

— Templeton Global Income 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					
Technika lotnicza i kosmiczna oraz przemysł obronny					
2.132.380	BAE Systems PLC	GBR	GBP	15.702.535	0,80
Linie lotnicze					
485.690	Deutsche Lufthansa AG	DEU	EUR	7.684.214	0,39
Podzespoły samochodowe					
154.181	Cie Générale des Établissements Michelin, B	FRA	EUR	14.721.414	0,75
Motoryzacja					
758.720	General Motors Co.	USA	USD	25.804.067	1,31
1.981.240	Nissan Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	21.090.699	1,07
229.570	Hyundai Motor Co., GDR, Regulacja S	KOR	USD	10.032.209	0,51
				56.926.975	2,89
Banki					
3.747.478	HSBC Holdings PLC	GBR	HKD	29.882.536	1,52
382.380	BNP Paribas SA	FRA	EUR	21.694.267	1,10
417.620	Citigroup Inc.	USA	USD	21.611.835	1,10
285.800	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	18.871.374	0,96
3.166.500	Bangkok Bank PCL, zagr.	THA	THB	13.578.247	0,69
918.438	ING Groep NV, IDR	NLD	EUR	12.420.783	0,63
956.780	Crédit Agricole SA	FRA	EUR	11.307.609	0,57
1.885.295	UniCredit SpA	ITA	EUR	10.515.975	0,53
1.187.841	Standard Chartered PLC	GBR	GBP	9.869.362	0,50
624.000	United Overseas Bank Ltd.	SGP	SGD	8.630.115	0,44
2.538.719	Barclays PLC	GBR	GBP	8.191.117	0,42
132.423	KB Financial Group Inc., ADR	KOR	USD	3.690.629	0,19
				170.263.849	8,65
Napoje					
281.600	Suntory Beverage & Food Ltd.	JPN	JPY	12.464.013	0,63
Biotechnologia					
132.720	Amgen Inc.	USA	USD	21.544.437	1,10
175.200	Gilead Sciences Inc.	USA	USD	17.728.488	0,90
115.730	Ionis Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	7.167.159	0,36
				46.440.084	2,36
Produkty budowlane					
269.800	Compagnie de Saint-Gobain	FRA	EUR	11.678.849	0,59
Rynki kapitałowe					
833.845	Credit Suisse Group AG	CHE	CHF	18.049.998	0,92
2.131.300	Aberdeen Asset Management PLC	GBR	GBP	9.091.297	0,46
				27.141.295	1,38
Produkty chemiczne					
154.209	Akzo Nobel NV	NLD	EUR	10.331.987	0,53
Sprzęt komunikacyjny					
378.410	Cisco Systems Inc.	USA	USD	10.275.724	0,52
Usługi budowlane i inżynierskie					
3.195.184	Carillion PLC	GBR	GBP	14.265.200	0,72
Materiały budowlane					
589.853	CRH PLC	IRL	EUR	17.107.433	0,87
148.650	HeidelbergCement AG	DEU	EUR	12.210.441	0,62
				29.317.874	1,49
Usługi finansowe dla ludności					
169.530	Capital One Financial Corp.	USA	USD	12.236.675	0,62
Dystrybutorzy					
291.800	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	SGP	SGD	7.172.036	0,36
Usługi finansowe, różne					
1.940.200	BM&F BOVESPA SA	BRA	BRL	5.334.472	0,27
Usługi telekomunikacyjne różnego typu					
1.010.680	Telenor ASA	NOR	NOK	16.950.200	0,86
1.064.282	Telefonica SA	ESP	EUR	11.832.441	0,60
20.232.000	China Telecom Corp. Ltd., H	CHN	HKD	9.502.330	0,48
3.372.003	Singapore Telecommunications Ltd.	SGP	SGD	8.727.873	0,45
				47.012.844	2,39
Sprzęt elektryczny					
465.850	ABB Ltd.	CHE	CHF	8.349.966	0,42

