

— Franklin India 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					
AKCJE					
Podzespoły samochodowe					
2.585.000	Bharat Forge Ltd.	IND	INR	34.827.698	1,03
Motoryzacja					
4.137.000	Mahindra & Mahindra Ltd.	IND	INR	79.504.459	2,36
16.636.537	Tata Motors Ltd., A	IND	INR	72.708.601	2,15
12.165.734	Tata Motors Ltd.	IND	INR	71.903.087	2,13
6.353.985	TVS Motor Co. Ltd.	IND	INR	27.812.750	0,82
				<u>251.928.897</u>	<u>7,46</u>
Banki					
16.475.965	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	269.300.832	7,97
20.643.095	Axis Bank Ltd.	IND	INR	140.028.758	4,15
12.595.000	Kotak Mahindra Bank Ltd.	IND	INR	136.980.957	4,05
37.870.440	State Bank of India	IND	INR	128.386.491	3,80
8.721.813	IndusInd Bank Ltd.	IND	INR	127.646.088	3,78
8.928.362	Yes Bank Ltd.	IND	INR	97.878.685	2,90
17.000.000	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	67.107.459	1,99
				<u>967.329.270</u>	<u>28,64</u>
Rynki kapitałowe					
4.248.858	Motilal Oswal Financial Services Ltd.	IND	INR	21.457.193	0,64
Produkty chemiczne					
3.932.820	Asian Paints Ltd.	IND	INR	52.484.924	1,55
3.072.982	Pidilite Industries Ltd.	IND	INR	25.642.028	0,76
2.900.000	Coromandel International Ltd.	IND	INR	8.245.792	0,25
2.670.000	Rallis India Ltd.	IND	INR	7.170.383	0,21
				<u>93.543.127</u>	<u>2,77</u>
Usługi budowlane i inżynieryjne					
3.450.000	Larsen & Toubro Ltd.	IND	INR	66.463.300	1,97
12.688.872	Voltas Ltd.	IND	INR	62.154.036	1,84
				<u>128.617.336</u>	<u>3,81</u>
Materiały budowlane					
1.659.553	Ultra Tech Cement Ltd.	IND	INR	69.698.143	2,06
161.901	Shree Cements Ltd.	IND	INR	28.120.078	0,83
4.290.000	Ramco Cements Ltd.	IND	INR	25.212.615	0,75
				<u>123.030.836</u>	<u>3,64</u>
Usługi finansowe dla ludności					
15.331.284	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	IND	INR	56.074.108	1,66
Usługi finansowe, różne					
1.749.165	Credit Analysis and Research Ltd.	IND	INR	34.789.643	1,03
Sprzęt elektryczny					
4.006.315	Amara Raja Batteries Ltd.	IND	INR	52.149.597	1,55
7.360.000	Havell's India Ltd.	IND	INR	33.872.686	1,00
				<u>86.022.283</u>	<u>2,55</u>
Produkty żywnościowe					
446.000	Nestle India Ltd.	IND	INR	39.260.314	1,16
1.480.000	Kaveri Seed Co. Ltd.	IND	INR	7.840.771	0,23
				<u>47.101.085</u>	<u>1,39</u>
Hotele, restauracje i ośrodki wypoczynkowe					
13.433.789	Indian Hotels Co. Ltd.	IND	INR	23.689.439	0,70
Produkty domowego użytku					
5.785.000	Hindustan Unilever Ltd.	IND	INR	75.385.480	2,23
Konglomeraty przemysłowe					
1.404.317	Aditya Birla Nuvo Ltd.	IND	INR	45.967.776	1,36
Usługi IT					
9.080.000	Infosys Ltd.	IND	INR	151.601.912	4,49
10.930.000	HCL Technologies Ltd.	IND	INR	141.168.058	4,18
1.362.000	Cognizant Technology Solutions Corp., A	USA	USD	81.747.240	2,42
1.340.047	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	49.322.854	1,46
				<u>423.840.064</u>	<u>12,55</u>
Maszyny					
5.194.545	Cummins India Ltd.	IND	INR	80.837.074	2,39
1.050.000	SKF India Ltd.	IND	INR	19.454.812	0,58
223.803	AIA Engineering Ltd.	IND	INR	3.017.494	0,09
				<u>103.309.380</u>	<u>3,06</u>

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

— Franklin India Fund —

ZESTAWIENIE INWESTYCJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R. (CIAĞ DALSZY)
 (Waluta – USD)

Liczba akcji lub wartość nominalna	Opis	Kod kraju	Waluta obrotu	Wartość rynkowa	% aktywów netto
14.300.000	Media Jagran Prakashan Ltd.	IND	INR	34.482.944	1,02
7.399.064	Ropa, gaz i paliwa opałowe Bharat Petroleum Corp. Ltd.	IND	INR	99.721.097	2,95
9.860.000	Coal India Ltd.	IND	INR	49.116.446	1,46
4.745.992	Petronet LNG Ltd.	IND	INR	18.347.695	0,54
				<u>167.185.238</u>	<u>4,95</u>
12.597.624	Produkty farmaceutyczne Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	IND	INR	156.056.299	4,62
2.050.000	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	IND	INR	96.253.842	2,85
2.200.021	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	IND	INR	48.237.869	1,43
3.237.807	IPCA Laboratories Ltd.	IND	INR	36.282.374	1,07
5.723.510	Cadila Healthcare Ltd.	IND	INR	28.316.490	0,84
800.149	Lupin Ltd.	IND	INR	22.204.372	0,66
363.739	Pfizer Ltd.	IND	INR	12.958.990	0,38
				<u>400.310.236</u>	<u>11,85</u>
10.561.551	Tekstyli, odzież i towary luksusowe Titan Co. Ltd.	IND	INR	55.378.889	1,64
20.000.000	Bezprzewodowe usługi telekomunikacyjne Bharti Airtel Ltd.	IND	INR	102.829.783	3,05
	RAZEM AKCJE			<u>3.277.100.705</u>	<u>97,03</u>
	ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO OBROTU NA OFICJALNEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ŁĄCZNIE			<u>3.277.100.705</u>	<u>97,03</u>
	ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OBROTU NA INNYM RYNKU REGULOWANYM				
	OBLIGACJE				
1.354.495	Papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku Indian Hotels Co. Ltd., akcje skonwertowane, kupon zerowy, 01/03/16	IND	INR	2.223.854	0,07
	RAZEM OBLIGACJE			<u>2.223.854</u>	<u>0,07</u>
	ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OBROTU NA INNYM RYNKU REGULOWANYM ŁĄCZNIE			<u>2.223.854</u>	<u>0,07</u>
	INWESTYCJE ŁĄCZNIE			<u>3.279.324.559</u>	<u>97,10</u>

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.