

## — Templeton Asian Growth Fund —

## ZESTAWIENIE INWESTYCJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.

(Waluta – USD)

Liczba akcji lub wartość nominalna	Opis	Kod kraju	Waluta obrotu	Wartość rynkowa	% aktywów netto
ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO OBROTU NA OFICJALNEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH					
<b>AKCJE</b>					
<b>Podzespoły samochodowe</b>					
514.842	Hankook Tire Co. Ltd.	KOR	KRW	20.610.151	0,41
<b>Motoryzacja</b>					
363.714.900	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	CHN	HKD	457.098.653	9,13
674.893.000	Astra International Tbk PT	IDN	IDR	293.697.770	5,87
300.596.495	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd., H	CHN	HKD	268.010.526	5,36
				<u>1.018.806.949</u>	<u>20,36</u>
<b>Banki</b>					
89.050.700	Siam Commercial Bank PCL, zagr.	THA	THB	295.352.724	5,90
251.381.000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	IDN	IDR	208.306.649	4,16
48.541.100	Kasikornbank PCL, zagr.	THA	THB	201.412.558	4,03
609.385.004	Bank Danamon Indonesia Tbk PT	IDN	IDR	141.434.779	2,83
53.571.889	MCB Bank Ltd.	PAK	PKR	111.359.020	2,23
35.347.889	Tisco Financial Group PCL, zagr.	THA	THB	41.695.401	0,83
31.332.100	Kiatnakin Bank PCL, zagr.	THA	THB	31.523.414	0,63
30.680.100	Thanachart Capital PCL, zagr.	THA	THB	31.080.312	0,62
4.279.500	China Merchants Bank Co. Ltd., H	CHN	HKD	10.115.990	0,20
				<u>1.072.280.847</u>	<u>21,43</u>
<b>Sprzęt komunikacyjny</b>					
16.535.600	VTech Holdings Ltd.	HKG	HKD	171.113.478	3,42
<b>Usługi budowlane i inżynieryjne</b>					
2.546.470	Hyundai Development Co.	KOR	KRW	84.065.511	1,68
86.925	Daelim Industrial Co. Ltd.	KOR	KRW	4.962.663	0,10
156.273	Samsung Engineering Co. Ltd.	KOR	KRW	1.934.615	0,04
				<u>90.962.789</u>	<u>1,82</u>
<b>Materiały budowlane</b>					
813.286	Siam Cement PCL, zagr.	THA	THB	10.383.335	0,21
906.000	Anhui Conch Cement Co. Ltd., H	CHN	HKD	2.437.385	0,05
1.817.500	Semen Indonesia (Persero) Tbk PT	IDN	IDR	1.502.774	0,03
				<u>14.323.494</u>	<u>0,29</u>
<b>Handel detaliczny żywnością i podstawowymi produktami konsumpcyjnymi</b>					
26.201.734	Dairy Farm International Holdings Ltd.	HKG	USD	159.306.543	3,18
<b>Sprzęt i środki medyczne</b>					
10.494.162	Microlife Corp.	TWN	TWD	28.374.663	0,57
<b>Artykuły trwałe dla gospodarstwa domowego</b>					
117.287.602	Samson Holding Ltd.	HKG	HKD	14.528.248	0,29
<b>Maszyny</b>					
78.259.510	China International Marine Containers (Group) Co. Ltd.	CHN	HKD	143.186.887	2,86
48.051.363	United Tractors Tbk PT	IDN	IDR	59.073.117	1,18
43.004.863	SembCorp Marine Ltd.	SGP	SGD	53.077.446	1,06
2.519.760	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	KOR	KRW	23.261.434	0,46
2.033.504	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd.	KOR	KRW	8.772.039	0,18
				<u>287.370.923</u>	<u>5,74</u>
<b>Media</b>					
184.637.800	BEC World PCL, zagr.	THA	THB	156.298.998	3,12
<b>Metalurgia i górnictwo</b>					
755.932.000	Aluminum Corp. of China Ltd., H	CHN	HKD	251.647.331	5,03
68.706.539	Vedanta Ltd.	IND	INR	93.813.615	1,88
3.501.166	Tata Steel Ltd.	IND	INR	13.738.876	0,27
				<u>359.199.822</u>	<u>7,18</u>
<b>Sprzedaż detaliczna wielobranżowa</b>					
158.423	Lotte Shopping Co. Ltd.	KOR	KRW	31.339.262	0,63
<b>Ropa, gaz i paliwa opałowe</b>					
304.184.123	Oil & Gas Development Co. Ltd.	PAK	PKR	340.303.268	6,80
39.294.671	PTT PCL, zagr.	THA	THB	266.108.791	5,32
36.683.069	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	IND	INR	133.946.545	2,68
51.486.313	PTT Exploration and Production PCL, zagr.	THA	THB	81.809.365	1,64
147.178.000	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd., H	CHN	HKD	68.745.038	1,37
74.061.448	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., B	CHN	USD	67.618.102	1,35
40.616.200	CNOOC Ltd.	CHN	HKD	42.292.437	0,85
56.170.600	PetroChina Co. Ltd., H	CHN	HKD	36.890.687	0,74
2.319.142	Reliance Industries Ltd.	IND	INR	35.540.339	0,71
309.606	SK Innovation Co. Ltd.	KOR	KRW	34.245.246	0,68
43.411.000	China Petroleum and Chemical Corp., H	CHN	HKD	26.158.122	0,52
				<u>1.133.657.940</u>	<u>22,66</u>