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

— Templeton Global Income 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
	Sprzęt, instrumenty i komponenty elektroniczne				
454.960	Knowles Corp.	USA	USD	6.064.617	0,31
	Sprzęt i usługi dla przemysłu energetycznego				
1.025.480	Petrofac Ltd.	GBR	GBP	12.031.589	0,61
239.944	Technip SA	FRA	EUR	11.920.332	0,61
282.867	Halliburton Co.	USA	USD	9.628.793	0,49
181.111	Baker Hughes Inc.	USA	USD	8.358.273	0,42
584.360	Noble Corp. PLC	USA	USD	6.164.998	0,31
1.391.300	Precision Drilling Corp.	CAN	CAD	5.501.634	0,28
				53.605.619	2,72
	Handel detaliczny żywnością i podstawowymi produktami konsumpcyjnymi				
6.281.520	Tesco PLC	GBR	GBP	13.841.676	0,70
104.060	CVS Health Corp.	USA	USD	10.173.946	0,52
88.910	Walgreens Boots Alliance Inc.	USA	USD	7.571.131	0,38
145.690	Metro AG	DEU	EUR	4.678.040	0,24
				36.264.793	1,84
	Sprzęt i środki medyczne				
167.180	Medtronic PLC	USA	USD	12.859.485	0,65
342.230	Getinge AB, B	SWE	SEK	9.017.678	0,46
80.900	Draegerwerk AG & Co. KGAA, akcje uprzywilejowane	DEU	EUR	6.029.284	0,31
				27.906.447	1,42
	Usługi w zakresie opieki zdrowotnej i ich dostawcy				
2.402.700	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., H	CHN	HKD	5.202.132	0,26
	Artykuły trwałe dla gospodarstwa domowego				
3.189.000	Haier Electronics Group Co. Ltd.	CHN	HKD	6.468.401	0,33
	Konglomeraty przemysłowe				
102.870	Siemens AG	DEU	EUR	10.043.419	0,51
668.952	CK Hutchison Holdings Ltd.	HKG	HKD	9.011.257	0,46
2.660.000	Toshiba Corp.	JPN	JPY	5.530.463	0,28
				24.585.139	1,25
	Ubezpieczenia				
261.230	Swiss Re AG	CHE	CHF	25.588.547	1,30
697.204	AXA SA	FRA	EUR	19.107.634	0,97
2.136.913	Aviva PLC	GBR	GBP	16.252.466	0,83
2.179.500	Aegon NV	NLD	EUR	12.381.930	0,63
3.797.000	China Life Insurance Co. Ltd., H	CHN	HKD	12.297.143	0,62
39.500	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	DEU	EUR	7.918.464	0,40
786.010	UNIQA Insurance Group AG	AUT	EUR	6.424.870	0,33
				99.971.054	5,08
	Oprogramowanie i usługi internetowe				
14.250	Alphabet Inc., A	USA	USD	11.086.643	0,56
	Nauki biologiczne, urządzenia i usługi				
291.440	QIAGEN NV	NLD	EUR	7.950.824	0,40
	Media				
1.450.590	Sky PLC	GBR	GBP	23.775.639	1,21
256.010	Comcast Corp., A	USA	USD	14.446.644	0,73
				38.222.283	1,94
	Metalurgia i górnictwo				
569.270	Allegheny Technologies Inc.	USA	USD	6.404.288	0,33
3.545.660	Glencore PLC	CHE	GBP	4.728.598	0,24
				11.132.886	0,57
	Sprzedaż detaliczna wielobranżowa				
1.816.054	Marks & Spencer Group PLC	GBR	GBP	12.109.720	0,62
	Usługi komunalne różnego typu				
180.210	Engie	FRA	EUR	3.195.670	0,16
	Ropa, gaz i paliwa opałowe				
5.095.450	BP PLC	GBR	GBP	26.586.951	1,35
255.460	Chevron Corp.	USA	USD	22.981.182	1,17
868.691	Royal Dutch Shell PLC, B	GBR	GBP	19.756.680	1,00
1.204.897	Eni SpA	ITA	EUR	18.061.707	0,92
1.306.270	Galp Energia SGPS SA, B	PRT	EUR	15.210.991	0,77
307.470	Total SA, B	FRA	EUR	13.782.068	0,70
155.120	Devon Energy Corp.	USA	USD	4.963.840	0,25
505.080	Chesapeake Energy Corp.	USA	USD	2.272.860	0,12
				123.616.279	6,28

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

