

— Templeton Thailand 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					
Transport lotniczy i logistyka					
3.393.700	JWD Infologistics PCL, zagr.	THA	THB	2.156.973	1,78
Banki					
1.527.200	Siam Commercial Bank PCL, zagr.	THA	THB	5.065.234	4,19
2.619.400	Kiatnakin Bank PCL, zagr.	THA	THB	2.635.394	2,18
553.200	Kasikornbank PCL, zagr.	THA	THB	2.295.404	1,90
1.890.283	Tisco Financial Group PCL, zagr.	THA	THB	2.229.726	1,84
355.300	Bangkok Bank PCL, zagr.	THA	THB	1.523.560	1,26
2.627.354	Krung Thai Bank PCL, zagr.	THA	THB	1.217.785	1,00
				14.967.103	12,37
Napoje					
13.130.000	Thai Beverage PCL, zagr.	THA	SGD	6.389.520	5,28
Produkty budowlane					
35.638.960	Dynasty Ceramic PCL, zagr.	THA	THB	4.154.417	3,44
Usługi budowlane i inżynierskie					
1.647.600	Unique Engineering & Construction PCL, zagr.	THA	THB	1.006.028	0,83
3.377.000	SCI Electroni PCL, zagr.	THA	THB	642.033	0,53
				1.648.061	1,36
Materiały budowlane					
462.546	Siam Cement PCL, zagr.	THA	THB	5.905.389	4,88
Usługi finansowe, różne					
3.644.300	Digital Telecommunications Infrastructure Fund, zagr.	THA	THB	1.254.214	1,04
Sprzęt, instrumenty i komponenty elektroniczne					
8.805.100	SVI PCL, zagr.	THA	THB	1.202.362	1,00
Handel detaliczny żywnością i podstawowymi produktami konsumpcyjnymi					
1.163.600	Big C Supercenter PCL, NVDR	THA	THB	6.523.653	5,39
174.100	Big C Supercenter PCL, zagr.	THA	THB	976.081	0,81
				7.499.734	6,20
Produkty żywnościowe					
6.868.300	Bangkok Ranch PCL, zagr.	THA	THB	1.124.701	0,93
404.000	Univanich Palm Oil PCL, zagr.	THA	THB	86.339	0,07
				1.211.040	1,00
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej i ich dostawy					
37.907.425	Bangkok Chain Hospital PCL, zagr.	THA	THB	9.521.571	7,87
6.948.200	Bangkok Dusit Medical Services PCL, zagr.	THA	THB	4.300.440	3,56
				13.822.011	11,43
Hotele, restauracje i ośrodki wypoczynkowe					
36.854.800	The Erawan Group PCL, zagr.	THA	THB	4.377.978	3,62
4.180.400	Minor International PCL, zagr.	THA	THB	4.205.925	3,48
2.454.100	MK Restaurant Group PCL, zagr.	THA	THB	3.950.536	3,26
				12.534.439	10,36
Produkty domowego użytku					
2.399.900	DSG International Thailand PCL, zagr.	THA	THB	215.811	0,18
Media					
4.213.500	Major Cineplex Group PCL, zagr.	THA	THB	4.122.283	3,41
1.478.170	BEC World PCL, zagr.	THA	THB	1.251.296	1,03
				5.373.579	4,44
Ropa, gaz i paliwa opałowe					
1.475.152	PTT Exploration and Production PCL, zagr.	THA	THB	2.343.948	1,94
315.330	PTT PCL, zagr.	THA	THB	2.135.457	1,76
				4.479.405	3,70
Zarządzanie nieruchomościami i działalność deweloperska					
107.198.683	Quality Houses PCL, zagr.	THA	THB	6.843.102	5,66
19.732.396	Land and Houses PCL, zagr.	THA	THB	5.175.441	4,28
5.009.700	Amata Corp. PCL, zagr.	THA	THB	1.710.222	1,41
711.900	Supalai PCL, zagr.	THA	THB	359.606	0,30
7.068.000	Sansiri PCL, zagr.	THA	THB	298.178	0,25
68.588	Amata VN PCL, zagr.	THA	THB	17.038	0,01
				14.403.587	11,91

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

— Templeton Thailand Fund —

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

Liczba akcji lub wartość nominalna	Opis	Kod kraj	Waluta obrotu	Wartość rynkowa	% aktywów netto
Artykuły specjalne, handel detaliczny					
19.950.800	Home Product Center PCL, zagr.	THA	THB	3.765.346	3,11
4.426.800	Jubilee Enterprise PCL, zagr.	THA	THB	2.260.703	1,87
10.600.300	Beauty Community PCL, zagr.	THA	THB	1.691.694	1,40
				<u>7.717.743</u>	<u>6,38</u>
Infrastruktura transportowa					
255.600	Airports of Thailand PCL, zagr.	THA	THB	2.454.554	2,03
Bezprzewodowe usługi telekomunikacyjne					
622.500	Advanced Info Service PCL, zagr.	THA	THB	2.626.145	2,17
RAZEM AKCJE				<u>110.016.087</u>	<u>90,95</u>
WARRANTY					
Media					
1.146.393	VGI Global Media PCL, wty., 01/08/18	THA	THB	19.727	0,01
Zarządzanie nieruchomościami i działalność deweloperska					
3.452.320	Land and Houses PCL, NVDR, wty., 05/05/17	THA	THB	536.580	0,44
1.357.299	Land and Houses PCL, wty., 05/05/17	THA	THB	210.960	0,18
				<u>747.540</u>	<u>0,62</u>
RAZEM WARRANTY				<u>767.267</u>	<u>0,63</u>
ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO OBROTU NA OFICJALNEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ŁĄCZNIE				<u>110.783.354</u>	<u>91,58</u>
INWESTYCJE ŁĄCZNIE				<u>110.783.354</u>	<u>91,58</u>

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.