

— Templeton Emerging Markets Bond Fund —

ZESTAWIENIE INWESTYCJI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R. (CIĄG DALSZY)

(Waluta – USD)

Liczba akcji lub wartość nominalna	Opis	Kod kraj	Waluta obrotu	Wartość rynkowa	% aktywów netto
ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OBROTU NA INNYM RYNKU REGULOWANYM					
PRAWA					
Obligacje rządowe i komunalne					
1.000.000	Banco Central Del Uruguay, pr., 19/02/21	URY	USD	100	0,00
PRAWA ŁĄCZNIE				100	0,00
OBLIGACJE					
Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami					
72.830.000	Obligacje zagraniczne rządu Tanzanii, Regulacja S, FRN, 6,397%, 09/03/20 †	TZA	USD	74.319.374	1,56
52.940.000	Rząd Iraku, Regulacja S, 5,80%, 15/01/28	IRQ	USD	43.176.805	0,91
7.453.333	Rząd Bośni i Hercegowiny, obligacje uprzywilejowane, B, Regulacja S, FRN, 0,875%, 11/12/21 †	BIH	DEM	3.621.319	0,08
1.417.000	Rząd Wybrzeża Kości Słoniowej, Regulacja S, 5,75%, 31/12/32	CIV	USD	1.341.063	0,03
710.000	Rząd Iraku, 144A, 5,80%, 15/01/28	IRQ	USD	579.062	0,01
709.500	Rząd Bośni i Hercegowiny, FRN, 0,875%, 11/12/17 †	BIH	DEM	370.500	0,01
				123.408.123	2,60
Obligacje przedsiębiorstw					
66.550.000	Access Bank PLC, bilet podporządkowany, Regulacja S, 9,25% do 24/06/19, FRN po.24/06/21	NGA	USD	63.555.250	1,33
85.350.000	SSB #1 PLC, (OJSC State Savings Bank of Ukraine), udział w pożyczkach, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 8,875%, 20/03/18	UKR	USD	62.785.594	1,32
39.770.000	Alfa Bond Issuance PLC, (Alfa Bank OJSC), udział w pożyczkach, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 7,75%, 28/04/21	RUS	USD	39.471.725	0,83
50.000.000	State Export-Import Bank of Ukraine, (Biz Finance PLC), udział w pożyczkach, Regulacja S, 8,75%, 22/01/18	UKR	USD	37.468.750	0,79
26.600.000	Turkiye Is Bankasi, Regulacja S, 6,00%, 24/10/22	TUR	USD	26.618.753	0,56
45.000.000	Metinvest BV, Regulacja S, 8,75%, 14/02/18	UKR	USD	25.710.750	0,54
45.800.000	Kyiv Finance PLC, (Miasto Kijów), udział w pożyczkach, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S.9,375%, 11/07/16	UKR	USD	22.327.500	0,47
41.130.000	Edcon Holdings Pty. Ltd., obligacje uprzywilejowane zabezpieczone, Regulacja S, 13,375%, 30/06/19	ZAF	EUR	17.017.108	0,36
20.640.000	Edcon Pty. Ltd., obligacje uprzywilejowane zabezpieczone, pierwszy zastaw, Regulacja S, 9,50%, 01/03/18	ZAF	USD	16.254.000	0,34
193.000.000	General Electric Capital Corp., obligacje uprzywilejowane, A, 8,50%, 06/04/18	USA	MXN	13.473.673	0,28
13.801.000	Edcon Pty. Ltd., obligacje uprzywilejowane zabezpieczone, pierwszy zastaw, Regulacja S, 9,50%, 01/03/18	ZAF	EUR	12.246.742	0,26
