



Skład portfela Subfunduszu Franklin Zdywersyfikowany Akcji

wydzielonego w ramach Funduszu Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty

na dzień 30 czerwca 2024 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 30-06-2024 (PLN)	Procentowy udział w aktywach ogółem
LT0000128621	AB INTER RAO LIETUVA	n/d	Akcje	Litwa	PLN	2,119.000	-	0.00%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	n/d	Akcje	Polska	PLN	13,673.000	515,472.10	2.74%
PLAMBRA00013	AMBRA S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	2,490.000	66,981.00	0.36%
PLAPLS000016	APLISENS S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	538.000	11,782.20	0.06%
PLABS0000018	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	4,201.000	270,544.40	1.44%
PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	5,388.000	905,184.00	4.81%
PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	68.000	197,200.00	1.05%
PLBTCOM00016	BETACOM S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	5,584.000	33,504.00	0.18%
PLA340200015	BIG CHEESE STUDIO SA	n/d	Akcje	Polska	PLN	569.000	12,944.75	0.07%
PLGTBCK00297	CAPITEA S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	16,757.000	9,182.84	0.05%
PLERGPL00014	CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	256.000	-	0.00%
PLDECOR00013	DECORA S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	1,351.000	90,246.80	0.48%
PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	1,428.000	580,053.60	3.08%
PLESTHN00018	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	277.000	12,132.60	0.06%
PLSNZKA00033	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	1,361.000	121,945.60	0.65%
GRS294003009	FF GROUP	n/d	Akcje	Grecja	EUR	3,090.000	-	0.00%
PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	505.000	451,975.00	2.40%
PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	2,832.000	176,433.60	0.94%
PLHELIO00014	HELIO S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	208.000	5,283.20	0.03%
US44853H1086	HUUUGE INC.	n/d	Akcje	Stany Zjednoczone	PLN	9,954.000	235,412.10	1.25%
PLPWRMD00011	IFIRMA S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	741.000	17,709.90	0.09%
PLBSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	1,582.000	480,928.00	2.56%
PLINSTK00013	INSTAL KRAKÓW S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	718.000	35,469.20	0.19%
PLJSW0000015	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	8,619.000	255,122.40	1.36%
PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	2,104.000	316,336.40	1.68%
PLKGNRC00015	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	1,605.000	76,317.75	0.41%
PLKNOPL00014	KINO POLSKA TV S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	1,871.000	33,303.80	0.18%
PLLENAL00015	LENA LIGHTING S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	3,650.000	13,432.00	0.07%
PLLPP0000011	LPP S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	31.000	529,790.00	2.82%
PLLBWGD00016	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	3,505.000	108,374.60	0.58%
PLMOBRK00013	MO-BRUK S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	538.000	170,815.00	0.91%
PLMRCOR00016	MERCOR S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	1,153.000	28,363.80	0.15%

Skład portfela Subfunduszu Franklin Zdywersyfikowany Akcji wydzielonego w ramach Funduszu Franklin Templeton FIO na dzień 30 czerwca 2024 roku

