

## — Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve 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
<b>ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OBROTU NA INNYM RYNKU REGULOWANYM</b>					
<b>OBLIGACJE</b>					
<b>Papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku</b>					
27.800.000	FHLB, 0,00%, 06/01/16	USA	USD	27.799.778	7,03
25.000.000	Inter-American Development Bank, 0,00%, 06/01/16	SP	USD	24.999.800	6,32
22.855.000	International Finance Corp., 0,00%, 29/01/16	SP	USD	22.848.925	5,78
20.000.000	International Bank for Reconstruction and Development, 0,00%, 05/01/16	SP	USD	19.999.920	5,05
20.000.000	FNMA, 0,00%, 14/01/16	USA	USD	19.999.220	5,05
20.000.000	International Bank for Reconstruction and Development, 0,00%, 03/02/16	SP	USD	19.996.000	5,05
20.000.000	Exxon Mobil Corp., kupon zerowy, 25/01/16	USA	USD	19.995.300	5,05
19.665.000	FHLMC, 0,00%, 22/01/16	USA	USD	19.663.623	4,97
18.970.000	FNMA, 0,00%, 08/01/16	USA	USD	18.969.697	4,79
17.500.000	FHLB, 0,00%, 04/01/16	USA	USD	17.500.000	4,42
13.600.000	FNMA, 0,00%, 08/02/16	USA	USD	13.596.831	3,44
13.000.000	Province of British Columbia, kupon zerowy, 05/02/16	USA	USD	12.996.555	3,28
12.500.000	Chevron Corp., kupon zerowy, 19/01/16	USA	USD	12.497.838	3,16
10.000.000	FHLMC, 0,00%, 04/01/16	USA	USD	10.000.000	2,53
8.690.000	FHLB, 0,00%, 08/01/16	USA	USD	8.689.861	2,20
8.160.000	Wal-Mart Stores Inc., kupon zerowy, 11/01/16	USA	USD	8.159.535	2,06
7.685.000	FHLB, 0,00%, 27/01/16	USA	USD	7.684.316	1,94
7.605.000	Prowincja Ontario, kupon zerowy, 29/01/16	CAN	USD	7.602.893	1,92
7.000.000	International Finance Corp., 0,00%, 19/01/16	SP	USD	6.999.090	1,77
6.490.000	International Bank for Reconstruction and Development, 0,00%, 19/01/16	SP	USD	6.489.624	1,64
4.135.000	Johnson & Johnson, kupon zerowy, 11/01/16	USA	USD	4.134.764	1,05
3.810.000	International Finance Corp., 0,00%, 04/01/16	SP	USD	3.810.000	0,96
3.700.000	FNMA, 0,00%, 03/02/16	USA	USD	3.699.260	0,94
3.600.000	FHLMC, 0,00%, 12/01/16	USA	USD	3.599.888	0,91
3.400.000	FHLMC, 0,00%, 10/02/16	USA	USD	3.399.160	0,86
3.000.000	FNMA, 0,00%, 24/02/16	USA	USD	2.998.980	0,76
2.335.000	FFCB, 0,00%, 26/01/16	USA	USD	2.334.799	0,59
1.111.000	FNMA, 0,00%, 06/01/16	USA	USD	1.110.991	0,28
1.100.000	FNMA, 0,00%, 13/01/16	USA	USD	1.099.962	0,28
1.100.000	FHLMC, 0,00%, 15/01/16	USA	USD	1.099.953	0,28
				<u>333.776.563</u>	<u>84,36</u>
	<b>RAZEM OBLIGACJE</b>			<u>333.776.563</u>	<u>84,36</u>
	<b>ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OBROTU NA INNYM RYNKU REGULOWANYM ŁĄCZNIE</b>			<u>333.776.563</u>	<u>84,36</u>
	<b>INWESTYCJE ŁĄCZNIE</b>			<u>333.776.563</u>	<u>84,36</u>

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.