27.540.000	Corporacion GEO SAB de CV, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 8,875%, 27/03/22 *	MEX	USD	828.954	0,02
				337.758.799	7,10
Obligacje rządowe i komunalne					
304.660.000	Rząd Ekwador, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 7,95%, 20/06/24	ECU	USD	274.213.803	5,76
5.021.467.761	Rząd Urugwaju, obligacje uprzywilejowane, powiązany z indeksami giełdowymi, 4,375%, 15/12/28	URY	UYU	178.675.912	3,76
389.720	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/17	BRA	BRL	119.048.289	2,50
21.952.610.000	Rząd Nigerii, 13,05%, 16/08/16	NGA	NGN	108.615.598	2,28
1.201.120.000.000	Rząd Indonezji, FR40, 11,00%, 15/09/25	IDN	IDR	106.219.726	2,23
11.170.730.000	Rząd Sri Lanki, A, 9,00%, 01/05/21	LKA	LKR	84.349.065	1,77
13.972.000.000	Rząd Nigerii, 15,10%, 27/04/17	NGA	NGN	70.460.874	1,48
138.238.000	Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75%, 23/09/20	UKR	USD	68.273.675	1,43
70.000.000	Republika Senegalu, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 6,25%, 30/07/24	SEN	USD	67.705.750	1,42
65.400.000	Federal Democratic Republic of Ethiopia, Regulacja S, 6,625%, 11/12/24	ET	USD	64.975.227	1,37
61.190.000	Government of Kenya, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 6,875%, 24/06/24	KEN	USD	62.246.139	1,31
72.915	Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00%, 15/05/45	BRA	BRL	61.814.135	1,30
118.043.000	Financing of Infrastructure Projects State Enterprise, Regulacja S, 8,375%.03/11/17	UKR	USD	57.747.816	1,21
3.434.100.000	Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 8,83%, 25/11/23	IND	INR	56.302.519	1,18
113.660.000	Financing of Infrastructure Projects State Enterprise, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S.9,00%, 07/12/17	UKR	USD	55.622.362	1,17
1.546.866.553	Uruguay Notas del Tesoro, 14, powiązany z indeksami giełdowymi, 4,00%, 10/06/20	URY	UYU	55.597.248	1,17
63.528	Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00%, 15/08/16	BRA	BRL	53.726.689	1,13
7.073.860	Rząd Meksyku, 7,25%, 15/12/16	MEX	MXN	47.172.343	0,99
1.427.448.776	Uruguay Notas del Tesoro, 19, powiązany z indeksami giełdowymi, 2,50%, 27/09/22	URY	UYU	46.210.482	0,97
1.314.683.049	Uruguay Notas del Tesoro, 13, powiązany z indeksami giełdowymi, 4,00%, 25/05/25	URY	UYU	46.136.562	0,97
5.691.910.000	Rząd Sri Lanki, C, 8,50%, 01/04/18	LKA	LKR	43.494.712	0,91
2.754.300.000	Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 7,16%, 20/05/23	IND	INR	40.915.904	0,86
10.121.390.000	Rząd Węgier, A, 6,75%, 24/11/17	HUN	HUF	40.154.371	0,84
167.997.000	Rząd Ghany, 23,47%, 21/05/18	GHA	GHS	39.222.098	0,82