— Templeton Global Income 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
Produkty farmaceutyczne					
111.190	Roche Holding AG	CHE	CHF	30.671.573	1,56
388.470	Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	ISR	USD	25.499.171	1,29
184.440	UCB SA	BEL	EUR	16.674.960	0,85
197.320	Eli Lilly & Co.	USA	USD	16.626.183	0,84
738.550	GlaxoSmithKline PLC	GBR	GBP	14.946.282	0,76
417.430	H. Lundbeck AS	DNK	DKK	14.306.121	0,73
95.090	Bayer AG	DEU	EUR	11.961.157	0,61
348.090	Pfizer Inc.	USA	USD	11.236.345	0,57
134.780	Merck & Co. Inc.	USA	USD	7.119.080	0,36
79.120	Novartis AG	CHE	CHF	6.853.908	0,35
76.890	Sanofi	FRA	EUR	6.564.810	0,33
				<u>162.459.590</u>	<u>8,25</u>
Fundusz inwestycyjny nieruchomości (REIT)					
403.183	Cambridge Industrial Trust	SGP	SGD	160.659	0,01
Półprzewodniki i sprzęt półprzewodnikowy					
29.802.000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd.	CHN	HKD	4.499.054	0,23
Oprogramowanie					
451.145	Microsoft Corp.	USA	USD	25.029.525	1,27
Artykuły specjalne, handel detaliczny					
2.710.983	Kingfisher PLC	GBR	GBP	13.166.336	0,67
Urządzenia techniczne, pamięci masowej i peryferyjne					
26.312	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	28.207.979	1,43
10.648.000	Quanta Computer Inc.	TWN	TWD	17.144.975	0,87
469.700	CANON Inc.	JPN	JPY	14.361.226	0,73
399.810	Hewlett Packard Enterprise Co.	USA	USD	6.077.112	0,31
399.810	HP Inc.	USA	USD	4.733.750	0,24
				<u>70.525.042</u>	<u>3,58</u>
Bezprzewodowe usługi telekomunikacyjne					
7.012.910	Vodafone Group PLC	GBR	GBP	22.844.059	1,16
1.223.000	China Mobile Ltd.	CHN	HKD	13.807.797	0,70
186.800	SoftBank Group Corp.	JPN	JPY	9.540.873	0,49
				<u>46.192.729</u>	<u>2,35</u>
RAZEM AKCJE				<u>1.296.735.448</u>	<u>65,86</u>
ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO OBROTU NA OFICJALNEJ GIELDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ŁĄCZNIE				<u>1.296.735.448</u>	<u>65,86</u>
ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OBROTU NA INNYM RYNKU REGULOWANYM					
AKCJE					
Transport lotniczy i logistyka					
194	CEVA Holdings LLC, skonwertowane akcje uprzywilejowane, A-2	GBR	USD	87.390	0,01
90	CEVA Holdings LLC	GBR	USD	40.370	0,00
3	CEVA Holdings LLC, skonwertowane akcje uprzywilejowane, A-1	GBR	USD	1.875	0,00
				<u>129.635</u>	<u>0,01</u>
Sprzedaż detaliczna wielobranżowa					
267.741	Royal Bank of Canada into Macy's Inc., 4,20%, skonwertowane akcje uprzywilejowane, 144A	USA	USD	9.575.703	0,49
Półprzewodniki i sprzęt półprzewodnikowy					
624.963	The Goldman Sachs Group Inc. into Applied Materials Inc., 6,00%, skonwertowane akcje uprzywilejowane, 144A	USA	USD	11.813.238	0,60
Oprogramowanie					
276.292	The Goldman Sachs Group Inc. into Microsoft Corp., 4,70%, skonwertowane akcje uprzywilejowane, 144A	USA	USD	15.269.443	0,77
Artykuły specjalne, handel detaliczny					
494.850	The Goldman Sachs Group Inc. into Best Buy Co. Inc., 5,40%, skonwertowane akcje uprzywilejowane, 144A	USA	USD	15.283.492	0,77
RAZEM AKCJE				<u>52.071.511</u>	<u>2,64</u>
PRAWA					
Półprzewodniki i sprzęt półprzewodnikowy					
5.960.400	GCL-Poly Energy Holdings Ltd., pr., 20/01/16	CHN	HKD	38.453	0,00
PRAWA ŁĄCZNIE				<u>38.453</u>	<u>0,00</u>

