



Skład portfela Subfunduszu Franklin Zdywersyfikowany Akcji

wydzielonego w ramach Funduszu Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty

na dzień 30 czerwca 2023 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 30-06-2023 (PLN)	Procentowy udział w aktywach ogółem
LT0000128621	AB INTER RAO LIETUVA	n/d	Akcje	Litwa	PLN	2,119.000	-	-
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	19,136.000	612,352.00	0.03
PLAMBRA00013	AMBRA S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	2,925.000	77,805.00	0.00
PLAPLS000016	APN	n/d	Akcje	Polska	PLN	589.000	12,604.60	0.00
PLARTPR00012	ARCTIC	n/d	Akcje	Polska	PLN	6,828.000	127,273.92	0.01
PLARTFX00011	ARTIFEX MUNDI S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	2,009.000	27,523.30	0.00
PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	7,558.000	837,426.40	0.04
PLA340200015	BIG CHEESE STUDIO S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	569.000	26,743.00	0.00
PLBIOMX00015	BMX	n/d	Akcje	Polska	PLN	939.000	21,409.20	0.00
PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	3,987.000	617,386.95	0.03
PLERGPL00014	CNT	n/d	Akcje	Polska	PLN	256.000	-	-
PLCNTSL00014	COGNOR HOLDING S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	13,063.000	98,495.02	0.01
PLCOMPR00010	COMPERIA	n/d	Akcje	Polska	PLN	440.000	4,400.00	0.00
PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	2,028.000	962,894.40	0.05
PLESTHN00018	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	277.000	8,254.60	0.00
PLERTEL00011	ETL	n/d	Akcje	Polska	PLN	480.000	24,384.00	0.00
GRS294003009	FF GROUP	n/d	Akcje	Grecja	EUR	3,090.000	-	-
PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	2,990.000	168,038.00	0.01
US44853H1086	HUUUGE INC.	n/d	Akcje	Stany Zjednoczone	PLN	2,071.000	55,192.15	0.00
PLJSW0000015	JSW	n/d	Akcje	Polska	PLN	5,784.000	231,649.20	0.01
PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	3,555.000	399,582.00	0.02
PLKGNRC00015	KGH	n/d	Akcje	Polska	PLN	1,887.000	74,536.50	0.00
PLKMPTR00012	KOM	n/d	Akcje	Polska	PLN	1,292.000	9,896.72	0.00
PLLVTSF00010	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	1,875.000	241,500.00	0.01
PLLP0000011	LPP S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	53.000	742,530.00	0.04
PLLWBGD00016	LWB	n/d	Akcje	Polska	PLN	3,717.000	146,003.76	0.01
PLMKRNP00015	MAK	n/d	Akcje	Polska	PLN	915.000	10,431.00	0.00
PLMOBRK00013	MBR	n/d	Akcje	Polska	PLN	560.000	152,880.00	0.01
PLMRCOR00016	MCR	n/d	Akcje	Polska	PLN	1,606.000	30,674.60	0.00
PLMRBUD00015	MRB	n/d	Akcje	Polska	PLN	11,648.000	82,001.92	0.00
PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	301.000	229,663.00	0.01
PLODLPL00013	ODL	n/d	Akcje	Polska	PLN	2,372.000	23,957.20	0.00
PLPCCRK00076	PCR	n/d	Akcje	Polska	PLN	969.000	99,807.00	0.01
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	14,858.000	957,003.78	0.05

Skład portfela Subfunduszu Franklin Zdywersyfikowany Akcji wydzielonego w ramach Funduszu Franklin Templeton FIO na dzień 30 czerwca 2023 roku