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

— Templeton Emerging Markets Bond Fund —

ZESTAWIENIE INWESTYCJI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R. (CIĄG DALSZY)

(Waluta – USD)

Liczba akcji lub wartość nominalna	Opis	Kod kraj	Waluta obrotu	Wartość rynkowa	% aktywów netto
	Obligacje rządowe i komunalne (ciąg dalszy)				
44.307	Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00%, 15/05/23	BRA	BRL	36.930.906	0,78
161.250.000	Rząd Ghany, 19,04%, 24/09/18	GHA	GHS	33.894.491	0,71
6.350.000.000	Rząd Nigerii, 16,00%, 29/06/19	NGA	NGN	32.850.952	0,69
140.461.000	Rząd Ghany, 23,00%, 21/08/17	GHA	GHS	32.043.471	0,67
847.310.691	Uruguay Notas del Tesoro, 10, powiązany z indeksami giełdowymi, 4,25%, 05/01/17	URY	UYU	31.176.326	0,66
30.000.000	Eastern & Southern African Trade and Development Bank, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 6,375%, 06/12/18	SP	USD	31.124.400	0,65
35.211	Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00%, 15/05/19	BRA	BRL	29.475.571	0,62
24.270.000	Rząd Czarnogóra, Regulacja S, 5,375%, 20/05/19	MNE	EUR	27.471.269	0,58
112.450.000	Rząd Ghany, 24,44%, 29/05/17	GHA	GHS	26.224.062	0,55
876.717.000	Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 03/04/17	URY	UYU	26.030.702	0,55
5.926.840.000	Rząd Węgier, A, 5,50%, 20/12/18	HUN	HUF	23.212.514	0,49
1.421.600.000	Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 8,60%, 02/06/28	IND	INR	23.194.477	0,49
2.351.560.000	Bon skarbowy Serbii, 10,00%, 02/03/18	SRB	RSD	23.133.583	0,49
22.800.000	Rząd Zambii, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 8,50%, 14/04/24	ZMB	USD	23.112.588	0,49
646.711.796	Rząd Urugwaju, powiązany z indeksami giełdowymi, 4,25%, 05/04/27	URY	UYU	22.907.849	0,48
911.620.000	Rząd Filipin, obligacje uprzywilejowane, 9,125%, 04/09/16	PHL	PHP	21.439.243	0,45
1.370.700.000	Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 7,80%, 03/05/20	IND	INR	21.352.233	0,45
88.960.000	Rząd Ghany, 23,00%, 13/02/17	GHA	GHS	20.346.233	0,43
2.662.340.000	Rząd Sri Lankii, D, 8,50%, 01/06/18	LKA	LKR	20.316.325	0,43
280.000.000	Inter-American Development Bank, obligacje uprzywilejowane, 7,50%, 05/12/24	SP	MXN	20.255.757	0,43
2.403.620.000	Rząd Sri Lankii, 10,60%, 01/07/19	LKA	LKR	19.535.494	0,41
19.705	Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00%, 15/08/18	BRA	BRL	16.577.783	0,35
1.029.200.000	Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 8,12%, 10/12/20	IND	INR	16.207.120	0,34
514.270.000	Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 10/02/17	URY	UYU	15.618.380	0,33
2.122.300.000	Rząd Sri Lankii, A, 5,80%, 15/01/17	LKA	LKR	15.606.728	0,33
17.450	Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00%, 15/08/22	BRA	BRL	14.543.317	0,31
41.066.000	Rząd Peru, obligacje uprzywilejowane, 7,84%, 12/08/20	PER	PEN	14.355.195	0,30
1.877.910.000	Rząd Sri Lankii, A, 8,00%, 15/11/18	LKA	LKR	14.110.343	0,30
1.697.940.000	Rząd Sri Lankii, 10,60%, 15/09/19	LKA	LKR	13.801.961	0,29
55.510.000	Rząd Ghany, 23,23%, 19/02/18	GHA	GHS	12.832.295	0,27
