

— Templeton Global Bond 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 BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OBROTU NA INNYM RYNKU REGULOWANYM					
OBLIGACJE					
Obligacje przedsiębiorstw					
2.450.000.000	Mahanagar Telephone Nigam Ltd., 8,24%, 19/11/24	IND	INR	37.410.640	0,14
2.250.000.000	Mahanagar Telephone Nigam Ltd., 8,29%, 28/11/24	IND	INR	34.499.445	0,13
1.550.000.000	Food Corp. of India, obligacje uprzywilejowane, 6, 9,95%, 07/03/22	IND	INR	25.249.760	0,10
				97.159.845	0,37
Obligacje rządowe i komunalne					
125.984.200	Rząd Meksyku, obligacje uprzywilejowane, M, 5,00%, 15/06/17	MEX	MXN	741.936.195	2,82
641.974.000	Rząd Węgier, obligacje uprzywilejowane, 6,375%, 29/03/21	HUN	USD	731.548.632	2,79
2.469.230.000	Rząd Malezji, obligacje uprzywilejowane, 3,394%, 15/03/17	MYS	MYR	580.066.324	2,21
1.858.845	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/17	BRA	BRL	446.683.157	1,70
1.503.929.000	Rząd Polski, FRN, 1,79%, 25/01/17 †	POL	PLN	383.955.729	1,46
1.525.672.000	Rząd Polski, FRN, 1,79%, 25/01/21 †	POL	PLN	383.087.479	1,46
2.526.170	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/19	BRA	BRL	373.526.902	1,42
228.425.390	Rząd Irlandii, obligacje uprzywilejowane, 5,40%, 13/03/25	IRL	EUR	339.854.695	1,29
4.737.477.000.000	Rząd Indonezji, obligacje uprzywilejowane, FR56, 8,375%, 15/09/26	IDN	IDR	336.734.654	1,28
311.740.000	Rząd Portugalii, Regulacja S, 5,125%, 15/10/24	PRT	USD	320.267.648	1,22
343.409.600.000	Obligacja skarbową Korei, obligacje uprzywilejowane, 2,00%, 10/12/17	KOR	KRW	294.225.275	1,12
260.645.000	Rząd Węgier, obligacje uprzywilejowane, 2,91/20	HUN	USD	291.713.884	1,11
4.087.065.000.000	Rząd Indonezji, obligacje uprzywilejowane, FR53, 8,25%, 15/07/21	IDN	IDR	290.043.063	1,10
275.897.900.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 1,56%, 02/10/17	KOR	KRW	234.476.245	0,89
1.402.580	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/01/19	BRA	BRL	223.702.976	0,85
2.310.430.000.000	Rząd Indonezji, FR46, 9,50%, 15/07/23	IDN	IDR	173.020.478	0,66
826.320	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21	BRA	BRL	166.028.713	0,63
255.710	Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00%, 15/05/23	BRA	BRL	165.863.464	0,63
43.680.450.000	Rząd Węgier, A, 6,75%, 24/11/17	HUN	HUF	164.775.482	0,63
144.160.000	Rząd Serbii, Regulacja S, 7,25%, 28/09/21	SRB	USD	163.609.346	0,62
187.896.900.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 1,96%, 02/02/17	KOR	KRW	160.459.518	0,61
853.420	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/25	BRA	BRL	154.161.161	0,59
9.658.000.000	Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 8,83%, 25/11/23	IND	INR	153.447.198	0,58
133.000.000	Rząd Słowenii, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 5,50%, 26/10/22	SVN	USD	148.799.735	0,57
209.024	Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00%, 15/05/19	BRA	BRL	141.523.472	0,54
449.450.000	Rząd Polski, 5,75%, 23/09/22	POL	PLN	136.413.274	0,52
1.646.800.000.000	Rząd Indonezji, FR40, 11,00%, 15/09/25	IDN	IDR	135.984.181	0,52
1.913.215.000.000	Rząd Indonezji, obligacje uprzywilejowane, FR70, 8,375%, 15/03/24	IDN	IDR	135.295.295	0,52