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

— Templeton Global Income 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					
Obligacje przedsiębiorstw					
2.040.000	Ukreiximbank (BIZ Finance PLC), udział w pożyczkach, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 9,75%, 22/01/25	UKR	USD	1.777.666	0,09
1.300.000	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., obligacje uprzywilejowane, 144A, 6,75%, 31/01/21	LUX	USD	1.261.000	0,06
1.000.000	Gannett Co. Inc., obligacje uprzywilejowane, 6,375%, 15/10/23	USA	USD	1.057.500	0,05
1.000.000	Sirius XM Radio Inc., obligacje uprzywilejowane, 144A, 6,00%, 15/07/24	USA	USD	1.047.500	0,05
1.000.000	Equinix Inc., obligacje uprzywilejowane, 5,375%, 01/04/23	USA	USD	1.025.000	0,05
1.000.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., obligacje uprzywilejowane, 5,25%, 30/09/22	USA	USD	1.012.500	0,05
1.000.000	DaVita HealthCare Partners Inc., obligacje uprzywilejowane, 5,125%, 15/07/24	USA	USD	1.001.875	0,05
1.000.000	KB Home, obligacje uprzywilejowane, 7,50%, 15/09/22	USA	USD	1.000.000	0,05
1.000.000	Citigroup Inc., obligacja podporządkowana drugorzędna, M, 6,30% do 15/05/24, FRN po, Wieczyste	USA	USD	976.250	0,05
1.000.000	CenturyLink Inc., obligacje uprzywilejowane, 6,75%, 01/12/23	USA	USD	941.250	0,05
900.000	CIT Group Inc., obligacje uprzywilejowane, 5,00%, 15/08/22	USA	USD	926.442	0,05
900.000	Grifols Worldwide Operations Ltd., obligacje uprzywilejowane, 5,25%, 01/04/22	USA	USD	906.750	0,05
900.000	Regency Energy Partners LP/Regency Energy Finance Corp., obligacje uprzywilejowane, 5,875%, 01/03/22	USA	USD	849.446	0,04
800.000	HCA Inc., obligacje uprzywilejowane zabezpieczona, pierwszy zastaw, 5,875%, 15/03/22	USA	USD	846.000	0,04
1.000.000	Energy Transfer Equity LP, obligacje uprzywilejowane zabezpieczona, pierwszy zastaw, 5,875%, 15/01/24	USA	USD	820.000	0,04
800.000	T-Mobile USA Inc., obligacje uprzywilejowane, 6,375%, 01/03/25	USA	USD	812.000	0,04
900.000	Sabine Pass Liquefaction LLC, obligacje uprzywilejowane zabezpieczone, pierwszy zastaw, 5,75%, 15/05/24	USA	USD	787.500	0,04
900.000	Cemex Finance LLC, obligacje uprzywilejowane zabezpieczone, pierwszy zastaw, 144A, 6,00%, 01/04/24	MEX	USD	775.687	0,04
800.000	Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, obligacje uprzywilejowane, 8,25%, 15/02/21	USA	USD	774.000	0,04
800.000	Navient Corp., obligacje uprzywilejowane, 5,50%, 15/01/19	USA	USD	750.000	0,04
800.000	Tenet Healthcare Corp., obligacje uprzywilejowane, 5,00%, 01/03/19	USA	USD	742.000	0,04
700.000	Valeant Pharmaceuticals International, obligacje uprzywilejowane, 144A, 6,375%, 15/10/20	CAN	USD	679.000	0,04
1.000.000	BMC Software Finance Inc., obligacje uprzywilejowane, 144A, 8,125%, 15/07/21	USA	USD	668.750	0,03
700.000	Wind Acquisition Finance SA, obligacje uprzywilejowane, drugi zastaw, 144A, 7,375%, 23/04/21	ITA	USD	661.938	0,03
900.000	Sprint Communications Inc., obligacje uprzywilejowane, 6,00%, 15/11/22	USA	USD	648.000	0,03
700.000	JBS Investments GmbH, obligacje uprzywilejowane, 144A, 7,25%, 03/04/24	BRA	USD	640.063	0,03