43.080	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/16	BRA	BRL	12.118.295	0,25
24.010.000	Rząd Ukrainy, Regulacja S, 9,25%, 24/07/17	UKR	USD	11.689.869	0,25
19.540.000	Rząd Ukrainy, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 7,80%, 28/11/22	UKR	USD	10.282.925	0,22
1.394.900.000	Rząd Sri Lankii, B, 5,80%, 15/07/17	LKA	LKR	10.153.370	0,21
2.658.380.000	Rząd Węgier, 4,00%, 25/04/18	HUN	HUF	9.900.454	0,21
36.110	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/10/16	BRA	BRL	9.823.004	0,21
319.180.000	Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 19/05/17	URY	UYU	9.296.886	0,20
35.310.000	Rząd Ghany, 25,40%, 31/07/17	GHA	GHS	8.366.648	0,18
872.770.000	Bon skarbowy Serbii, 8,00%, 23/03/17	SRB	RSD	8.205.711	0,17
740.200.000	Bon skarbowy Serbii, 10,00%, 19/12/16	SRB	RSD	7.157.940	0,15
414.100.000	Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 8,28%, 21/09/27	IND	INR	6.572.818	0,14
404.400.000	Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 8,35%, 14/05/22	IND	INR	6.441.219	0,14
74.610.000.000	Rząd Indonezji, FR42, 10,25%, 15/07/27	IDN	IDR	6.379.662	0,13
623.780.000	Bon skarbowy Serbii, 10,00%, 20/03/21	SRB	RSD	6.062.689	0,13
78.298.000.000	Rząd Indonezji, 7,875%, 15/04/19	IDN	IDR	5.844.030	0,12
64.860.000.000	Rząd Indonezji, FR39, 11,75%, 15/08/23	IDN	IDR	5.834.604	0,12
727.930.000	Rząd Sri Lankii, B, 8,50%, 15/07/18	LKA	LKR	5.548.040	0,12
63.340.000.000	Rząd Indonezji, FR43, 10,25%, 15/07/22	IDN	IDR	5.238.775	0,11
539.080.000	Bon skarbowy Serbii, 10,00%, 11/09/21	SRB	RSD	5.217.423	0,11
61.050.000.000	Rząd Indonezji, FR46, 9,50%, 15/07/23	IDN	IDR	4.890.893	0,10
20.720.000	Rząd Ghany, 22,49%, 23/04/18	GHA	GHS	4.740.365	0,10
141.351.000	Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 28/07/16	URY	UYU	4.636.130	0,10
128.049.641	Uruguay Notas del Tesoro, 18, powiązany z indeksami giełdowymi, 2,25%, 23/08/17	URY	UYU	4.490.511	0,09
8.957.000	Rząd Ukrainy, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 6,75%, 14/11/17	UKR	USD	4.450.509	0,09
7.600.000	Rząd Ukrainy, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 7,95%, 23/02/21	UKR	USD	4.013.750	0,08
46.100.000.000	Rząd Indonezji, FR44, 10,00%, 15/09/24	IDN	IDR	3.824.788	0,08
452.250.000	Rząd Sri Lankii, 11,20%, 01/07/22	LKA	LKR	3.776.840	0,08
899.400.000	Rząd Węgier, 6,50%, 24/06/19	HUN	HUF	3.646.767	0,08
486.130.000	Rząd Sri Lankii, A, 7,50%, 15/08/18	LKA	LKR	3.610.066	0,08
101.699.010	Rząd Urugwaju, obligacje uprzywilejowane, powiązany z indeksami giełdowymi, 4,00%, 10/07/30	URY	UYU	3.455.450	0,07
89.890.000	Uruguay Notas del Tesoro, 7, 13,25%, 08/04/18	URY	UYU	3.333.970	0,07
326.170.000	Bon skarbowy Serbii, 10,00%, 08/11/17	SRB	RSD	3.195.693	0,07
78.843.380	Rząd Urugwaju, obligacje uprzywilejowane, powiązany z indeksami giełdowymi, 5,00%, 14/09/18	URY	UYU	2.968.074	0,06
5.960.000	Financing of Infrastructure Projects State Enterprise, Regulacja S, 7,40%, 20/04/18	UKR	USD	2.950.200	0,06
3.360	Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00%, 15/08/20	BRA	BRL	2.807.567	0,06
31.620.000.000	Rząd Indonezji, FR31, 11,00%, 15/11/20	IDN	IDR	2.651.160	0,06

