

— Franklin U.S. Equity Fund —

ZESTAWIENIE INWESTYCJI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.

(Waluta – USD)

Liczba akcji lub wartość nominalna	Opis	Kod kraj	Waluta obrotu	Wartość rynkowa	% aktywów netto
ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO OBROTU NA OFICJALNEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH					
AKCJE					
Dobra luksusowe					
170.500	Altice SA	LUX	EUR	23.476.196	3,48
635.200	Twenty-First Century Fox Inc., B	USA	USD	20.466.144	3,03
171.872	The Walt Disney Co.	USA	USD	19.617.470	2,90
142.700	NIKE Inc., B	USA	USD	15.414.454	2,28
182.320	BorgWarner Inc.	USA	USD	10.363.069	1,54
16.800	Target Corp.	USA	USD	1.371.384	0,20
				<u>90.708.717</u>	<u>13,43</u>
Konsumpcyjne towary podstawowe					
163.634	CVS Health Corp.	USA	USD	17.161.934	2,54
Energia					
184.450	Schlumberger Ltd.	USA	USD	15.897.745	2,35
97.600	Pioneer Natural Resources Co.	USA	USD	13.536.144	2,00
170.300	Anadarko Petroleum Corp.	USA	USD	13.293.618	1,97
45.300	Halliburton Co.	USA	USD	1.951.071	0,29
15.400	Chevron Corp.	USA	USD	1.485.638	0,22
16.200	Exxon Mobil Corp.	USA	USD	1.347.840	0,20
				<u>47.512.056</u>	<u>7,03</u>
Działalność finansowa					
712.100	The Hartford Financial Services Group Inc.	USA	USD	29.601.997	4,38
670.600	The Charles Schwab Corp.	USA	USD	21.895.090	3,24
398.900	LPL Financial Holdings Inc.	USA	USD	18.544.861	2,75
259.070	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	17.554.583	2,60
306.610	Citigroup Inc.	USA	USD	16.937.137	2,51
246.500	Discover Financial Services	USA	USD	14.203.330	2,10
242.800	MetLife Inc.	USA	USD	13.594.372	2,01
325.300	CBRE Group Inc.	USA	USD	12.036.100	1,78
30.951	BlackRock Inc.	USA	USD	10.708.427	1,59
				<u>155.075.897</u>	<u>22,96</u>
Służba zdrowia					
208.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc.	CAN	USD	46.207.200	6,84
129.399	Allergan PLC	USA	USD	39.267.421	5,81
411.600	Sanofi, ADR	FRA	USD	20.386.548	3,02
27.600	Express Scripts Holding Co.	USA	USD	2.454.744	0,36
17.470	Johnson & Johnson	USA	USD	1.702.626	0,25
40.043	Pfizer Inc.	USA	USD	1.342.642	0,20
24.875	Zoetis Inc.	USA	USD	1.199.472	0,18
				<u>112.560.653</u>	<u>16,66</u>
Towary przemysłowe					
528.200	The ADT Corp.	USA	USD	17.731.674	2,62
220.300	Genesee & Wyoming Inc.	USA	USD	16.782.454	2,48
56.300	FedEx Corp.	USA	USD	9.593.520	1,42
43.100	Precision Castparts Corp.	USA	USD	8.614.397	1,28
11.920	United Technologies Corp.	USA	USD	1.322.286	0,20
				<u>54.044.331</u>	<u>8,00</u>
Technologia informacyjna					
418.692	QUALCOMM Inc.	USA	USD	26.222.680	3,88
291.200	Adobe Systems Inc.	USA	USD	23.590.112	3,49
92.616	Equinix Inc.	USA	USD	23.524.464	3,48
460.995	Microsoft Corp.	USA	USD	20.352.929	3,01
181.900	MasterCard Inc., A	USA	USD	17.004.012	2,52
290.800	Motorola Solutions Inc.	USA	USD	16.674.472	2,47
16.880	Google Inc., A	USA	USD	9.115.875	1,35
17.227	Google Inc., C	USA	USD	8.966.826	1,33
61.140	Visa Inc., A	USA	USD	4.105.551	0,61
78.900	Oracle Corp.	USA	USD	3.179.670	0,47
10.450	Apple Inc.	USA	USD	1.310.691	0,19
				<u>154.047.282</u>	<u>22,80</u>
Materiały					
120.900	Agrium Inc.	CAN	USD	12.809.355	1,90
324.100	Axiall Corp.	USA	USD	11.683.805	1,73
80.000	LyondellBasell Industries NV, A	USA	USD	8.281.600	1,23
38.266	Cytec Industries Inc.	USA	USD	2.316.241	0,34
				<u>35.091.001</u>	<u>5,20</u>
RAZEM AKCJE				<u>666.201.871</u>	<u>98,62</u>
ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO OBROTU NA OFICJALNEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ŁĄCZNIE				<u>666.201.871</u>	<u>98,62</u>
INWESTYCJE ŁĄCZNIE				<u>666.201.871</u>	<u>98,62</u>

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.