1.000.000	First Quantum Minerals Ltd., obligacje uprzywilejowane, 144A, 7,00%, 15/02/21	CAN	USD	632.500	0,03
800.000	Intelsat Jackson Holdings SA, obligacje uprzywilejowane, 5,50%, 01/08/23	LUX	USD	630.000	0,03
600.000	FMG Resources (Sierpniu 2006) Pty. Ltd., obligacje uprzywilejowane zabezpieczone, 144A, 9,75%, 01/03/22	AUS	USD	541.125	0,03
700.000	iHeartCommunications Inc., obligacje uprzywilejowane zabezpieczona, pierwszy zastaw, 9,00%, 01/03/21	USA	USD	490.875	0,03
500.000	Calpine Corp., obligacje uprzywilejowane, 5,75%, 15/01/25	USA	USD	443.125	0,02
400.000	Sprint Communications Inc., obligacje uprzywilejowane, 144A, 9,00%, 15/11/18	USA	USD	422.000	0,02
389.000	Calpine Corp., obligacje uprzywilejowane zabezpieczona, 144A, 7,875%, 15/01/23	USA	USD	416.230	0,02
400.000	HCA Inc., obligacje uprzywilejowane, 5,875%, 15/02/26	USA	USD	402.500	0,02
732.000	Chesapeake Energy Corp., obligacje uprzywilejowane, drugi zastaw, 144A, 8,00%, 15/12/22	USA	USD	362.340	0,02
400.000	Intelsat Jackson Holdings SA, obligacje uprzywilejowane, 7,50%, 01/04/21	LUX	USD	350.000	0,02
800.000	Ocean Rig UDW Inc., obligacje uprzywilejowane, 144A, 7,25%, 01/04/19	USA	USD	350.000	0,02
300.000	Navient Corp., obligacje uprzywilejowane, 8,45%, 15/06/18	USA	USD	316.500	0,02
630.000	CHC Helicopter SA, obligacje uprzywilejowane zabezpieczone, pierwszy zastaw, 9,25%, 15/10/20	CAN	USD	305.550	0,02
400.000	iHeartCommunications Inc., obligacje uprzywilejowane zabezpieczone, pierwszy zastaw, 9,00%, 15/09/22	USA	USD	277.500	0,02
4.000.000	General Electric Capital Corp., obligacje uprzywilejowane, A, 8,50%, 06/04/18	USA	MXN	250.432	0,01
200.000	Ford Motor Credit Co. LLC, obligacje uprzywilejowane, 8,125%, 15/01/20	USA	USD	235.852	0,01
1.100.000	BreitBurn Energy Partners LP/BreitBurn Finance Corp., obligacje uprzywilejowane, 7,875%, 15/04/22	USA	USD	203.500	0,01
600.000	Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC/Texas Competitive Electric Holdings Finance Inc., obligacje uprzywilejowane zabezpieczone, pierwszy zastaw, 144A, 11,50%, 01/10/20 *	USA	USD	201.000	0,01
200.000	Tenet Healthcare Corp., obligacje uprzywilejowane, 8,125%, 01/04/22	USA	USD	200.500	0,01
200.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc., obligacje uprzywilejowane, 144A, 7,50%, 15/07/21	USA	USD	200.500	0,01
350.000	Linn Energy LLC/Finance Corp., obligacje uprzywilejowane zabezpieczone, drugi zastaw, 144A, 12,00%, 15/12/20	USA	USD	178.500	0,01
272.418	Edcon Ltd., obligacje uprzywilejowane zabezpieczone, Regulacja S, PIK, 12,75%, 30/06/19 ‡	ZAF	EUR	176.069	0,01
200.000	Digicel Group Ltd., obligacje uprzywilejowane, 144A, 6,00%, 15/04/21	BMU	USD	170.125	0,01
182.147	Edcon Ltd., obligacje uprzywilejowane zabezpieczone, Regulacja S, PIK, 8,00%, 30/06/19 ‡	ZAF	EUR	166.200	0,01
200.000	Digicel Group Ltd., obligacje uprzywilejowane, 144A, 8,25%, 30/09/20	BMU	USD	165.000	0,01
88.773	Edcon Ltd., obligacje uprzywilejowane zabezpieczone, Regulacja S, PIK, 8,00%, 30/06/19 ‡	ZAF	EUR	80.519	0,01

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

— Templeton Global Income Fund —

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

(Waluta — USD)