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

— Templeton Emerging Markets Bond Fund —

ZESTAWIENIE INWESTYCJI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R. (CIĄG DALSZY)
(Waluta – USD)

Liczba akcji lub wartość nominalna	Opis	Kod kraj	Waluta obrotu	Wartość rynkowa	% aktywów netto
Obligacje rządowe i komunalne (ciąg dalszy)					
261.130.000	Bon skarbowy Serbii, 10,00%, 08/05/17	SRB	RSD	2.532.927	0,05
78.260.000	Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 03/11/16	URY	UYU	2.449.393	0,05
1.705.000	Rząd Węgier, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 3,875%, 24/02/20	HUN	EUR	2.088.251	0,04
203.200.000	Obligacja Skarbowa Serbii, 10,00%, 15/08/16	SRB	RSD	1.955.591	0,04
53.050.000	Uruguay Notas del Tesoro, 11,00%, 21/03/17	URY	UYU	1.897.736	0,04
7.890.000	Rząd Ghany, 26,00%, 05/06/17	GHA	GHS	1.882.679	0,04
7.050.000	Rząd Malezji, obligacje uprzywilejowane, 3,394%, 15/03/17	MYS	MYR	1.875.220	0,04
245.070.000	Rząd Sri Lanki, 8,00%, 15/06/17	LKA	LKR	1.860.740	0,04
246.900.000	Rząd Sri Lanki, A, 6,40%, 01/08/16	LKA	LKR	1.841.054	0,04
245.070.000	Rząd Sri Lanki, 8,00%, 01/11/19	LKA	LKR	1.823.254	0,04
6.760.000	Rząd Malezji, obligacje uprzywilejowane, 4,262%, 15/09/16	MYS	MYR	1.815.630	0,04
1.780.000	Rząd Salwadoru, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 7,65%, 15/06/35	SLV	USD	1.796.127	0,04
20.000.000.000	Rząd Indonezji, FR36, 11,50%, 15/09/19	IDN	IDR	1.674.060	0,03
20.880.000.000	Rząd Indonezji, FR48, 9,00%, 15/09/18	IDN	IDR	1.605.987	0,03
415.880.000	Rząd Węgier, B, 6,75%, 24/02/17	HUN	HUF	1.596.964	0,03
19.585.000.000	Rząd Indonezji, FR28, 10,00%, 15/07/17	IDN	IDR	1.527.101	0,03
1.780	Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00%, 15/08/24	BRA	BRL	1.508.226	0,03
153.310.000	Bon skarbowy Serbii, 8,00%, 06/04/17	SRB	RSD	1.440.833	0,03
5.200.000	Rząd Malezji, obligacje uprzywilejowane, 3,814%, 15/02/17	MYS	MYR	1.392.231	0,03
176.200.000	Rząd Sri Lanki, B, 6,40%, 01/10/16	LKA	LKR	1.310.735	0,03
113.770.000	Bon skarbowy Serbii, 10,00%, 17/10/16	SRB	RSD	1.097.869	0,02
101.570.000	Bon skarbowy Serbii, 10,00%, 21/11/18	SRB	RSD	1.002.478	0,02
28.550.000	Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 15/09/16	URY	UYU	908.049	0,02
3.510.000	Rząd Ghany, 25,48%, 24/04/17	GHA	GHS	828.791	0,02
53.300.000	Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 7,28%, 03/06/19	IND	INR	821.179	0,02
2.915.000	Rząd Malezji, obligacje uprzywilejowane, 3,172%, 15/07/16	MYS	MYR	773.087	0,02
73.170.000	Bon skarbowy Serbii, 8,00%, 12/01/17	SRB	RSD	689.002	0,01
18.870.093	Rząd Urugwaju, obligacje uprzywilejowane, powiązany z indeksami giełdowymi, 3,70%, 26/06/37	URY	UYU	597.553	0,01
60.090.000	Bon skarbowy Serbii, 10,00%, 27/04/18	SRB	RSD	592.755	0,01
75.450.000	Rząd Sri Lanki, 8,25%, 01/03/17	LKA	LKR	575.058	0,01
665	Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00%, 15/05/17	BRA	BRL	563.045	0,01
9.025.348	Uruguay Notas del Tesoro, 16, powiązany z indeksami giełdowymi, 3,25%, 27/01/19	URY	UYU	321.672	0,01
240.000	The Export-Import Bank of Korea, obligacje uprzywilejowane, 4,625%, 20/02/17	KOR	EUR	286.242	0,01
