku polskim na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A. podlegającego nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego — Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa — Tel.: +48 22 337 13 50 — Faks: +48-22 337 13 70.

Wydane przez Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.