131.200.000	Rząd Serbii, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 4,875%, 25/02/20	SRB	USD	134.648.592	0,51
679.150	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23	BRA	BRL	128.572.365	0,49
137.485.000	Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75%, 01/09/20	UKR	USD	127.185.999	0,48
137.485.000	Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75%, 01/09/21	UKR	USD	125.807.712	0,48
137.485.000	Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75%, 01/09/22	UKR	USD	125.075.604	0,48
137.485.000	Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75%, 01/09/23	UKR	USD	123.176.249	0,47
137.485.000	Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75%, 01/09/24	UKR	USD	122.324.529	0,47
137.485.000	Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75%, 01/09/25	UKR	USD	121.573.174	0,46
137.485.000	Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75%, 01/09/26	UKR	USD	120.278.065	0,46
19.350.400	Rząd Meksyku, 7,75%, 14/12/17	MEX	MXN	120.122.927	0,46
137.485.000	Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75%, 01/09/27	UKR	USD	120.104.834	0,46
174.535	Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00%, 15/08/18	BRA	BRL	119.660.348	0,46
1.800.600.000	Inter-American Development Bank, obligacje uprzywilejowane, 7,50%, 05/12/24	SP	MXN	117.153.398	0,45
102.555.000	Rząd Słowenii, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 5,85%, 10/05/23	SVN	USD	116.981.412	0,45
288.724.000	Rząd Ukrainy, Regulacja S, FRN, 0,00%, 31/05/40 †	UKR	USD	116.572.315	0,44
99.190.000	Rząd Węgier, 5,375%, 21/02/23	HUN	USD	108.236.128	0,41
175.180	Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00%, 15/05/45	BRA	BRL	103.542.918	0,39
78.126.000	Rząd Węgier, 6,00%, 11/01/19	HUN	EUR	97.576.200	0,37
408.563.000	Rząd Malezji, obligacje uprzywilejowane, 3,814%, 15/02/17	MYS	MYR	96.380.330	0,37
362.340.000	Rząd Polski, 4,75%, 25/04/17	POL	PLN	96.206.801	0,37
292.530.000	Rząd Peru, obligacje uprzywilejowane, 7,84%, 12/08/20	PER	PEN	90.463.264	0,34
11.065.660.000	Rząd Sri Lanki, 10,60%, 01/07/19	LKA	LKR	79.712.643	0,30
975.674.000.000	Rząd Indonezji, FR31, 11,00%, 15/11/20	IDN	IDR	76.804.569	0,29
1.045.116.000.000	Rząd Indonezji, obligacje uprzywilejowane, 9,00%, 15/03/29	IDN	IDR	76.180.700	0,29
81.159.000	Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75%, 01/09/19	UKR	USD	75.795.607	0,29
335.840	Nota Do Tesouro Nacional, obligacje uprzywilejowane, 10,00%, 01/01/19	BRA	BRL	72.885.369	0,28
110.750	Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00%, 15/08/22	BRA	BRL	72.292.862	0,28
66.990.000	Rząd Serbii, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 5,25%, 21/11/17	SRB	USD	69.572.464	0,26
930.100.000.000	Rząd Indonezji, 8,375%, 15/03/34	IDN	IDR	63.412.079	0,24
3.998.000.000	Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 8,60%, 02/06/28	IND	INR	63.241.305	0,24
3.855.000.000	Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 7,80%, 03/05/20	IND	INR	58.407.706	0,22
639.990.000.000	Rząd Indonezji, FR42, 10,25%, 15/07/27	IDN	IDR	50.479.723	0,19
629.973.000.000	Rząd Indonezji, FR47, 10,00%, 15/02/28	IDN	IDR	48.890.000	0,19
575.910.000.000	Rząd Indonezji, FR34, 12,80%, 15/06/21	IDN	IDR	48.794.147	0,19