ISIN	Nazwa instrumentu	Data zapadalności	Typ instrumentu	Kraj siedziby emitenta	Waluta instrumentu	Liczba	Wartość według wyceny na dzień 30-06-2023 (PLN)	Procentowy udział w aktywach ogółem
PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	30,753.000	1,111,720.95	0.06
PLPZU00000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	22,776.000	897,602.16	0.05
PLPKBEX00072	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	2,304.000	52,070.40	0.00
PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	1,630.000	634,070.00	0.03
PLSPRSF00011	SPYROSOFT SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	57.000	28,956.00	0.00
PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	23,665.000	63,895.50	0.00
PLSTSHL00012	STS HOLDING S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	11,258.000	273,006.50	0.01
PLSNKT000019	SYNEKTIK	n/d	Akcje	Polska	PLN	1,255.000	89,356.00	0.00
PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	1,557.000	122,613.75	0.01
PLTORPL00016	TORPOL	n/d	Akcje	Polska	PLN	3,405.000	58,634.10	0.00
PLVOXEL00014	VOX	n/d	Akcje	Polska	PLN	1,818.000	89,809.20	0.00
PLHOGA000041	WASKO	n/d	Akcje	Polska	PLN	5,159.000	9,879.49	0.00
PLXTRDM00011	XTB	n/d	Akcje	Polska	PLN	6,943.000	288,273.36	0.02
LU1931974775	AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF DR (D)	n/d	Tytuły uczestnictwa	n/d	EUR	3,106.000	341,424.12	0.02
IE00BF2B0K52	FRANKLIN LIBERTYQ EMERGING MARKETS UCITS ETF	n/d	Tytuły uczestnictwa	n/d	EUR	6,246.000	611,107.67	0.03
IE00BF2B0K52	FRANKLIN LIBERTYQ EMERGING MARKETS UCITS ETF	n/d	Tytuły uczestnictwa	n/d	EUR	3,158.000	308,978.24	0.02
IE00BFWXDW46	FRANKLIN LIBERTYQ EUROPEAN EQUITY UCITS ETF	n/d	Tytuły uczestnictwa	n/d	EUR	7,848.000	1,176,393.46	0.06
IE00BF2B0P08	FRANKLIN LIBERTYQ U.S. EQUITY UCITS ETF	n/d	Tytuły uczestnictwa	n/d	USD	13,295.000	2,571,680.59	0.14
IE00B4M7GH52	ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF USD (ACC)	n/d	Tytuły uczestnictwa	n/d	USD	9,738.000	661,842.98	0.04
IE00B3XXRP09	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD DIS	n/d	Tytuły uczestnictwa	n/d	USD	4,474.000	1,533,102.85	0.08
EUR	EUR	n/d	Gotówka/depozyty	n/d	EUR	9.320	41.48	0.00
HUF	HUF	n/d	Gotówka/depozyty	n/d	HUF	1.000	0.01	0.00
PLN	PLN	n/d	Gotówka/depozyty	n/d	PLN	605,357.660	19,944.28	0.03
USD	USD	n/d	Gotówka/depozyty	n/d	USD	42.180	173.22	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 pominieć w treści niniejszego dokumentu, niezależnie od przyczyn takich nieścisłości, błędów lub pominieć.**
- **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 2023 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 30-06-2023 (PLN)	Procentowy udział w aktywach ogółem
PL0000113783	DS0432	25-04-2032	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,229.000	901,299.44	0.01
PL0000108197	DS0725	25-07-2025	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,437.000	1,411,953.09	0.02
PL0000108866	DS0726	25-07-2026	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,712.000	1,604,811.68	0.02
PL0000109427	DS0727	25-07-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,171.000	1,067,003.49	0.02
PL0000111498	DS1029	25-10-2029	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,706.000	1,488,621.48	0.02
PL0000112736	DS1030	25-10-2030	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,309.000	987,234.71	0.02
PL0000111191	PS0424	25-04-2024	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,217.000	1,188,899.47	0.02
PL0000112728	PS0425	25-04-2025	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,117.000	1,024,568.25	0.02
PL0000114393	PS0527	25-05-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,148.000	1,076,927.32	0.02
