

## — Templeton Asian Dividend Fund —

## ZESTAWIENIE INWESTYCJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.

(Waluta – USD)

Liczba akcji lub wartość nominalna	Opis	Kod kraj	Waluta obrotu	Wartość rynkowa	% aktywów netto
ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO OBROTU NA OFICJALNEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH					
<b>AKCJE</b>					
<b>Motoryzacja</b>					
328.000	Astra International Tbk PT	IDN	IDR	142.738	2,67
<b>Banki</b>					
536.000	Bank of China Ltd., H	CHN	HKD	239.293	4,48
348.000	China Construction Bank Corp., H	CHN	HKD	238.432	4,46
394.000	Industrial and Commercial Bank of China Ltd., H	CHN	HKD	237.921	4,45
12.000	United Overseas Bank Ltd.	SGP	SGD	165.964	3,11
14.000	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	164.793	3,09
69.500	China Merchants Bank Co. Ltd., H	CHN	HKD	164.286	3,08
23.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGP	SGD	142.746	2,67
41.000	Malayan Banking Bhd.	MYS	MYR	80.214	1,50
29.600	MCB Bank Ltd.	PAK	PKR	61.529	1,15
15.700	Siam Commercial Bank PCL, zagr.	THA	THB	52.072	0,97
				1.547.250	28,96
<b>Produkty budowlane</b>					
775.300	Dynasty Ceramic PCL, zagr.	THA	THB	90.376	1,69
<b>Produkty chemiczne</b>					
110.000	Fauji Fertilizer Co. Ltd.	PAK	PKR	123.796	2,32
11.400	Chevron Lubricants Lanka PLC	LKA	LKR	27.265	0,51
				151.061	2,83
<b>Sprzęt komunikacyjny</b>					
12.700	VTech Holdings Ltd.	HKG	HKD	131.422	2,46
<b>Usługi telekomunikacyjne różnego typu</b>					
64.000	Singapore Telecommunications Ltd.	SGP	SGD	165.654	3,10
<b>Energia elektryczna. media</b>					
3.000	Power Assets Holdings Ltd.	HKG	HKD	27.677	0,52
<b>Sprzęt, instrumenty i komponenty elektroniczne</b>					
51.000	Simplo Technology Co. Ltd.	TWN	TWD	162.687	3,04
28.000	Synnex Technology International Corp.	TWN	TWD	27.263	0,51
11.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	27.002	0,51
				216.952	4,06
<b>Sprzęt i usługi dla przemysłu energetycznego</b>					
4.000	Anhui Tianda Oil Pipe Co. Ltd., H	CHN	HKD	588	0,01
<b>Artykuły trwałe dla gospodarstwa domowego</b>					
228.000	Samson Holding Ltd.	HKG	HKD	28.242	0,53
<b>Konglomeraty przemysłowe</b>					
24.000	Keppel Corp. Ltd.	SGP	SGD	110.191	2,06
<b>Maszyny</b>					
57.750	Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd., A	CHN	CNY	200.010	3,75
46.000	Shin Zu Shing Co. Ltd.	TWN	TWD	176.783	3,31
47.000	United Tractors Tbk PT	IDN	IDR	57.781	1,08
				434.574	8,14
<b>Media</b>					
34.700	BEC World PCL, zagr.	THA	THB	29.374	0,55
<b>Ropa, gaz i paliwa opałowe</b>					
36.300	Coal India Ltd.	IND	INR	180.824	3,38
208.000	PetroChina Co. Ltd., H	CHN	HKD	136.606	2,56
32.700	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	IND	INR	119.403	2,24
180.000	China Petroleum and Chemical Corp., H	CHN	HKD	108.463	2,03
50.000	China Shenhua Energy Co. Ltd., H	CHN	HKD	78.708	1,47
8.900	PTT PCL, zagr.	THA	THB	60.272	1,13
55.000	CNOOC Ltd.	CHN	HKD	57.270	1,07
11.700	Oil & Gas Development Co. Ltd.	PAK	PKR	13.089	0,25
				754.635	14,13
<b>Fundusz inwestycyjny nieruchomości (REIT)</b>					
115.000	CapitaLand Mall Trust	SGP	SGD	156.534	2,93
<b>Zarządzanie nieruchomościami i działalność deweloperska</b>					
502.600	Land and Houses PCL, zagr.	THA	THB	131.823	2,47
638.900	Sansiri PCL, zagr.	THA	THB	26.953	0,50
83.500	Land and Houses PCL, NVDR	THA	THB	21.901	0,41
				180.677	3,38

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

## — Templeton Asian Dividend 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
	<b>Półprzewodniki i sprzęt półprzewodnikowy</b>				
49.000	Novatek Microelectronics Corp. Ltd.	TWN	TWD	192.035	3,59
3.000	MediaTek Inc.	TWN	TWD	22.785	0,43
				<u>214.820</u>	<u>4,02</u>
	<b>Urządzenia techniczne, pamięci masowej i peryferyjne</b>				
11.000	Pegatron Corp.	TWN	TWD	24.061	0,45
	<b>Tekstylnia, odzież i towary luksusowe</b>				
252.000	Sitoy Group Holdings Ltd.	HKG	HKD	105.350	1,97
	<b>Tytoń</b>				
2.300	British American Tobacco Malaysia Bhd.	MYS	MYR	30.042	0,56
	<b>Infrastruktura transportowa</b>				
19.460	Noibai Cargo Terminal Services Jsc	VNM	VND	125.493	2,35
	<b>Bezprzewodowe usługi telekomunikacyjne</b>				
36.400	Grameenphone Ltd.	BGD	BDT	117.757	2,21
	<b>RAZEM AKCJE</b>			<u>4.785.468</u>	<u>89,58</u>
	<b>ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO OBROTU NA OFICJALNEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ŁĄCZNIE</b>			<u>4.785.468</u>	<u>89,58</u>
	<b>INWESTYCJE ŁĄCZNIE</b>			<u><u>4.785.468</u></u>	<u><u>89,58</u></u>

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.