Liczba akcji lub wartość nominalna	Opis	Kod kraj	Waluta obrotu	Wartość rynkowa	% aktywów netto
Obligacje przedsiębiorstw (ciąg dalszy)					
400.000	Peabody Energy Corp., obligacje uprzywilejowane, drugi zastaw, 144A, 10,00%, 15/03/22USA		USD	78.000	0,00
72.000	Verso Paper Holdings LLC/Inc., obligacje uprzywilejowane zabezpieczone, pierwszy zastaw, 11,75%, 15/01/19	USA	USD	10.800	0,00
				<u>31.645.359</u>	<u>1,61</u>
Obligacje rządowe i komunalne					
5.041.200	Rząd Meksyku, obligacje uprzywilejowane, M, 5,00%, 15/06/17	MEX	MXN	29.688.237	1,51
100.490.000	Rząd Malezji, obligacje uprzywilejowane, 4,012%, 15/09/17	MYS	MYR	23.871.846	1,21
20.390.000	Rząd Serbii, Regulacja S, 7,25%, 28/09/21	SRB	USD	23.140.917	1,18
16.600.000	Rząd Sri Lanki, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 6,25%, 27/07/21	LKA	USD	15.861.134	0,81
948.400.000	Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 8,83%, 25/11/23	IND	INR	15.068.267	0,77
207.282.000.000	Rząd Indonezji, obligacje uprzywilejowane, FR53, 8,25%, 15/07/21	IDN	IDR	14.709.995	0,75
10.870.000	Rząd Portugalii, Regulacja S, 5,125%, 15/10/24	PRT	USD	11.167.349	0,57
53.125	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21	BRA	BRL	10.674.164	0,54
120.161.000.000	Rząd Indonezji, obligacje uprzywilejowane, FR56, 8,375%, 15/09/26	IDN	IDR	8.540.912	0,43
10.460.000	Rząd Ekwadoru, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 7,95%, 20/06/24	ECU	USD	7.819.739	0,40
5.470.000	Rząd Słowenii, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 5,85%, 10/05/23	SVN	USD	6.239.465	0,32
392.600.000	Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 8,60%, 02/06/28	IND	INR	6.210.239	0,32
33.640	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/25	BRA	BRL	6.076.705	0,31
378.600.000	Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 7,80%, 03/05/20	IND	INR	5.736.228	0,29
8.549	Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00%, 15/05/23	BRA	BRL	5.545.214	0,28
7.060	Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00%, 15/08/22	BRA	BRL	4.608.466	0,23
284.300.000	Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 8,12%, 10/12/20	IND	INR	4.362.739	0,22
6.410	Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00%, 15/05/19	BRA	BRL	4.340.006	0,22
17.225	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/17	BRA	BRL	4.139.192	0,21
55.747.000.000	Rząd Indonezji, obligacje uprzywilejowane, 9,00%, 15/03/29	IDN	IDR	4.063.516	0,21
4.349.000	Rząd Kenii, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 6,875%, 24/06/24	KEN	USD	3.827.925	0,19
15.840.000	Rząd Malezji, obligacje uprzywilejowane, 3,394%, 15/03/17	MYS	MYR	3.721.099	0,19
14.180.000	Rząd Ghany, 23,00%, 21/08/17	GHA	GHS	3.715.774	0,19
381.270.000	Bon skarbowy Serbii, 10,00%, 10/07/17	SRB	RSD	3.686.326	0,19
3.587.800.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 1,56%, 02/10/17	KOR	KRW	3.049.149	0,15
11.389.000	Rząd Polski, FRN, 1,79%, 25/01/17 †	POL	PLN	2.907.632	0,15
11.554.000	Rząd Polski, FRN, 1,79%, 25/01/21 †	POL	PLN	2.901.143	0,15
10.780.000	Rząd Ghany, obligacje uprzywilejowane, 24,00%, 23/11/20	GHA	GHS	2.850.645	0,14
2.910.000	Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75%, 01/09/20	UKR	USD	2.692.012	0,14
2.821.000	Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75%, 01/09/21	UKR	USD	2.581.398	0,13
80.093.400	Uruguay Notas del Tesoro, obligacje uprzywilejowane, 13,90%, 29/07/20	URY	UYU	2.564.876	0,13
2.712.000	Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75%, 01/09/22	UKR	USD	2.467.215	0,13
33.965.000.000	Rząd Indonezji, obligacje uprzywilejowane, FR70, 8,375%, 15/03/24	IDN	IDR	2.401.876	0,12
12.360	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23	BRA	BRL	2.339.917	0,12
2.605.000	Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75%, 01/09/23	UKR	USD	2.333.885	0,12
2.605.000	Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75%, 01/09/24	UKR	USD	2.317.747	0,12
2.605.000	Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75%, 01/09/25	UKR	USD	2.303.510	0,12
2.605.000	Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75%, 01/09/26	UKR	USD	2.278.971	0,12
2.605.000	Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75%, 01/09/27	UKR	USD	2.275.689	0,12
595.860.000	Rząd Węgier, A, 6,75%, 24/11/17	HUN	HUF	2.247.759	0,11
5.381.000	Rząd Ukrainy, Regulacja S, FRN, 0,00%, 31/05/40 †	UKR	USD	2.172.579	0,11
1.990.000	Rząd Węgier, 5,375%, 21/02/23	HUN	USD	2.171.488	0,11
9.710	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/01/17	BRA	BRL	2.118.630	0,11
3.375	Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00%, 15/05/45	BRA	BRL	1.994.847	0,10
1.760.000	Rząd Czarnogóry, Regulacja S, 5,375%, 20/05/19	MNE	EUR	1.968.791	0,10
2.148.600.000	Obligacja skarbowa Korei, obligacje uprzywilejowane, 2,00%, 10/12/17	KOR	KRW	1.840.870	0,09
114.400.000	Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 8,28%, 21/09/27	IND	INR	1.763.669	0,09
111.700.000	Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 8,35%, 14/05/22	IND	INR	1.726.135	0,09
1.630.000	Rząd Zambii, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 8,50%, 14/04/24	ZMB	USD	1.300.846	0,07
3.778.000	Rząd Peru, obligacje uprzywilejowane, 7,84%, 12/08/20	PER	PEN	1.168.325	0,06
70.200.000	Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 7,16%, 20/05/23	IND	INR	1.017.047	0,05
5.280	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/01/18	BRA	BRL	984.812	0,05
728.600	Rząd Portugalii, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 5,65%, 15/02/24	PRT	EUR	982.848	0,05
94.030.000	Bon skarbowy Serbii, 10,00%, 27/04/18	SRB	RSD	932.269	0,05
4.100	Nota Do Tesouro Nacional, obligacje uprzywilejowane, 10,00%, 01/01/19	BRA	BRL	889.799	0,04
3.480.000	Rząd Malezji, obligacje uprzywilejowane, 3,814%, 15/02/17	MYS	MYR	820.935	0,04
9.362.000.000	Rząd Indonezji, FR35, 12,90%, 15/06/22	IDN	IDR	811.430	0,04
25.854.129	Rząd Urugwaju, obligacje uprzywilejowane, powiązany z indeksami giełdowymi, 4,375%, 15/12/28	URY	UYU	784.310	0,04
793.200.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 1,96%, 02/02/17	KOR	KRW	677.374	0,03
93.600.000	Rząd Sri Lanki, C, 8,50%, 01/04/18	LKA	LKR	646.340	0,03
644.000	Rząd Ukrainy, Regulacja S, 7,75%, 01/09/19	UKR	USD	601.441	0,03
20.970.000	Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 19/05/17	URY	UYU	577.581	0,03
2.107.000	Rząd Ghany, 24,50%, 22/10/18	GHA	GHS	566.056	0,03
662.100.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 1,70%, 02/08/17	KOR	KRW	563.977	0,03
83.100.000	Rząd Sri Lanki, A, 9,00%, 01/05/21	LKA	LKR	557.994	0,03
830	Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00%, 15/08/20	BRA	BRL	554.372	0,03
1.890.000	Rząd Ghany, 23,47%, 21/05/18	GHA	GHS	497.690	0,02
14.630.611	Uruguay Notas del Tesoro, 18, powiązany z indeksami giełdowymi, 2,25%, 23/08/17	URY	UYU	469.287	0,02