PL0000111720	PS1024	25-10-2024	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,383.000	1,341,219.57	0.02
PL0000113460	PS1026	25-10-2026	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,241.000	1,044,301.50	0.02
US912810QT88	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 11/15/2041	15-11-2041	Dłużny papier wartościowy	Stany Zjednoczone	USD	3,466.000	1,256,993.84	0.02
US912810SN90	USA051550	15-05-2050	Dłużny papier wartościowy	Stany Zjednoczone	USD	2,272.000	524,750.58	0.01
US9128285K26	USA103123	31-10-2023	Dłużny papier wartościowy	Stany Zjednoczone	USD	3,728.000	1,526,216.13	0.02
PL0000107611	WS0428	25-04-2028	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,355.000	1,203,456.80	0.02
LU1931974775	AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF DR (D)	n/d	Tytuły uczestnictwa	Japonia	EUR	18,746.000	2,060,636.43	0.03
LU1147470923	FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC FUND I(ACC)EUR	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	149,403.525	11,668,828.39	0.18
LU2115462553	FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND Y (MDIS) EUR	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	25,559.851	1,030,565.98	0.02
LU1992940673	FRANKLIN EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNITIES HARD CURRENCY FUND Y (A)	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	24,033.076	983,981.48	0.02
LU1244549132	FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND (Y MDIS) EUR	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	34,107.084	1,390,366.69	0.02
IE00BHZRR147	FRANKLIN FTSE CHINA UCITS ETF	n/d	Tytuły uczestnictwa	Chiny	USD	6,000.000	552,050.24	0.01
LU0727123076	FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND I(ACC)EUR	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	11,124.175	1,354,481.87	0.02
LU0962741145	FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND I(ACC) USD	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	22,595.000	1,564,416.25	0.02
IE00BFWXDX52	FRANKLIN LIBERTY USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND UCITS ETF	n/d	Tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	13,517.000	1,289,476.25	0.02
IE00BF2B0P08	FRANKLIN LIBERTYQ U.S. EQUITY UCITS ETF	n/d	Tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	10,934.000	2,114,987.25	0.03
LU0300736906	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND I(ACC)USD	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	20,523.067	751,777.85	0.01
IE00BMDPBZ72	FRANKLIN S&P 500 PARIS ALIGNED CLIMATE UCITS ETF	n/d	Tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	15,181.000	2,215,292.56	0.03
LU1244549306	FRANKLIN US OPPORTUNITIES Y(MDIS)USD	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	37,417.731	3,429,683.50	0.05
IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)	n/d	Tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	2,151.000	4,084,958.01	0.06
IE00B78JSG98	MSCI USA VALUE UCITS ETF (USD) A-DIS	n/d	Tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	9,103.000	3,495,701.17	0.05
LU1244549058	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND Y(MDIS)USD	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	30,961.941	1,315,984.98	0.02
LU2021633602	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND Y(MDIS)USD	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	33,050.753	1,319,258.88	0.02
LU1244549488	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND Y (MDIS) USD	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	25,036.016	1,283,105.03	0.02
LU0274209237	XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	8,346.000	2,928,662.77	0.05