ISIN	Nazwa instrumentu	Data zapadalności	Typ instrumentu	Kraj siedziby emitenta	Waluta instrumentu	Liczba	Wartość według wyceny na dzień 30-06-2024 (PLN)	Procentowy udział w aktywach ogółem
PLMLPGR00017	MLP GROUP S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	2,399.000	199,117.00	1.06%
PLMUZA000019	MUZA S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	299.000	4,126.20	0.02%
PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	50.000	45,900.00	0.24%
PLODLPL00013	ODLEWNIE POLSKIE S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	2,372.000	24,787.40	0.13%
PLPKN0000018	ORLEN S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	15,249.000	1,032,204.81	5.49%
PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	17,975.000	1,130,987.00	6.01%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	18,504.000	953,696.16	5.07%
PLRNBWT00031	RAINBOW TOURS S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	2,451.000	294,610.20	1.57%
PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	1,199.000	648,898.80	3.45%
PLSELNA00010	SELENA FM S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	1,362.000	49,713.00	0.26%
EE3100001751	AS SILVANO FASHION GROUP	n/d	Akcje	Polska	PLN	388.000	1,790.59	0.01%
PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	16,977.000	46,347.21	0.25%
PLSNKTK00019	SYNEKTIK S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	458.000	66,684.80	0.35%
PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	1,200.000	98,340.00	0.52%
PLLVTSF00010	TEXT S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	2,930.000	224,438.00	1.19%
PLTOYA000011	TOYA S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	10,059.000	85,099.14	0.45%
PLTORPL00016	TORPOL S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	2,493.000	94,235.40	0.50%
PLVOXEL00014	VOXEL S.A.		Akcje	Polska	PLN	636.000	60,547.20	0.32%
PLSTPRK00019	ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW S.A.		Akcje	Polska	PLN	552.000	1,269.60	0.01%
LU1931974775	AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF DR	n/d	Tytuły uczestnictwa	n/d	EUR	3,012.000	362,507.05	1.93%
IE00BF2B0K52	FRANKLIN LIBERTYQ EMERGING MARKETS UCITS ETF	n/d	Tytuły uczestnictwa	n/d	EUR	6,246.000	690,850.60	3.67%
IE00BF2B0K52	FRANKLIN LIBERTYQ EMERGING MARKETS UCITS ETF	n/d	Tytuły uczestnictwa	n/d	USD	2,200.000	243,335.15	1.29%
IE00BF2B0P08	FRANKLIN LIBERTYQ U.S. EQUITY UCITS ETF	n/d	Tytuły uczestnictwa	n/d	USD	12,294.000	2,731,837.49	14.52%
IE00BMDPBZ72	FRANKLIN S&P 500 PARIS ALIGNED CLIMATE UCITS ETF	n/d	Tytuły uczestnictwa	n/d	USD	10,615.000	1,956,836.65	10.40%
IE00BMDPBY65	FRANKLIN STOXX EUROPE 600 PARIS ALIGNED CLIMATE UCITS ETF	n/d	Tytuły uczestnictwa	n/d	EUR	7,068.000	1,161,451.22	6.17%
IE00B4M7GH52	ISHARES V PLC	n/d	Tytuły uczestnictwa	Polska	USD	4,677.000	416,045.47	2.21%
HUF	HUF	n/d	Gotówka/depozyty	n/d	HUF	1.000	0.01	0.00%
PLN	PLN	n/d	Gotówka/depozyty	n/d	PLN	420,106.420	420,106.42	2.23%
PLN	PLN	n/d	Gotówka/depozyty	n/d	PLN	(1,315.990)	(1,315.99)	-0.01%
USD	USD		Gotówka/depozyty	n/d	USD	2,480.260	10,000.41	0.05%

• 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

Skład portfela Subfunduszu Franklin Zdywersyfikowany Akcji wydzielonego w ramach Funduszu Franklin Templeton FIO na dzień 30 czerwca 2024 roku

ISIN	Nazwa instrumentu	Data zapadalności	Typ instrumentu	Kraj siedziby emitenta	Waluta instrumentu	Liczba	Wartość według wyceny na dzień 30-06-2024 (PLN)	Procentowy udział w aktywach ogółem
------	-------------------	----------------------	-----------------	---------------------------	-----------------------	--------	--	--

