



Skład portfela Subfunduszu Franklin Zdywersyfikowany Akcji

wydzielonego w ramach Funduszu Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty

na dzień 30 czerwca 2025 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 30-06-2025 (PLN)	Procentowy udział w aktywach ogółem
LT0000128621	AB INTER RAO LIETUVA	n/d	Akcje	Litwa	PLN	2119	0	0.00%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	n/d	Akcje	Luxemburg	PLN	18623	644169.57	3.78%
PLARTPR00012	ARCTIC	n/d	Akcje	Polska	PLN	4940	53352	0.31%
NL0000686509	ASTARTA HOLDING N.V.	n/d	Akcje	Holandia	PLN	1485	88951.5	0.52%
PLATLPL00018	ATLANTAPL	n/d	Akcje	Polska	PLN	284	4536.9	0.03%
PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	4554	842490	4.94%
PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	110	348700	2.04%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	2268	636854.4	3.73%
PLCTINT00018	CI GAMES	n/d	Akcje	Polska	PLN	21072	47412	0.28%
PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	1342	705892	4.14%
PLDRG0000013	DRAGO ENTERTAINMENT S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	77	1686.3	0.01%
PLECBDZ00013	EC BĘDZIN S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	131	4028.25	0.02%
EE0000000453	ELKOP ESTONIA SE	n/d	Akcje	Estonia	PLN	1259	3160.09	0.02%
PLRESBD00032	EQUUNICO SE	n/d	Akcje	Polska	PLN	14691	12046.62	0.07%
PLESTHN00018	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	205	7236.5	0.04%
PLERTEL00011	EUROTEL	n/d	Akcje	Polska	PLN	350	7280	0.04%
PLFERRO00016	FERRO S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	4776	171936	1.01%
GRS294003009	FF GROUP	n/d	Akcje	Grecja	EUR	3090	0	0.00%
PLFSING00010	FASING	n/d	Akcje	Polska	PLN	282	3327.6	0.02%
PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	4296	272796	1.60%
PLHELIO00014	HELIO	n/d	Akcje	Polska	PLN	208	5595.2	0.03%
US44853H1086	HUUUGE INC.	n/d	Akcje	Stany Zjednoczone	PLN	6283	113722.3	0.67%
PLPWRMD00011	IFIRMA S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	698	18497	0.11%
PLIZCJR00017	IZOLACJA-JAROCIN S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	544	2072.64	0.01%
PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	4037	520369.3	3.05%
PLKNOPL00014	KINO POLSKA TV S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	1061	17665.65	0.10%
PLLENAL00015	LENA	n/d	Akcje	Polska	PLN	1938	5329.5	0.03%
PLLPP0000011	LPP S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	35	513450	3.01%
PLLUBAW00013	LUBAWA S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	11239	101825.34	0.60%
PLMKRNP00015	MAKARONY POLSKIE S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	646	12493.64	0.07%
PLMOBRK00013	MO-BRUK S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	549	153720	0.90%
PLMRCOR00016	MERCOR S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	1484	36951.6	0.22%

Skład portfela Subfunduszu Franklin Zdywersyfikowany Akcji wydzielonego w ramach Funduszu Franklin Templeton FIO na dzień 30 czerwca 2025 roku