6.324.870.000	Rząd Sri Lanki, A, 11,00%, 01/08/21	LKA	LKR	45.950.783	0,18
7.668.120	Meksykańskie Udibonos, powiązany z indeksami giełdowymi, 3,50%, 14/12/17	MEX	MXN	45.815.408	0,17
629.247.000.000	Rząd Indonezji, 7,875%, 15/04/19	IDN	IDR	44.612.102	0,17
2.894.600.000	Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 8,12%, 10/12/20	IND	INR	44.419.222	0,17

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

— Templeton Global Bond 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
	Obligacje rządowe i komunalne (ciąg dalszy)				
6.287.720.000	Rząd Sri Lanki, A, 9,00%, 01/05/21	LKA	LKR	42.220.351	0,16
5.851.090.000	Rząd Sri Lanki, 10,60%, 15/09/19	LKA	LKR	42.220.330	0,16
452.253.000.000	Rząd Indonezji, FR35, 12,90%, 15/06/22	IDN	IDR	39.197.989	0,15
5.372.390.000	Rząd Sri Lanki, C, 8,50%, 01/04/18	LKA	LKR	37.098.169	0,14
453.515.000.000	Rząd Indonezji, FR36, 11,50%, 15/09/19	IDN	IDR	35.637.163	0,14
5.223.360.000	Rząd Sri Lanki, A, 8,00%, 15/11/18	LKA	LKR	35.266.642	0,13
4.618.890.000	Rząd Sri Lanki, D, 8,50%, 01/06/18	LKA	LKR	31.799.096	0,12
135.090.000	Rząd Malezji, 3,314%, 31/10/17	MYS	MYR	31.725.620	0,12
410.691.000.000	Rząd Indonezji, FR61, 7,00%, 15/05/22	IDN	IDR	27.262.736	0,10
4.470.626	Meksykańskie Udibonos, powiązany z indeksami giełdowymi, 4,00%, 13/06/19	MEX	MXN	26.973.817	0,10
90.680.000	Rząd Malezji, obligacje uprzywilejowane, 4,012%, 15/09/17	MYS	MYR	21.541.437	0,08
347.683.000.000	Rząd Indonezji, obligacje uprzywilejowane, 5,625%, 15/05/23	IDN	IDR	20.873.601	0,08
3.526.930	Meksykańskie Udibonos, powiązany z indeksami giełdowymi, 2,50%, 10/12/20	MEX	MXN	19.902.136	0,08
249.950.000.000	Rząd Indonezji, FR48, 9,00%, 15/09/18	IDN	IDR	18.256.648	0,07
1.164.700.000	Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 8,28%, 21/09/27	IND	INR	17.955.817	0,07
1.137.400.000	Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 8,35%, 14/05/22	IND	INR	17.576.602	0,07
22.120	Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00%, 15/08/20	BRA	BRL	14.774.336	0,06
1.927.820.000	Rząd Sri Lanki, B, 8,50%, 15/07/18	LKA	LKR	13.301.557	0,05
168.583.000.000	Rząd Indonezji, FR43, 10,25%, 15/07/22	IDN	IDR	13.052.572	0,05
18.220	Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00%, 15/08/24	BRA	BRL	11.733.063	0,04
1.707.080.000	Rząd Sri Lanki, 9,25%, 01/05/20	LKA	LKR	11.621.339	0,04
13.225.800.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 1,70%, 02/08/17	KOR	KRW	11.265.736	0,04
132.795.000.000	Rząd Indonezji, FR39, 11,75%, 15/08/23	IDN	IDR	11.122.033	0,04
715.100.000	Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 7,16%, 20/05/23	IND	INR	10.360.263	0,04
126.260.000.000	Rząd Indonezji, FR44, 10,00%, 15/09/24	IDN	IDR	9.729.924	0,04
101.450.000.000	Rząd Indonezji, FR45, 9,75%, 15/05/37	IDN	IDR	7.741.771	0,03
92.300.000.000	Rząd Indonezji, FR28, 10,00%, 15/07/17	IDN	IDR	6.842.587	0,03
5.280.000	Rząd Korei, obligacje uprzywilejowane, 5,625%, 03/11/25	KOR	USD	6.512.458	0,02
904.000.000	Rząd Sri Lanki, A, 5,80%, 15/01/17	LKA	LKR	6.160.172	0,02
813.090.000	Rząd Sri Lanki, 11,20%, 01/07/22	LKA	LKR	5.985.385	0,02
738.700.000	Rząd Sri Lanki, A, 7,50%, 15/08/18	LKA	LKR	4.946.064	0,02
81.992.000.000	Rząd Indonezji, 6,125%, 15/05/28	IDN	IDR	4.685.777	0,02