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

— Templeton Global Income 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
Obligacje rządowe i komunalne (ciąg dalszy)					
5.295.000.000	Rząd Indonezji, FR31, 11,00%, 15/11/20	IDN	IDR	416.820	0,02
580	Nota Do Tesouro Nacional, powiązany z indeksami giełdowymi, 6,00%, 15/08/18	BRA	BRL	397.645	0,02
291.700	Rząd Portugalii, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 4,95%, 25/10/23	PRT	EUR	379.795	0,02
1.210.000	Rząd Ghany, 19,04%, 24/09/18	GHA	GHS	291.567	0,01
3.655.000.000	Rząd Indonezji, FR61, 7,00%, 15/05/22	IDN	IDR	242.628	0,01
7.180.000	Uruguay Notas del Tesoro, 7, 13,25%, 08/04/18	URY	UYU	229.827	0,01
200.000	Rząd Słowenii, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 5,50%, 26/10/22	SVN	USD	223.759	0,01
14.700.000	Rząd Indii, obligacje uprzywilejowane, 7,28%, 03/06/19	IND	INR	219.922	0,01
7.157.010	Rząd Urugwaju, powiązany z indeksami giełdowymi, 4,25%, 05/04/27	URY	UYU	217.952	0,01
790.000	Rząd Ghany, 26,00%, 05/06/17	GHA	GHS	214.377	0,01
7.600.000	Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 03/04/17	URY	UYU	213.574	0,01
5.637.700	Rząd Urugwaju, obligacje uprzywilejowane, powiązany z indeksami giełdowymi, 5,00%, 14/09/18	URY	UYU	188.381	0,01
5.771.828	Uruguay Notas del Tesoro, 14, powiązany z indeksami giełdowymi, 4,00%, 10/06/20	URY	UYU	184.524	0,01
740.000	Rząd Malezji, 3,314%, 31/10/17	MYS	MYR	173.787	0,01
2.816.000.000	Rząd Indonezji, obligacje uprzywilejowane, 5,625%, 15/05/23	IDN	IDR	169.062	0,01
5.285.438	Uruguay Notas del Tesoro, 13, powiązany z indeksami giełdowymi, 4,00%, 25/05/25	URY	UYU	161.500	0,01
2.099.000.000	Rząd Indonezji, 7,875%, 15/04/19	IDN	IDR	148.814	0,01
67.220	Rząd Irlandii, obligacje uprzywilejowane, 5,40%, 13/03/25	IRL	EUR	100.011	0,00
1.046.000.000	Rząd Indonezji, 6,125%, 15/05/28	IDN	IDR	59.778	0,00
1.963.346	Rząd Urugwaju, obligacje uprzywilejowane, powiązany z indeksami giełdowymi, 3,70%, 26/06/37	URY	UYU	51.152	0,00
697.000.000	Rząd Indonezji, obligacje uprzywilejowane, 7,00%, 15/05/27	IDN	IDR	43.721	0,00
349.000.000	Rząd Indonezji, FR47, 10,00%, 15/02/28	IDN	IDR	27.085	0,00
25.000	Rząd Salwadoru, obligacje uprzywilejowane, Regulacja S, 7,65%, 15/06/35	SLV	USD	21.531	0,00
550.000	Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 10/02/17	URY	UYU	15.814	0,00
536.469	Rząd Urugwaju, obligacje uprzywilejowane, powiązany z indeksami giełdowymi, 4,00%, 10/07/30	URY	UYU	15.737	0,00
260.000	Uruguay Notas del Tesoro, 11,00%, 21/03/17	URY	UYU	8.305	0,00
620.000	Bon skarbowy Serbii, 10,00%, 21/11/18	SRB	RSD	6.266	0,00
20.000	Rząd Polski, 4,75%, 25/04/17	POL	PLN	5.310	0,00
129.704	Uruguay Notas del Tesoro, 10, powiązany z indeksami giełdowymi, 4,25%, 05/01/17	URY	UYU	4.312	0,00
				302.923.576	15,38
Papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku					
3.551.990	Rząd Meksyku, 7,25%, 15/12/16	MEX	MXN	21.305.036	1,08
74.363.000	Rząd Malezji, obligacje uprzywilejowane, 3,172%, 15/07/16	MYS	MYR	17.377.231	0,88
59.350	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/01/16	BRA	BRL	14.976.435	0,76
599.140.000	Bon skarbowy Filipin, 0,00%, 03/02/16	PHL	PHP	12.745.358	0,65
12.476.600.000	Obligacja skarbowa Korei, obligacje uprzywilejowane, 2,75%, 10/06/16	KOR	KRW	10.669.403	0,54
11.991.100.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 2,79%, 02/06/16	KOR	KRW	10.253.706	0,52
1.690.060	Rząd Meksyku, 6,25%, 16/06/16	MEX	MXN	9.926.148	0,50
16.779.710	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 13/10/16	MEX	MXN	9.466.638	0,48
10.964.630	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 09/06/16	MEX	MXN	6.268.320	0,32
6.567.510.000	Obligacja skarbowa Korei, obligacje uprzywilejowane, 3,00%, 10/12/16	KOR	KRW	5.659.399	0,29
9.204.510	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 03/03/16	MEX	MXN	5.313.355	0,27
8.165.080	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 23/06/16	MEX	MXN	4.661.226	0,24
6.890.010	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 31/03/16	MEX	MXN	3.964.104	0,20
4.574.200.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 1,62%, 09/06/16	KOR	KRW	3.892.785	0,20
6.717.720	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 04/02/16	MEX	MXN	3.885.247	0,20
16.710.000	Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00%, 22/09/16	MYS	MYR	3.809.226	0,19
4.389.400.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 1,52%, 09/09/16	KOR	KRW	3.732.912	0,19
14.440.000	Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00%, 15/09/16	MYS	MYR	3.293.672	0,17
3.761.560.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 2,80%, 02/04/16	KOR	KRW	3.210.306	0,16
5.429.450	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 18/02/16	MEX	MXN	3.135.755	0,16
5.216.450	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 17/03/16	MEX	MXN	3.007.139	0,15
3.175.500.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 2,07%, 02/12/16	KOR	KRW	2.713.034	0,14
10.176.000	Rząd Malezji, obligacje uprzywilejowane, 4,262%, 15/09/16	MYS	MYR	2.397.658	0,12
3.887.070	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 26/05/16	MEX	MXN	2.225.339	0,11
8.140.000	Rząd Polski, 4,75%, 25/10/16	POL	PLN	2.129.245	0,11
2.464.000.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 2,46%, 02/08/16	KOR	KRW	2.107.315	0,11
3.406.140	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 21/01/16	MEX	MXN	1.971.846	0,10
2.122.700.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 2,22%, 02/10/16	KOR	KRW	1.814.457	0,09
1.682.200.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 1,61%, 09/11/16	KOR	KRW	1.431.341	0,07
1.565.100.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 1,57%, 09/07/16	KOR	KRW	1.331.650	0,07
1.574.380	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 23/03/16	MEX	MXN	907.084	0,05
1.555.660	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 28/04/16	MEX	MXN	892.643	0,05
3.638.000	Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00%, 19/04/16	MYS	MYR	840.777	0,04