							Wartość według wyceny na dzień 30-06-2025 (PLN)	Procentowy udział w aktywach ogółem
ISIN	Nazwa instrumentu	Data zapadalności	Typ instrumentu	Kraj siedziby emitenta	Waluta instrumentu	Liczba		
PLMLPGR00017	MLP GROUP S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	666	55677.6	0.33%
PLNEPTS00011	NEPTIS S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	71	8804	0.05%
PLNEWAG00012	NEWAG S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	1703	124319	0.73%
PLPKN0000018	ORLEN S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	13697	1124523.7	6.59%
PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	12407	933502.68	5.47%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	14643	922509	5.41%
PLIQPRT00017	RAEN S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	4738	1610.92	0.01%
PLRNDCB00011	RENDER CUBE S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	44	5170	0.03%
PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	1103	544440.8	3.19%
PLSEKO000014	SEKO	n/d	Akcje	Polska	PLN	590	5133	0.03%
PLSELNA00010	SELENA FM S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	1096	40223.2	0.24%
EE3100001751	SILVANO	n/d	Akcje	Estonia	PLN	333	1878.7	0.01%
PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	20065	62000.85	0.36%
PLSTLPD00017	STALPRODUKT S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	322	78890	0.46%
PLSNKTK00019	SYNEKTIK	n/d	Akcje	Polska	PLN	849	159612	0.94%
PLTRCZN00016	TARCZYŃSKI S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	618	75087	0.44%
PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	848	73860.8	0.43%
PLLVTSF00010	TEXT S.A.	n/d	Akcje	Polska	PLN	3108	183838.2	1.08%
PLVOXEL00014	VOXEL	n/d	Akcje	Polska	PLN	1263	202585.2	1.19%
LU1931974775	AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF DR JPY DIS	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luxemburg	EUR	2340	281134.3	1.65%
IE00BF2B0K52	FRANKLIN EMERGING MARKETS UCITS ETF USD ACC	n/d	Tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	364	41519.56	0.24%
IE00BF2B0K52	FRANKLIN EMERGING MARKETS UCITS ETF USD ACC	n/d	Tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	6246	712448.06	4.18%
IE00BF2B0P08	FRANKLIN U.S. EQUITY UCITS ETF USD ACC	n/d	Tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	9459	2098289.74	12.30%
IE00BMDPBZ72	FRANKLIN S&P 500 PARIS ALIGNED CLIMATE UCITS ETF USD ACC	n/d	Tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	11125	2077745.59	12.18%
IE00BMDPBY65	FRANKLIN STOXX EUROPE 600 PARIS ALIGNED CLIMATE UCITS ETF EUR ACC	n/d	Tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	5191	835978.04	4.90%
IE00B4M7GH52	ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF USD ACC	n/d	Tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	4088	422857.55	2.48%
EUR	EUR	n/d	Gotówka/depozyty	n/d	EUR	0.67	2.84	0.00%
HUF	HUF	n/d	Gotówka/depozyty	Polska	HUF	1	0.01	0.00%
PLN	Depozyt: P000117107 (Oproc.0,00 / HANDLOBANK) 30.06.2025 - 01.07.2025	01-07-2025	Gotówka/depozyty	n/d	PLN	627624.45	627624.45	3.68%
PLN	PLN	n/d	Gotówka/depozyty	n/d	PLN	-1853.15	-1853.15	-0.01%

* 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 2025 roku

ISIN	Nazwa instrumentu	Data zapadalności	Typ instrumentu	Kraj siedziby emitenta	Waluta instrumentu	Liczba	Wartość według wyceny na dzień 30-06-2025 (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 Zrównoważony

wydzielonego w ramach Funduszu Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty

na dzień 30 czerwca 2025 roku

Poniższe dane dotyczące portfela funduszu Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego – Subfunduszu Franklin Zrównoważony (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 30-06-2025 (PLN)	Procentowy udział w aktywach ogółem
PL0000113783	DS0432	25-04-2032	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,742.000	1,410,079.32	2.20%
PL0000108866	DS0726	25-07-2026	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,077.000	1,080,866.43	1.69%
PL0000109427	DS0727	25-07-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,113.000	1,095,069.57	1.71%
PL0000111498	DS1029	25-10-2029	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,313.000	1,235,638.04	1.93%
PL0000112736	DS1030	25-10-2030	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,233.000	1,035,830.97	1.62%
PL0000116851	DS1034	25-10-2034	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,674.000	1,677,632.58	2.62%
PL0000117289	OK0127	25-01-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,005.000	937,866.00	1.46%
PL0000116596	OK0426	25-04-2026	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	777.000	751,125.90	1.17%
PL0000115283	OK1025	25-10-2025	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	814.000	803,336.60	1.25%
PL0000117370	PS0130	25-01-2030	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	171.000	175,594.77	0.27%
PL0000114393	PS0527	25-05-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	964.000	954,360.00	1.49%
PL0000116760	PS0729	25-07-2029	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	590.000	615,576.50	0.96%
PL0000113460	PS1026	25-10-2026	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,175.000	1,115,192.50	1.74%
PL0000107611	WS0428	25-04-2028	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,501.000	1,437,012.37	2.24%
PL0000105391	WS0429	25-04-2029	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,489.000	1,556,898.40	2.43%
LU1147470923	FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC FUND I EUR ACC	n/d	Tytuły uczestnictwa	Polska	EUR	132,803.470	11,514,649.94	17.96%
LU2115462553	FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND Y EUR MDIS	n/d	Tytuły uczestnictwa	Polska	EUR	29,599.143	1,113,687.09	1.74%
LU1992940673	FRANKLIN EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNITIES HARD CURRENCY FUND Y US	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	24,033.076	1,062,079.50	1.66%
LU1244549132	FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND Y EUR MDIS	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	28,236.573	1,169,020.77	1.82%
LU0727123076	FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND I EUR ACC	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	8,647.453	1,170,144.02	1.83%
LU0962741145	FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND I USD ACC	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	13,565.988	920,856.91	1.44%
LU2845151294	FRANKLIN JAPAN FUND-Y ACC EUR	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	24,591.694	1,228,836.69	1.92%
IE00BFWXD52	FRANKLIN USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND UCITS ETF USD DIS	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	9,164.000	790,571.13	1.23%
IE00BF2B0P08	FRANKLIN U.S. EQUITY UCITS ETF USD ACC	n/d	Tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	10,341.000	2,293,943.78	3.58%
IE00BMDPBZ72	FRANKLIN S&P 500 PARIS ALIGNED CLIMATE UCITS ETF USD ACC	n/d	Tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	20,916.000	3,906,348.45	6.09%
LU1244549306	FRANKLIN US OPPORTUNITIES Y USD MDIS	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	33,509.071	4,030,520.11	6.29%
IE00B23Z6745	FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND EUR ACC	n/d	Tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	2,357.834	3,035,314.71	4.73%
IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	n/d	Tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	1,634.000	3,899,893.12	6.08%
IE00B78JSG98	MSCI USA VALUE UCITS ETF A USD DIS	n/d	Tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	4,447.000	1,869,772.85	2.92%
LU1244549058	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND Y USD MDIS	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	28,829.247	1,304,268.69	2.03%
LU2021633602	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND Y USD MDIS	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	26,169.870	1,191,526.63	1.86%
LU1244549488	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND Y USD MDIS	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	17,914.921	1,001,615.07	1.56%

Skład portfela Subfunduszu Franklin Zrównoważony wydzielonego w ramach Funduszu Franklin Templeton FIO na dzień 30 czerwca 2025 roku

ISIN	Nazwa instrumentu	Data zapadalności	Typ instrumentu	Kraj siedziby emitenta	Waluta instrumentu	Liczba	Wartość według wyceny na dzień 30-06-2025 (PLN)	Procentowy udział w aktywach ogółem
PL0000105391	XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C USD ACC	25-04-2029	Tytuły uczestnictwa	Polska	EUR	9,086.000	3,756,293.91	5.86%
1EU082925FT03	Buy -3027791.37 PLN & Sell -710000 EUR	n/d	Kontrakt forward	n/d	EUR	(710,000.000)	28,419.25	0.04%
1US091225FT03	Buy -18840815.78 PLN & Sell -5200000 USD	n/d	Kontrakt forward	n/d	USD	(5,200,000.000)	334,647.02	0.52%
PLN	Depozyt: P000122386 (Oproc.0,00 / HANDLOBANK) 30.06.2025 - 01.07.2025	n/d	Gotówka/depozyty	n/d	PLN	2,234,004.750	2,234,004.75	3.48%
PLN	PLN	n/d	Gotówka/depozyty	n/d	PLN	(1,524.830)	(1,524.83)	0.00%
USD	USD	n/d	Gotówka/depozyty	n/d	USD	49,802.480	180,105.69	0.28%
USD	USD	n/d	Gotówka/depozyty	n/d	USD	50,212.990	194,038.06	0.30%