				2.787.091.481	58,58
Papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku					
29.418.520	Rząd Meksyku, 6,25%, 16/06/16	MEX	MXN	191.981.529	4,04
325.588.000	Rząd Malezji, 4,72%, 30/09/15	MYS	MYR	86.598.388	1,82
7.262.000.000	Bon skarbowy Serbii, 10,00%, 21/02/16	SRB	RSD	68.977.902	1,45
7.673.400.000	Rząd Sri Lanki, A, 11,00%, 01/08/15	LKA	LKR	57.518.979	1,21
7.774.240	Rząd Meksyku, 8,00%, 17/12/15	MEX	MXN	50.547.237	1,06
172.500.000	Rząd Ghany, 19,24%, 30/05/16	GHA	GHS	38.362.853	0,81
4.599.600.000	Rząd Sri Lanki, B, 8,00%, 01/06/16	LKA	LKR	34.806.354	0,73
94.690	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/01/16	BRA	BRL	28.451.189	0,60
24.428.000	Rząd Fidżi, obligacje uprzywilejowane, 9,00%, 15/03/16	FJI	USD	25.253.056	0,53
575.390.000	Uruguay Notas del Tesoro, 10,25%, 22/08/15	URY	UYU	21.273.447	0,45
73.140.000	Rząd Malezji, 3,835%, 12/08/15	MYS	MYR	19.390.672	0,41
877.340.000	Rząd Filipin, obligacje uprzywilejowane, 1,625%, 25/04/16	PHL	PHP	19.344.836	0,41
1.792.200.000	Bon skarbowy Serbii, 10,00%, 14/09/15	SRB	RSD	16.758.406	0,35
26.006.210	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 31/03/16	MEX	MXN	16.117.743	0,34
22.991.080	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 23/07/15	MEX	MXN	14.595.004	0,31
392.710.000	Uruguay Notas del Tesoro, 9,50%, 27/01/16	URY	UYU	14.540.451	0,31
419.734.000	Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 14/01/16	URY	UYU	14.511.914	0,30
27.871.000	Rząd Ukrainy, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 6,25%, 17/06/16	UKR	USD	13.813.564	0,29
1.665.900.000	Rząd Sri Lanki, B, 11,00%, 01/09/15	LKA	LKR	12.534.688	0,26
54.551.000	Rząd Ghany, 21,00%, 26/10/15	GHA	GHS	12.335.970	0,26
38.000	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/10/15	BRA	BRL	11.809.249	0,25
42.665.000	Rząd Malezji, 3,197%, 15/10/15	MYS	MYR	11.307.157	0,24
14.162.700	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 12/11/15	MEX	MXN	8.903.695	0,19
13.974.290	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 23/06/16	MEX	MXN	8.586.097	0,18
13.765.860	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 28/04/16	MEX	MXN	8.508.392	0,18
10.766.670	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 01/10/15	MEX	MXN	6.794.050	0,14
10.238.790	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 04/02/16	MEX	MXN	6.383.101	0,12
171.366.973	Uruguay Notas del Tesoro, 17, powiązany z indeksami giełdowymi, 2,75%, 16/06/16	URY	UYU	6.222.684	0,13
9.752.800	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 26/05/16	MEX	MXN	6.010.319	0,13
22.720.000	Bon skarbowy Malezji, 0,00%, 14/08/15	MYS	MYR	5.994.999	0,13
626.840.000	Bon skarbowy Serbii, 10,00%, 13/03/16	SRB	RSD	5.966.011	0,13
230.350.000	Rząd Filipin, obligacje uprzywilejowane, 7,00%, 27/01/16	PHL	PHP	5.216.874	0,11
7.830.300	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 15/10/15	MEX	MXN	4.934.648	0,10
639.600.000	Rząd Sri Lanki, A, 8,50%, 01/11/15	LKA	LKR	4.806.984	0,10
7.661.580	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 10/12/15	MEX	MXN	4.803.705	0,10
493.600.000	Obligacja Skarbowa Serbii, 10,00%, 27/06/16	SRB	RSD	4.738.208	0,10