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

— Templeton Global Income 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)					
3.590.000	Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00%, 01/03/16	MYS	MYR	832.360	0,04
942.600.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 1,53%, 08/10/16	KOR	KRW	801.578	0,04
3.340	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/10/16	BRA	BRL	756.214	0,04
3.250.000	Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00%, 11/10/16	MYS	MYR	739.707	0,04
21.410.000	Uruguay Notas del Tesoro, 9,50%, 27/01/16	URY	UYU	713.011	0,04
1.113.390	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 12/05/16	MEX	MXN	637.898	0,03
2.510.000	Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00%, 19/07/16	MYS	MYR	575.894	0,03
2.510.000	Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00%, 18/10/16	MYS	MYR	570.948	0,03
664.700.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, 0,00%, 12/01/16	KOR	KRW	565.361	0,03
2.290.000	Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00%, 07/06/16	MYS	MYR	526.873	0,03
2.035.000	Rząd Polski, 5,00%, 25/04/16	POL	PLN	524.294	0,03
842.190	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 18/08/16	MEX	MXN	477.607	0,03
545.700.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 1,74%, 09/05/16	KOR	KRW	464.605	0,02
1.810.000	Rząd Polski, Strip, 25/01/16	POL	PLN	461.125	0,02
533.700.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, 0,00%, 19/04/16	KOR	KRW	452.056	0,02
729.970	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 14/04/16	MEX	MXN	419.664	0,02
19.620.000	Rząd Filipin, obligacje uprzywilejowane, 1,625%, 25/04/16	PHL	PHP	416.986	0,02
1.580.000	Rząd Ghany, 19,24%, 30/05/16	GHA	GHS	406.697	0,02
1.560.000	Rząd Ghany, 16,90%, 07/03/16	GHA	GHS	403.805	0,02
1.620.000	Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00%, 03/05/16	MYS	MYR	374.013	0,02
1.510.000	Bon skarbowy Malezji, 0,00%, 05/08/16	MYS	MYR	346.539	0,02
1.450.000	Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00%, 12/05/16	MYS	MYR	334.299	0,02
1.060	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/16	BRA	BRL	249.735	0,01
399.580	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 07/01/16	MEX	MXN	231.610	0,01
920.000	Bon skarbowy Malezji, 0,00%, 22/01/16	MYS	MYR	213.952	0,01
840.000	Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00%, 06/10/16	MYS	MYR	191.266	0,01
8.590.000	Bon skarbowy Filipin, 0,00%, 09/03/16	PHL	PHP	182.356	0,01
166.100.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 1,56%, 09/08/16	KOR	KRW	141.303	0,01
172.930	Bon Skarbowy Meksyku, 0,00%, 08/12/16	MEX	MXN	96.965	0,01
4.400.000	Bon skarbowy Filipin, 0,00%, 02/03/16	PHL	PHP	93.445	0,01
2.910.000	Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 03/11/16	URY	UYU	86.386	0,01
3.930.000	Bon skarbowy Filipin, 0,00%, 07/12/16	PHL	PHP	82.322	0,01
3.900.000	Bon skarbowy Filipin, 0,00%, 08/06/16	PHL	PHP	82.303	0,00
290.000	Bon skarbowy Malezji, 0,00%, 18/03/16	MYS	MYR	67.147	0,00
1.906.000	Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 03/03/16	URY	UYU	62.398	0,00
1.523.000	Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 09/06/16	URY	UYU	48.010	0,00
2.100.000	Bon skarbowy Filipin, 0,00%, 03/08/16	PHL	PHP	44.230	0,00
1.910.000	Rząd Filipin, obligacje uprzywilejowane, 7,00%, 27/01/16	PHL	PHP	40.781	0,00
150.000	Bon skarbowy Malezji, 0,00%, 29/04/16	MYS	MYR	34.631	0,00
1.000.000	Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 21/04/16	URY	UYU	32.059	0,00
1.030.000	Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 15/09/16	URY	UYU	31.181	0,00
3.010.000	Bon skarbowy Serbii, 10,00%, 27/06/16	SRB	RSD	27.771	0,00
110.000	Bon skarbowy Malezji, 0,00%, 27/05/16	MYS	MYR	25.322	0,00
20.000	Weksle skarbowe władz monetarnych Singapuru, 0,00%, 05/01/16	SGP	SGD	14.105	0,00
1.200.000	Bon skarbowy Serbii, 10,00%, 15/08/16	SRB	RSD	11.156	0,00
8.220.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, obligacje uprzywilejowane, 2,78%, 02/02/16	KOR	KRW	7.001	0,00
30.000	Pieniężny instrument dłużny wystawiony przez Negara Bank, 0,00%, 05/07/16	MYS	MYR	6.891	0,00
700.000	Bon skarbowy Serbii, 10,00%, 19/12/16	SRB	RSD	6.625	0,00
690.000	Bon skarbowy Serbii, 10,00%, 17/10/16	SRB	RSD	6.474	0,00
130.000	Bon skarbowy Urugwaju, 0,00%, 11/04/16	URY	UYU	4.194	0,00
90.000	Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 14/01/16	URY	UYU	2.997	0,00
73.000	Bon skarbowy Urugwaju, Strip, 28/07/16	URY	UYU	2.269	0,00
200.000	Bon skarbowy Serbii, 10,00%, 30/01/16	SRB	RSD	1.798	0,00
80.000	Bon skarbowy Filipin, 0,00%, 06/07/16	PHL	PHP	1.685	0,00
30.000	Bon skarbowy Urugwaju, 0,00%, 04/01/16	URY	UYU	1.003	0,00
1.000.000	Koreańskie stabilizacyjne obligacje pieniężne, 0,00%, 05/01/16	KOR	KRW	851	0,00
				195.249.546	9,92
RAZEM OBLIGACJE				529.818.481	26,91
ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OBROTU NA INNYM RYNKU REGULOWANYM ŁĄCZNIE				581.928.445	29,55
ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE NIEDOPUSZCZONE DO OBROTU NA OFICJALNEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ANI NA INNYM RYNKU REGULOWANYM WARRANTY					
Artykuły specjalne, handel detaliczny					
13.001.518	Edcon Holdings Ltd., wty., 20/02/49 **	ZAF	EUR	141.229	0,01
RAZEM WARRANTY				141.229	0,01

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

— Templeton Global Income 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					
Obligacje przedsiębiorstw					
200.000	Fontainebleau Las Vegas, obligacje uprzywilejowane zabezpieczona, pierwszy zastaw, 144A, 11,00%, 15/06/15 *	USA	USD	395	0,00
400.000	NewPage Corp., Rachunek powierniczy **	USA	USD	0	0,00
				<u>395</u>	<u>0,00</u>
				<u>395</u>	<u>0,00</u>
RAZEM OBLIGACJE					
				<u>395</u>	<u>0,00</u>
WSZYSTKIE ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE NIEDOPUSZCZONE DO OBROTU NA OFICJALNEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ANI NA INNYM RYNKU REGULOWANYM					
				<u>141.624</u>	<u>0,01</u>
INWESTYCJE ŁĄCZNIE					
				<u>1.878.805.517</u>	<u>95,42</u>

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

** Te papiery wartościowe zostały przedstawione do wyceny według wartości godziwej

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

‡ Dochód może być realizowany w postaci dodatkowych papierów wartościowych oraz/lub gotówki