590.000.000	Rząd Sri Lanki, B, 5,80%, 15/07/17	LKA	LKR	3.959.442	0,02
54.661.000.000	Rząd Indonezji, obligacje uprzywilejowane, 7,00%, 15/05/27	IDN	IDR	3.428.726	0,01
445.570.000	Rząd Sri Lanki, 8,00%, 15/06/17	LKA	LKR	3.092.333	0,01
445.570.000	Rząd Sri Lanki, 8,00%, 01/11/19	LKA	LKR	2.958.291	0,01
347.100.000	Rząd Sri Lanki, 8,00%, 01/01/17	LKA	LKR	2.416.586	0,01
149.800.000	Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 7,28%, 03/06/19	IND	INR	2.241.112	0,01
316.850.000	Rząd Sri Lanki, 8,25%, 01/03/17	LKA	LKR	2.209.372	0,01
3.045	Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00%, 15/05/17	BRA	BRL	2.122.028	0,01
1.585.000	The Export-Import Bank of Korea, obligacje uprzywilejowane, 4,625%, 20/02/17	KOR	EUR	1.808.360	0,01
840.000	Rząd Serbii, obligacje uprzywilejowane, 144A, 5,25%, 21/11/17	SRB	USD	872.382	0,00
1.850.000.000	Rząd Indonezji, FR32, 15,00%, 15/07/18	IDN	IDR	153.143	0,00
				12.080.718.994	45,99
	Papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku				
2.918.232.000	Rząd Polski, Strip, 25/01/16	POL	PLN	743.463.819	2,83
700.303.400.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 2,46%, 02/08/16	KOR	KRW	598.928.600	2,28
531.294.100.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 2,07%, 02/12/16	KOR	KRW	453.918.765	1,73
785.607.020	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 03/03/16	MEX	MXN	453.496.040	1,73
487.580.980.000	Obligacja skarbową Korei, obligacje uprzywilejowane, 3,00%, 10/12/16	KOR	KRW	420.161.549	1,60
69.510.050	Rząd Meksyku, 7,25%, 15/12/16	MEX	MXN	416.925.192	1,59
712.430.330	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 31/03/16	MEX	MXN	409.890.290	1,56
1.505.399.000	Rząd Malezji, obligacje uprzywilejowane, 3,172%, 15/07/16	MYS	MYR	351.783.363	1,34
592.817.480	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 23/06/16	MEX	MXN	338.423.626	1,29
379.998.900.000	Obligacja skarbową Korei, obligacje uprzywilejowane, 2,75%, 10/06/16	KOR	KRW	324.957.237	1,24
538.260.360	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 04/02/16	MEX	MXN	311.307.181	1,18
524.195.180	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 18/02/16	MEX	MXN	302.746.668	1,15
510.648.590	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 28/04/16	MEX	MXN	293.011.850	1,12
335.213.400.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 1,61%, 09/11/16	KOR	KRW	285.224.434	1,09
275.600.000	FHLB, 0,00%, 04/01/16	USA	USD	275.600.000	1,05
468.127.870	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 18/08/16	MEX	MXN	265.476.171	1,01
940.180.000	Rząd Polski, 4,75%, 25/10/16	POL	PLN	245.930.380	0,94
1.038.018.000	Rząd Malezji, obligacje uprzywilejowane, 4,262%, 15/09/16	MYS	MYR	244.576.720	0,93
41.498.850	Rząd Meksyku, 6,25%, 16/06/16	MEX	MXN	243.733.208	0,93
270.264.100.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 2,79%, 02/06/16	KOR	KRW	231.105.453	0,88
261.458.360.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 2,80%, 02/04/16	KOR	KRW	223.141.794	0,85
966.280.000	Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00%, 22/09/16	MYS	MYR	220.274.031	0,84
257.364.290.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 2,78%, 02/02/16	KOR	KRW	219.188.956	0,83
