

— Franklin Euro Government Bond Fund —

ZESTAWIENIE INWESTYCJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.

(Waluta — EUR)

Liczba akcji lub wartość nominalna	Opis	Kod kraju	Waluta obrotu	Wartość rynkowa	% aktywów netto
ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OBROTU NA INNYM RYNKU REGULOWANYM					
OBLIGACJE					
Obligacje rządowe i komunalne					
15.000.000	Obligacja skarbową Włoch, obligacje uprzywilejowane, 5,50%, 01/09/22	ITA	EUR	19.302.000	10,59
18.000.000	Rząd Finlandii, Regulacja S, 0,375%, 15/09/20	FIN	EUR	18.315.990	10,05
17.000.000	Rząd Holandii, 0,25%, 15/01/20	NLD	EUR	17.259.080	9,47
13.000.000	Rząd Irlandii, Regulacja S, 0,80%, 15/03/22	IRL	EUR	13.280.085	7,29
10.000.000	Rząd Niemiec, Regulacja S, 3,75%, 04/01/19	DEU	EUR	11.215.000	6,16
10.001.577	Rząd Włoch, obligacje uprzywilejowane, powiązany z indeksami giełdowymi, Regulacja S, 1,25%, 15/09/32	ITA	EUR	10.371.286	5,69
9.000.000	Rząd Holandii, Regulacja S, 4,00%, 15/07/18	NLD	EUR	9.978.300	5,48
10.000.000	Rząd Hiszpanii, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 1,95%, 30/07/30	ESP	EUR	9.571.800	5,25
7.000.000	Rząd Holandii, Regulacja S, 1,75%, 15/07/23	NLD	EUR	7.689.080	4,22
7.500.000	Rząd Irlandii, Regulacja S, 2,00%, 18/02/45	IRL	EUR	7.190.550	3,95
6.000.000	Obligacja skarbową Włoch, Regulacja S, 3,50%, 01/03/30	ITA	EUR	7.110.300	3,90
4.500.000	Rząd Hiszpanii, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 5,15%, 31/10/44	ESP	EUR	6.389.752	3,51
5.500.000	Rząd Łotwy, Regulacja S, 2,625%, 21/01/21	LVA	EUR	6.118.750	3,36
4.900.000	Rząd Litwy, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 3,375%, 22/01/24	LTU	EUR	5.875.786	3,23
4.500.000	Rząd Hiszpanii, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 5,85%, 31/01/22	ESP	EUR	5.789.610	3,18
6.000.000	Rząd Polski, Regulacja S, 0,875%, 10/05/27	POL	EUR	5.584.200	3,06
4.700.000	Rumunia, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 2,75%, 29/10/25	ROM	EUR	4.774.213	2,62
3.500.000	Rząd Belgii, Regulacja S, 69, 1,25%, 22/06/18	BEL	EUR	3.633.892	1,99
800.000	Rząd Litwy, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 2,125%, 29/10/26	LTU	EUR	877.584	0,48
				<u>170.327.258</u>	<u>93,48</u>
	Papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku				
8.727.505	Rząd Niemiec, Regulacja S, powiązany z indeksami giełdowymi, 1,50%, 15/04/16	DEU	EUR	8.645.292	4,75
	RAZEM OBLIGACJE			<u>178.972.550</u>	<u>98,23</u>
	ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OBROTU NA INNYM RYNKU REGULOWANYM ŁĄCZNIE			<u>178.972.550</u>	<u>98,23</u>
	INWESTYCJE ŁĄCZNIE			<u>178.972.550</u>	<u>98,23</u>

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.