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

## — Templeton Asian Growth Fund —

## ZESTAWIENIE INWESTYCJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R. (CIĄG DALSZY)

(Waluta — USD)

Liczba akcji lub wartość nominalna	Opis	Kod kraju	Waluta obrotu	Wartość rynkowa	% aktywów netto
	<b>Zarządzanie nieruchomościami i działalność deweloperska</b>				
471.352.629	Land and Houses PCL, zagr.	THA	THB	123.627.042	2,47
242.727.534	Sansiri PCL, zagr.	THA	THB	10.239.963	0,21
20.709.266	Peninsula Land Ltd.	IND	INR	7.491.514	0,15
				141.358.519	2,83
	<b>Półprzewodniki i sprzęt półprzewodnikowy</b>				
5.573.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	24.211.295	0,48
	<b>Tekstylnia, odzież i towary luksusowe</b>				
117.524.479	Win Hanverky Holdings Ltd.	CHN	HKD	24.262.649	0,49
352.913	Youngone Holdings Co. Ltd.	KOR	KRW	20.418.514	0,41
551.289	Youngone Corp.	KOR	KRW	19.747.357	0,39
117.683.917	Victory City International Holdings Ltd.	HKG	HKD	11.995.935	0,24
				76.424.455	1,53
	<b>Infrastruktura transportowa</b>				
47.914.954	Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Ltd., B	CHN	HKD	96.384.474	1,93
	<b>RAZEM AKCJE</b>			4.896.552.850	97,87
	<b>WARRANTY</b>				
	<b>Zarządzanie nieruchomościami i działalność deweloperska</b>				
94.270.526	Land and Houses PCL, wty., 05/05/17	THA	THB	14.652.094	0,29
52.673.434	Sansiri PCL, wty., 24/11/17	THA	THB	204.671	0,01
				14.856.765	0,30
	<b>RAZEM WARRANTY</b>			14.856.765	0,30
	<b>ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO OBROTU NA OFICJALNEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ŁĄCZNIE</b>			4.911.409.615	98,17
	ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OBROTU NA INNYM RYNKU REGULOWANYM				
	<b>PRAWA</b>				
	<b>Usługi budowlane i inżynierskie</b>				
527.447	Samsung Engineering Co. Ltd., pr., 12/02/16	KOR	KRW	2.890.096	0,06
	<b>PRAWA ŁĄCZNIE</b>			2.890.096	0,06
	<b>ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OBROTU NA INNYM RYNKU REGULOWANYM ŁĄCZNIE</b>			2.890.096	0,06
	<b>INWESTYCJE ŁĄCZNIE</b>			4.914.299.711	98,23

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.