857.700.000	Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00%, 15/09/16	MYS	MYR	195.635.906	0,74

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

— Templeton Global Bond 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
Papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku (ciąg dalszy)					
226.303.600.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 2,22%, 02/10/16	KOR	KRW	193.441.421	0,74
833.350.000	Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00%, 01/03/16	MYS	MYR	193.216.472	0,74
310.475.830	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 26/05/16	MEX	MXN	177.746.737	0,68
291.775.920	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 12/05/16	MEX	MXN	167.168.049	0,64
187.341.800.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 1,56%, 09/08/16	KOR	KRW	159.374.030	0,61
277.194.940	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 13/10/16	MEX	MXN	156.385.553	0,60
266.673.510	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 17/03/16	MEX	MXN	153.729.890	0,59
264.189.290	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 14/04/16	MEX	MXN	151.883.933	0,58
258.276.960	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 07/01/16	MEX	MXN	149.706.227	0,57
253.511.120	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 21/01/16	MEX	MXN	146.759.919	0,56
206.147	Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00%, 15/08/16	BRA	BRL	144.324.069	0,55
168.378.000.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 1,53%, 08/10/16	KOR	KRW	143.186.984	0,54
616.685.000	Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00%, 11/10/16	MYS	MYR	140.358.856	0,53
529.890	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/01/16	BRA	BRL	133.712.941	0,51
539.725.000	Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00%, 05/07/16	MYS	MYR	123.967.673	0,47
135.299.600.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 1,52%, 09/09/16	KOR	KRW	115.063.894	0,44
129.290.900.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 1,74%, 09/05/16	KOR	KRW	110.077.393	0,42
460.930.000	Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00%, 19/07/16	MYS	MYR	105.755.710	0,40
460.930.000	Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00%, 18/10/16	MYS	MYR	104.847.485	0,40
118.828.400.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, 0,00%, 12/01/16	KOR	KRW	101.069.508	0,38
115.814.800.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 1,57%, 09/07/16	KOR	KRW	98.539.888	0,37
170.442.260	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 09/06/16	MEX	MXN	97.439.373	0,37
104.699.800.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 1,62%, 09/06/16	KOR	KRW	89.102.755	0,34
125.620.000	Rząd Singapuru, obligacje uprzywilejowane, 1,125%, 01/04/16	SGP	SGD	88.657.828	0,34
136.503.060	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 23/03/16	MEX	MXN	78.646.672	0,30
330.923.000	Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00%, 19/04/16	MYS	MYR	76.479.554	0,29
3.284.170.000	Rząd Filipin, obligacje uprzywilejowane, 1,625%, 25/04/16	PHL	PHP	69.798.820	0,27
273.010.000	Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00%, 12/05/16	MYS	MYR	62.942.683	0,24
61.360.000	FHLB, 0,00%, 06/01/16	USA	USD	61.359.509	0,23