- 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 2025 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 30-06-2025 (PLN)	Procentowy udział w aktywach ogółem
XS2010031990	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ALBANII	6/16/2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	EUR	100.00	426 541.08	0.005776755
XS3025944573	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	3/18/2037	Dłużny papier wartościowy	Polska	EUR	200.00	865 228.49	0.01171801
XS2902088314	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	9/13/2044	Dłużny papier wartościowy	Polska	EUR	500.00	2 109 215.04	0.028565638
PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	1/11/2030	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1 153.00	1 252 849.80	0.016967665
PL0000113783	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	4/25/2032	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	77.00	62 328.42	0.00084413
PL0000115291	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	10/25/2033	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1 060.00	1 146 252.20	0.015523986
PL0000116851	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	10/25/2034	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	3 043.00	3 049 603.31	0.041301557
PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	6/12/2031	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	515.00	504 179.85	0.006828237
PL0000117024	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	8/25/2036	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	16 802.00	16 316 342.31	0.220976392
PLKGHM000041	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	6/27/2029	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1 204.00	1 234 762.20	0.0167227
PLO163600045	KRUK S.A.	10/17/2029	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	91.00	105 947.66	0.001434876
PLO163600052	KRUK S.A.	6/2/2032	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	460.00	461 062.60	0.006244289
PLBRE0005193	MBANK S.A.	10/10/2028	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	3.00	1 539 341.70	0.020847698
PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	6/4/2031	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	3.00	1 521 815.97	0.020610342
PLO049800017	POLENERGIA S.A.	10/16/2029	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	458.00	474 616.24	0.006427849
PLPFR0000076	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	9/30/2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	5.00	4 698 534.95	0.063633459
PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	8/28/2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	10.00	1 035 134.00	0.014019084
PLO198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	3/5/2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1 000.00	1 066 130.00	0.014438871
PL0000117370	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1/25/2030	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	2 000.00	2 053 740.00	0.027814325
PLROBYG00271	ROBYG S.A.	6/17/2026	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1 000.00	860 760.00	0.011657493
XS2181690665	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII PÓŁNOCNEJ	6/3/2026	Dłużny papier wartościowy	Macedonia Północna	EUR	200.00	852 730.92	0.011548753
CZ0001006431	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ	5/30/2035	Dłużny papier wartościowy	Czechy	CZK	500.00	810 031.04	0.010970457
XS2770921315	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	2/22/2036	Dłużny papier wartościowy	Rumunia	EUR	700.00	2 889 116.61	0.039128044
XS2746103014	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1/11/2044	Dłużny papier wartościowy	Polska	EUR	950.00	4 066 888.58	0.055078911
XS2586944147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2/14/2043	Dłużny papier wartościowy	Polska	EUR	1 000.00	4 324 598.47	0.058569142
PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	4/5/2028	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	2.00	1 027 294.24	0.013912908
PL0000104857	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	4/25/2037	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	663.00	638 283.36	0.008644435
PL0000117198	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	3/25/2030	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	8 668.00	8 530 698.88	0.115533434
PL0000115028	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	5/25/2033	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	306.00	293 551.92	0.003975649
PL0000115697	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	11/25/2028	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	762.00	752 703.60	0.010194057
LU1244549132	FTIF - FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	189 127.01	7 830 036.72	0.106044188
1EU073025FT02	Buy -27175658.02 PLN & Sell -6390000 EUR	7/30/2025	Kontrakt Forward	n/d	EUR	- 6 390 000.00	338 685.14	0.004586899
2EU073025FT02	Buy 1275853.64 PLN & Sell 300000 EUR	7/30/2025	Kontrakt Forward	n/d	EUR	300 000.00	- 16 180.96	-0.000219143

Skład portfela Subfunduszu Franklin Elastycznego Dochodu wydzielonego w ramach Funduszu Franklin Templeton FIO na dzień 31 marca 2025 roku

[illegible]

- *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.*

Skład portfela Subfunduszu Franklin Elastycznego Dochodu wydzielonego w ramach Funduszu Franklin Templeton FIO na dzień 31 marca 2025 roku

ISIN	Nazwa instrumentu	Data zapadalności	Typ instrumentu	Kraj siedziby emitenta	Waluta instrumentu	Liczba	Wartość według wyceny na dzień 30-06-2025 (PLN)	Procentowy udział w aktywach ogółem
• 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.