- 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 2024 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 30-06-2024 (PLN)	Procentowy udział w aktywach ogółem
PL0000113783	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	25-04-2032	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,144.000	874,553.68	1.38%
PL0000108197	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	25-07-2025	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,065.000	1,078,632.00	1.70%
PL0000108866	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	25-07-2026	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,289.000	1,254,661.04	1.98%
PL0000109427	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	25-07-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	992.000	938,689.92	1.48%
PL0000111498	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	25-10-2029	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,410.000	1,263,867.60	1.99%
PL0000112736	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	25-10-2030	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,233.000	969,064.02	1.53%
PL0000115291	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	25-10-2033	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,318.000	1,403,525.02	2.21%
PL0000116851	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	25-10-2034	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	146.000	142,837.64	0.22%
PL0000115283	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	25-10-2025	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	674.000	632,481.60	1.00%
PL0000112728	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	25-04-2025	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	729.000	706,852.98	1.11%
PL0000114393	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	25-05-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	901.000	868,194.59	1.37%
PL0000115192	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	25-07-2028	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,237.000	1,415,461.99	2.23%
PL0000116760	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	25-07-2029	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	520.000	525,408.00	0.83%
PL0000113460	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	25-10-2026	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	948.000	850,156.92	1.34%
US912810QT88	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	15-11-2041	Dłużny papier wartościowy	Stany Zjednoczone	USD	3,466.000	1,153,457.14	1.82%
US912810SN90	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	15-05-2050	Dłużny papier wartościowy	Stany Zjednoczone	USD	2,272.000	453,678.91	0.71%
PL0000107611	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	25-04-2028	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,031.000	945,756.92	1.49%
LU1931974775	AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF DR	n/d	Tytuły uczestnictwa	Japonia	EUR	11,270.000	1,356,392.57	2.14%
LU1147470923	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC FUND	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	135,789.073	11,666,312.76	18.37%
LU2115462553	FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	27,455.877	1,137,989.28	1.79%
LU1992940673	FRANKLIN EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNITIES HARD CURRENCY FUND	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	24,033.076	1,071,729.07	1.69%
LU1244549132	FTIF - FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	27,310.867	1,117,843.90	1.76%
LU0727123076	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	8,647.453	1,129,336.97	1.78%
LU0962741145	FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	13,565.988	973,078.57	1.53%
IE00BFWXD52	FRANKLIN LIBERTY USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND UCITS ETF	n/d	Tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	9,164.000	868,307.31	1.37%
IE00BF2B0P08	FRANKLIN LIBERTYQ U.S. EQUITY UCITS ETF	n/d	Tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	8,285.000	1,841,001.60	2.90%
LU0300736906	FTIF - FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	20,523.067	816,732.69	1.29%
IE00BMDPBZ72	FRANKLIN S&P 500 PARIS ALIGNED CLIMATE UCITS ETF	n/d	Tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	19,256.000	3,549,773.57	5.59%
LU1244549306	FTIF - FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	37,521.251	4,503,774.80	7.09%
IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	n/d	Tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	1,997.000	4,673,486.10	7.36%
IE00B78JSG98	UBS IRL ETF PLC - MSCI USA VALUE UCITS ETF	n/d	Tytuły uczestnictwa	Polska	EUR	9,103.000	3,881,758.70	6.11%
LU1244549058	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	31,478.984	1,415,194.38	2.23%
LU2021633602	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	37,053.035	1,564,195.37	2.46%
LU1244549488	FRANKLIN TEMPLETON TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	25,780.752	1,434,482.30	2.26%

Skład portfela Subfunduszu Franklin Zmiennej Alokacji wydzielonego w ramach Funduszu Franklin Templeton FIO na dzień 30 czerwca 2024 roku

ISIN	Nazwa instrumentu	Data zapadalności	Typ instrumentu	Kraj siedziby emitenta	Waluta instrumentu	Liczba	Wartość według wyceny na dzień 30-06-2024 (PLN)	Procentowy udział w aktywach ogółem
LU0274209237	DBX MSCI EUROPE 1C	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	7,376.000	2,861,869.41	4.51%
1EU071224FT03	Buy -3063963.03 PLN & Sell -710000 EUR	n/d	Kontrakt forward	n/d	EUR	(710,000.000)	38,118.56	0.06%
1US071224FT03	Buy -21371979.92 PLN & Sell -5300000 USD	n/d	Kontrakt forward	n/d	USD	(5,300,000.000)	321,556.08	0.51%
EUR	EUR	n/d	Gotówka/depozyty	n/d	EUR	588.890	2,539.88	0.00%
PLN	PLN	n/d	Gotówka/depozyty	n/d	PLN	1,671,381.100	1,671,381.10	2.63%
PLN	PLN	n/d	Gotówka/depozyty	n/d	PLN	(1,775.330)	(1,775.33)	0.00%
USD	USD	n/d	Gotówka/depozyty	n/d	USD	30,000.000	120,960.00	0.19%