250.590.000	Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00%, 03/05/16	MYS	MYR	57.854.277	0,22
9.884.842	Meksykańskie Udibonos, powiązany z indeksami giełdowymi, 5,00%, 16/06/16	MEX	MXN	57.693.121	0,22
235.590.000	Bon skarbowy Malezji, 0,00%, 05/08/16	MYS	MYR	54.066.904	0,21
233.480.000	Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00%, 07/06/16	MYS	MYR	53.718.073	0,20
204.620.000	Bon skarbowy Malezji, 0,00%, 22/01/16	MYS	MYR	47.585.647	0,18
202.040	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/10/16	BRA	BRL	45.744.171	0,17
190.410	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/16	BRA	BRL	44.860.405	0,17
153.640.000	Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00%, 06/10/16	MYS	MYR	34.983.472	0,13
39.498.500.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, 0,00%, 19/04/16	KOR	KRW	33.456.150	0,13
35.708.000.000	Obligacja skarbową Korei, obligacje uprzywilejowane, 5,00%, 10/09/16	KOR	KRW	31.079.915	0,12
289.610.000.000	Bon skarbowy Indonezji, 0,00%, 07/01/16	IDN	IDR	21.001.243	0,08
22.829.400.000	Obligacja skarbową Korei, obligacje uprzywilejowane, 4,00%, 10/03/16	KOR	KRW	19.510.414	0,07
81.610.000	Bon skarbowy Malezji, 0,00%, 18/03/16	MYS	MYR	18.896.036	0,07
30.907.810	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 08/12/16	MEX	MXN	17.330.611	0,07
631.810.000	Bon skarbowy Filipin, 0,00%, 03/02/16	PHL	PHP	13.440.339	0,05
178.542.000.000	Bon skarbowy Indonezji, 0,00%, 04/02/16	IDN	IDR	12.870.307	0,05
593.740.000	Bon skarbowy Filipin, 0,00%, 09/03/16	PHL	PHP	12.604.424	0,05
1.450.500.000	Rząd Sri Lanki, A, 6,40%, 01/08/16	LKA	LKR	10.028.209	0,04
11.402.130.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 1,92%, 09/03/16	KOR	KRW	9.707.900	0,04
129.750.000.000	Rząd Indonezji, FR30, 10,75%, 15/05/16	IDN	IDR	9.516.008	0,04
1.215.800.000	Rząd Sri Lanki, B, 6,40%, 01/10/16	LKA	LKR	8.380.128	0,03
310.560.000	Bon skarbowy Filipin, 0,00%, 07/09/16	PHL	PHP	6.537.210	0,02
246.440.000	Rząd Filipin, obligacje uprzywilejowane, 9,125%, 04/09/16	PHL	PHP	5.441.159	0,02
68.730.000.000	Rząd Indonezji, obligacje uprzywilejowane, 8,50%, 15/10/16	IDN	IDR	4.996.417	0,02
219.780.000	Bon skarbowy Filipin, 0,00%, 02/03/16	PHL	PHP	4.667.602	0,02
217.260.000	Bon skarbowy Filipin, 0,00%, 03/08/16	PHL	PHP	4.575.956	0,02
185.240.000	Bon skarbowy Filipin, 0,00%, 04/05/16	PHL	PHP	3.918.715	0,01
183.100.000	Bon skarbowy Filipin, 0,00%, 07/12/16	PHL	PHP	3.835.398	0,01
181.580.000	Bon skarbowy Filipin, 0,00%, 08/06/16	PHL	PHP	3.831.933	0,01
14.300.000	Bon skarbowy Malezji, 0,00%, 29/04/16	MYS	MYR	3.301.506	0,01
104.780.000	Rząd Filipin, obligacje uprzywilejowane, 7,00%, 27/01/16	PHL	PHP	2.237.189	0,01
9.510.000	Bon skarbowy Malezji, 0,00%, 27/05/16	MYS	MYR	2.189.216	0,01
4.750.000	Bon skarbowy Malezji, 0,00%, 06/05/16	MYS	MYR	1.096.068	0,00
24.770.000	Bon skarbowy Filipin, 0,00%, 06/07/16	PHL	PHP	521.657	0,00
				12.325.122.839	46,93
	RAZEM OBLIGACJE			24.503.001.678	93,29
	ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OBROTU NA INNYM RYNKU REGULOWANYM ŁĄCZNIE			24.503.001.678	93,29
	INWESTYCJE ŁĄCZNIE			24.503.001.678	93,29

† Oprocentowanie zmienne wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.