Skład portfela Subfunduszu Franklin Zmiennej Alokacji wydzielonego w ramach Funduszu Franklin Templeton FIO na dzień 30 czerwca 2022 roku

ISIN	Nazwa instrumentu	Data zapadalności	Typ instrumentu	Kraj siedziby emitenta	Waluta instrumentu	Liczba	Wartość według wyceny na dzień 30-06-2023 (PLN)	Procentowy udział w aktywach ogółem
n/d	Buy 3,171,817.97 PLN & Sell -710,000.00 EUR	11-08-2023	Kontrakt forward	n/d	EUR	(710,000.000)	12,104.97	0.00
n/d	Buy 21,807,827.33 PLN & Sell -5,300,000.00 USD	11-08-2023	Kontrakt forward	n/d	USD	(5,300,000.000)	42,847.33	0.00
n/d	EUR	n/d	Gotówka/depozyty	n/d	EUR	41.980	186.82	0.00
n/d	PLN	n/d	Gotówka/depozyty	n/d	PLN	(12,899.400)	1,743,586.84	0.03

- 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 2022 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 30-06-2023 (PLN)	Procentowy udział w aktywach ogółem
XS2010031990	ALB061627	16-06-2027	Dłużny papier wartościowy	Albania	EUR	100.000	411,718.97	0.00
PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A. OBLIGACJE SERII C3 9/18/2027	18-09-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	730.000	736,694.10	0.01
PLCFRPT00047	CPS0426	24-04-2026	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,700.000	1,711,033.00	0.02
PL0000115291	DS1033	25-10-2033	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	4,500.000	4,765,815.00	0.05
PLO112300036	DVL1024	08-10-2024	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,000.000	1,026,840.00	0.01
PL0000500310	FPC0328	12-03-2028	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	7,842.000	6,593,083.08	0.07
PL0000500260	FPC0427	27-04-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	7,745.000	6,735,516.70	0.07
PL0000500278	FPC0630	05-06-2030	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	3,262.000	2,588,233.90	0.03
PL0000500328	FPC0631	12-06-2031	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,500.000	1,458,555.00	0.01
PL0000500294	FPC0733	21-07-2033	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	7,815.000	5,793,962.85	0.06
PL0000500302	FPC1140	27-11-2040	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	3,638.000	2,240,280.40	0.02
PLGHLMC00529	GHI1224	16-12-2024	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	500.000	505,290.00	0.01
PL0000105359	I20823	25-08-2023	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	200.000	343,896.43	0.00
PLKGHM000041	KGH0629	27-06-2029	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,700.000	1,704,607.00	0.02
PLKRK0000564	KRU0625	28-06-2025	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	500.000	510,250.00	0.01
PLO163600011	KRU0627	28-06-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	500.000	501,140.00	0.01
PLLP00000060	LPP1224	12-12-2024	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,000.000	1,008,720.00	0.01
PLBRE0005193	MBK1028	10-10-2028	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	4.000	1,881,135.60	0.02
PLPEKAO00313	PEO0631	04-06-2031	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	5.000	2,415,404.10	0.02
PLPFR0000092	PFR0827	30-08-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	7.000	5,833,263.94	0.06
PLPFR0000076	PFR0927	30-09-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	5.000	4,183,534.95	0.04
PLPKO0000099	PKO0827	28-08-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	21.000	2,146,889.01	0.02
PLPZU0000037	PZU0727	29-07-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	16.000	1,663,687.84	0.02
PLROBYG00271	ROB0626	17-06-2026	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,000.000	994,600.00	0.01
XS1892141620	RUM031129	11-03-2029	Dłużny papier wartościowy	Rumunia	EUR	150.000	587,011.88	0.01
XS2181690665	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII, 6/3/2026	03-06-2026	Dłużny papier wartościowy	Macedonia Północna	EUR	200.000	836,150.00	0.01
XS2178857954	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 5/26/2030	26-05-2030	Dłużny papier wartościowy	Rumunia	EUR	500.000	1,961,482.14	0.02
PLBZ00000275	SPL0428	05-04-2028	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	2.000	1,005,935.20	0.01
PL0000115028	WZ0533	25-05-2033	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,000.000	945,630.00	0.01
PL0000114559	WZ1127	25-11-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	10,000.000	9,806,000.00	0.10
PL0000115697	WZ1128	25-11-2028	Dłużny papier wartościowy	n/d	PLN	7,000.000	6,771,100.00	0.07
PL0000111928	WZ1129	25-11-2029	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	100.000	96,220.00	0.00
LU1244549132	FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND (Y MDIS) EUR	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	377,510.351	15,389,114.30	0.16
EUR	EUR	n/d	Gotówka/depozyty	n/d	EUR	522,000.000	2,323,056.60	0.02
PLN	PLN	n/d	Gotówka/depozyty	n/d	PLN	464,101.980	411,004.39	0.00

Skład portfela Subfunduszu Franklin Elastycznego Dochodu wydzielonego w ramach Funduszu Franklin Templeton FIO na dzień 30 czerwca 2023 roku

ISIN	Nazwa instrumentu	Data zapadalności	Typ instrumentu	Kraj siedziby emitenta	Waluta instrumentu	Liczba	Wartość według wyceny na dzień 30-06-2023 (PLN)	Procentowy udział w aktywach ogółem
1EU072523FT02	Buy 13,830,715.98 & Sell 3,100,000 EUR	25-07-2023	Kontrakt forward	n/d	EUR	(3,100,000.000)	34,785.98	0.00
2EU072523FT02	Buy 669,217.14 & Sell 150,000 EUR	25-07-2023	Kontrakt forward	n/d	EUR	(150,000.000)	1,672.14	0.00
3EU072523FT02	Buy 1,026,083.36 & Sell 230,000 EUR	25-07-2023	Kontrakt forward	n/d	EUR	(230,000.000)	2,514.36	0.00
4EU072523FT02	Buy 1,427,322.72 & Sell 320,000 EUR	25-07-2023	Kontrakt forward	n/d	EUR	(320,000.000)	3,226.72	0.00
5EU072523FT02	Buy 668,902.29 & Sell 150,000 EUR	25-07-2023	Kontrakt forward	n/d	EUR	(150,000.000)	1,357.29	0.00
6EU072523FT02	Buy 1,426,925.43 & Sell 320,000 EUR	25-07-2023	Kontrakt forward	n/d	EUR	(320,000.000)	2,829.43	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.