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



**FRANKLIN
TEMPLETON**

Skład portfela Subfunduszu Franklin Elastycznego Dochodu wydzielonego w ramach Funduszu Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty

na dzień 30 czerwca 2024 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 30-06-2024 (PLN)	Procentowy udział w aktywach ogółem
XS2010031990	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ALBANII	16-06-2027	Dłużny papier wartościowy	Albania	EUR	100.000	418,788.29	0.42%
PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	18-09-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	730.000	748,038.30	0.75%
PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	11-01-2030	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,153.000	1,238,748.61	1.24%
PL0000115291	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	25-10-2033	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	13,698.000	14,586,863.22	14.61%
PL0000116851	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	25-10-2034	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	3,392.000	3,318,529.28	3.32%
PLO112300036	DEVELIA S.A.	08-10-2024	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,000.000	1,022,620.00	1.02%
PL0000500385	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	02-03-2042	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	3,841.000	4,292,010.22	4.30%
PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	27-04-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	4,953.000	4,496,779.17	4.50%
PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	05-06-2030	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,325.000	1,093,363.50	1.09%
PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	12-06-2031	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	632.000	629,174.96	0.63%
PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	21-07-2033	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	2,181.000	1,686,916.26	1.69%
PLGHLMC00560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	26-03-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	500.000	513,985.00	0.51%
PLKGHM000041	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	27-06-2029	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,700.000	1,729,767.00	1.73%
PLO163600045	KRUK S.A.	17-10-2029	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	500.000	522,695.00	0.52%
PLLP00000060	LPP S.A.	12-12-2024	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,000.000	1,001,300.00	1.00%
PLBRE0005193	MBANK S.A.	10-10-2028	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	4.000	2,018,158.36	2.02%
PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	04-06-2031	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	5.000	2,514,302.40	2.52%
PLPFR0000076	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	30-09-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	5.000	4,442,068.85	4.45%
PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	28-08-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	21.000	2,184,066.15	2.19%
PLO198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	05-03-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,000.000	1,065,720.00	1.07%
PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	29-07-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	16.000	1,689,036.64	1.69%
PLROBYG00271	ROBYG S.A.	17-06-2026	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,000.000	994,660.00	1.00%
XS2636439684	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	14-06-2035	Dłużny papier wartościowy	Chorwacja	EUR	300.000	1,337,315.82	1.34%
XS2181690665	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII PÓŁNOCNEJ	03-06-2026	Dłużny papier wartościowy	Macedonia Północna	EUR	200.000	840,204.40	0.84%
XS2532370231	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ	12-10-2032	Dłużny papier wartościowy	Estonia	EUR	300.000	1,383,289.47	1.39%
XS1956050923	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CYPRU	26-02-2034	Dłużny papier wartościowy	Cypr	EUR	300.000	1,236,673.14	1.24%
XS2293755125	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ISLANDII	15-04-2028	Dłużny papier wartościowy	Islandia	EUR	500.000	1,908,631.89	1.91%
XS2604821228	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI LITWY	14-06-2033	Dłużny papier wartościowy	Litwa	EUR	300.000	1,323,396.13	1.33%
XS2648672660	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI LITWY	12-07-2033	Dłużny papier wartościowy	Litwa	EUR	300.000	1,384,625.38	1.39%
XS2770921315	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	22-02-2036	Dłużny papier wartościowy	Rumunia	EUR	700.000	3,006,143.36	3.01%
XS2746103014	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	11-01-2044	Dłużny papier wartościowy	Polska	EUR	700.000	3,055,411.11	3.06%
XS2586944659	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	14-02-2033	Dłużny papier wartościowy	Polska	EUR	150.000	676,575.79	0.68%
XS2586944147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	14-02-2043	Dłużny papier wartościowy	Polska	EUR	1,000.000	4,459,366.95	4.47%
PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	05-04-2028	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	2.000	1,027,168.22	1.03%