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

— Templeton Emerging Markets Bond Fund —

ZESTAWIENIE INWESTYCJI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R. (CIĄG DALSZY)

(Waluta – USD)

Liczba akcji lub wartość nominalna	Opis	Kod kraj	Waluta obrotu	Wartość rynkowa	% aktywów netto
Papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku (ciąg dalszy)					
17.120.000	Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00%, 11/08/15	MYS	MYR	4.519.716	0,09
423.140.000	Bon skarbowy Serbii, 10,00%, 22/05/16	SRB	RSD	4.050.830	0,08
5.818.560	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 24/09/15	MEX	MXN	3.674.255	0,08
462.670.000	Rząd Sri Lanki, A, 6,50%, 15/07/15	LKA	LKR	3.455.926	0,07
14.870.000	Rząd Ghany, 16,90%, 07/03/16	GHA	GHS	3.263.794	0,07
4.857.640	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 14/04/16	MEX	MXN	3.006.888	0,06
58.901.800	ING Americas Issuance BV, 5,50%, 24/08/15	UKR	UAH	2.738.213	0,06
81.033.000	Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 21/04/16	URY	UYU	2.706.802	0,06
4.182.450	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 26/11/15	MEX	MXN	2.625.398	0,05
63.214.000	Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 20/08/15	URY	UYU	2.302.043	0,05
3.613.710	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 07/01/16	MEX	MXN	2.259.999	0,05
50.150.000	Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 26/11/15	URY	UYU	1.763.980	0,04
2.970.000	Rząd Ukrainy, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 4,95%, 13/10/15	UKR	EUR	1.750.118	0,04
35.922.000	ING Americas Issuance BV, Regulacja S, 5,50%, 25/08/15	UKR	UAH	1.669.068	0,03
67.740.000	Bon skarbowy Filipin, 0,00%, 02/09/15	PHL	PHP	1.497.429	0,03
1.510.120	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 03/03/16	MEX	MXN	938.802	0,02
38.320.000	Bon skarbowy Filipin, 0,00%, 03/02/16	PHL	PHP	840.459	0,02
35.330.000	Bon skarbowy Filipin, 0,00%, 02/03/16	PHL	PHP	773.730	0,02
19.299.000	Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 03/03/16	URY	UYU	665.415	0,01
1.200.000	Rząd Ukrainy, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 6,875%, 23/09/15	UKR	USD	634.500	0,01
27.670.000	Bon skarbowy Filipin, 0,00%, 05/08/15	PHL	PHP	612.211	0,01
1.970.000	Bon skarbowy Malezji, 0,00%, 04/09/15	MYS	MYR	518.874	0,01
15.413.000	Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 09/06/16	URY	UYU	514.751	0,01
1.870.000	Bon skarbowy Malezji, 0,00%, 22/01/16	MYS	MYR	487.622	0,01
1.770.000	Bon skarbowy Malezji, 0,00%, 11/12/15	MYS	MYR	462.216	0,01
693.950	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 29/10/15	MEX	MXN	436.753	0,01
11.680.000	Bon skarbowy Urugwaju, 0,00%, 11/04/16	URY	UYU	397.669	0,01
604.050	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 17/09/15	MEX	MXN	381.671	0,01
10.240.000	Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 02/07/15	URY	UYU	378.994	0,01
8.790.000	Bon skarbowy Urugwaju, 0,00%, 23/10/15	URY	UYU	312.778	0,01
12.340.000	Bon skarbowy Filipin, 0,00%, 08/07/15	PHL	PHP	273.389	0,01
750.000	Bon skarbowy Malezji, 0,00%, 11/09/15	MYS	MYR	197.559	0,00
750.000	Bon skarbowy Malezji, 0,00%, 18/03/16	MYS	MYR	194.573	0,00
670.000	Bon skarbowy Malezji, 0,00%, 24/07/15	MYS	MYR	177.096	0,00
6.600.000	Bon skarbowy Filipin, 0,00%, 07/10/15	PHL	PHP	145.648	0,00
5.100.000	Bon skarbowy Filipin, 0,00%, 02/12/15	PHL	PHP	112.221	0,00
310.000	Bon skarbowy Malezji, 0,00%, 27/05/16	MYS	MYR	80.079	0,00
2.060.000	Bon skarbowy Filipin, 0,00%, 04/11/15	PHL	PHP	45.399	0,00
				919.567.223	19,33
	RAZEM OBLIGACJE			4.167.825.626	87,60
	ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OBROTU NA INNYM RYNKU REGULOWANYM ŁĄCZNIE			4.167.825.726	87,60
	INWESTYCJE ŁĄCZNIE			4.167.825.726	87,60

* Wystawca tych obligacji przedsiębiorstw nie realizuje obecnie wynikających z nich zobowiązań.

† Oprocentowanie zmienne wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.