Skład portfela Subfunduszu Franklin Elastycznego Dochodu wydzielonego w ramach Funduszu Franklin Templeton FIO na dzień 30 czerwca 2024 roku

ISIN	Nazwa instrumentu	Data zapadalności	Typ instrumentu	Kraj siedziby emitenta	Waluta instrumentu	Liczba	Wartość według wyceny na dzień 30-06-2024 (PLN)	Procentowy udział w aktywach ogółem
PL0000115028	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	25-05-2033	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,000.000	977,600.00	0.98%
PL0000115697	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	25-11-2028	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	6,585.000	6,515,264.85	6.52%
PL0000111928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	25-11-2029	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	4,100.000	4,011,891.00	4.02%
LU1244549132	FTIF - FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	273,018.187	11,174,735.43	11.19%
10EU072424FT02	Buy -302292.04 PLN & Sell -70000 EUR	24-07-2024	Kontrakt forward	n/d	EUR	(70,000.000)	2,303.86	0.00%
11EU072424FT02	Buy 2590972.56 PLN & Sell 600000 EUR	24-07-2024	Kontrakt forward	n/d	EUR	600,000.000	9,281.16	0.01%
1EU072424FT02	Buy -40923280.77 PLN & Sell -9475000 EUR	24-07-2024	Kontrakt forward	n/d	EUR	(9,475,000.000)	1,987,554.03	1.99%
2EU072424FT02	Buy -3023320.14 PLN & Sell -700000 EUR	24-07-2024	Kontrakt forward	n/d	EUR	(700,000.000)	136,689.86	0.14%
3EU072424FT02	Buy 1727474.72 PLN & Sell 400000 EUR	24-07-2024	Kontrakt forward	n/d	EUR	400,000.000	(39,213.28)	-0.04%
4EU072424FT02	Buy 1079652.81 PLN & Sell 250000 EUR	24-07-2024	Kontrakt forward	n/d	EUR	250,000.000	(19,139.44)	-0.02%
5EU072424FT02	Buy 431860.95 PLN & Sell 100000 EUR	24-07-2024	Kontrakt forward	n/d	EUR	100,000.000	(7,604.55)	-0.01%
6EU072424FT02	Buy 1813811.81 PLN & Sell 420000 EUR	24-07-2024	Kontrakt forward	n/d	EUR	420,000.000	(30,755.11)	-0.03%
7EU072424FT02	Buy 1727428.5 PLN & Sell 400000 EUR	24-07-2024	Kontrakt forward	n/d	EUR	400,000.000	(26,073.10)	-0.03%
8EU072424FT02	Buy 906892.9 PLN & Sell 210000 EUR	24-07-2024	Kontrakt forward	n/d	EUR	210,000.000	(11,679.02)	-0.01%
9EU072424FT02	Buy 1943371.33 PLN & Sell 450000 EUR	24-07-2024	Kontrakt forward	n/d	EUR	450,000.000	(33,388.67)	-0.03%
P000124786	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	01-07-2024	Gotówka/depozyty	n/d	PLN	1,374,714.500	1,374,714.50	1.38%
PLN	PLN	n/d	Gotówka/depozyty	n/d	PLN	3,124.540	3,124.54	0.00%
PLN	PLN	n/d	Gotówka/depozyty	n/d	PLN	499,770.480	499,770.48	0.50%

- 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.